

**ZARZĄDZENIE NR 171/2021  
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok**

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
- art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawić Radzie Miasta Rybnika i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

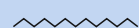
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

**Piotr Kuczera**



# **WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**



SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK

# ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2020 ROK

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>1 008 930 727,51</b>	<b>1 006 151 893,91</b>	<b>99,72</b>
2.1.	dochody bieżące	877 310 477,55	876 498 828,92	887 261 241,83	101,23
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	78 329 975,07	132 431 898,59	118 890 652,08	89,77
2.2.a	dotacje na inwestycje	69 129 975,07	123 143 232,17	109 560 024,33	88,97
2.2.b	dochody własne	9 200 000,00	9 288 666,42	9 330 627,75	100,45
<b>3</b>	<b>Wydatki budżetu miasta</b>	<b>1 087 179 571,61</b>	<b>1 042 971 323,22</b>	<b>965 572 607,06</b>	<b>92,58</b>
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	862 785 095,54	861 125 458,84	818 039 352,30	95,00
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	6 920 000,00	3 900 000,00	3 776 865,96	96,84
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	1 629 111,43	1 266 549,80	1 266 549,80	100
	- poręczenie	250 000,00	250 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	224 394 476,07	181 845 864,38	147 533 254,76	81,13
<b>4</b>	<b>Nadwyżka operacyjna** (2.1.-3.1.)</b>	<b>14 525 382,01</b>	<b>15 373 370,08</b>	<b>69 221 889,53</b>	
<b>5</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka (2-3)</b>	<b>-131 539 118,99</b>	<b>-34 040 595,71</b>	<b>40 579 286,85</b>	
<b>6</b>	<b>Wynik na operacjach niekasowych</b>			<b>301 221,85</b>	
6.1.	różnice kursowe			21 783,13	
6.2.	umorzenie pożyczek z WFOŚiGW			279 438,72	
6.2.a	modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2013)			254 831,42	
6.2.b	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ulicy Mikołowskiej			24 607,30	
<b>7</b>	<b>Skumulowany niedobór (1+5+6)</b>	<b>-294 665 118,04</b>	<b>-197 166 594,76</b>	<b>-122 245 490,35</b>	
<b>8</b>	<b>Przychody</b>	<b>132 686 947,99</b>	<b>35 188 424,71</b>	<b>84 148 207,15</b>	
8.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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.	rozliczenie dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok	0	412 006,02	412 006,02	
8.1.b.	rozliczenie 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.	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 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	0	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	13 169 578,00	0	0	
8.4.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (program "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	30 727 232,88	79 687 015,32	
<b>9</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 147 829,00</b>	<b>1 147 829,00</b>	<b>1 069 501,58</b>	
9.1.	budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
9.2.	modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW)	105 836,00	105 836,00	27 508,58	
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	17 584,00	
9.3.	termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	13 360,00	
9.4.	termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00	22 076,00	22 076,00	
9.5.	modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (NFOŚiGW - program "SOWA")	302 557,00	302 557,00	302 557,00	

# ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>10</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2020 r.</b>			<b>245 932 165,20</b>
<b>10.0.</b>	<b>zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (10.1. do 10.6.)</b>			<b>245 925 265,90</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			1 496 650,73
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2014)			87 926,47
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			63 696,70
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			66 800,00
10.6.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (program - "SOWA")			1 210 192,00
10.7.	zobowiązania wymagalne			6 899,30
<b>11</b>	<b>Wolne środki*** na 31.12.2020 r. (10.0.+7)</b>			<b>123 679 775,55</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 2020 rok			59 168,92
	niewykorzystane środki wynikające 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			14 186 787,42
	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			32 970 895,00
<b>12</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			<b>0,55%</b>
<b>13</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			<b>11,92%</b>

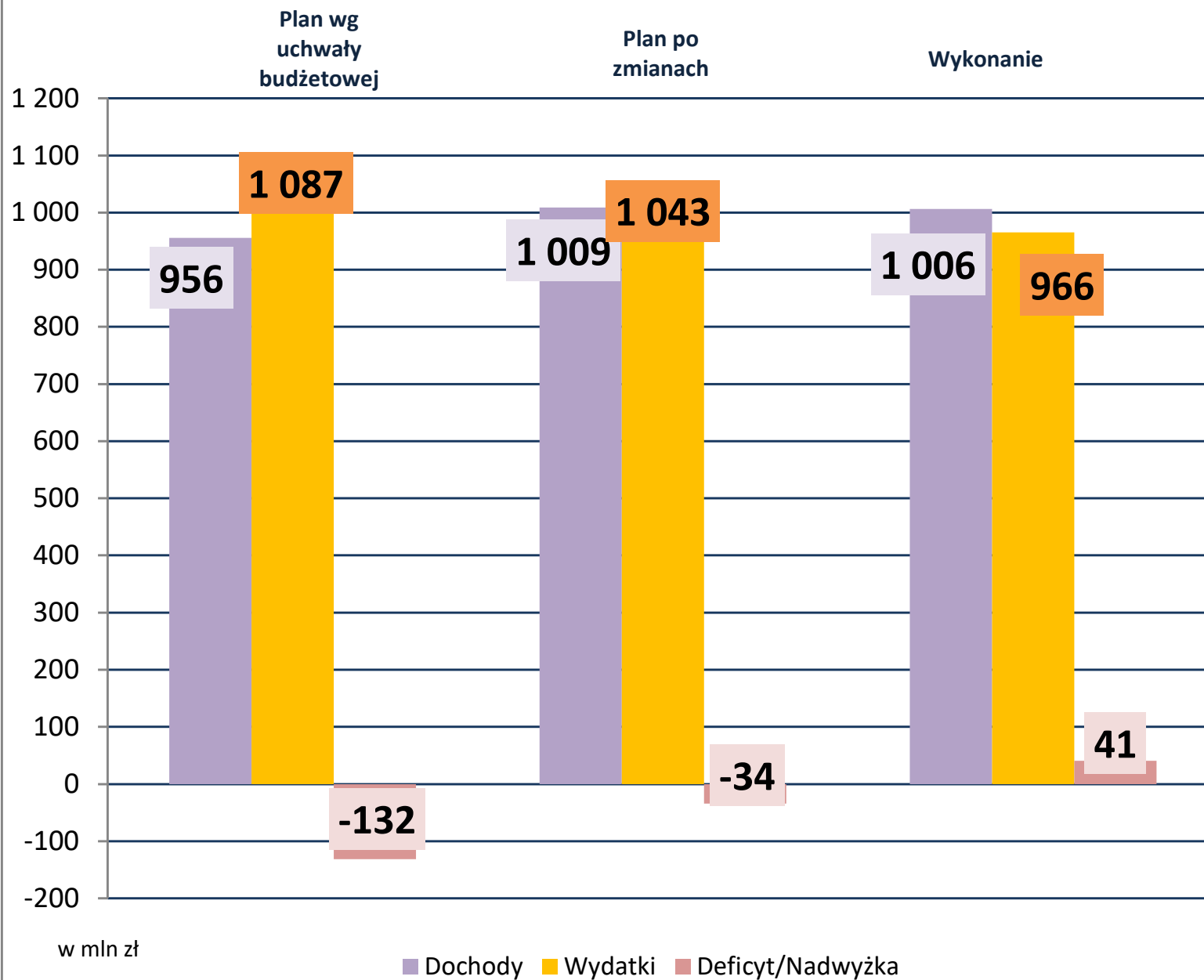
\* Obsługa długu podlegająca wyłączeniu z relacji, o której mowa w art. 243 uofp

\*\* 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 szczegółowych 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.



# WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK



**OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA  
W 2020 ROKU**

**I. BUDŻET RYBNIKA** przyjęty przez Radę Miasta 12 grudnia 2019 roku (uchwałą numer 271/XVII/2019) zaplanowany został:

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

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 53.290.274,89 zł, tj. o 5,58%, zaś planowane wydatki zmniejszono o 44.208.248,39 zł, tj. o 4,07%. W wyniku zmian planowany deficyt został zmniejszony o 97.498.523,28 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

➤ <b>dochodów</b>	<b>1.008.930.727,51 zł,</b>
w tym:	
- dochodów bieżących	876.498.828,92 zł,
- dochodów majątkowych	132.431.898,59 zł,
➤ <b>i wydatków</b>	<b>1.042.971.323,22 zł,</b>
w tym:	
- wydatków bieżących	861.125.458,84 zł,
- wydatków majątkowych	181.845.864,38 zł,
i zakładał <b>deficyt</b> w kwocie	<b>34.040.595,71 zł.</b>

## **II. DOCHODY BUDŻETU**

✓ <b>Plan dochodów został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę</b>	<b>+ 53.290.274,89 zł</b>
w tym:	
➤ <b>dochody bieżące</b>	<b>- 811.648,63 zł</b>
- <i>dochody własne</i>	- 23.619.683,01 zł
* wpływy z podatków, w tym:	+ 1.449.839,00 zł
- <i>podatek od nieruchomości</i>	+ 3.000.000,00 zł
- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	- 1.600.000,00 zł
- <i>rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości</i>	+ 49.839,00 zł
* wpływy z opłat, w tym:	+ 1.419.769,80 zł
- <i>targowej</i>	- 129.000,00 zł
- <i>za korzystanie ze środowiska</i>	+ 982.559,15 zł
- <i>eksploatacyjnej</i>	+ 355.507,92 zł
- <i>za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	+ 133.432,73 zł
- <i>wpływy z parkomatów</i>	+ 40.000,00 zł
- <i>za wycinkę drzew i krzewów</i>	+ 37.270,00 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowych, w tym m.in.:	- 11.138.962,61 zł
- <i>Zarząd Transportu Zbiorowego</i>	- 4.700.000,00 zł
- <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	- 1.611.000,00 zł
- <i>Oświatowe jednostki budżetowe</i>	- 4.165.278,61 zł
- <i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	- 159.000,00 zł
* dochody z majątku gminy, w tym m.in.:	+ 736.405,87 zł
- <i>wpływy z czynszów (ZGM)</i>	- 380.000,00 zł
- <i>dywidenda PWiK Sp. z o.o.</i>	+ 1.218.964,87 zł
* %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	+ 862.671,45 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	- 356.460,56 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 1.498.176,04 zł
- <i>subwencja ogólna</i>	+ 4.808.880,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 13.768.091,71 zł
* na zadania własne	+ 2.031.070,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 11.359.172,95 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 4.360,00 zł
* na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	+ 382.208,76 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 3.252.916,72 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 2.423.165,81 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Erasmus+	+ 268.141,80 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	+ 561.609,11 zł
- inne dotacje	+ 978.145,95 zł
* Fundusz Pracy	+ 800.200,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 48.900,00 zł
* Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 32.320,00 zł
* PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami III	+ 8.730,00 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 48.000,00 zł
* Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji (Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży)	+39.995,95 zł
<b>➤ dochody majątkowe</b>	<b>+ 54.101.923,52 zł</b>
- dochody własne	+ 88.666,42 zł
* dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	+ 88.666,42 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 25.347.362,27 zł
* Europejski Fundusz Społeczny - EFS	+ 27.419,35 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	+ 22.520.335,84 zł
* Fundusz Spójności	+ 2.799.607,08 zł
- inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	+ 22.970.895,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 1.193.679,83 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 88.835,00 zł
* na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	+ 1.104.844,83 zł
- subwencja ogólna – dofinansowanie Przebudowy wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku	+ 4.501.320,00 zł

✓ **Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 99,72%**

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to 462.074.126,74 zł, co stanowi 45,9% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 97,98%, zaś dochody majątkowe 2,02%.

**Dochody bieżące: 101,23%** (plan 876.498.828,92 zł, wykonanie 887.261.241,83 zł),

w tym:

A.	Dochody własne	102,97%
B.	Subwencja ogólna	100,00%
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa	99,52%
D.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	85,23%
E.	Inne dotacje i środki na cele bieżące	101,52%

**Wpływy z podatków** zamknęły się kwotą **113.331.549,49 zł** (101,13% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 103.615.440,61 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 75.738.432,41 zł (99,26%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 82.292.292,37 zł (ściągальność wyniosła 96,86%) oraz zaległości – (-) 6.553.859,96 zł,*
- od osób fizycznych – 27.877.008,20 zł (100,31%); *wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 26.581.143,62 zł (ściągальność wyniosła 93,32%), a z tytułu zaległości – 1.295.864,58 zł.*

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.588.087,79 zł, co stanowi 108,97% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 1.231.929,70 zł (119,03%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.195.001,11 zł (ściągalność wyniosła 95,04%) oraz zaległości – 36.928,59 zł,*
- od osób fizycznych – 1.356.158,09 zł (101,21%); *wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 1.177.770,20 zł (ściągalność wyniosła 82,37%), a z tytułu zaległości – 178.387,89 zł.*

Od wielu lat trwa spór w zakresie opodatkowania budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych, który ma istotny wpływ na dochody z podatku od nieruchomości. Z uwagi na podjętą w lutym 2018 roku przez NSA uchwałę 7 sędziów (sygn. akt I FPS 5/17) część decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych zostało uchylonych, a postępowania podatkowe za te lata umorzone. W związku z tym powstała nadpłata w wysokości 35,2 mln zł, z której Miasto przekazało do depozytu sądowego, w celu zabezpieczenia roszczeń, 23,4 mln zł (za lata 2004-2008) w grudniu 2019 roku, a 11,8 mln zł (za lata 2010-2011) – w grudniu 2020 roku. Planując dochody na 2020 rok z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono konieczność złożenia do depozytu spornej kwoty w szacunkowej wysokości 10,1 mln zł, pomniejszając prognozowane wpływy o tę kwotę.

W związku ze zmianą linii orzeczniczej (ww. uchwała 7 sędziów NSA) w 2020 roku Miasto zobowiązane było również do zwrotu podatku od nieruchomości w zakresie linii telekomunikacyjnych (1,4 mln zł). Ponadplanowe dochody wynikające ze zgłoszonych w 2020 roku zwiększonych podstaw opodatkowania oraz przeprowadzone weryfikacje prawidłowości opodatkowania nieruchomości pozwoliły na wygospodarowanie środków na ten cel.

W zakresie podatku od budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych za lata 2003 i 2009 w NSA złożone są przez Prokuratora Rejonowego w Rybniku skargi kasacyjne od wyroków WSA w Gliwicach, w których Sąd uchylił decyzje SKO utrzymujące w mocy decyzje Prezydenta Miasta Rybnika określające podatek od nieruchomości, a także uchylił decyzje Prezydenta Miasta Rybnika i umorzył postępowanie w ww. sprawach (łączna kwota ewentualnej nadpłaty - ok. 9 mln zł).

Oprócz zwrotu spornych nadpłat podatnik żąda również wypłaty oprocentowania (na 31.12.2020 r. to ok. 23,7 mln zł; kwota wzrasta o ok. 2,8 tys. zł dziennie przy założeniu, że odsetki nie będą biegły po przekazaniu podatku do depozytu). Podatnik, któremu zwrócono podatek naliczony od wartości linii telekomunikacyjnych wystąpił również o wypłatę oprocentowania nadpłaty (ok. 0,8 mln zł).

W związku z trwającymi sporami interpretacyjnymi (w szczególności w zakresie budowli), związanymi ze zmianą przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zmianą przepisów dotyczącą rozszerzenia ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu posiadania infrastruktury kolejowej, zagrożona zwrotem kwota podatku wynosi ok. 25 mln zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2020 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych. W związku z ograniczeniem działalności związanej z pandemią COVID-19 podatnicy wycofali czasowo z ruchu 101 środków transportowych. Z tego tytułu odnotowano ubytek dochodów w łącznej kwocie 58.411,10 zł.

Wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* wyniosły 5.861.027,56 zł (133,21% planu rocznego). Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie *podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* (104.613,70 zł) wyniosło 104,61% planu, natomiast *od spadków i darowizn* (561.964,96 zł) – 112,39%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

**Wpływy z opłat** wyniosły **54.392.567,29 zł**, co stanowi 99,26% planu rocznego.

Dochody z tytułu *opłat komunikacyjnych* wyniosły 2.776.133,85 zł (98,44%). Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z *opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.300.412,65 zł (100,52% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty *skarbowej* w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.232.613,61 zł (102,72% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Wpływy z opłaty *targowej* w ostatnich dwóch latach wynosiły:

Wykonanie 2019	Plan pierwotny	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania planu pierwotnego	% wykonania planu 2020	% wykonania w stosunku do 2019
659.560,50 zł	580.000 zł	451.000,00 zł	448.812,50 zł	77,38	99,51	68,05

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2020 roku wyniosły 448.812,50 zł. 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 wpływ na realizację dochodów w tym zakresie. Zamknięcie targowisk w okresie od marca do kwietnia oraz ograniczenie powierzchni sprzedażowej, w związku z koniecznością zachowania dystansu, wpłynęło na zmniejszenie dochodów. Ilość handlujących zmniejszyła się o około 40% w stosunku do 2019 roku, a utracone dochody z tego tytułu wyniosły 131.187,50 zł.

**Z opłat za odbiór odpadów komunalnych** uzyskano 36.844.119,58 zł (100,22% planu) - ściągalskość wyniosła 94,6%, a z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów – 61.200 zł. Łączna kwota uzyskanych wpływów to 36.905.319,58 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wydano 37.854.958,92 zł, w tym na:

- ✓ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 34.944.177,25 zł w tym:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.339.872,42 zł,
  - zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych – 2.892.800,30 zł,
  - odbiór i transport odpadów komunalnych – 13.855.892,92 zł,
  - zagospodarowanie niesegregowanych i segregowanych odpadów – 16.855.611,61 zł;
- ✓ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych – 1.709.609,14 zł;
- ✓ obsługę administracyjną -1.171.264,44 zł;
- ✓ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 18.798,64 zł;
- ✓ usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 11.109,45 zł.

Na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami wydatków w 2020 roku nie ponoszono.

Budżet systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się deficytem w wysokości 949.639,34 zł. Na taki stan rzeczy ogromny wpływ miała decyzja o dowolności wyboru pozostania w SGOK od 1 września 2020 r. nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady. Korzystna (nieadekwatna) cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z tych nieruchomości do kosztów rzeczywistej usługi z tego tytułu spowodowała, iż ponad 80% właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne zdecydowała się pozostać w SGOK, czego konsekwencją był wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania.

Nie bez znaczenia był również fakt ogłoszenia stanu epidemii i wprowadzonych ograniczeń w poruszaniu się - zauważono skokowy wzrost dostarczanych odpadów budowlanych, remontowych oraz wielogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co spowodowało wzrost kosztów obsługi tego Punktu o 757.850,44 zł w porównaniu do planowanych wydatków przeznaczonych na ten cel.

Wpływy z opłat za *korzystanie ze środowiska* wyniosły 4.598.875,84 zł (101,46% planu).

Wpływy z opłaty *eksploatacyjnej* w ostatnich dwóch latach kształtowały się następująco:

Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania planu 2020	% wykonania w stosunku do 2019
3.269.034,74 zł	2.855.507,92 zł	2.855.507,92	100	87,35

Opłatę *eksploatacyjną* ustala się jako iloczyn stawki 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 uzyskane przez jednostki budżetowe** w 2020 roku wyniosły 29.658.191,11 zł (111,50% planu) tj. mniej o 8.825.981,67 zł niż w 2019 roku (plan 38.484.172,78 zł).

**Dochody bieżące z majątku miasta** zasiliły budżet kwotą **30.371.274,67 zł**, co stanowi 99,58% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 25.520.000 zł; wykonanie 25.262.251,59 zł (98,99%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 2.941.039 zł; wykonanie 3.202.074,46 zł (108,88%),
- dywidenda PWiK sp. z o.o.: plan i wykonanie 1.218.964,87 zł (100%),
- z opłat z tytułu oddania gruntów w wieczyste użytkowanie: plan 800.000 zł; wykonanie 559.625,72 zł (69,95%),
- opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej: plan 20.000 zł; wykonanie 118.821,16 zł (594,11%),
- opłaty z tytułu oddania gruntu w trwały zarząd: 9.536,87 zł.

W związku z pandemią koronawirusa dochody z majątku miasta nie zostały osiągnięte na pierwotnie założonym poziomie; prognoza dochodów uległa obniżeniu w tym zakresie łącznie o 612.559 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy na targowiskach miejskich uległy zmniejszeniu w związku z:

- obniżeniem miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu w punktach działalności gastronomicznej do 1 zł netto (skutek finansowy za 4 miesiące - 3.165,42 zł),
- obniżeniem stawki dzierżawy gruntów o 50% (skutek finansowy za 4 miesiące - 33.941,26 zł),
- odstąpieniem od poboru opłaty za dzień handlu na straganach (skutek finansowy - 4.368,28 zł),

natomiast ze względu na zamknięcie dla branży spożywczej oraz przemysłowej targowisk w marcu i kwietniu 2020 roku, a także zmniejszenie ilości handlujących osób spowodowało ubytek dochodów w kwocie 32.257 zł.

W przypadku oświatowych jednostek oświatowych ubytek dochodów z najmu wyniósł 186 tys. zł i wynikał z niewynajmowania sal lekcyjnych i gimnastycznych. Z kolei Zakład Gospodarki Mieszkaniowej odnotował spadek dochodów łącznie o 217 tys. zł, na kwotę tę składają się skutki ulg wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Rybnika w zakresie:

- obniżenia miesięcznego czynszu za lokale użytkowe dla podmiotów działających w branży gastronomicznej i prowadzących zakłady kosmetyczne oraz salony fryzjerskie do 1 zł netto (skutek finansowy za 4 miesiące - 118 tys. zł),
- obniżenia miesięcznego czynszu za lokale użytkowe, w których prowadzono działalności w innych branżach niż ww. (skutek finansowy za 4 miesiące - 99 tys. zł.)

**Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w okresie sprawozdawczym wyniosły **206.946.539 zł**, co stanowi 105,05% planu przyjętego do budżetu miasta (197 mln zł), zaś 97,15% planu wynikającego z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów (213 mln zł). Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 163.129.083 zł (38,16%) i powiatu 43.817.456 zł (10,25%). W stosunku do poprzedniego roku wpływy z tego tytułu spadły o 1.177.411 zł. Plan dochodów w 2020 roku był dwukrotnie zmniejszany - łącznie o 16 mln zł, w związku z przewidywanym spadkiem wpływów (pandemia). W stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów Miasto uzyskało dochody niższe o 6 mln zł.

**Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły **10.440.785,76 zł** (174,01% planu rocznego w wysokości 6 mln zł, obniżonego w stosunku do planu pierwotnego o 2 mln zł). Szacunek wykonania dochodów w 2020 roku był trudny do przewidzenia w związku z ogłoszonym stanem pandemii.

Jednostki organizacyjne Miasta osiągnęły dochody niższe od pierwotnie planowanych - zmiany w budżecie w tym zakresie dokonywane były sukcesywnie w trakcie roku. Łączny ubytek dochodów, w związku z pandemią koronawirusa, wyniósł 14 mln zł, na który złożyły się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 mln zł,
- sprzedaż biletów za przejazdy autobusowe – 4,5 mln zł,
- dochody z obiektów sportowych MOSiR - 1,5 mln zł (w tym 20 tys. zł to skutki ulg wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Rybnika w zakresie obniżenia stawek czynszów),
- opłaty parkingowe – 560 tys. zł,
- najem i dzierżawa – 477 tys. zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 497 tys. zł,
- pozostałe dochody – 430 tys. zł.



**Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie **2.695.494,16 zł** (93,92% planu), w tym 575.615,61 zł z dodatkowych 25% za okres od 1.06. do 31.12.2020 r. z tytułu wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Dochody majątkowe: 89,77%** (plan 132.431.898,59 zł, wykonanie 118.890.652,08 zł), w tym:

A.	Dochody własne	100,45%
B.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	77,94%
C.	Inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	130,32%
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	28,15%
E.	Subwencja ogólna	100,00%

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

- **dochody własne – 9.330.627,75 zł:**
  - a) dochody ze sprzedaży majątku 7.587.616,48 zł
    - z tego sprzedaż:
      - mieszkań 2.544.738,57 zł
      - lokali użytkowych 477.174,66 zł
      - nieruchomości 4.535.808,27 zł
      - pozostałych składników majątkowych (pojazdów i złomu) 29.894,98 zł
  - b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w poprzednich latach 27.542,12 zł
  - c) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 748.099,42 zł
  - d) pomoc finansowa Miasta Żory na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory 967.369,73 zł
- **dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 71.189.188,38 zł,**
- **inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe – 33.396.121,58 zł:**
  - a) z BGK na przebudowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kadłubka (425.226,58 zł),
  - b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (32.970.895 zł).
- **dotacje celowe z budżetu państwa – 473.394,37 zł,** w tym m.in.: na budowę podjazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 (54.835 zł) oraz Rewitalizację budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (368.401,27 zł).

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2020 roku wyniósł 137.683 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 6.541 tys. zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 191,3 tys. zł), co stanowi 11,8% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 47.428 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 25.142 tys. zł), przejazdów bezbiletowych – 21.321 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 6.841 tys. zł), w podatkach: od nieruchomości – 14.302 tys. zł i od środków transportowych – 1.848 tys. zł, a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 21.744 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 20.437 tys. zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **7.764.551,70 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 5.924.368,44 zł
  - od osób fizycznych: 209.747,44 zł
  - od osób prawnych: 5.714.621,00 zł
- podatek od środków transportowych: 1.840.183,26 zł
  - od osób fizycznych: 1.056.966,28 zł
  - od osób prawnych: 783.216,98 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.019.307,38 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 986.244,52 zł
  - od osób fizycznych: 660.688,84 zł
  - w tym:
    - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowały lub utworzyły nowe miejsca pracy – 3.505 zł,
    - ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 94.836 zł,
    - ✓ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi – 310.374,21 zł,
    - ✓ grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu oraz działalności objętej systemem oświaty (zajęte na działalność inną niż oświatowa, jednak związane z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty – sklepiki szkolne) – 11.601,02 zł,
    - ✓ budynki mieszkalne w których zainstalowano ekologiczne źródło ciepła – 240.372,61 zł,
  - od osób prawnych: 325.555,68 zł
  - w tym:
    - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 41.362 zł,
    - ✓ nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu, działalności objętej systemem oświaty (zajęte na działalność inną niż oświatowa, jednak związane z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty - sklepiki szkolne) oraz na potrzeby obrony cywilnej – łącznie 283.952,98 zł,
    - ✓ budynki mieszkalne w których zainstalowano ekologiczne źródło ciepła – 240,70 zł,
- podatek rolny: 6.993,94 zł
  - od osób fizycznych: 5.438,19 zł
  - od osób prawnych: 1.555,75 zł
- podatek leśny: 15.364,92 zł
  - od osób fizycznych: 11.943,88 zł
  - od osób prawnych: 3.421,04 zł
- opłata za gospodarowanie za odpadami komunalnymi: 10.704 zł

Skutki ulg udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.110.027,97 zł** (48 decyzji, w tym 13 decyzji o umorzeniu na kwotę **674.096 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.087.793,97 zł:
  - od osób fizycznych: 81.028,97 zł (w tym 5 umorzeń na kwotę 11.103 zł),
  - od osób prawnych: 1.006.765 zł (w tym 7 umorzeń na kwotę 653.808 zł),
- podatek od środków transportowych: 392 zł,
- podatek rolny: 330 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 1.649 zł,
- odsetki za zwłokę: 19.731 zł (w tym umorzenie na kwotę 9.185 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 132 zł.

Podatnicy powołując się na skutki pandemii ubiegali się o odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty, a także umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Wnioski podlegały indywidualnej ocenie; każdorazowo badana była sytuacja finansowa podatników, z uwzględnieniem skutków pandemii. W wyniku pozytywnych rozstrzygnięć w tym zakresie:

- 3 podatnikom odroczone termin płatności (na łączną kwotę 212.514 zł),
- 5 podatnikom rozłożono na raty zapłatę podatku wraz z odsetkami za zwłokę (na łączną kwotę 56.145 zł),
- 3 podatnikom umorzono zaległości bądź odsetki za zwłokę (na łączną kwotę 288.438 zł).

### III. WYDATKI BUDŻETU

- ✓ **Plan wydatków został zmniejszony ogółem (per saldo) o kwotę -44.208.248,39 zł**
- w tym:
  - zmniejszenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę - 1.659.636,70 zł
  - zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę - 42.548.611,69 zł
- Zmiany obejmują korekty planu wydatków w następujących działach:  
(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)
- 010 – rolnictwo i łowiectwo + 37.378,73 zł
- 020 – leśnictwo + 3.664,00 zł
- 100 – górnictwo i kopalnictwo + 32.080,00 zł

600 – transport i łączność	- 29.388.672,46 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	5.602.395,94 zł
710 – działalność usługowa	- 166.694,98 zł
750 – administracja publiczna	- 1.340.854,36 zł
751 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 648.201,00 zł
752 – obrona narodowa	+ 60.800,00 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 829.752,26 zł
755 – wymiar sprawiedliwości	+ 2.327,05 zł
757 – obsługa długu publicznego	- 3.020.000,00 zł
758 – różne rozliczenia (podział rezerwy ogólnej)	- 1.293.950,00 zł
801 – oświata i wychowanie	- 6.293.211,97 zł
851 – ochrona zdrowia	+ 2.097.452,16 zł
852 – pomoc społeczna	+ 898.043,57 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 2.181.527,47 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	- 617.844,53 zł
855 – rodzina	+ 4.797.385,34 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 7.977.851,10 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 13.523.376,99 zł
926 – kultura fizyczna	+ 2.223.200,48 zł

✓ **Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 92,58%,**  
w tym:

- ♦ wydatki bieżące 95% (plan 861.125.458,84 zł, wykonanie 818.039.352,30 zł)
- ♦ wydatki majątkowe 81% (plan 181.845.864,38 zł, wykonanie 147.533.254,76 zł)

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 84,72%, a wydatki majątkowe 15,28%.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:

<b>- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>350.654.364,45</b>
<b>- dotacje:</b>	<b>62.548.755,66</b>
w tym:	
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	30.318.575,37
* dla miejskich instytucji kultury	17.973.641,00
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie, żłobki, OSP i inne)	13.251.957,43
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Filia w Rybniku	230.000,00
* dla Miasta Chorzów za osoby dowiezione z terenu Miasta Rybnika do Izby Wyrzeźwien	215.000,00
* udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	192.052,80
* na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski	179.070,00
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	100.000,00
* dla miast Wodzisław Śląski, Żory, Katowice, Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój, Knurów na współfinansowanie kosztów nauczania religii (inne wyznania)	21.380,33
* dla Powiatu Raciborskiego na wsparcie działania Oddziału Zakaźnego SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu	50.000,00
* dla Miasta Żory na wsparcie Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.	17.078,73
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:</b>	<b>199.407.644,97</b>
* finansowanie zadań oświatowych	38.565.224,90
* transport lokalny	30.733.490,72
* gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne	49.879.039,19

* gospodarka mieszkaniowa	20.894.016,63
* remonty zasobów mieszkaniowych, chodników, nawierzchni asfaltowych, OSP, zakładów opiekuńczo-leczniczych: OLR (remont podjazdu) oraz ŚDS przy ul. Karłowicza 48 (remont ośrodka)	3.627.652,88
* administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta	9.617.896,46
* pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia	10.366.811,51
* kultura i kultura fizyczna	9.529.206,31
* utrzymanie, modernizacje i remonty dróg	6.338.960,60
* programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.085.532,37
* wydatki na koszty utrzymania dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w innych miastach i powiatach	1.911.391,46
* wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w rodzinnych domach dziecka i osób do pomocy	1.115.190,55
* koszty obsługi zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2.303.422,32
* działalność usługowa, w tym: funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, opieka nad cmentarzami, targowiska, parkingi, giełda, szalety	3.169.409,21
* ochrona zdrowia, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, funkcjonowanie Ośrodka Lecznico-Rehabilitacyjnego	3.807.170,36
* gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.078.934,46
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.913.465,82
* zadania w zakresie polityki społecznej, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1.148.752,54
* pozostałe wydatki, w tym: nadzór nad gospodarką leśną, prowadzenie rejestru wyborców, zwrot podatku akcyzowego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	322.076,68
<b>- świadczenia</b>	<b>201.651.721,26</b>
w tym m.in.:	
* program <i>Rodzina 500+</i> - świadczenia wychowawcze	143.036.484,02
* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	35.032.801,88
* świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	5.842.305,56
* program „Dobry Start” - <i>świadczenie 300+</i>	4.798.050,00
* zasiłki	3.428.025,10
* dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3.930.693,36
* program dożywiania	1.050.000,00
* diety radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic, podróże służbowe	708.615,08
* programy finansowane z udziałem środków unijnych (staże i praktyki zawodowe)	301.700,90
* świadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych	410.825,67
* stypendia i pomoc materialna dla uczniów	182.613,43
<b>- obsługa długu publicznego</b>	<b>3.776.865,96</b>

W związku z pandemią koronawirusa konieczne było poniesienie przez Miasto dodatkowych wydatków w łącznej kwocie 2.416.619,81 zł. Wydatki bieżące w tym zakresie wyniosły 1.600.619,81 zł i dotyczyły m.in. zakupu maseczek, rękawiczek i innych środków ochronnych, a także środków dezynfekujących i programów oraz komputerów do pracy zdalnej. Udzielono również pomocy finansowej:

- dla Miasta Żory w kwocie 17.078,73 zł z przeznaczeniem na wsparcie Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w celu pokrycia kosztów realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu obsługi pielęgniarskiej do pobierania materiału biologicznego w formie wymazów od osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2,
- dla Powiatu Raciborskiego na kwotę 50 tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w zakresie działania Oddziału Zakaźnego.

Wydatki majątkowe na ww. cel wyniosły 816 tys. zł i dotyczyły zakupu aparatury do diagnostyki COVID-19 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

W 2020 Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację na wydatki bieżące w wysokości 211.247.081,63 zł, z czego dotacja na zadania z zakresu rodziny oraz pomocy społecznej (191.647.741,56 zł) stanowiła 91% otrzymanych środków. Tak wysoki udział związany jest głównie z realizacją wypłat świadczeń: wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz rządowego programu *Rodzina 500+*.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty w ramach programu *Rodzina 500+* oraz dodatku wychowawczego do świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (do 18 roku życia) w rodzinnej pieczy zastępczej, finansowane z budżetu państwa. W 2020 roku dodatek wypłacono na rzecz **281** dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, a poniesione koszty wraz z kosztami obsługi wyniosły **1.483.503,12 zł**. Od lipca 2019 roku OPS realizuje wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach programu *Rodzina 500+* dla dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W roku 2020 programem objęto **88** dzieci, a poniesione koszty wraz z kosztami obsługi wyniosły **374.287,26 zł**. Środki na realizację programu pochodzą z budżetu państwa.

W 2020 roku, w ramach rządowego programu „Dobry start”, OPS realizował wypłaty świadczeń na rzecz dzieci oraz osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej. Świadczenia wypłacono na rzecz **274** dzieci/osób, wobec **4** dzieci/osób wydano odmowy przyznania świadczenia. Poniesione koszty wraz z kosztami obsługi wyniosły **84.970 zł**. Środki na realizację programu pochodzą z budżetu państwa.

**Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych**, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, **43.725.047,50 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Otrzymana subwencja (**191.041.765 zł**) nie pokryła w całości nawet wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (**184.077.071,18 zł**) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (**8.833.492,73 zł**).

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa	Średni koszt na 1 ucznia zł	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
szkoły podstawowe	<b>11 397</b>	3 669	32
szkoły ponadpodstawowe	<b>9 852</b>	963	10
szkoły specjalne	<b>51 905</b>	11 794	23
przedszkola	<b>8 809</b>	7 068	80

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 4.871 tys. zł**.

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 43 mln zł, na co złożyły się głównie:

- nierozdysponowane rezerwy budżetowe (rezerwa ogólna – 3,76 mln zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 2,50 mln zł) – 6,26 mln zł,
- niezrealizowane wydatki oświatowych jednostek budżetowych – 9,55 mln zł,
- niezrealizowane wydatki pozostałych jednostek budżetowych i UM – 27,28 mln zł,

w tym m.in.:

- ✓ UM (Fn) – 5,66 mln zł (m.in. rezerwa na wynagrodzenia - 4,5 mln zł, niewykorzystane środki z tytułu udzielonej przez miasto gwarancji CRIS – 250 tys. zł, umowa zastępstwa procesowego (PwC) – 211 tys. zł, obsługa kredytów i pożyczek – 123 tys. zł, zwroty do b.p. niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnych dotacji, zasiłków i innych świadczeń wraz z odsetkami – 427 tys. zł).
- ✓ ZGM – 2,19 mln zł (m.in. mniejsze zużycie mediów, oszczędności na usługach, w tym m.in. na odśnieżaniu dróg wewnętrznych między blokami, mniejsza ilość złożonych wniosków o zwrot kaucji, wykonywano tylko niezbędne remonty bieżące, konserwacje i awarie w związku z pandemią koronawirusa i brakiem możliwości wejść do mieszkań),
- ✓ OPS – 1,57 mln zł (m.in. niższe od planowanych wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych – ze względu na wstrzymanie lub uchylenie prawa do świadczeń oraz brak rozstrzygnięć prowadzonych przez Wojewodę, niepełne wykorzystanie funduszu wynagrodzeń z powodu bardzo licznych absencji pracowniczych, mniejsza liczba przyznanych zasiłków celowych – efekt programu „500+” i zasiłków stałych (przejście na emeryturę, podjęcie pracy, obniżenie wcześniej orzeczonego stopnia niepełnosprawności), niższe wydatki w zakresie porozumień w pieczy zastępczej),
- ✓ MOSiR – 1,54 mln zł (m.in. z powodu mniejszej ilości uczestników kolonii i półkolonii, skróconego sezonu letniego na kąpielisku RUDA, zamykanych obiektów sportowych (baseny, boiska, hale sportowe) w trakcie roku, brak działalności lodowiska (oszczędności na wynagrodzeniach), niższe wydatki na zużycie mediów oraz ochronę obiektów).

**Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 147.533.254,76 zł**, w tym:

- zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – **125.980.813,53 zł**,
- inwestycje jednoroczne – **9.109.813,58 zł**, w tym m.in.:

- budowa łącznika ulic Golejowska - Kuźnicka – etap I – 1.175.000 zł,
- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – rozbudowa bazy sportowej – 1.139.280 zł,
- przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 – 977.850 zł,
- Centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów! – 775.828,03 zł,
- przebudowa nawierzchni deptaka przy ul. Sobieskiego i św. Jana – 452.778,69 zł,
- OSP Stodoły – termomodernizacja budynku – 366.948,61 zł,
- modernizacja systemu parkingowego przy ulicach: 3 Maja, Młyńskiej (targowisko), Jankowickiej i Rudzkiej – 349.000,00 zł,
- WTZ nr 2 „Latarnia”, dz. Niedobczyce – modernizacja budynku (sanitariaty, izolacja murów piwnic) – 325.950,00 zł,
- budowa szaleńców miejskich na terenie łąki, dz. Paruszowiec-Piaski oraz na terenie MOSiR dz. Kamień – 248.380 zł,
- wymiana pieca olejowego na gazowy, przygotowanie pomieszczenia kotłowni – baza ZZM – 208.077,22 zł,
- **zakupy inwestycyjne – 3.831.384,81 zł**, w tym m.in.:
  - Rybnickie Służby Komunalne – 2.361.305,80 zł, w tym m.in.:
    - zmiataрка drogowa samojezdna - CNG (RDR-P) – 810.122,99 zł,
    - zmiataarki typu Broddway (2 szt.) – 660.000 zł,
    - zmiataarka chodnikowa (utrzymanie ścieżek rowerowych) – 422.222,10 zł,
    - samochód osobowo-dostawczy – 317.889,50 zł,
  - ładowarka budowlana (ZZM) – 276.364,15 zł,
  - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (UM) – 598.732,89 zł,
- **dotacje na zadania inwestycyjne – 2.233.319,60 zł**, w tym:
  - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 – 1.056.000 zł (dofinansowanie do zakupu aparatury do diagnostyki koronawirusa COVID-19 – 816.000 zł, zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziałów Dziecięcych – 142.000 zł oraz wyposażenie pracowni do badań i zabiegów ablacji i krioablacji – 98.000 zł),
  - dofinansowanie inwestycji ekologicznych – 590.108 zł (w tym przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – 493.754 zł, ochroną wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi – 89.027 zł, usuwanie, transport i utylizacja azbestu – 7.327 zł),
  - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Popielów – 549.400 zł,
  - Dom Kultury Boguszowice – „BO RODZINA JEST WAŻNA” – 37.811,60 zł,
- **wykupy gruntów i nieruchomości – 5.980.267,29 zł**,
- **odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg – 84.955,53 zł**,
- **zwroty dotacji dotyczące wydatków majątkowych – 312.700,42 zł**.

<b>Niewykonane w 2020 roku wydatki przywrócone na realizację tych samych zadań w 2021 roku</b>	<b>25.515.503,81</b>
<b>bieżące</b>	<b>4.050.969,57</b>
- programy UE	3.800.522,84
- niewykorzystane środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	59.168,92
- pozostałe	191.277,81
<b>majątkowe</b>	<b>21.464.534,24</b>
- zadania WPF – programy UE	11.121.366,57
- zadania WPF - pozostałe	7.878.561,81
- zadania jednoroczne + odszkodowania	2.464.605,86

W 2020 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonował budżet obywatelski. Zrealizowano, bądź rozpoczęto realizację projektów o łącznej wartości 1.027.036,79 zł. Przedsięwzięcia realizowano w 23 dzielnicach Miasta. Prawie połowa z nich to zadania inwestycyjne, w tym inwestycje jednoroczne w kwocie 455.378,44 zł. Największym projektem inwestycyjnym w ramach budżetu obywatelskiego był projekt ogólnomiejski „BO RODZINA JEST WAŻNA” (3.485.000 zł). Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom, służącego zarówno do poprawy komunikacji między mieszkańcami dzielnic, możliwość dokonywania bezpiecznych zakupów na pobliskim targowisku oraz uatrakcyjnienie okolicy, poprzez stworzenie otwartej przestrzeni codziennego miejsca spotkań, rekreacji, wypoczynku i wspólnej integracji – projekt realizowany jest w dzielnicy Boguszowice. Uchwałą Rady Miasta z 24.09.2020 r. zadanie zostało wpisane do WPF i przeniesione na 2021 rok (2.985.000 zł), w związku z opóźnieniami w pozyskiwaniu uzgodnień branżowych na etapie opracowania dokumentacji, spowodowanych sytuacją epidemiczną. W 2020 roku poniesiono koszty (194.600 zł) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.



Pozostałe realizowane zadania inwestycyjne to m.in.:

- Maroko-Nowiny dzielnica razem – 95.780 zł,
- RYBNICKA AKADEMIA MAŻORETEK, dz. Niedobczyce – 90.000 zł,
- PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK – miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami, dz. Śródmieście – 53.655,15 zł,
- NieKamienne Języki – pracownia językowa, dz. Kamień – 49.977,22 zł,
- NIEWIADOMSKI FAJER, dz. Niedobczyce – 48.284,05 zł.

### **Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich**

#### **UJĘTYCH W WYKAZIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

#### **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 2018-2021:**

- celem projektu (program URBACT Transfer Networks) jest poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta - zagospodarowanie nieużywanych, często zniszczonych lub wymagających 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),
- odbyły się cztery międzynarodowe spotkania tematyczne on-line. Przygotowywane było spotkanie w Rybniku, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa spotkanie również odbyło się w formule on-line. Miały także miejsce spotkania Lokalnej Grupy URBACT, zorganizowano kilka webinarium prowadzonych przez ekspertów z dziedziny urbanistyki i architektury oraz rozpoczęto działania pilotażowe związane z reaktywacją pustostanów,
- poniesione nakłady w 2020 r. wyniosły 61.707,99 zł - koszty osobowe pracowników oraz ekspertów zatrudnionych w projekcie (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 62.019,81 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, Żylna, Opole i Opawa,
- odbyło się pięć międzynarodowych spotkań: w Ostrawie, w Rybniku oraz 3 spotkania on-line, 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,
- poniesione nakłady w 2020 r. wyniosły 13.095,88 zł - koszty osobowe pracowników oraz ekspertów zatrudnionych w projekcie (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.157,36 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,
- odbyły się on-line: cztery warsztaty dla polskich interesariuszy, międzynarodowa konferencja oraz międzynarodowe warsztaty. Rozpoczęto wdrażanie pilotażu w Miejskim Domu Pomocy Społecznej – we wrześniu 2020 r. odbyły się pomiary stopnia marnowania żywności w jednostce, nastąpiła też modyfikacja zapisów w opisie zamówienia na zakup żywności na 2021 rok w kierunku zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju i zdrowej diety. Zaprojektowano warsztaty kulinarno-dietetyczne dla personelu MDPS, które nie rozpoczęły się ze względu na jesienną falę epidemii koronawirusa,

- poniesione nakłady w 2020 r. wyniosły 153.878,27 zł - koszty osobowe pracowników oraz ekspertów zatrudnionych w projekcie (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 401.744,10 zł).

**4. (1.1.1.4.) Alternatywa II (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2021:**

- 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 osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą, bezdomnych kobiet, niepełnosprawnych, bezrobotnych i niepracujących,
- partnerami projektu są Centrum Rozwoju 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 8 kobiet i 5 mężczyzn), Klub Integracji Społecznej (26 umów, w tym 15 kobiet i 11 mężczyzn), Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (21 kobiet), Indywidualny Program Usamodzielniania (5 umów, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn) oraz Instrumenty reintegracji zawodowej (46 osób, w tym 32 kobiety i 14 mężczyzn),
- część bieżąca: w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 623.172,56 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 74.605,86 zł).

**5. (1.1.1.5.) reWITA (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2021:**

- 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”,
- objęto wsparciem 109 osób (indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja stażów, rozeznanie oferty szkoleniowej). Ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe; wsparcia udzielano zdalnie, okres realizacji projektu przedłużono do 31.03.2021 r.,
- poniesione nakłady w 2020 r. wyniosły 789.552,34 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 328.932,09 zł).

**6. (1.1.1.6.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:**

- celem projektu, którego liderem jest Fundacja „Byłe do Wiosny”, 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 oraz 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 (45 osób - od marca zajęcia w formie zdalnej); ze wsparcia w miejscu zamieszkania (usług sąsiedzkich i opiekuńczych oraz dowozu posiłków) skorzystało 57 osób. Ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe - wsparcia udzielano zdalnie; organizowano zespoły interdyscyplinarne,
- w związku z ograniczoną możliwością działania (pandemia) realizację projektu przedłużono do 31.03.2021 r.,
- część bieżąca: w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 402.570,24 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 163.556,01 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,
- wsparciem objęto 44 osoby (zapewniono miejsca w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu wspomaganych, prowadzono indywidualną pracę socjalną, pracę z asystentem rodziny oraz spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin),
- poniesione nakłady w 2020 r. wyniosły 152.191,65 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 136.317,10 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 2020 roku:
    - pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 19 osób dorosłych i 10 dzieci (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem), wsparcie przez komunikatory internetowe,
    - psycholog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielił pomocy 42 osobom (redyagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne, terapia),
    - pracownicy ORPZ skorzystali 1 raz z superwizji,
    - cztery osoby skorzystały ze spotkań mediacyjnych,
    - zorganizowano spotkania czterech ojców z dziećmi, których rodzice są w trakcie lub po rozwodzie; od marca 2020 r. 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 pięć szkoleń dla rodzin zastępczych, z którego skorzystało 28 osób oraz dwa szkolenia dla pracowników ORPZ (12 osób),
    - czworo pracowników ORPZ ukończyło szkolenie przygotowujące do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 160.726,15 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 38.498,87 zł).

**9. (1.1.1.9.) Rybnicka Akademia Rodziny II (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2022:**

- projekt jest kontynuacją projektu Rybnicka Akademia Rodziny,
- realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku,
- pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 10 osób (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem), psycholog udzielił pomocy 5 osobom (redyagnoza psychologiczna i terapia psychologiczna); psycholog ORPZ skorzystali z dwóch superwizji,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 60.393,01 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10.156,99 zł).

**10. (1.1.1.10.) 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 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 268.347,28 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 235.130,55 zł).

**11. (1.1.1.11.) Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (EFS):**

- celem projektu jest wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika,
- zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

**12. (1.1.1.12.) Bliżej 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 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 720.752,01 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 25.370,43 zł).

- 13. (1.1.1.13.) Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz (EFS – RPO WŚI.) –** lata realizacji 2017-2020:
- celem było 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 oraz zajęcia językowe zawodowe,
  - w związku z pandemią koronawirusa okres realizacji projektu wydłużono do 30.11.2020 r. i w tym terminie zakończono,
  - poniesiono nakłady w 2020 r. w wysokości 192.673,28 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 118.055,87 zł).
- 14. (1.1.1.14.) Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych (EFS – RPO WŚI.) –** lata realizacji 2018-2020:
- celem projektu było podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej,
  - prowadzono zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne i specjalistyczne terapeutyczne,
  - realizację projektu zakończono w styczniu 2020 r.
- 15. (1.1.1.15.) Wyższy poziom gastronomii (EFS – RPO WŚI.) –** lata realizacji 2018-2020:
- celem było 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, barmański i cukierniczy) dla uczniów; zrealizowano uczniowskie staże w restauracjach,
  - w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 140.014,83 zł.
- 16. (1.1.1.16.) 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; jeden nauczyciel zakończył studia podyplomowe, a część uczniów odbyła staże,
  - w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 244.648,53 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 57.693,01 zł).
- 17. (1.1.1.17.) 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, komputery przenośne oraz prowadzono szkolenia dla nauczycieli,
  - w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 527.385,39 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 228.053,52 zł).
- 18. (1.1.1.18.) 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, doradztwo zawodowe oraz zajęcia z języka angielskiego,
  - 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 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 77.781,38 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 163.783,93 zł).
- 19. (1.1.1.19.) 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 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 116.212,31 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 167,18 zł).

**20. (1.1.1.20.) Mistrzowie reklamy (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2022:**

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- przeprowadzono rekrutację uczniów, ogłoszono przetarg na zakupy sprzętu komputerowego oraz fotograficznego, jednak ze względu na to, że złożone oferty były niezgodne z SIWZ, przetarg musi zostać przeprowadzony ponownie,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 3.375,01 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 266.024,99 zł).

**21. (1.1.1.21.) Moje CV moją szansą na rynku pracy (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2022:**

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- rozpoczęto konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego oraz realizowano zajęcia dodatkowe z matematyki,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 9.277,81 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 368.180,99 zł).

**22. (1.1.1.22.) Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2022:**

- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- zakupiono wyposażenie do pracowni mechaniki,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 106.083,96 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 21.236,04 zł).

**23. Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS):**

➤ zakończone:

- (1.1.1.23.) *Naucz się mówić czego chcesz* (ZSz-P6),
- (1.1.1.24.) *Widoczne uczenie dla osiągnięć* (IILO),
- (1.1.1.27.) *Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży* (ZSM-E),
- (1.1.1.30.) *5 zmysłów dla specjalnego nauczania* (ZSR),
- (1.1.1.46.) *Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy* (ZSE-U),
- (1.1.1.50.) *Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe* (ZS6),
- (1.1.1.51.) *FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka* (SP35),

➤ kontynuowane w latach 2021-2022:

- (1.1.1.25.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (ZSB),
- (1.1.1.26.) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* (ZSR),
- (1.1.1.28.) *Uczenie się żeby uczyć* (IV LO),
- (1.1.1.29.) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* (SP36),
- (1.1.1.31.) *EuroSpot* (IV LO),
- (1.1.1.32.) *Złote serca* (ZS6),
- (1.1.1.33.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12* (ZSzP12),
- (1.1.1.34.) *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy* (ZST),
- (1.1.1.35.) *Lepsza szkoła – zadanie dla profesjonalistów* (ZSz-P4),
- (1.1.1.36.) *Rozumiem – działam* (ZSE-U),
- (1.1.1.37.) *ROOTS AND WINGS* (SOS-W),
- (1.1.1.38.) *Education 4 You* (IVLO),
- (1.1.1.39.) *Together Europe Achieves More in School Success* (IILO),
- (1.1.1.40.) *From Eurovision To Eurodivision* (ZSE-U),
- (1.1.1.41.) *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji* (SP nr 28),
- (1.1.1.42.) *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe* (ZSB),

- (1.1.1.43.) *Becoming European Ecocitizens* (ZSz-P nr 3),
- (1.1.1.44.) *Europejskie Praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* (ZST),
- (1.1.1.45.) *Europa potrzebuje branżowców* (ZSM-E),
- (1.1.1.47.) *Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia* (SP1),
- (1.1.1.48.) *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji* (ZSE-U),
- (1.1.1.49.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych* (ZS6),
- (1.1.1.52.) *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli* (ZSz-P nr 3),
- (1.1.1.53) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji* (ZS nr 5),
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 955.789,84 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.237.784,79 zł),
- w ramach projektów doposażono szkoły w materiały i pomoce dydaktyczne, zorganizowano szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Do marca 2020 roku 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 oraz doskonalenia umiejętności językowych. W związku z pandemią koronawirusa przesunięto w czasie realizację wyjazdów planowanych na kolejne okresy 2020 roku. Wydłużono w związku z tym terminy realizacji poszczególnych projektów.

#### **(1.1.2.) wydatki majątkowe**

##### **24. (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 - powstała 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,
- w 2020 r. w poniesiono nakłady wysokości 51.463.709,14 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.648.462,80 zł),
- aktualnie toczy się ponad 25 postępowań odszkodowawczych, których łączna wartość szacowana jest na poziomie 3,2 mln zł. Brak możliwości wypłaty odszkodowań wynika z braku decyzji Wojewody Śląskiego ustalającej odszkodowanie, nieuregulowanego stanu własnościowego przejętych nieruchomości lub też złożonego odwołania przez Miasto lub dotychczasowego właściciela nieruchomości. Środki na wypłatę tych odszkodowań zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2021 rok, zaś termin ich wypłaty uzależniony będzie od wydania przez właściwy organ ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

##### **25. (1.1.2.2.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2016-2021:**

- celem projektu jest poprawa infrastruktury kultury - adaptacja pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” 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 wystawiennicza oparta na motywie maszyny parowej - w jej wyniku w zabytkowym obiekcie powstanie atrakcyjna infrastruktura kulturalno-edukacyjna o znaczeniu ponadlokalnym,
- poniesione wydatki w 2016 roku na dokumentację wyniosły 76.875 zł,
- w 2019 roku poniesiono 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 Kościuszko (143.910 zł); uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej (4.546,08 zł) oraz poniesiono wydatki na wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej (380.000 zł – płatność częściowa),
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 5.702.261,42 zł – roboty budowlane oraz opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzenia projektu budowlanego przebudowy wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.890.892,95 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 przebudowy wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni (202.704 zł),
- zawansowanie prac jest na poziomie 99%; planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2021 roku.

**26. (1.1.2.3.) Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2016-2021:**

- 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 i 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),
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 3.614.079,15 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.319,71 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone – 25 czerwca 2020 r. nastąpił odbiór prac; na 2021 rok zaplanowano zakup mebli do pomieszczeń.

**27. (1.1.2.4.) Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:**

- 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 zbiórkę 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,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 5.312.525,83 zł na roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.859.779,21 zł),
- planowany termin zakończenia zadania: luty 2021 r. - roboty budowlane; wrzesień 2021 roku – aranżacja wystawiennicza.

**28. (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 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 267.632,72 zł – roboty budowlane i instalacyjne oraz promocja projektu (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.702,87 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 2020 roku 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 wymieniono kocioł węglowy na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły.

**29. (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),
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 857.249,24 zł – roboty budowlane oraz promocja projektu (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 39.590,47 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone – 17 lipca 2020 r. nastąpił odbiór prac; rozliczenie finansowe nastąpiło 17 sierpnia 2020 roku.

**30. (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 2020 roku nie poniesiono wydatków (w planie 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 2020 roku nie poniesiono wydatków (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 450 tys. zł - odszkodowania).

**31. (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 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 340.112,36 zł – dofinansowanie inwestycji ekologicznych (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 487.091,53 zł),
- ze względu na wprowadzenie stanu epidemii inwestycje prowadzone przez grantobiorców przesunęły się w czasie.

**32. (1.1.2.9.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:**

- 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 oraz 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 2020 roku wyniosły 199.235,91 zł – remont pomieszczeń Klubu Seniora (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 80.971,49 zł),
- ze względu na pandemię koronawirusa okres realizacji projektu przedłużono do 31.03.2021 r.

**33. (1.1.2.10.) Alternatywa II – lata realizacji 2018-2021:**

- 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:* poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 136.600,87 zł – modernizacja ww. mieszkania (w planie pozostały nierealizowane wydatki w wysokości 4.399,13 zł),
- ze względu na pandemię koronawirusa przedłużono okres realizacji projektu do 31.03.2021 r.

**34. (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,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.104.713,41 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.581.238,84 zł),
- opracowano koncepcje systemu wizualnego modernizowanego osiedla w Boguszowicach, wykonano opinie ornitologiczne oraz audyty ex-ante dla 27 budynków, a także aktualizację dokumentacji projektowej dla budynków mieszkalnych przy ul. gen. Andersa 18, 20 i 28,
- trwają prace związane z termomodernizacją budynków przy ul. Lompy 1 i 2, ul. Bogusławskiego 12 i 14, Placu Żołnierza 2 i ul. Grażyńskiego 3.

**35. (1.1.2.12.) Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – lata realizacji 2019-2021:**

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.054.018,12 zł oraz i budżetu państwa – 594.590,37 zł (łącznie wartość projektu – 6.825.471,49 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,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 87.310,75 zł – dokumentacja w zakresie badania gruntu na terenie inwestycji pod kątem określenia rodzaju oraz ilości substancji niebezpiecznych wymagających utylizacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 75.487,75 zł),
- 15.01.2021 r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu – planowany termin zakończenia robót – lipiec br.; z uwagi na powiązanie tej inwestycji z opóźnionymi robotami dodatkowymi realizowanymi na obiekcie Szyb Kościuszkowski, przewiduje się że realizacja projektu wydłuży się do września br.

**36. (1.1.2.13.) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku – lata realizacji 2017-2021:**

- 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 (łącznie wartość projektu – 1.828.063,04 zł),
- zakres rzeczowy zadania: adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby szkoleń w zakresie obsługi maszyn obróbki metali, dostawa maszyn do wyposażenia pomieszczeń,
- poniesione wydatki w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 27.921 zł,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 483.230,66 zł – roboty adaptacyjne i promocja projektu,
- prace adaptacyjne zakończono; na podstawie umowy z 21.12.2020 r. - w terminie do marca 2021 r. - mają zostać dostarczone maszyny do wyposażenia pomieszczeń.

**37. (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 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 7.658,12 zł – koncepcja systemu wizualnego osiedla, opinie ornitologiczne i tablice pamiątkowe (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.007.576,88 zł),
- trwają prace związane z termomodernizacją budynków wraz z wymianą źródła ciepła przy ul. Patriotów 1 i 3 oraz przy Placu Żołnierza 1. Planowany termin zakończenia – czerwiec/lipiec 2021 r.

**38. (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,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.419.116,45 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 867.912,29 zł),
- trwają prace związane z termomodernizacją budynków wraz z wymianą źródła ciepła przy ul. Elsnera 2, ul. Bogusławskiego 3, 12 i 14, ul. Grażyńskiego 3, Placu Żołnierza 2 oraz ul. Żurawia 5. Planowany termin zakończenia – maj/czerwiec 2021 r.,
- wykonano termomodernizację budynku przy ul. Bogusławskiego 5 (prace odebrano 21.05.2020 r.) oraz przy ul. Bogusławskiego 9 i 10 (prace odebrano 28.07.2020 r. i 24.09.2020 r.).

**39. (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 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.167.622,71 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.503.353,11 zł),
- trwają prace związane z termomodernizacją budynków wraz z wymianą źródła ciepła przy ul. Lompy 1-5, ul. Śniadeckiego 1 i 4, ul. Patriotów 2, ul. Czwartaków 2 i 4, ul. Kuboszka 1, ul. Śniadeckiego 3 i 6, ul. Astronautów 2 oraz ul. Wazów 3. Planowany termin zakończenia – od kwietnia do sierpnia 2021 r.,
- wykonano termomodernizację budynku przy ul. Śniadeckiego 2 (prace odebrano 2.12.2019 r.).

**40. (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,
- w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 40.762,60 zł – dokumentacja, opinie ornitologiczne i opłata za przyłącze (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.009.847,40 zł),
- trwają prace:
  - związane z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach przy ul. Hetmańskiej 1 abcd, ul. Hetmańskiej 5a, ul. Hetmańskiej 7 ab; planowany termin zakończenia – sierpień 2021 r.,
  - termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej 7; planowany termin zakończenia – maj 2021 r.,

- związane z likwidacją kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 oraz budową kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną; planowany termin zakończenia – sierpień 2021 r.,
- związane z modernizacją węzła cieplnego wraz z ociepleniem budynku przy ul. Barbary 19; planowany termin zakończenia – sierpień 2021 r.,
- związane z modernizacją węzła cieplnego w budynku przy ul. Rymera 42; planowany termin zakończenia – sierpień 2021 r.,
- związane z termomodernizacją budynków wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach przy ul. gen. Andersa 18, 20 i 28; planowany termin zakończenia – sierpień 2021 r.

## 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 2020 roku wyniosły 136.455,86 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 66.344,14 zł).

##### 1.3.1.2. **Pakiet opieki wytchnieniowej** - 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 z psychologiem oraz zajęcia ze specjalistą pracy socjalnej; ze względu na pandemię koronawirusa pozostałe zajęcia zaplanowano do realizacji w br.,
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 53.883,31 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.171,39 zł),
- w czerwcu 2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę pozwalającą na rozszerzenie wsparcia o specjalistyczne działania współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego w formie dodatkowych usług specjalistycznych realizowanych w domu osoby zależnej. Ze wsparcia skorzystało 19 opiekunów sprawujących opiekę nad 21 osobami zależnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wsparcie obejmowało 400 godzin specjalistycznego poradnictwa).

##### 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 2020 r. - poniesione wydatki
- wyniosły 179.070 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 120.930 zł),
- z uwagi na pandemię koronawirusa nastąpił gwałtowny spadek liczny pasażerów, dlatego odwołano znaczną część połączeń objętych porozumieniem.

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

- celem projektu jest rozwój infrastruktury kultury,
- realizację projektu o wartości 500 tys. zł planowano na lata 2022-2024, w związku z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, którego jednak nie uzyskano (obowiązkowym elementem takiego dofinansowania jest także realizacja działań „miękkich” - oferta kulturalna i edukacyjna w formie eventów oraz szkoleń w trakcie lub po zakończeniu inwestycji); w związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane.

**1.3.1.5. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - część bieżąca:**

- celem jest zarządzanie projektem, w tym obsługa i promocja oraz zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego,
- realizację projektu planuje się w latach 2021-2023 (vide poz. 1.3.2.43.)

**1.3.1.6. Podział nieruchomości – lata realizacji 2020-2023:**

- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 100 tys. zł).

**1.3.2. wydatki majątkowe**

**1.3.2.1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II – lata realizacji 2016-2021:**

- 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 2020 roku - 17.444,84 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 282.555,16 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 pieszce i pieszko – rowerowe, zjazdy, elementy systemu odwodnienia, przepusty drogowe; przebudowano 1 most, wybudowano kanalizację deszczową, teletechniczną i oświetlenie,
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 2.474.638,93 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 133.397,13 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 2020 roku wyniosły 36.739,50 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 294.628,59 zł).

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

- w ramach zadania wybudowana została 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 2020 roku wyniosły 2.122.984,53 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 290.805,40 zł),
- na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie 1.546.514,12 zł (łącznie wartość zadania – 4.513.505,28 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone w czerwcu 2020 roku, a finansowo rozliczone w II połowie 2020 roku.

**1.3.2.5. Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów – lata realizacji 2018-2021:**

- w latach 2018-2019 opracowano dokumentację projektową (79.950 zł),
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 2.398.401,21 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.182.348,79 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone; rozebrano istniejący obiekt mostowy i wykonano przepust drogowy, przebudowano konstrukcję jezdnii na długości 150 m, wykonano kanalizację oraz umocnienie skarp, po jednej stronie wykonano chodnik; rozliczenie finansowe nastąpi w I półroczu br.

**1.3.2.6. Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom – lata realizacji 2018-2020:**

- w 2018 roku opracowano dokumentację projektową (29.520 zł),
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 118.356,20 zł,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 207.015,35 zł - odszkodowania (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 167.628,45 zł).



- 1.3.2.7. Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej** – lata realizacji 2019-2021:
- poniesione wydatki w 2019 roku na uzgodnienia branżowe wyniosły 694,82 zł,
  - 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. Zadanie rzeczowo zrealizowano w 2020 roku, a rozliczenie finansowe nastąpiło w styczniu br.,
  - poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 11.956.054,45 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 41.945,55 zł).
- 1.3.2.8. Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia** – lata realizacji 2017-2020:
- 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 2020 roku 2.909.249,42 zł,
  - zadanie zakończone.
- (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 2020 roku – 675.999,10 zł,
  - zadanie zostało zakończone.
- 1.3.2.9. 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 2020 roku podpisano umowę na kwotę 61.500 zł na nadzór autorski,
  - poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 7.461.561,93 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.619.822,07 zł – umowa na roboty drogowe rozliczana była kosztorysem powykonawczym i ostatecznie zrealizowana została na kwotę niższą niż kwota umowna; nie wykorzystano też wydatków zabezpieczonych na roboty dodatkowe),
  - wykonano przebudowę drogi na długości 0,6 km o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, chodnik i wjazd po jednej stronie drogi, wzdłuż części drogi wykonane zostały chodniki i ścieżka rowerowa bitumiczna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie i sygnalizacja świetlna, przebudowano także uzbrojenie.
- 1.3.2.10. Przebudowa sygnalizacji świetlnej w dzielnicach miasta Rybnika** – lata realizacji 2019-2021:
- 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 2020 roku 843.755,40 zł (w planie na 2020 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 17.494,74 zł),
  - z uwagi na odmowę przyłączenia do sieci sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnicka-Łukowa kwota 755 tys. zł została przesunięta do wydatkowania w 2021 roku.
- 1.3.2.11. Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska** – lata realizacji 2019-2022:
- 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,
  - w 2020 roku nie poniesiono wydatków (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 71.955 zł).
- 1.3.2.12. 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 2020 roku wyniosły 343.990,55 zł – dokumentacja oraz odszkodowania (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.009,45 zł).
- 1.3.2.13. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** – lata realizacji 2019-2022:
- nie poniesiono wydatków w 2020 roku,

- 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 zadanie przesunięto do realizacji w latach 2021-2022.

**1.3.2.14. Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska – lata realizacji 2019-2022:**

- 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 sierpnia 2020 roku;
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 57.072 zł, zaś w 2020 roku nie poniesiono wydatków (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 171.216 zł),
- według harmonogramu płatności kwota 171.216 zł miała być wydatkowana do końca 2020 roku, jednak płatność ta mogła być zrealizowana dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID i dlatego została uregulowana 19 lutego 2021 r.

**1.3.2.15. Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej – lata realizacji 2020-2021:**

- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 tys. zł),
- 23 listopada 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (wartość umowy 659.157 zł); zadanie w trakcie realizacji.

**1.3.2.16. Budowa łącznika ulic Raciborska – łącznik Poczta-Hallera – lata realizacji 2019-2020:**

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 37.392 zł - dokumentacja, zaś w 2020 roku – 224.457,38 zł – dokumentacja, odszkodowania i roboty (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 75.542,62 zł),
- utwardzono nawierzchnię kostką brukową na długości 38,5 m, umocniono skarpy, wykonano oświetlenie oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu (barierki i słupy separacyjne).

**1.3.2.17. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście – lata realizacji 2020-2021:**

- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 tys. zł),
- 11.01.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 lipca 2022 r. (wartość umowy 392.270 zł).

**1.3.2.18. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej – lata realizacji 2020-2021:**

- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 25 tys. zł - dokumentacja),
- 15.02.2021 r. zawarto umowę na dokumentację i roboty budowlane z terminem realizacji do 12 grudnia 2021 r. (wartość umowy 264.450 zł).

**1.3.2.19. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego – lata realizacji 2020-2021:**

- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 25 tys. zł - dokumentacja),
- 15.02.2021 r. zawarto umowę na dokumentację i roboty budowlane z terminem realizacji do 12 grudnia 2021 r. (wartość umowy 264.450 zł).

**1.3.2.20. Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna – lata realizacji 2020-2021:**

- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 100 tys. zł),
- 4.11.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 1 sierpnia 2021 r. (wartość umowy 1.578 tys. zł).

**1.3.2.21. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka – lata realizacji 2020-2021:**

- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20 tys. zł - dokumentacja),
- postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji.

- 1.3.2.22. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej** – lata realizacji 2020-2021:
- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20 tys. zł - dokumentacja),
  - postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji.
- 1.3.2.23. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki** – lata realizacji 2020-2021:
- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 tys. zł),
  - zadanie jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.
- 1.3.2.24. 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:
- (1.3.2.24.1.) Przebudowa ul. Wiosny Ludów:**
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 50 tys. zł (zrealizowano całość planu).
- (1.3.2.24.2.) Projekt kanalizacji deszczowej – rondo Golejowskie:**
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 3.956 zł – dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5 tys. zł),
  - projekt został wykonany i odebrany.
- 1.3.2.25. Rozbudowa ul. Śniadeckiego** – lata realizacji 2020-2021:
- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 tys. zł),
  - zadanie jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.
- 1.3.2.26. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** – lata realizacji 2016-2021:
- 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 2020 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 150 tys. zł),
  - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie dachu budynku „Juliusz” przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych zostało unieważnione w lipcu 2020 r. z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną na ten cel – w związku z planowanym rozpoczęciem kompleksowej modernizacji budynku Juliusz w 2021 roku odstąpiono od ponownego postępowania na remont dachu w pierwotnym zakresie; postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 uruchomiono w styczniu 2021 roku (otwarcie ofert nastąpiło 18.03.2021 r.); realizacja zadania w zakresie zagospodarowania terenu została wydłużona do 2021 roku, w korelacji z modernizowanymi budynkami Rafał i Juliusz.
- 1.3.2.27. 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 przewidziana jest od 2021 roku.

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

- celem zadania była 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, a w 2020 roku - 625.426,69 zł,
- zadanie zostało zakończone 10 czerwca 2020 r.; koszt całkowity zadania wyniósł 1.239.760,91 zł.

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

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.

**(1.3.2.29.1.) 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 2020 roku (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 tys. zł przewidziane na promocję projektu).

**(1.3.2.29.2.) 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,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 180 tys. zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 51 tys. zł).
- zadanie zostało zakończone 25 września 2020 r.

**(1.3.2.29.3.) 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,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 109.748,30 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 31.251,70 zł),
- zadanie zostało zakończone 30 września 2020 r.

**1.3.2.30. 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),
- w 2020 roku poniesione wydatki 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.).

**1.3.2.31. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - lata realizacji 2018-2021:**

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 16.185 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 1.922.733,39 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 951.805,61 zł),

- zadanie częściowo sfinansowano ze środków z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach (279.438,72 zł),
- zrealizowano I etap przedsięwzięcia, tj. termomodernizację budynku szkoły w zakresie izolacji poziomych i pionowych w piwnicy, docieplenia ścian i stropodachu, wymiany okien i drzwi, modernizacji schodów, balustrad, oświetlenia (29 grudnia 2020 r.); przebudowę instalacji c.o. zaplanowano na 2021 rok.

**1.3.2.32. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum - lata realizacji 2019-2021:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- planowany zakres rzeczowy: przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku szkoły na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych; budowa windy, przebudowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych; w styczniu br. z zadania wykreślono utworzenie archiwum, w związku z planowaną budową archiwum miejskiego w nowej lokalizacji,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 61.500 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 1.729.062,85 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.214.620,15 zł),
- stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 59% - opóźnienia w realizacji wynikają ze wstrzymania wykonania części robót podstawowych do czasu wykonania robót dodatkowych, spowodowanych kolizją szybu windowego z przyłączem ciepłowniczym i wodociągowym, wymagających przebudowy,
- planowany termin zakończenia – maj br.

**1.3.2.33. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - lata realizacji 2018-2020:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- poniesione wydatki w latach 2018-2019 wyniosły 241.646,34 zł,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 697.669,67 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 381.382,11 zł),
- stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 87%,
- termin zakończenia robót wynikający z umowy (19.04.2020 r.) nie został dotrzymany - roboty wykonywane były po tym terminie. Prace cały czas posuwały się bardzo wolno, z przerwami. Ze względu na całkowite zaprzestanie realizacji robót Miasto wezwało wykonawcę do ukończenia przedmiotu umowy. Wyznaczony dodatkowy 14-dniowy termin na wykonanie umowy upłynął 4.03.2021 r.; w dniu 11 marca 2021 r. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostaną kary umowne.

**1.3.2.34. 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:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury mieszkaniowej,
- poniesione wydatki na dokumentację w 2019 roku wyniosły 698.831,50 zł, a w 2020 roku - 530.383,46 zł,
- w 2021 roku zaplanowano nakłady na czynności nadzoru autorskiego.

**1.3.2.35. 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:**

- celem zadania jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 605 tys. zł – opracowanie koncepcji konkursowej i projektu budowlanego (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 12.124 zł),
- 2.12.2020 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
- w 2021 r. zaplanowano IV etap umowy obejmujący wykonanie projektu wykonawczego; planowany termin zakończenia – maj br.

**1.3.2.36. OSP, Przedszkole 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków – lata realizacji 2017-2021:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.

**(1.3.2.36.1.) OSP Kłokocin – przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku:**

- poniesione wydatki w 2017 i 2019 roku wyniosły 26.445 zł – opracowanie dokumentacji, zaś w 2020 roku – 259.231,63 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 232.768,37 zł),
- 8.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót w zakresie termomodernizacji budynku, z terminem zakończenia do 26.01.2021 r.; przebudowa kotłowni i przyłączenie do sieci gazowej zaplanowano na 2021 rok.

**(1.3.2.36.2.) 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 2020 roku,
- realizację zadania przesunięto na 2021 rok.

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

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2017 i 2019 roku wyniosły 38.453,07 zł – opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 898.635,80 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 230.749,78 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.; roboty zrealizowano, rozliczenie finansów nastąpiło w styczniu br.

**1.3.2.38. Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – lata realizacji 2018-2020:**

- celem zadania była 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, a w 2020 roku - 685.221 zł,
- rozbudowano Stację Żeglarską nad Zalewem Rybnickim; wykonano: wycinkę i nasadzenia zastępcze drzew, rozbiórkę dwóch magazynów, przeniesiono budynek kontenerowy, wybudowano główny budynek stacji oraz wykonano roboty zewnętrzne,
- zadanie zostało zakończone 20.08.2020 r. po terminie umownym (naliczono kary umowne)

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności,
- zadanie zakończone rzeczowo w październiku 2019 roku (odbior nastąpił 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),
- zakres rzeczowy zadania: budowa 2 obiektów - 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, w 2019 roku - 988.310,99 zł, a w 2020 roku - 109.800,01 zł.

**1.3.2.40. Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny – lata realizacji 2019-2020:**

- celem zadania była poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej,
- projekt obywatelski niewykonany w 2019 roku; opóźnienie realizacji i rozliczenia wynikało z braku możliwości wykonania w terminie umownym wycinki drzew, stanowiącej jedno 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 zostało zakończone rzeczowo 24.02.2020 r.,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 165.470,67 zł, a w 2020 roku - 42.178,55 zł,
- wykonano wymianę podbudowy i nawierzchni asfaltowej części placu szkolnego, na nowej nawierzchni zainstalowano elementy kreatywnego placu zabaw, wykonano miasteczko ruchu drogowego o powierzchni 200 m<sup>2</sup> oraz gry planszowe z masy termoplastycznej (9 sztuk) oraz zamontowano tablicę informacyjną.

**1.3.2.41. Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku – lata realizacji 2019-2020:**

- celem zadania była poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 963.898,72 zł, a w 2020 roku - 240.136,02 zł,
- zadanie zostało zakończone rzeczowo 15.01.2020 r.,
- wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy i remontu elementów architektonicznych i technicznych na poziomie dachu, izolacji termicznej i odtworzenia pokrycia dachu, remontu sanitariatów (piwnice), roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne).

**1.3.2.42. Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - lata realizacji: 2019-2021:**

- 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,
- w 2020 roku poniesione wydatki na roboty budowlane wyniosły 1.691.813,38 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 858.186,62 zł),
- stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 64%,
- zadanie realizowane jest po terminie umownym (15.11.2020 r.); Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu wynikającego z umowy podając jako przyczynę opóźnień braki w kadrze pracowniczej na skutek trwającej sytuacji epidemicznej. Według opinii Biura Radców Prawnych przedstawiona przez Wykonawcę dokumentacja jest niewystarczająca do zawarcia aneksu i wydłużenia terminu realizacji. Prognozowany aktualnie termin zakończenia, według stanu zaawansowania robót, to marzec/kwiecień br.; za nieterminową realizację zostaną naliczone kary umowne.

**1.3.2.43. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” – część majątkowa:**

- celem projektu, planowanego do realizacji w latach 2021-2023, jest zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej,
- 1 października 2020 r. zawarto porozumienie ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju o współfinansowanie zadania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 3,2 mln zł (całkowita wartość projektu – 5,3 mln zł); zmiany w WPF nastąpią w trakcie br.,
- w terminie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r. został przeprowadzony nabór wniosków o realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych - szacuje się, że w okresie realizacji projektu zostanie wykonanych 100 inwestycji, w tym w 2021 roku – 40,
- wartość pojedynczej inwestycji dla mieszkańca, bez jego wkładu własnego (10% wartości przedsięwzięcia), nie może przekroczyć 53.000 zł,
- współfinansowanie w ramach zawartego porozumienia obejmuje koszty związane z wykonaniem audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budowlaną, wykonaniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zarządzaniem projektem.

**1.3.2.44. Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic – lata realizacji 2019-2021:**

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacji,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 1.050 zł na ocenę stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych,
- w 2020 r. poniesione wydatki wyniosły 8.610 zł – dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 198.390 zł),

- postępowanie przetargowe na realizację zadania unieważniono z powodu ceny oferty przewyższającej środki zaplanowane w budżecie; realizację zadania przesunięto na 2021 rok.

**1.3.2.45. Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle – przebudowa kotłowni węglowej na gazową – lata realizacji 2020-2021:**

- celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione w 2020 r. wydatki wyniosły 25.880,43 zł – dokumentacja i I rata opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.034,43 zł), w związku z przesunięciem terminu podłączenia budynku przez PSG sp. z o.o. do sieci gazowej do 30.08.2021 r.

**1.3.2.46. Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście – modernizacja budynku – lata realizacji 2019-2021:**

- celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych dla ludności,
- nie poniesiono nakładów w 2020 r. (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 235.440 zł),
- 8.12.2020 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 6.06.2021 r. (wartość umowy - 269.297,82 zł).

**1.3.2.47. Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku – etap II:**

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury kultury,
- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

**1.3.2.48. „BO RODZINA JEST WAŻNA” – lata realizacji 2020-2021:**

- celem przedsięwzięcia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- poniesione w 2020 r. wydatki wyniosły 194.600 zł - dokumentacja,
- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2020 roku - termin realizacji został przedłużony do 2021 roku ze względu na opóźnienia w uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a tym samym pozwolenia na budowę,
- 22.02.2021 r. zawarto umowę na realizację projektu, z terminem zakończenia do 20.10.2021 r. (wartość umowy - 2.668.731 zł).

**1.3.2.49. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 – lata realizacji 2020-2022:**

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacji,
- poniesione w 2020 r. wydatki na dokumentację wyniosły 87.450 zł,
- realizację rzeczową zaplanowano na lata 2021-2022.

**1.3.2.50. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – lata realizacji 2021-2022:**

- celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14.932.321,14 zł, w tym 10 mln zł pozyskane z puli konkursowej (koszt ogółem wynosi 21,8 mln zł).

**1.3.2.51. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny – lata realizacji 2020-2022:**

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu,
- w budynku zaprojektowano salę widowiskowo-teatralną, salę teatralną, pracownię plastyczne, muzyczne, filmową, magazyny kostiumów, węzły sanitarne oraz pomieszczenia administracyjne,
- poniesione w 2020 r. wydatki na dokumentację wyniosły 129.150 zł,
- realizację rzeczową zaplanowano na lata 2021-2022,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.600 tys. zł.

**1.3.2.52. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2018-2023:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,



- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 12 placówkach; poniesione w latach 2018-2019 wydatki na dokumentację wyniosły 105.222,40 zł,
- poniesione w 2020 r. wydatki na dokumentację wyniosły 119.666 zł,
- realizację rzeczową zaplanowano na lata 2021-2022,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.275 tys. zł; planowany całkowity koszt zadania wynosi 18,5 mln zł.

**1.3.2.53. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – lata realizacji 2014-2023:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w 2020 roku (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 15 tys. zł); poniesione w latach 2014-2019 wydatki na dokumentację wyniosły 156.335,70 zł,
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 10 obiektach,
- realizację rzeczową zaplanowano na lata 2021-2023; planowany całkowity koszt zadania wynosi 19.007 tys. zł.

**1.3.2.54. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) – lata realizacji 2016-2021:**

- poniesione w 2020 r. wydatki wyniosły 67.095,07 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 31.104,93 zł),
- wydatki poniesione w 2020 roku dotyczyły wykonania badań geofizycznych (30.750 zł), kosztów czynności zarządzania i koordynacji realizacji wystawy (28.200 zł), analizy projektu ekspozycji (4.375 zł) i przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku nadszybia Kościuszko (3.770,07 zł).

**1.3.2.55. Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) – lata realizacji 2017-2021:**

- w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.152,45 zł na przeprowadzenie zbiórki eksponatów muzealnych na potrzeby tworzonej wystawy prezentującej historię medycyny i farmacji, a w 2019 roku – 74.056,25 zł na przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby wystawy historii medycyny oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- w 2020 r. poniesione wydatki wyniosły 42.565,70 zł i dotyczyły opłaty przyłączeniowej (9.622,54 zł), analizy projektu ekspozycji dotyczącej historii medycyny i farmacji w budynku Rafał w kompleksie Juliusza (4.375 zł), zarządzania i koordynacji nad realizacją wystawy (28.200 zł) oraz opłaty UDT - za dopuszczenie urządzenia dźwigowego do użytkowania (368,16 zł); w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 86.353,39 zł.

**1.3.2.56. 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), z terminem 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), z terminem realizacji do 15 października 2021 r.,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 303.072 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 16.543,50 zł) - opracowano Projekt Techniczny Wdrożenia Systemu, udostępniono, skonfigurowano i uruchomiono środowisko wdrożeniowe systemu oraz dokonano cyfryzacji istniejących zbiorów danych.

**1.3.2.57. Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia – lata realizacji 2020-2021:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury,

- nie poniesiono nakładów w 2020 r. (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10 tys. zł) - planowano wykonanie projektu zabudowy separatora, jednak w wyniku analizy ukształtowania terenu w jego rejonie ustalono, że w pierwszej kolejności należy opracować koncepcję zagospodarowania infrastruktury związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i rozpadowych tego obszaru w celu ograniczenia lokalnych podtopień. Wykonanie koncepcji zaplanowano na 2021 rok.

**1.3.2.58. 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),
- w 2020 r. poniesione wydatki wyniosły 3.683.013,52 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.746.986,48 zł),
- 5.02.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (8.767.563,16 zł), z terminem realizacji do 29.07.2021 r.,
- budynki zostały wzniesione – obecnie są w stanie surowym zamkniętym, na ukończeniu jest montaż stolarki okiennej, wykonano pokrycie dachów z termoizolacją, trwa docieplanie ścian zewnętrznych. W budynkach wykonano konstrukcję z płytami balkonowymi oraz podjazdów do budynków; trwają prace instalacyjne,
- w związku z koniecznością wykonania dokumentacji przeprojektowania kolizji kabla energetycznego wysokiego napięcia oraz wykonania dokumentacji zmiany zagospodarowania terenu, związaną ze zmianą lokalizacji wjazdu, część planowanych robót w roku 2020 przesunięto do realizacji na 2021 rok.

**1.3.2.59. 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),
- w 2020 r. poniesione wydatki wyniosły 4.575.114,91 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 694.885,09 zł),
- 9.01.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą (5.700.752,62 zł), z terminem realizacji do 23.05.2021 r. - rozpoczęto roboty budowlane, wykonano montaż wielkogabarytowych modułów stalowych oraz pokrycie dachu z termoizolacją. Na ukończeniu jest montaż stolarki aluminiowej od strony podwórza, trwa odbudowa ściany frontowej z cegły pozyskanej z rozbiórki wraz z wykonaniem okładziny ściany szczytowej, trwają też roboty wykończeniowe wewnętrzne, podłączanie instalacji oraz roboty elewacyjne,
- w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej i uzyskania decyzji na rozbiórkę i odtworzenie ściany frontowej, część planowanych robót w roku 2020 przesunięto do realizacji na 2021 rok.

**1.3.2.60. 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 była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 21.894 zł,
- w 2020 r. poniesione wydatki wyniosły 111.262,90 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 38.737,10 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 zostało rzeczowo zakończone 10.08.2020 r.

**1.3.2.61. 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,
- poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły 134.070 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.930 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),
- dokumentacja została wykonana, w 2021 roku zabezpieczono środki na wykonanie opinii ornitologicznych, audytu energetycznego ex-ante oraz na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej.

**1.3.2.62. Budowa infrastruktury niezbędnej dla montażu platformy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B w Rybniku – lata realizacji 2019-2020:**

- celem zadania była likwidacja barier architektonicznych i technicznych w infrastrukturze miejskiej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 22.640,52 zł – dokumentacja oraz wykonanie fundamentu pod montaż windy, a w 2020 r. - 19.982,65 zł – dostawa i montaż zadaszenia windy oraz barier ochronnych dla osób niepełnosprawnych,
- 29.06.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 14.08.2020 r. - zadanie zostało rzeczowo zakończone 7.08.2020 r.

**1.3.2.63. Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022:**

- celem zadania jest rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych,
- adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 13 realizowana jest ze środków własnych (vide poz. 1.3.2.59.), w związku z brakiem wnioskowanego dofinansowania ze środków RPO WŚI. na oba obiekty. Aktualnie przygotowany jest wniosek o dofinansowanie na adaptację budynku na ul. Przemysłowej 23A ze środków Funduszu Doplát BGK.

**1.3.2.64. 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,
- w 2020 r. poniesione wydatki wyniosły 103.219,75 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 37.218 zł),
- wykonano termomodernizację budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Kubosza 5 oraz przy ul. Bogusławskiego 5, 9 i 10, a także termomodernizację budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – przy ul. Kadetów 6a/10, ul. Patriotów 4c/6 i ul. Patriotów 8a/4,
- 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,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.163.573,86 zł.

**1.3.2.65. Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowskiej 41 – lata realizacji 2019-2020:**

- celem zadania była poprawa infrastruktury,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 40.616,63 zł, a w 2020 r. - 548.624,59 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.375,41 zł),
- dokonano zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowy, z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budowę wewnętrznej instalacji gazu i instalacji wentylacji mechanicznej.

**1.3.2.66. 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 2020 r. wyniosły 294.250,56 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 55.749,44 zł),
- zakupiono większość materiałów przeznaczonych do budowy drogi wewnętrznej, trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

**1.3.2.67. Przebudowa placu zabaw – Park im. H. Czempieła – lata realizacji 2019-2020:**

- celem zadania była poprawa infrastruktury parkowej,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 19 tys. zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),
- w 2020 r. poniesione wydatki wyniosły 201 tys. zł,
- zadanie zostało zakończone.

**1.3.2.68. Wykonanie nowej muszli koncertowej w Parku im. H. Czempieła – lata realizacji 2020-2021:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury parkowej,
- poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły 48.300 zł,
- zadanie przewidziane jest do dalszej realizacji w 2021 roku.

**1.3.2.69. Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych – lata realizacji 2020-2021:**

- celem zadania jest innowacyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia,
- poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły 1.874,77 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 78.125,23 zł),
- zadanie przewidziane jest do dalszej realizacji w 2021 roku.

**IV. WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA**

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	955.640.452,62	1.008.930.727,51	1.006.151.893,91
Wydatki	1.087.179.571,61	1.042.971.323,22	965.572.607,06
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-131.539.118,99</b>	<b>-34.040.595,71</b>	<b>40.579.286,85</b>

Rok budżetowy 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 40.579.286,85 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 74.619.882,56 zł, na co złożyła się niezrealizowana część wydatków (77.398.716,16 zł) oraz niezrealizowane dochody (2.778.833,60 zł).

W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe w ostatnich latach kształtowały się następująco:

	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
<b>dochody ogółem</b>	<b>5.518 zł</b>	<b>5.729 zł</b>	<b>7.169,94</b>	<b>7.422,09</b>	<b>7.896,65</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>5.290 zł</i>	<i>5.538 zł</i>	<i>5.940,51</i>	<i>6.330,40</i>	<i>6.963,55</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>228 zł</i>	<i>191 zł</i>	<i>1.229,43</i>	<i>1.091,69</i>	<i>933,08</i>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>5.404 zł</b>	<b>6.491 zł</b>	<b>7.503,47</b>	<b>8.105,35</b>	<b>7.578,17</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.753 zł</i>	<i>5.133 zł</i>	<i>5.288,45</i>	<i>5.924,60</i>	<i>6.420,28</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>651 zł</i>	<i>1.358 zł</i>	<i>2.215,02</i>	<i>2.180,74</i>	<i>1.157,90</i>

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych. Wynik operacyjny, liczony jako dodatnia różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, stanowi nadwyżkę operacyjną.

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (występowanie nadwyżki operacyjnej) został w 2020 roku spełniony w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu rocznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	nadwyżka operacyjna	14.525.382,01 zł	15.373.370,08 zł	69.221.889,53 zł
2	wolne środki na 31.12.2019 r.	0 zł	35.088.187,26 zł	84.047.969,70 zł
3	<b>Razem</b>	<b>14.525.382,01 zł</b>	<b>50.461.557,34 zł</b>	<b>153.269.859,23 zł</b>

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 6,88% dochodów ogółem i 7,80% dochodów bieżących. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestowania i spłaty zadłużenia.

Poziom nadwyżki operacyjnej w 2020 roku jest wyższy niż w roku poprzednim, przy czym ostatnie dwa lata uwzględniają przekazanie do depozytu sądowego spornej nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych (wyrobiska górnicze) – łącznie 35,2 mln zł, w tym w 2020 r. – 11,8 mln zł. Należy wziąć pod uwagę, że na wysokość nadwyżki operacyjnej mają także wpływ niewykonane wydatki bieżące (43 mln zł) oraz uzyskane dochody bieżące o charakterze jednorazowym.

Stabilizacji w kształtowaniu poziomu nadwyżki operacyjnej nie sprzyja brak reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ciągle rosnące koszty bieżącego funkcjonowania, wynikające z kosztów utrzymania istniejącej i nowo budowanej infrastruktury, a także konieczność znacznych dopłat do subwencji oświatowej i innych zadań zleconych - bez zapewnienia JST adekwatnych źródeł finansowania. Powyższe tendencje, powiązane z niestabilnym systemem prawa oraz rozbieżnymi i zmiennymi orzeczeniami sądów powodują kolejne zagrożenia - konieczność dalszych zwrotów pobranego lub wyegzekwowanego podatku od nieruchomości, poprzedzonych długoletnimi i skomplikowanymi postępowaniami podatkowymi. Jak pokazał ubiegły rok i okres pandemii, należy również liczyć się z nieprzewidywalną „siłą wyższą” i negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Duży wpływ na kształtowanie się nadwyżki operacyjnej i 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

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwestycyjnych wyznacza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział ten kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>85.952.743,08</b>	<b>178.142.431,44</b>	<b>287.567.100,31</b>	<b>280.836.060,24</b>	<b>147.533.254,76</b>
<b>2</b>	Nadwyżka operacyjna	70.955.164,27	53.186.324,28	84.653.641,88	52.257.569,27	69.221.889,53
<b>3</b>	Dochody majątkowe	30.162.607,86	25.049.654,35	159.612.644,51	140.588.373,35	118.890.652,08
<i>w tym</i>	<i>dochody własne</i>	<i>6.583.426,54</i>	<i>7.359.725,33</i>	<i>11.199.557,58</i>	<i>7.020.241,83</i>	<i>9.330.627,75</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>23.579.181,32</i>	<i>17.689.929,02</i>	<i>148.413.086,93</i>	<i>133.568.131,52</i>	<i>109.560.024,33</i>
<b>4</b>	<b>Relacja 2:1 (%)</b>	<b>82,55</b>	<b>29,86</b>	<b>29,44</b>	<b>18,61</b>	<b>46,92</b>
<b>5</b>	<b>Relacja 3:1 (%)</b>	<b>35,09</b>	<b>14,06</b>	<b>55,50</b>	<b>50,06</b>	<b>80,59</b>
<b>6</b>	<b>Wskaźnik (%) samofinansowania</b>	<b>117,6</b>	<b>43,9</b>	<b>84,9</b>	<b>68,7</b>	<b>127,5</b>
<b>7</b>	<b>Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje</b>	<b>90,21</b>	<b>33,99</b>	<b>33,33</b>	<b>21,11</b>	<b>53,24</b>

Wskaźnik samofinansowania (wiersz 6) obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej z powodu kosztów obsługi zadłużenia.

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:

Lp.	wskaźniki zadłużenia	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	3,1%	11,7%	15,6%	20,8%	19,0%
2	obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	2,9%	2,3%	0,3%	0,3%	0,3%
3	wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	92,5%	94,9%	89,1%	93,7%	92,3%
	<b>wskaźniki dochodów</b>					
4	dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	47,0%	46,0%	47,0%	44,4%	43,4%
5	dochody bieżące / dochody ogółem	95,9%	96,7%	82,9%	85,3%	88,2%
	<b>wskaźniki wydatków</b>					
6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	44,5%	43,5%	44,7%	43,5%	42,9%
7	subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	45,6%	46,5%	47,5%	49,5%	53,1%
8	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	12,0%	20,9%	29,5%	26,9%	15,3%

\* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta jest nadal stabilna. Wskaźniki zadłużenia (1) oraz obsługi długu (2), liczone do dochodów bieżących, kształtują się w dalszym ciągu na niskim poziomie. Dochody bieżące przewyższają wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). O potencjale Miasta świadczy również to, iż znaczny udział (43,4%) w dochodach bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT), chociaż martwi tendencja malejąca tego wskaźnika. Jest to niezmiennie za mało w stosunku do potrzeb inwestycyjnych.

Wśród wydatków bieżących, które w 53,1% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 42,9%.

W 2020 roku nie było konieczności zaciągania ostatniej transzy kredytu EBI, która została przesunięta na bieżący rok. Zaciągnięto tylko pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 100.273,45 zł (rozliczenie końcowe programu „SOWA”). Pozostałe źródło finansowania stanowiły wolne środki z 2019 roku (84.047.969,70 zł).

Znaczne obniżenie stóp procentowych, związane z polityką Państwa dotyczącą przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, spowodowało duży ubytek dochodów z lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 725 tys. zł.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 3.777 tys. zł, w tym odsetki od pożyczek WiNFOŚiGW – 89 tys. zł i od kredytu EBI – 3.688 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 1.069.501,58 zł, w tym na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW 766.944,58 zł oraz rat pożyczki z NFOŚiGW 302.557 zł.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 0,55% (maksymalny dopuszczalny – 11,92%).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2020 roku (bez zobowiązań wymagalnych – 6.899 zł) wyniósł 245.925.266 zł (o 1,2 mln zł mniej niż w roku ubiegłym). W strukturze zadłużenia kredyt EBI (243 mln zł) stanowi 99%, a pożyczki z WiNFOŚiGW (2.925.266 zł) – 1%.

W listopadzie 2020 roku Fitch Ratings nadał Miastu Rybnik międzynarodowy długoterminowy rating (Issuer Default Rating - IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+”. Jednocześnie potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Miasta dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „BBB+” i potwierdził długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że „wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Rybnika w średnim okresie pozostaną porównywalne ze wskaźnikami długu innych miast z grupy porównawczej o ratingu „BBB+”. Fitch bierze przy tym pod uwagę pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołane pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia pierwszego progu podatku od osób fizycznych (PIT) i podwyżek płac nauczycieli”.

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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)
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>955 640 452,62</b>	<b>1 008 930 727,51</b>	<b>1 006 151 893,91</b>	<b>99,72</b>	<b>726 058 445,61</b>	<b>767 471 104,45</b>	<b>778 728 380,64</b>	<b>101,47</b>	<b>229 582 007,01</b>	<b>241 459 623,06</b>	<b>227 423 513,27</b>	<b>94,19</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE *)</b>	<b>877 310 477,55</b>	<b>876 498 828,92</b>	<b>887 261 241,83</b>	<b>101,23</b>	<b>701 154 417,79</b>	<b>693 365 507,27</b>	<b>703 343 988,53</b>	<b>101,44</b>	<b>176 156 059,76</b>	<b>183 133 321,65</b>	<b>183 917 253,30</b>	<b>100,43</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>78 329 975,07</b>	<b>132 431 898,59</b>	<b>118 890 652,08</b>	<b>89,77</b>	<b>24 904 027,82</b>	<b>74 105 597,18</b>	<b>75 384 392,11</b>	<b>101,73</b>	<b>53 425 947,25</b>	<b>58 326 301,41</b>	<b>43 506 259,97</b>	<b>74,59</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	37 378,73	40 018,58	107,06	0	23 795,73	26 408,13	110,98	0	13 583,00	13 610,45	100,20
020	LEŚNICTWO	0	3 664,00	4 150,00	113,26	0	0	0	0	0	3 664,00	4 150,00	113,26
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0	12 880,00	12 880,00	100	0	0	0	0	0	12 880,00	12 880,00	100
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 020,00	0	0	0	2 020,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 241 997,25	73 131 528,27	58 586 376,19	80,11	15 785 550,00	19 644 225,52	19 646 965,80	100,01	53 456 447,25	53 487 302,75	38 939 410,39	72,80
	- dochody bieżące	15 816 050,00	10 965 525,50	10 971 758,49	100,06	15 785 550,00	10 911 370,00	10 914 110,28	100,03	30 500,00	54 155,50	57 648,21	106,45
	- dochody majątkowe	53 425 947,25	62 166 002,77	47 614 617,70	76,59	0	8 732 855,52	8 732 855,52	100	53 425 947,25	53 433 147,25	38 881 762,18	72,77
630	TURYSTYKA	0	0	327,84	0	0	0	327,84	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 784 917,69	43 332 616,17	40 012 825,60	92,34	41 337 769,69	40 997 096,17	37 539 481,73	91,57	1 447 148,00	2 335 520,00	2 473 343,87	105,90
	- dochody bieżące	30 447 148	30 955 520	31 254 235,98	100,96	29 000 000,00	28 620 000,00	28 780 892,11	100,56	1 447 148,00	2 335 520,00	2 473 343,87	105,90
	- dochody majątkowe	12 337 769,69	12 377 096,17	8 758 589,62	70,76	12 337 769,69	12 377 096,17	8 758 589,62	70,76	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 536 210,00	5 194 476,33	5 296 867,83	101,97	3 847 000,00	3 276 867,00	3 411 386,05	104,11	1 689 210,00	1 917 609,33	1 885 481,78	98,32
	- dochody bieżące	5 536 210,00	5 193 376,33	5 295 144,25	101,96	3 847 000,00	3 275 767,00	3 409 662,47	104,09	1 689 210,00	1 917 609,33	1 885 481,78	98,32
	- dochody majątkowe	0	1 100,00	1 723,58	156,69	0	1 100,00	1 723,58	156,69	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 778 286,53	3 552 634,14	5 571 106,29	156,82	2 738 444,53	3 517 152,14	5 541 397,01	157,55	39 842,00	35 482,00	29 709,28	83,73
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	671 301,00	671 301,00	100	23 100,00	671 301,00	671 301,00	100	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	61 400,00	61 400,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	60 800,00	60 800,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 079 628,00	10 110 502,00	10 149 762,20	100,39	1 216,00	1 216,00	50 763,04	4 174,59	9 078 412,00	10 109 286,00	10 098 999,16	99,90
	- dochody bieżące	9 079 628,00	10 076 502,00	10 115 502,05	100,39	1 216,00	1 216,00	50 502,89	4 153,20	9 078 412,00	10 075 286,00	10 064 999,16	99,90
	- dochody majątkowe	0	34 000,00	34 260,15	100,77	0	0	260,15	0	0	34 000,00	34 000,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	398 327,05	398 319,85	100	0	0	0	0	396 000,00	398 327,05	398 319,85	100
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	328 473 549,65	339 665 489,44	103,41	294 375 675,00	281 928 649,65	290 637 999,22	103,09	50 298 447,00	46 544 900,00	49 027 490,22	105,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	198 631 233,00	230 912 328,00	241 234 169,10	104,47	98 209 413,00	123 291 012,00	133 611 984,42	108,37	100 421 820,00	107 621 316,00	107 622 184,68	100
	- dochody bieżące	198 631 233,00	203 440 113,00	203 761 954,10	100,16	98 209 413,00	100 320 117,00	100 641 089,42	100,32	100 421 820,00	103 119 996,00	103 120 864,68	100
	- dochody majątkowe	0	27 472 215,00	37 472 215,00	136,40	0	22 970 895,00	32 970 895,00	143,53	0	4 501 320,00	4 501 320,00	100

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU

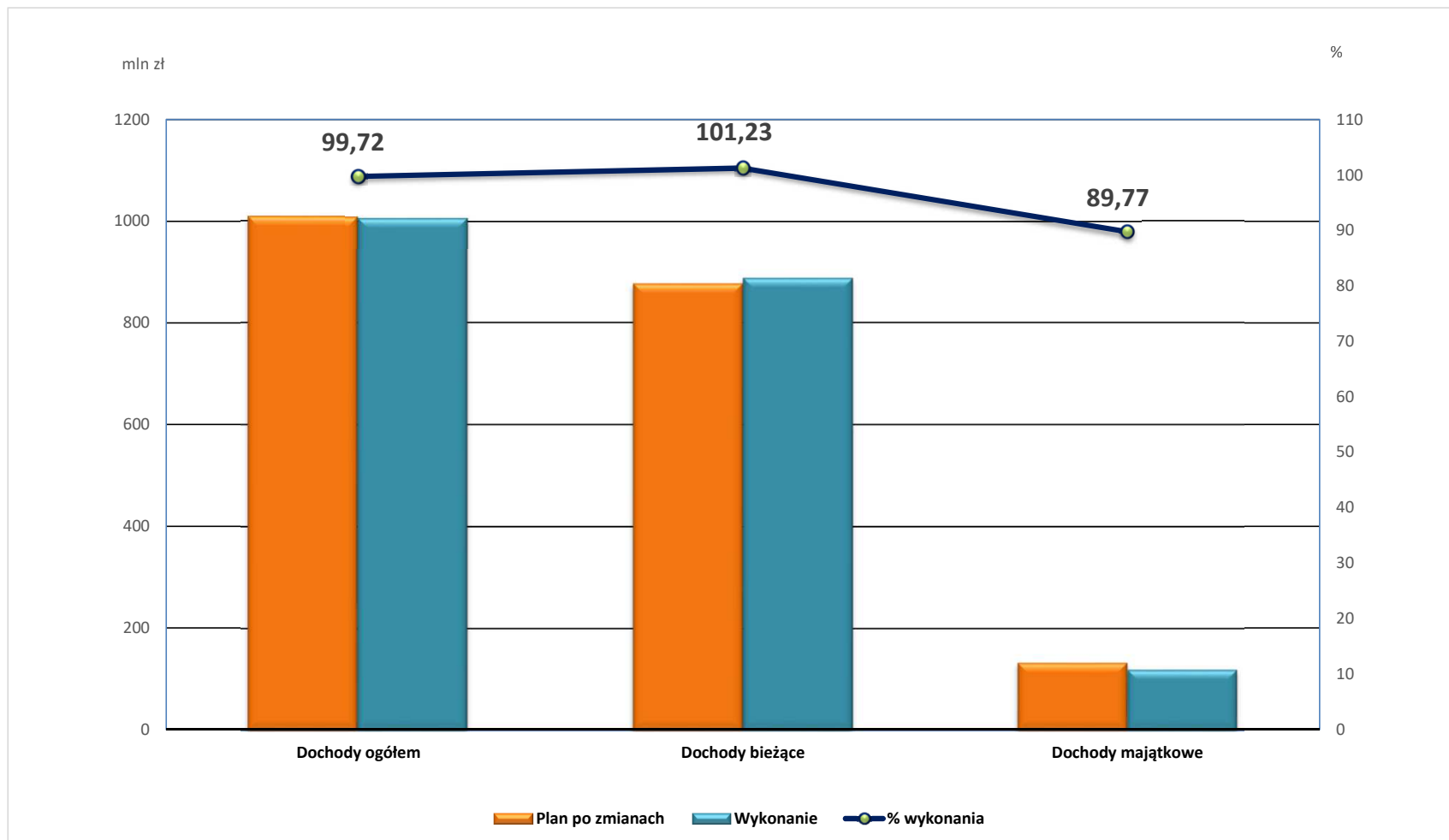
s.2.

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	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 707 987,30	19 983 207,48	18 611 555,54	93,14	16 234 131,11	14 554 849,52	14 071 212,49	96,68	2 473 856,19	5 428 357,96	4 540 343,05	83,64
	- dochody bieżące	18 707 987,30	19 625 006,90	18 521 544,91	94,38	16 234 131,11	14 554 483,10	14 070 379,65	96,67	2 473 856,19	5 070 523,80	4 451 165,26	87,79
	- dochody majątkowe	0	358 200,58	90 010,63	25,13	0	366,42	832,84	227,29	0	357 834,16	89 177,79	24,92
851	OCHRONA ZDROWIA	3 003 576,00	3 583 001,56	3 483 163,40	97,21	1 085 983,00	1 239 279,94	1 164 700,85	93,98	1 917 593,00	2 343 721,62	2 318 462,55	98,92
852	POMOC SPOŁECZNA	12 298 746,58	13 883 048,35	13 649 389,43	98,32	12 290 286,58	13 871 445,09	13 642 858,99	98,35	8 460,00	11 603,26	6 530,44	56,28
	- dochody bieżące	12 200 963,50	13 700 430,27	13 466 771,35	98,29	12 192 503,50	13 688 827,01	13 460 240,91	98,33	8 460,00	11 603,26	6 530,44	56,28
	- dochody majątkowe	97 783,08	182 618,08	182 618,08	100	97 783,08	182 618,08	182 618,08	100	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 512 485,82	6 400 657,81	5 280 891,96	82,51	0	598 512,94	535 744,11	89,51	3 512 485,82	5 802 144,87	4 745 147,85	81,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 150,00	372 461,66	314 727,14	84,50	90 000,00	364 922,77	285 833,35	78,33	131 150,00	7 538,89	28 893,79	383,26
855	RODZINA	188 149 061,00	194 272 335,81	193 288 223,40	99,49	184 695 925,25	190 276 854,00	189 423 061,27	99,55	3 453 135,75	3 995 481,81	3 865 162,13	96,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 888 439,04	61 014 976,22	57 010 540,09	93,44	41 838 439,04	59 892 872	55 865 946,31	93,28	1 050 000,00	1 122 104,52	1 144 593,78	102,00
	- dochody bieżące	40 489 178,00	42 690 702,02	43 006 767,00	100,74	39 439 178,00	41 568 597,50	41 862 173,22	100,71	1 050 000,00	1 122 104,52	1 144 593,78	102,00
	- dochody majątkowe	2 399 261,04	18 324 274,20	14 003 773,09	76,42	2 399 261,04	18 324 274,20	14 003 773,09	76,42	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 277 214,01	11 724 391,79	10 953 942,35	93,43	10 069 214	11 516 391,79	10 745 942,35	93,31	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100
	- dochody bieżące	208 000,00	208 000,00	231 698,12	111,39	0	0	23 698,12	0	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100
	- dochody majątkowe	10 069 214,01	11 516 391,79	10 722 244,23	93,10	10 069 214,01	11 516 391,79	10 722 244,23	93,10	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 435 698,40	1 804 061,49	1 852 446,68	102,68	3 435 698,40	1 804 061,49	1 852 446,68	102,68	0	0	0	0
	- dochody bieżące	3 435 698,40	1 804 061,49	1 841 846,68	102,09	3 435 698,40	1 804 061,49	1 841 846,68	102,09	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	0	0	10 600,00	0	0	0	10 600,00	0	0	0	0	0

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



## DOCHODY W 2020 ROKU



## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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>OGÓŁEM</b>	<b>955 640 452,62</b>	<b>1 008 930 727,51</b>	<b>1 006 151 893,91</b>	<b>99,72</b>	<b>726 058 445,61</b>	<b>767 471 104,45</b>	<b>778 728 380,64</b>	<b>101,47</b>	<b>229 582 007,01</b>	<b>241 459 623,06</b>	<b>227 423 513,27</b>	<b>94,19</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>877 310 477,55</b>	<b>876 498 828,92</b>	<b>887 261 241,83</b>	<b>101,23</b>	<b>701 154 417,79</b>	<b>693 365 507,27</b>	<b>703 343 988,53</b>	<b>101,44</b>	<b>176 156 059,76</b>	<b>183 133 321,65</b>	<b>183 917 253,30</b>	<b>100,43</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>463 304 568,57</b>	<b>439 684 885,56</b>	<b>452 743 498,99</b>	<b>102,97</b>	<b>404 462 236,40</b>	<b>383 244 650,54</b>	<b>394 844 907,18</b>	<b>103,03</b>	<b>58 842 332,17</b>	<b>56 440 235,02</b>	<b>57 898 591,81</b>	<b>102,58</b>
1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>110 614 000,00</b>	<b>112 063 839,00</b>	<b>113 331 549,49</b>	<b>101,13</b>	<b>110 614 000,00</b>	<b>112 063 839,00</b>	<b>113 331 549,49</b>	<b>101,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.	756	- od nieruchomości	101 090 000,00	104 090 000,00	103 615 440,61	99,54	101 090 000,00	104 090 000,00	103 615 440,61	99,54	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	400 000,00	400 000,00	400 298,87	100,07	400 000,00	400 000,00	400 298,87	100,07	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	149 000,00	149 000,00	150 277,00	100,86	149 000,00	149 000,00	150 277,00	100,86	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 588 087,79	108,97	2 375 000,00	2 375 000,00	2 588 087,79	108,97	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	104 613,70	104,61	100 000,00	100 000,00	104 613,70	104,61	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	561 964,96	112,39	500 000,00	500 000,00	561 964,96	112,39	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	4 400 000,00	5 861 027,56	133,21	6 000 000,00	4 400 000,00	5 861 027,56	133,21	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	49 839,00	49 839,00	100	0	49 839,00	49 839,00	100	0	0	0	0
2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>53 379 178,00</b>	<b>54 798 947,80</b>	<b>54 392 567,29</b>	<b>99,26</b>	<b>48 509 178,00</b>	<b>49 856 843,28</b>	<b>49 840 421,70</b>	<b>99,97</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>4 942 104,52</b>	<b>4 552 145,59</b>	<b>92,11</b>
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	2 020,00	0	0	0	2 020,00	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	152 339,78	56,42	270 000,00	270 000,00	152 339,78	56,42	0	0	0	0
c.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	0	0	190,00	0	0	0	0	0	0	0	190,00	0
d.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 820 000,00	2 820 000,00	2 776 133,85	98,44	0	0	0	0	2 820 000,00	2 820 000,00	2 776 133,85	98,44
e.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 232 613,61	102,72	1 200 000,00	1 200 000,00	1 232 613,61	102,72	0	0	0	0
f.	756	- targowej	580 000,00	451 000,00	448 812,50	99,51	580 000,00	451 000,00	448 812,50	99,51	0	0	0	0
g.	756	- eksploatacyjnej	2 500 000,00	2 855 507,92	2 855 507,92	100	2 500 000,00	2 855 507,92	2 855 507,92	100	0	0	0	0
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 283 432,73	3 300 412,65	100,52	3 150 000,00	3 283 432,73	3 300 412,65	100,52	0	0	0	0
i.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	602,25	0	0	0	602,25	0	0	0	0	0
j.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	125 494,63	83,66	150 000,00	150 000,00	125 494,63	83,66	0	0	0	0
k.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	2 395 000,00	2 435 000,00	1 999 471,02	82,11	1 395 000,00	1 435 000,00	1 367 859,37	95,32	1 000 000,00	1 000 000,00	631 611,65	63,16
l.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	36 764 178,00	36 764 178,00	36 844 119,58	100,22	36 764 178,00	36 764 178,00	36 844 119,58	100,22	0	0	0	0
ł.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 550 000,00	4 532 559,15	4 598 875,84	101,46	2 500 000,00	3 410 454,63	3 454 665,75	101,30	1 050 000,00	1 122 104,52	1 144 210,09	101,97
m.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	397,60	0	0	0	397,60	0	0	0	0	0
n.	756	- za wycinkę drzew i krzewów	0	37 270,00	37 270,00	100	0	37 270,00	37 270,00	100	0	0	0	0
o.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	306,06	0	0	0	306,06	0	0	0	0	0
p.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	17 000,00	0	0	0	17 000,00	0	0	0	0	0
r.	756	- za wpis do rejestru złoźków	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>37 738 227,00</b>	<b>26 599 264,39</b>	<b>29 658 191,11</b>	<b>111,50</b>	<b>34 642 249,00</b>	<b>23 841 870,30</b>	<b>26 902 659,58</b>	<b>112,84</b>	<b>3 095 978,00</b>	<b>2 757 394,09</b>	<b>2 755 531,53</b>	<b>99,93</b>
	020	Leśnictwo - UM-Ek	0	0	486,00	0	0	0	0	0	0	0	486,00	0
	600	Transport i łączność	11 615 500,00	6 921 815,00	7 101 394,99	102,59	11 585 000,00	6 887 970,00	7 063 724,78	102,55	30 500,00	33 845,00	37 670,21	111,30
		ZTZ	11 575 000,00	6 875 000,00	6 997 186,65	101,78	11 575 000,00	6 875 000,00	6 997 186,65	101,78	0	0	0	0
		RSK	30 500,00	36 815,00	34 894,27	94,78	0	2 970,00	2 967,75	99,92	30 500,00	33 845,00	31 926,52	94,33
		UM-D, UM-Fn	10 000,00	10 000,00	69 314,07	693,14	10 000,00	10 000,00	63 570,38	635,70	0	0	5 743,69	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 480 000,00	1 480 000,00	1 471 378,33	99,42	1 480 000,00	1 480 000,00	1 471 378,33	99,42	0	0	0	0
		ZGM	1 480 000,00	1 480 000,00	1 316 780,84	88,97	1 480 000,00	1 480 000,00	1 316 780,84	88,97	0	0	0	0
		UM-M, UM-SMK	0	0	154 597,49	0	0	0	154 597,49	0	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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	3 344 326,00	3 429 875,05	102,56	3 132 000,00	2 644 326,00	2 760 706,92	104,40	700 000,00	700 000,00	669 168,13	95,60
		UM-Ar, UM-MPU	0	0	8 878,06	0	0	0	8 878,06	0	0	0	0	0
		ZZM	555 000,00	555 000,00	654 493,53	117,93	555 000,00	555 000,00	654 493,53	117,93	0	0	0	0
		RSK	2 577 000,00	2 089 326,00	2 097 335,33	100,38	2 577 000,00	2 089 326,00	2 097 335,33	100,38	0	0	0	0
		UM-G	700 000,00	700 000,00	668 943,53	95,56	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	668 943,53	95,56
		PINB	0	0	224,60	0	0	0	0	0	0	0	224,60	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	590 820,00	597 380,00	3 319 136,60	555,62	590 820,00	597 380,00	3 319 136,60	555,62	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM, UM-Z, KM PSP	0	0	49 461,97	0	0	0	48 409,12	0	0	0	1 052,85	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, UM-DG, UM-Ek, UM-Pd, RSK	6 000,00	9 500,00	24 818,92	261,25	6 000,00	9 500,00	24 811,20	261,17	0	0	7,72	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	93 556,01	0	0	0	93 556,01	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	10 515 864,00	6 536 756,73	6 207 825,08	94,97	9 983 114,00	5 925 736,77	5 502 131,42	92,85	532 750,00	611 019,96	705 693,66	115,49
		OJB	10 455 864,00	6 451 756,73	6 190 602,47	95,95	9 923 114,00	5 840 736,77	5 484 908,81	93,91	532 750,00	611 019,96	705 693,66	115,49
		ZTZ	60 000,00	60 000,00	15 822,61	26,37	60 000,00	60 000,00	15 822,61	26,37	0	0	0	0
		UM-In, UM-E	0	25 000,00	1 400,00	5,60	0	25 000,00	1 400,00	5,60	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	1 079 233,00	1 219 724,00	1 142 022,26	93,63	1 079 233,00	1 219 724,00	1 142 022,26	93,63	0	0	0	0
		OL-R	1 079 233,00	1 219 724,00	1 127 066,82	92,40	1 079 233,00	1 219 724,00	1 127 066,82	92,40	0	0	0	0
		UM-In, UM-PS	0	0	14 955,44	0	0	0	14 955,44	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-In, UM-Fn	2 995 000,00	3 056 151,53	3 187 973,86	104,31	2 995 000,00	3 056 151,53	3 186 565,91	104,27	0	0	1 407,95	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON	27 278,00	43 482,10	21 549,18	49,56	0	0	0	0	27 278,00	43 482,10	21 549,18	49,56
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	217 150,00	93 538,89	100 543,79	107,49	90 000,00	90 000,00	73 000,00	81,11	127 150,00	3 538,89	27 543,79	778,32
	855	Rodzina - ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przysiań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, ZZM, UM-PS, UM-E, UM-Fn	2 336 382,00	1 864 590,14	1 875 190,30	100,57	658 082,00	499 082,00	584 621,95	117,14	1 678 300,00	1 365 508,14	1 290 568,35	94,51
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-D, UM-Ek, UM-GK	170 000,00	170 000,00	331 124,42	194,78	170 000,00	170 000,00	330 740,73	194,55	0	0	383,69	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-Pr, UM-K	0	0	5 313,61	0	0	0	5 313,61	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR, UM-In, UM-PS	2 873 000,00	1 262 000,00	1 296 540,74	102,74	2 873 000,00	1 262 000,00	1 296 540,74	102,74	0	0	0	0
4.		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>29 763 598,00</b>	<b>30 500 003,87</b>	<b>30 371 274,67</b>	<b>99,58</b>	<b>29 365 640,00</b>	<b>30 062 045,87</b>	<b>30 017 629,05</b>	<b>99,85</b>	<b>397 958,00</b>	<b>437 958,00</b>	<b>353 645,62</b>	<b>80,75</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo - UM-Ek	0	0	2 612,40	0	0	0	2 612,40	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - ZTZ	0	0	1 858,29	0	0	0	1 858,29	0				0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M, UM-Ad	27 520 000,00	27 140 000,00	27 309 513,78	100,62	27 520 000,00	27 140 000,00	27 309 513,78	100,62	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - ZZM, RSK	706 000,00	622 441,00	639 955,55	102,81	706 000,00	622 441,00	639 955,55	102,81	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	1 216,00	1 216,00	2 093,77	172,19	1 216,00	1 216,00	2 093,77	172,19	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
	801	Oświata i wychowanie - <i>OJB</i>	960 067,00	1 000 067,00	741 952,37	74,19	570 806,00	570 806,00	391 811,34	68,64	389 261,00	429 261,00	350 141,03	81,57
	852	Pomoc społeczna - <i>MDPS</i>	5 618,00	5 618,00	4 602,12	81,92	5 618,00	5 618,00	4 602,12	81,92	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB</i>	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75
	855	Rodzina - <i>ZOPO-W</i>	4 697,00	4 697,00	2 154,59	45,87	0	0	0	0	4 697,00	4 697,00	2 154,59	45,87
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM, UM-GK</i>	5 000,00	1 223 964,87	1 228 892,45	100,40	5 000,00	1 223 964,87	1 228 892,45	100,40	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	557 000,00	498 000,00	436 289,35	87,61	557 000,00	498 000,00	436 289,35	87,61	0	0	0	0
5.		<b>%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2 007 287,55</b>	<b>2 869 959,00</b>	<b>2 695 494,16</b>	<b>93,92</b>	<b>763 646,40</b>	<b>763 834,85</b>	<b>450 903,45</b>	<b>59,03</b>	<b>1 243 641,15</b>	<b>2 106 124,15</b>	<b>2 244 590,71</b>	<b>106,57</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>odstrzał redukcyjny dzików (sprzedaż tusz) - UM-Z</i>	0	0	27,45	0	0	0	0	0	0	0	27,45	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM</i>	1 240 750,00	2 103 233,00	2 241 056,87	106,55	0	0	0	0	1 240 750,00	2 103 233,00	2 241 056,87	106,55
	710	Działalność usługowa - <i>PINB</i>	400,00	400,00	-94,08	-23,52	0	0	0	0	400,00	400,00	-94,08	-23,52
	750	Administracja publiczna - <i>opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO</i>	381,40	569,85	666,50	116,96	381,40	569,85	666,50	116,96	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP</i>	150,00	150,00	931,22	620,81	0	0	0	0	150,00	150,00	931,22	620,81
	852	Pomoc społeczna - <i>usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza</i>	3 250,00	3 250,00	2 478,88	76,27	3 250,00	3 250,00	2 478,88	76,27	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON</i>	2 341,15	2 341,15	2 669,25	114,01	0	0	0	0	2 341,15	2 341,15	2 669,25	114,01
	855	Rodzina - <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS</i>	760 015,00	760 015,00	447 758,07	58,91	760 015,00	760 015,00	447 758,07	58,91	0	0	0	0
6.	756	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>-3 872 225,97</b>	<b>-2 304,90</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>-3 872 225,97</b>	<b>-2 304,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	758	<b>Odsetki od środków finansowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>728 285,09</b>	<b>145,66</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>727 416,41</b>	<b>145,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868,68</b>	<b>0</b>
8.		<b>Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 636 006,02</b>	<b>6 279 545,46</b>	<b>5 279 741,59</b>	<b>84,08</b>	<b>3 950 848,00</b>	<b>3 768 004,74</b>	<b>3 710 792,17</b>	<b>98,48</b>	<b>2 685 158,02</b>	<b>2 511 540,72</b>	<b>1 568 949,42</b>	<b>62,47</b>
	600	Transport i łączność	3 930 550,00	3 753 977,50	3 696 242,43	98,46	3 930 550,00	3 753 400,00	3 696 187,43	98,48	0	577,50	55,00	9,52
		<i>lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 930 550,00</i>	<i>3 753 400,00</i>	<i>3 696 187,43</i>	<i>98,48</i>	<i>3 930 550,00</i>	<i>3 753 400,00</i>	<i>3 696 187,43</i>	<i>98,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>zimowe utrzymanie RDR-P na odcinku przebiegającym przez m. Zory</i>	<i>0</i>	<i>577,50</i>	<i>55,00</i>	<i>9,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>577,50</i>	<i>55,00</i>	<i>9,52</i>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	107 962,00	107 962,00	101 546,60	94,06	0	0	0	0	107 962,00	107 962,00	101 546,60	94,06
	801	Oświata i wychowanie - <i>Nauczanie religii w szkołach podstawowych</i>	20 298,00	11 814,74	11 814,74	100	20 298,00	11 814,74	11 814,74	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 369 196,02	2 195 001,22	1 259 347,82	57,37	0	0	0	0	2 369 196,02	2 195 001,22	1 259 347,82	57,37
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>6 832,02</i>	<i>6 832,02</i>	<i>6 832,02</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 832,02</i>	<i>6 832,02</i>	<i>6 832,02</i>	<i>100</i>
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	<i>893 991,00</i>	<i>893 991,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>893 991,00</i>	<i>893 991,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku</i>	<i>1 468 373,00</i>	<i>1 294 178,20</i>	<i>1 252 515,80</i>	<i>96,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 468 373,00</i>	<i>1 294 178,20</i>	<i>1 252 515,80</i>	<i>96,78</i>

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
	855	Rodzina - uczęszczanie dzieci do niepublicznych żłobków	0	2 790,00	2 790,00	100	0	2 790,00	2 790,00	100	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100	0	0	0	0	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100
9.		<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>1 407 150,00</b>	<b>2 905 326,04</b>	<b>2 771 296,80</b>	<b>95,39</b>	<b>1 336 000,00</b>	<b>1 945 112,50</b>	<b>1 968 173,54</b>	<b>101,19</b>	<b>71 150,00</b>	<b>960 213,54</b>	<b>803 123,26</b>	<b>83,64</b>
	630	Turystyka - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	327,84	0	0	0	327,84	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - zwroty niewykorzystanych dotacji (PINB)	0	1 408,33	1 408,33	100	0	0	0	0	0	1 408,33	1 408,33	100
	750	Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	183 273,77	87,27	210 000,00	210 000,00	183 273,77	87,27	0	0	0	0
		Wpływy za czynności egzekucyjne	210 000,00	210 000,00	172 951,05	82,36	210 000,00	210 000,00	172 951,05	82,36	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	0	0	10 322,72	0	0	0	10 322,72	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji (KM PSP, UM-Z)	2 000,00	2 000,00	0,61	0,03	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0,61	0,03
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	2 327,05	2 327,05	100	0	0	0	0	0	2 327,05	2 327,05	100
	801	Oświata i wychowanie	380 000,00	1 741 224,16	1 851 829,55	106,35	380 000,00	967 886,87	1 228 101,60	126,88	0	773 337,29	623 727,95	80,65
		Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin	380 000,00	360 000,00	454 559,33	126,27	380 000,00	360 000,00	454 559,33	126,27	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	1 381 224,16	1 397 270,22	101,16	0	607 886,87	773 542,27	127,25	0	773 337,29	623 727,95	80,65
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	234,02	4 877,18	2 084,09	0	0	4 643,16	0	0	234,02	234,02	100
	852	Pomoc społeczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	46 000,00	61 747,86	122 578,97	198,52	46 000,00	61 747,86	122 578,97	198,52	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 150,00	179 406,85	181 197,51	101,00	0	0	6 417,38	0	68 150,00	179 406,85	174 780,13	97,42
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	500,00	500,00	6 417,38	1 283,48	0	0	6 417,38	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	74 901,00	69 547,67	92,85	0	0	0	0	0	74 901,00	69 547,67	92,85
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	23 980,85	19 612,26	81,78	0	0	0	0	0	23 980,85	19 612,26	81,78
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	12 375,00	7 575,20	61,21	0	0	0	0	0	12 375,00	7 575,20	61,21

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
		<i>Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)</i>	67 650,00	67 650,00	78 045,00	115,37	0	0	0	0	67 650,00	67 650,00	78 045,00	115,37
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	4 977,77	6 835,54	137,32	0	4 977,77	6 835,54	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	312 102,90	44,46	700 000,00	700 500,00	311 457,73	44,46	1 000,00	1 500,00	645,17	43,01
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwroty niewykorzystanych 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	83 398,18	0	0	0	83 398,18	0	0	0	0	0
10.	756	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>213 091 122,00</b>	<b>197 000 000,00</b>	<b>206 946 539,00</b>	<b>105,05</b>	<b>167 972 675,00</b>	<b>155 295 100,00</b>	<b>163 129 083,00</b>	<b>105,04</b>	<b>45 118 447,00</b>	<b>41 704 900,00</b>	<b>43 817 456,00</b>	<b>105,07</b>
11.	756	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>10 440 785,76</b>	<b>174,01</b>	<b>6 640 000,00</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>8 638 504,76</b>	<b>173,46</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 802 281,00</b>	<b>176,69</b>
<b>B</b>	758	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>198 131 233,00</b>	<b>202 940 113,00</b>	<b>202 940 113,00</b>	<b>100</b>	<b>97 709 413,00</b>	<b>99 820 117,00</b>	<b>99 820 117,00</b>	<b>100</b>	<b>100 421 820,00</b>	<b>103 119 996,00</b>	<b>103 119 996,00</b>	<b>100</b>
1.		Część oświatowa	186 232 885,00	191 041 765,00	191 041 765,00	100	96 588 749,00	98 699 453,00	98 699 453,00	100	89 644 136,00	92 342 312,00	92 342 312,00	100
2.		Część równoważąca	11 898 348,00	11 898 348,00	11 898 348,00	100	1 120 664,00	1 120 664,00	1 120 664,00	100	10 777 684,00	10 777 684,00	10 777 684,00	100
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>210 379 711,15</b>	<b>224 147 802,86</b>	<b>223 079 198,92</b>	<b>99,52</b>	<b>195 167 613,28</b>	<b>205 149 465,35</b>	<b>204 235 240,56</b>	<b>99,55</b>	<b>15 212 097,87</b>	<b>18 998 337,51</b>	<b>18 843 958,36</b>	<b>99,19</b>
1.		<b>Na zadania własne</b>	<b>9 398 856,00</b>	<b>11 429 926,00</b>	<b>10 964 380,28</b>	<b>95,93</b>	<b>9 398 856,00</b>	<b>11 429 926,00</b>	<b>10 964 380,28</b>	<b>95,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	801	Oświata i wychowanie - <i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)</i>	5 214 873,00	5 487 269,00	5 464 315,72	99,58	5 214 873,00	5 487 269,00	5 464 315,72	99,58	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	4 183 983,00	5 530 692,00	5 176 501,75	93,60	4 183 983,00	5 530 692,00	5 176 501,75	93,60	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i>	201 382,00	186 882,00	184 799,64	98,89	201 382,00	186 882,00	184 799,64	98,89	0	0	0	0
		<i>Zasiłki okresowe</i>	371 613,00	271 613,00	271 605,85	99,99	371 613,00	271 613,00	271 605,85	99,99	0	0	0	0
		<i>Zasiłki stałe</i>	1 627 110,00	2 165 555,00	2 117 315,14	97,77	1 627 110,00	2 165 555,00	2 117 315,14	97,77	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja</i>	1 433 908,00	1 433 908,00	1 433 908,00	100	1 433 908,00	1 433 908,00	1 433 908,00	100	0	0	0	0
		<i>OPS - dodatek dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie)</i>	0	115 200,00	110 483,76	95,91	0	115 200,00	110 483,76	95,91				
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	549 970,00	630 000,00	630 000,00	100	549 970,00	630 000,00	630 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Program wspieraj seniora</i>	0	347 742,00	48 597,36	13,98	0	347 742,00	48 597,36	13,98				
		<i>Dzienny Dom "Senior+" oraz Klub "Senior+"</i>	0	156 000,00	156 000,00	100	0	156 000,00	156 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Miejski Dom Pomocy Społecznej - COVID-19</i>	0	223 792,00	223 792,00	100	0	223 792,00	223 792,00	100				

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	221 045,00	157 097,81	71,07	0	221 045,00	157 097,81	71,07	0	0	0	0
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	140 000,00	102 062,42	72,90	0	140 000,00	102 062,42	72,90	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 roku - "Wyprawka szkolna"</i>	0	81 045,00	55 035,39	67,91	0	81 045,00	55 035,39	67,91	0	0	0	0
	855	Rodzina - tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	190 920,00	166 465,00	87,19	0	190 920,00	166 465,00	87,19	0	0	0	0
2.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>200 367 179,00</b>	<b>211 726 351,95</b>	<b>211 247 081,63</b>	<b>99,77</b>	<b>185 530 756,00</b>	<b>193 342 657,79</b>	<b>192 912 115,02</b>	<b>99,78</b>	<b>14 836 423,00</b>	<b>18 383 694,16</b>	<b>18 334 966,61</b>	<b>99,73</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0	37 378,73	37 378,73	100	0	23 795,73	23 795,73	100	0	13 583,00	13 583,00	100
		<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę</i>	0	23 795,73	23 795,73	100	0	23 795,73	23 795,73	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	0	13 583,00	13 583,00	100	0	0	0	0	0	13 583,00	13 583,00	100
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	3 664,00	3 664,00	100	0	0	0	0	0	3 664,00	3 664,00	100
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	12 880,00	12 880,00	100	0	0	0	0	0	12 880,00	12 880,00	100
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	19 733,00	19 733,00	100	0	0	0	0	0	19 733,00	19 733,00	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	206 398,00	232 287,00	232 287,00	100	0	0	0	0	206 398,00	232 287,00	232 287,00	100
	710	Działalność usługowa	988 810,00	1 215 801,00	1 214 999,40	99,93	0	0	0	0	988 810,00	1 215 801,00	1 214 999,40	99,93
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	231 542,00	243 502,00	243 502,00	100	0	0	0	0	231 542,00	243 502,00	243 502,00	100
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	0	115 795,00	115 795,00	100	0	0	0	0	0	115 795,00	115 795,00	100
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	757 268,00	856 504,00	855 702,40	99,91	0	0	0	0	757 268,00	856 504,00	855 702,40	99,91
	750	Administracja publiczna	1 143 857,00	1 439 032,66	1 277 971,39	88,81	1 122 715,00	1 417 890,66	1 262 602,11	89,05	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	1 122 715,00	1 390 564,66	1 241 276,11	89,26	1 122 715,00	1 390 564,66	1 241 276,11	89,26	0	0	0	0
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70	0	0	0	0	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70
		<i>Spis powszechny i inne (Powszechny Spis Rolny 2020; Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021)</i>	0	27 326,00	21 326,00	78,04	0	27 326,00	21 326,00	78,04	0	0	0	0
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 100,00	671 301,00	671 301,00	100	23 100,00	671 301,00	671 301,00	100	0	0	0	0
		<i>Prowadzenie rejestru wyborców</i>	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	0	0	0	0
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	0	648 201,00	648 201,00	100	0	648 201,00	648 201,00	100	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa	600,00	61 400,00	61 400,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	60 800,00	60 800,00	100
		<i>Wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)</i>	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0
		<i>Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020</i>	0	60 800,00	60 800,00	100	0	0	0	0	0	60 800,00	60 800,00	100

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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	8 968 300,00	9 917 174,00	9 913 467,88	99,96	0	0	0	0	8 968 300,00	9 917 174,00	9 913 467,88	99,96
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku</i>	8 964 000,00	9 912 874,00	9 909 167,88	99,96	0	0	0	0	8 964 000,00	9 912 874,00	9 909 167,88	99,96
		<i>Obrona cywilna</i>	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	0	0	0	0	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	395 992,80	100	0	0	0	0	396 000,00	396 000,00	395 992,80	100
	801	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 337 339,89	1 301 349,44	97,31	0	1 268 702,16	1 233 672,83	97,24	0	68 637,73	67 676,61	98,60
	851	Ochrona zdrowia	1 924 343,00	2 363 043,54	2 336 263,96	98,87	6 750,00	19 555,94	18 035,43	92,22	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92
		<i>Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej</i>	6 750,00	19 555,94	18 035,43	92,22	6 750,00	19 555,94	18 035,43	92,22	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92	0	0	0	0	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92
	852	Pomoc społeczna	2 413 152,00	2 589 422,56	2 563 558,99	99,00	2 404 692,00	2 586 549,30	2 560 685,73	99,00	8 460,00	2 873,26	2 873,26	100
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	2 873,26	2 873,26	100	0	0	0	0	8 460,00	2 873,26	2 873,26	100
		<i>Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)</i>	2 160 833,00	2 185 059,00	2 161 393,25	98,92	2 160 833,00	2 185 059,00	2 161 393,25	98,92	0	0	0	0
		<i>Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)</i>	0	54 851,30	52 680,28	96,04	0	54 851,30	52 680,28	96,04	0	0	0	0
		<i>Wyplata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania</i>	19 800,00	31 580,00	31 579,93	100	19 800,00	31 580,00	31 579,93	100	0	0	0	0
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99	0	0	0	0
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywotowych</i>	0	26 000,00	26 000,00	100	0	26 000,00	26 000,00	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 082,00	2 121 574,90	2 120 651,47	99,96	0	0	0	0	570 082,00	2 121 574,90	2 120 651,47	99,96
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	570 082,00	2 056 481,00	2 055 557,57	99,96	0	0	0	0	570 082,00	2 056 481,00	2 055 557,57	99,96
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	50 243,90	50 243,90	100	0	0	0	0	0	50 243,90	50 243,90	100
		<i>Karta Polaka</i>	0	14 850,00	14 850,00	100	0	0	0	0	0	14 850,00	14 850,00	100
	855	Rodzina	183 732 537,00	189 308 319,67	189 084 182,57	99,88	181 972 899,00	187 354 263,00	187 141 422,19	99,89	1 759 638,00	1 954 056,67	1 942 760,38	99,42
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	140 000 000,00	144 300 000,00	144 176 846,56	99,91	140 000 000,00	144 300 000,00	144 176 846,56	99,91	0	0	0	0
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłek dla opiekunów oraz koszty obsługi tych zadań</i>	37 182 596,00	37 982 596,00	37 899 060,53	99,78	37 182 596,00	37 982 596,00	37 899 060,53	99,78	0	0	0	0



## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71	118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	7 964,00	6 174,19	77,53	0	7 964,00	6 174,19	77,53	0	0	0	0
		<i>Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)</i>	4 752 000,00	4 967 750,00	4 958 170,00	99,81	4 672 000,00	4 873 200,00	4 873 200,00	100	80 000,00	94 550,00	84 970,00	89,87
		<i>Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	1 340 290,00	1 483 733,01	1 483 503,12	99,98	0	0	0	0	1 340 290,00	1 483 733,01	1 483 503,12	99,98
		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	339 348,00	375 773,66	374 287,26	99,60	0	0	0	0	339 348,00	375 773,66	374 287,26	99,60
3.		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>230 500,00</b>	<b>226 140,00</b>	<b>159 795,86</b>	<b>70,66</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100</b>	<b>221 500,00</b>	<b>217 140,00</b>	<b>150 795,86</b>	<b>69,45</b>
	710	Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100	0	0	0	0	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100
	801	Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	202 800,00	202 800,00	136 455,86	67,29	0	0	0	0	202 800,00	202 800,00	136 455,86	67,29
4.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>383 176,15</b>	<b>765 384,91</b>	<b>707 941,15</b>	<b>92,49</b>	<b>229 001,28</b>	<b>367 881,56</b>	<b>349 745,26</b>	<b>95,07</b>	<b>154 174,87</b>	<b>397 503,35</b>	<b>358 195,89</b>	<b>90,11</b>
	750	Administracja publiczna	48 210,00	88 940,50	88 938,77	99,99	48 210,00	88 940,50	88 938,77	99,99	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</i>	48 210,00	48 210,00	48 210,00	100	48 210,00	48 210,00	48 210,00	100	0	0	0	0
		<i>Zdalna szkoła - COVID-19</i>	0	40 730,50	40 728,77	100	0	40 730,50	40 728,77	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	95 655,70	261 374,55	234 773,00	89,82	1 027,75	7 620,91	3 630,37	47,64	94 627,95	253 753,64	231 142,63	91,09
		<i>FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka</i>	1 027,75	513,88	0	0	1 027,75	513,88	0	0	0	0	0	0
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</i>	7 299,63	0	0	0	0	0	0	0	7 299,63	0	0	0
		<i>Europa potrzebuje branżowców</i>	3 087,09	0	0	0	0	0	0	0	3 087,09	0	0	0
		<i>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</i>	7 368,43	23 157,89	10 730,96	46,34	0	0	0	0	7 368,43	23 157,89	10 730,96	46,34
		<i>Mój zawód - moja pasja</i>	22 099,24	27 211,54	27 211,54	100	0	0	0	0	22 099,24	27 211,54	27 211,54	100
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	25 456,55	59 904,36	40 000,00	66,77	0	0	0	0	25 456,55	59 904,36	40 000,00	66,77
		<i>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</i>	7 360,99	7 360,99	0	0	0	0	0	0	7 360,99	7 360,99	0	0
		<i>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</i>	14 736,84	33 684,21	31 578,95	93,75	0	0	0	0	14 736,84	33 684,21	31 578,95	93,75
		<i>Bez granic, bez barier</i>	0	2 684,97	0	0	0	0	0	0	0	2 684,97	0	0
		<i>Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe</i>	474,38	237,19	237,19	100	0	0	0	0	474,38	237,19	237,19	100
		<i>Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic</i>	0	4 651,20	4 639,19	99,74	0	0	0	0	0	4 651,20	4 639,19	99,74
		<i>Drukarnia - zawód z przyszłością</i>	6 744,80	6 744,80	6 744,80	100	0	0	0	0	6 744,80	6 744,80	6 744,80	100

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	0	7 107,03	3 587,69	50,48	0	7 107,03	3 587,69	50,48	0	0	0	0
		Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	0	0	42,68	0	0	0	42,68	0	0	0	0	0
		Mechanik i mechatronik - klasa i innowacyjność w przemyśle	0	14 736,84	38 947,37	264,29	0	0	0	0	0	14 736,84	38 947,37	264,29
		Mistrzowie reklamy	0	28 947,37	28 947,37	100	0	0	0	0	0	28 947,37	28 947,37	100
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	0	42 105,26	42 105,26	100	0	0	0	0	0	42 105,26	42 105,26	100
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	0	2 327,02	0	0	0	0	0	0	0	2 327,02	0	0
852		Pomoc społeczna	162 582,26	152 065,90	148 797,89	97,85	162 582,26	152 065,90	148 797,89	97,85	0	0	0	0
		reWITA	100 573,69	100 435,14	100 435,14	100	100 573,69	100 435,14	100 435,14	100	0	0	0	0
		System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	37 878,79	27 500,98	26 857,37	97,66	37 878,79	27 500,98	26 857,37	97,66	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	143 596,42	120 174,23	83,69	0	93 550,25	82 674,23	88,37	50 046,17	50 046,17	37 500,00	74,93
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	50 046,17	50 046,17	37 500,00	74,93	0	0	0	0	50 046,17	50 046,17	37 500,00	74,93
		Śląskie Pomaga - COVID-19	0	12 450,00	12 448,92	99,99	0	12 450,00	12 448,92	99,99	0	0	0	0
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej ... na czas COVID-19	0	8 867,05	8 866,50	99,99	0	8 867,05	8 866,50	99,99	0	0	0	0
		Śląskie Kadry DPS vs COVID-19	0	72 233,20	61 358,81	84,95	0	72 233,20	61 358,81	84,95	0	0	0	0
855		Rodzina	26 682,02	119 407,54	115 257,26	96,52	17 181,27	25 704,00	25 704,00	100	9 500,75	93 703,54	89 553,26	95,57
		Blżej dziecka - filie złobka w 3 dzielnicach Rybnika	17 181,27	25 704,00	25 704,00	100	17 181,27	25 704,00	25 704,00	100	0	0	0	0
		Rybnicka Akademia Rodziny - grant Stowarzyszenia "17-ika"	9 500,75	8 674,43	5 942,35	68,50	0	0	0	0	9 500,75	8 674,43	5 942,35	68,50
		Rybnicka Akademia Rodziny II - grant Stowarzyszenia "17-ika"	0	5 316,13	5 333,33	100,32	0	0	0	0	0	5 316,13	5 333,33	100,32
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0	79 712,98	78 277,58	98,20	0	0	0	0	0	79 712,98	78 277,58	98,20
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>5 192 660,83</b>	<b>8 445 577,55</b>	<b>7 198 551,15</b>	<b>85,23</b>	<b>3 512 851,11</b>	<b>4 752 450,38</b>	<b>4 043 951,66</b>	<b>85,09</b>	<b>1 679 809,72</b>	<b>3 693 127,17</b>	<b>3 154 599,49</b>	<b>85,42</b>
1.		Europejski Fundusz Społeczny	4 071 039,80	6 494 205,61	5 945 220,91	91,55	2 695 293,67	3 318 716,25	3 159 810,82	95,21	1 375 746,13	3 175 489,36	2 785 410,09	87,72
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	319 375,36	1 882 231,52	1 795 440,79	95,39	18 471,45	561 757,83	436 852,68	77,77	300 903,91	1 320 473,69	1 358 588,11	102,89
	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, Czerwionka-Leszczyny	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	317 875,36	1 018 951,81	998 160,76	97,96	16 971,45	125 845,14	59 244,05	47,08	300 903,91	893 106,67	938 916,71	105,13
		FACES. Niezbędny kompetentny nastolatek	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	0	0	0	0	0	0	0	120 539,85	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
		Europa potrzebuje branżowców	50 977,55	0	0	0	0	0	0	0	50 977,55	0	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
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	0	117 359,42	59 244,05	50,48	0	117 359,42	59 244,05	50,48	0	0	0	0
		Mistrzowie reklamy	0	246 052,63	246 052,63	100	0	0	0	0	0	246 052,63	246 052,63	100
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	0	357 894,74	357 894,74	100	0	0	0	0	0	357 894,74	357 894,74	100
		Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle	0	125 263,16	331 052,63	264,29	0	0	0	0	0	125 263,16	331 052,63	264,29
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	0	38 426,34	0	0	0	0	0	0	0	38 426,34	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	434 412,69	376 108,63	86,58	0	434 412,69	376 108,63	86,58	0	0	0	0
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej ... na czas COVID-19	0	47 147,17	47 144,22	99,99	0	47 147,17	47 144,22	99,99	0	0	0	0
		Śląskie Kadry DPS vs COVID-19	0	387 265,52	328 964,41	84,95	0	387 265,52	328 964,41	84,95	0	0	0	0
	855	Rodzina - wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19	0	427 367,02	419 671,40	98,20	0	0	0	0	0	427 367,02	419 671,40	98,20
b.		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)</b>	<b>3 248 257,06</b>	<b>4 171 126,69</b>	<b>3 744 611,59</b>	<b>89,77</b>	<b>2 173 414,84</b>	<b>2 464 760,46</b>	<b>2 437 598,59</b>	<b>98,90</b>	<b>1 074 842,22</b>	<b>1 706 366,23</b>	<b>1 307 013,00</b>	<b>76,60</b>
	801	Oświata i wychowanie	649 449,74	1 280 973,75	988 991,61	77,21	0	0	728,61	0	649 449,74	1 280 973,75	988 263,00	77,15
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	62 631,57	196 842,11	91 213,17	46,34	0	0	0	0	62 631,57	196 842,11	91 213,17	46,34
		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	340 000,00	66,77	0	0	0	0	216 380,68	509 187,07	340 000,00	66,77
		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	268 421,05	93,75	0	0	0	0	125 263,16	286 315,79	268 421,05	93,75
		Drukarnia - zawód z przyszłością	57 330,82	57 330,82	57 330,82	100	0	0	0	0	57 330,82	57 330,82	57 330,82	100
		Edukacja - rozwój - wsparcie	0	0	0,01	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0
		Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	0	0	728,60	0	0	0	728,60	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	1 686 612,11	1 665 930,46	1 638 046,11	98,33	1 686 612,11	1 665 930,46	1 638 046,11	98,33	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
		reWITA	854 876,34	853 698,69	853 698,69	100	854 876,34	853 698,69	853 698,69	100	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	389 293,87	78,50	0	70 550,00	70 543,87	99,99	425 392,48	425 392,48	318 750,00	74,93
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	425 392,48	425 392,48	318 750,00	74,93	0	0	0	0	425 392,48	425 392,48	318 750,00	74,93
		Śląskie Pomaga - COVID-19	0	70 550,00	70 543,87	99,99	0	70 550,00	70 543,87	99,99	0	0	0	0
	855	Rodzina - Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika	486 802,73	728 280,00	728 280,00	100	486 802,73	728 280,00	728 280,00	100	0	0	0	0
c.		<b>Partnerstwo w projektach</b>	<b>503 407,38</b>	<b>440 847,40</b>	<b>405 168,53</b>	<b>91,91</b>	<b>503 407,38</b>	<b>292 197,96</b>	<b>285 359,55</b>	<b>97,66</b>	<b>0</b>	<b>148 649,44</b>	<b>119 808,98</b>	<b>80,60</b>
	852	Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	402 462,13	292 197,96	285 359,55	97,66	402 462,13	292 197,96	285 359,55	97,66	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
	855	Rodzina	100 945,25	148 649,44	119 808,98	80,60	100 945,25	0	0	0	0	148 649,44	119 808,98	80,60
		Rybnicka Akademia Rodziny (grant Stowarzyszenia "17-tka")	100 945,25	92 165,57	63 142,31	68,51	100 945,25	0	0	0	0	92 165,57	63 142,31	68,51
		Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka")	0	56 483,87	56 666,67	100,32	0	0	0	0	0	56 483,87	56 666,67	100,32
2.		<b>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+</b>	<b>356 802,90</b>	<b>624 944,70</b>	<b>488 139,38</b>	<b>78,11</b>	<b>52 739,31</b>	<b>232 863,00</b>	<b>198 861,58</b>	<b>85,40</b>	<b>304 063,59</b>	<b>392 081,70</b>	<b>289 277,80</b>	<b>73,78</b>
	801	Oświata i wychowanie	351 104,50	580 883,21	462 520,97	79,62	47 040,91	188 801,51	173 243,17	91,76	304 063,59	392 081,70	289 277,80	73,78
		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
		Gotowi na generację WEB 3.00 w edukacji	0	34 899,67	34 687,31	99,39	0	34 899,67	34 687,31	99,39	0	0	0	0
		Becoming European Ecocitizens	0	84 698,70	89 644,05	105,84	0	84 698,70	89 644,05	105,84	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	0	0	0	26 749,58	0	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	0	0	0	0	0	0	0	33 022,34	0	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	0	0	0	0	0	0	0	120 288,32	0	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
		Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe	0	138 020,94	139 876,61	101,34	0	0	0	0	0	138 020,94	139 876,61	101,34
		Widoczne uczenie się dla osiągnięć	23 554,85	23 476,20	0	0	0	0	0	0	23 554,85	23 476,20	0	0
		Uczenie się żeby uczyć	38 928,29	38 928,29	0	0	0	0	0	0	38 928,29	38 928,29	0	0
		Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu	0	11 619,19	11 619,19	100	0	11 619,19	11 619,19	100	0	0	0	0
		Ja też tutaj jestem	20 619,75	13 315,02	13 315,02	100	0	0	0	0	20 619,75	13 315,02	13 315,02	100
		Złote serca	25 394,96	0	0	0	0	0	0	0	25 394,96	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	5 698,40	44 061,49	25 618,41	58,14	5 698,40	44 061,49	25 618,41	58,14	0	0	0	0
		Wolontariat w sporcie i zdrowe życie	5 698,40	6 004,87	6 004,87	100	5 698,40	6 004,87	6 004,87	100	0	0	0	0
		Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu	0	23 059,77	12 172,82	52,79	0	23 059,77	12 172,82	52,79	0	0	0	0
		Sport na rzecz zmian	0	14 996,85	7 440,72	49,62	0	14 996,85	7 440,72	49,62	0	0	0	0
3.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	273 190,00	273 190,00	273 190,00	100	273 190,00	273 190,00	273 190,00	100	0	0	0	0
4.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	<b>491 628,13</b>	<b>1 053 237,24</b>	<b>492 000,86</b>	<b>46,71</b>	<b>491 628,13</b>	<b>927 681,13</b>	<b>412 089,26</b>	<b>44,42</b>	<b>0</b>	<b>125 556,11</b>	<b>79 911,60</b>	<b>63,65</b>
	750	Administracja publiczna	491 628,13	927 681,13	412 089,26	44,42	491 628,13	927 681,13	412 089,26	44,42	0	0	0	0
		AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region	24 279,47	24 279,47	20 844,82	85,85	24 279,47	24 279,47	20 844,82	85,85	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
		ALT/BAU - Alternative Building Activation Units	111 687,41	145 640,28	33 969,91	23,32	111 687,41	145 640,28	33 969,91	23,32	0	0	0	0
		StratKIT - Innvative Strategies for Public Catering	355 661,25	533 491,88	133 014,55	24,93	355 661,25	533 491,88	133 014,55	24,93	0	0	0	0
		PO Polska Cyfrowa - Zdalna szkoła - COVID-19	0	224 269,50	224 259,98	100	0	224 269,50	224 259,98	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	0	125 556,11	79 911,60	63,65	0	0	0	0	0	125 556,11	79 911,60	63,65
		Bez granic, bez barier	0	45 644,51	0	0	0	0	0	0	0	45 644,51	0	0
		Niepełnosprawni sprawni sportowo - integracja bez granic	0	79 911,60	79 911,60	100	0	0	0	0	0	79 911,60	79 911,60	100
E		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	<b>302 304,00</b>	<b>1 280 449,95</b>	<b>1 299 879,77</b>	<b>101,52</b>	<b>302 304,00</b>	<b>398 824,00</b>	<b>399 772,13</b>	<b>100,24</b>	<b>0</b>	<b>881 625,95</b>	<b>900 107,64</b>	<b>102,10</b>
1.		<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	0	48 900,00	50 585,80	103,45	0	48 900,00	50 585,80	103,45	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Zielona pracownia w ZSzP Nr 1 - Zielona 26	0	0	1 685,80	0	0	0	1 685,80	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji "Lato dzieciom" do miejscowości Międzybrodzie Żywieckie	0	48 900,00	48 900,00	100	0	48 900,00	48 900,00	100	0	0	0	0
2.	852	Pomoc społeczna - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 304,00	334 624,00	334 624,00	100	302 304,00	334 624,00	334 624,00	100	0	0	0	0
		Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	302 304,00	302 304,00	302 304,00	100	302 304,00	302 304,00	302 304,00	100	0	0	0	0
		Pakiet opieki wytchnieniowej	0	32 320,00	32 320,00	100	0	32 320,00	32 320,00	100	0	0	0	0
3.		<b>Fundusz Pracy</b>	0	800 200,00	824 462,33	103,03	0	15 300,00	14 562,33	95,18	0	784 900,00	809 900,00	103,19
	855	Rodzina - Program Asystent Rodziny	0	15 300,00	14 562,33	95,18	0	15 300,00	14 562,33	95,18	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Powiatowy Urząd Pracy (8%)	0	424 400,00	424 400,00	100	0	0	0	0	0	424 400,00	424 400,00	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy Urząd Pracy - koszty obsługi - 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19	0	360 500,00	385 500,00	106,93	0	0	0	0	0	360 500,00	385 500,00	106,93
4.	852	Pomoc społeczna - PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami III - obsługa programu	0	8 730,00	2 249,23	25,76	0	0	0	0	0	8 730,00	2 249,23	25,76
5.	801	Oświata i wychowanie - Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji (Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży) - Polska i ukraińska kuchnia jako interakcja kultur	0	39 995,95	39 958,41	99,91	0	0	0	0	0	39 995,95	39 958,41	99,91
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań bieżących KM PSP	0	48 000,00	48 000,00	100	0	0	0	0	0	48 000,00	48 000,00	100
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>78 329 975,07</b>	<b>132 431 898,59</b>	<b>118 890 652,08</b>	<b>89,77</b>	<b>24 904 027,82</b>	<b>74 105 597,18</b>	<b>75 384 392,11</b>	<b>101,73</b>	<b>53 425 947,25</b>	<b>58 326 301,41</b>	<b>43 506 259,97</b>	<b>74,59</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 288 666,42</b>	<b>9 330 627,75</b>	<b>100,45</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 281 466,42</b>	<b>8 352 657,66</b>	<b>89,99</b>	<b>0</b>	<b>7 200,00</b>	<b>977 970,09</b>	<b>13 582,92</b>
1.		Dochody z majątku gminy	9 200 000,00	9 288 666,42	8 363 258,02	90,04	9 200 000,00	9 281 466,42	8 352 657,66	89,99	0	7 200,00	10 600,36	147,23
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż:	8 400 000,00	8 480 000,00	7 557 721,50	89,12	8 400 000,00	8 480 000,00	7 557 721,50	89,12	0	0	0	0
		nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	4 535 808,27	70,87	6 400 000,00	6 400 000,00	4 535 808,27	70,87	0	0	0	0
		mieszkań	2 000 000,00	2 080 000,00	2 544 738,57	122,34	2 000 000,00	2 080 000,00	2 544 738,57	122,34	0	0	0	0
		lokali użytkowych	0	0	477 174,66	0	0	0	477 174,66	0	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8 666,42	29 894,98	344,95	0	1 466,42	19 294,62	1 315,76	0	7 200,00	10 600,36	147,23
	600	Transport i łączność - RSK	0	7 200,00	7 202,86	100,04	0	0	0	0	0	7 200,00	7 202,86	100,04

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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 - RSK, ZZM	0	1 100,00	1 723,58	156,69	0	1 100,00	1 723,58	156,69	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z	0	0	260,15	0	0	0	260,15	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - P19, SP13, ZSz-P15, RCEZ	0	366,42	4 230,34	1 154,51	0	366,42	832,84	227,29	0	0	3 397,50	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	0	0	5 878,05	0	0	0	5 878,05	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	0	0	10 600,00	0	0	0	10 600,00	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w poprzednich latach	23 000,00	23 000,00	27 542,12	119,75	23 000,00	23 000,00	27 542,12	119,75	0	0	0	0
d.	700	Gospodarka mieszkaniowa - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	777 000,00	777 000,00	748 099,42	96,28	777 000,00	777 000,00	748 099,42	96,28	0	0	0	0
2.	600	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory	0	0	967 369,73	0	0	0	0	0	0	0	967 369,73	0
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>65 986 570,93</b>	<b>91 333 933,20</b>	<b>71 189 188,38</b>	<b>77,94</b>	<b>12 560 623,68</b>	<b>37 550 151,79</b>	<b>33 196 218,50</b>	<b>88,41</b>	<b>53 425 947,25</b>	<b>53 783 781,41</b>	<b>37 992 969,88</b>	<b>70,64</b>
1.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO</b>	<b>65 897 199,30</b>	<b>88 417 535,14</b>	<b>59 510 043,44</b>	<b>67,31</b>	<b>12 471 252,05</b>	<b>34 633 753,73</b>	<b>21 517 073,56</b>	<b>62,13</b>	<b>53 425 947,25</b>	<b>53 783 781,41</b>	<b>37 992 969,88</b>	<b>70,64</b>
	600	Transport i łączność	53 425 947,25	62 158 802,77	46 640 045,11	75,03	0	8 732 855,52	8 732 855,52	100	53 425 947,25	53 425 947,25	37 907 189,59	70,95
		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	53 425 947,25	53 425 947,25	37 907 189,59	70,95	0	0	0	0	53 425 947,25	53 425 947,25	37 907 189,59	70,95
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	0	8 732 855,52	8 732 855,52	100	0	8 732 855,52	8 732 855,52	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	431 472,72	395 080,63	0	0	431 472,72	395 080,63	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 pracownię 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	14 423 287,51	2 435 541	16,89	2 399 261,04	14 423 287,51	2 435 541,08	16,89	0	0	0	0
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)	505 381,39	1 845 140,66	1 845 140,66	100	505 381,39	1 845 140,66	1 845 140,66	100	0	0	0	0
		Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku	517 601,00	572 123,69	572 123,69	100	517 601,00	572 123,69	572 123,69	100	0	0	0	0
		OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	18 276,73	18 276,73	18 276,73	100	18 276,73	18 276,73	18 276,73	100	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	0	4 546 239,32	0	0	0	4 546 239,32	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	0	1 898 534,01	0	0	0	1 898 534,01	0	0	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

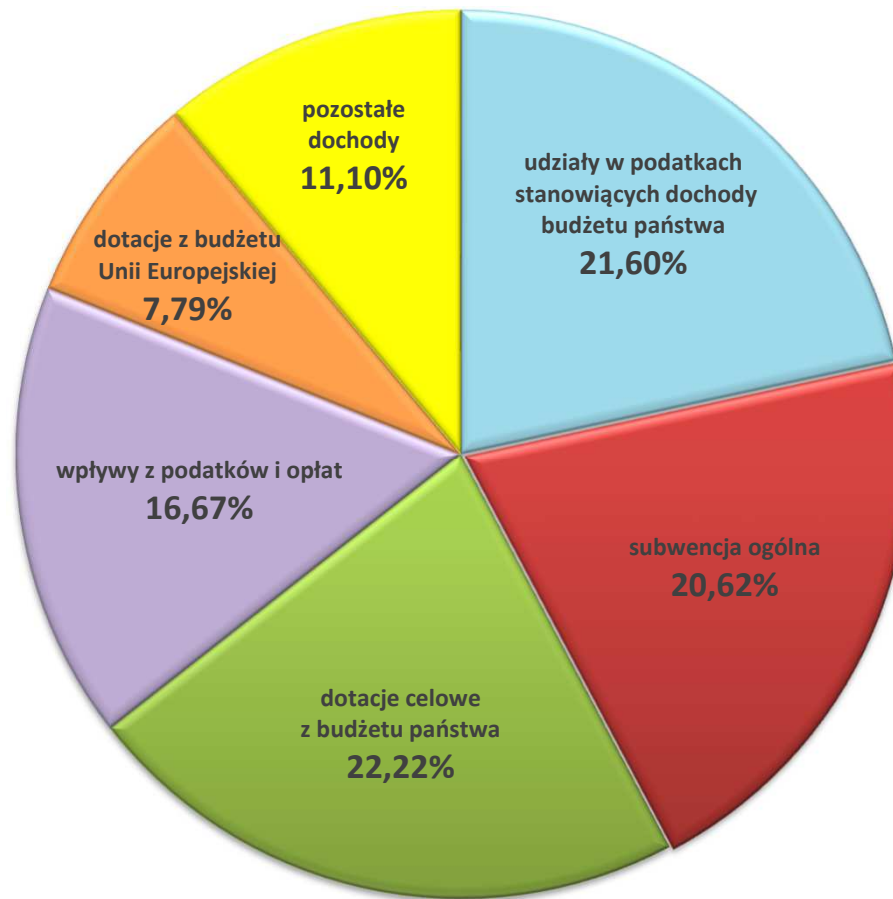
Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</i>	0	2 916 953,22	0	0	0	2 916 953,22	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach</i>	0	1 720 685,27	0	0	0	1 720 685,27	0	0	0	0	0	0
		<i>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest</i>	1 358 001,92	905 334,61	0	0	1 358 001,92	905 334,61	0	0	0	0	0	0
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	9 640 518,29	11 082 530,07	10 348 676,96	93,38	9 640 518,29	11 082 530,07	10 348 676,96	93,38	0	0	0	0
		<i>Modernizacja budynków nadszymba i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - na cele kulturalne</i>	1 910 205,27	2 201 640,80	1 980 095,40	89,94	1 910 205,27	2 201 640,80	1 980 095,40	89,94	0	0	0	0
		<i>Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafal" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne</i>	4 086 594,49	5 193 259,74	5 193 259,74	100	4 086 594,49	5 193 259,74	5 193 259,74	100	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	3 643 718,53	3 643 718,53	3 131 410,82	85,94	3 643 718,53	3 643 718,53	3 131 410,82	85,94	0	0	0	0
		<i>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</i>	0	43 911,00	43 911,00	100	0	43 911,00	43 911,00	100	0	0	0	0
2.	900	<b>Fundusz Spójności - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</b>	0	2 799 607,08	11 562 353,96	413,00	0	2 799 607,08	11 562 353,96	413,00	0	0	0	0
3.	852	<b>Europejski Fundusz Społeczny - partnerstwo w projektach - Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów</b>	89 371,63	116 790,98	116 790,98	100	89 371,63	116 790,98	116 790,98	100	0	0	0	0
C		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE</b>	2 655 535,48	25 626 430,48	33 396 121,58	130,32	2 655 535,48	25 626 430,48	33 396 121,58	130,32	0	0	0	0
1.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK)</b>	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
		<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kadłubka</i>	425 226,58	425 226,58	425 226,58	100	425 226,58	425 226,58	425 226,58	100	0	0	0	0
		<i>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ulicy Kolejowej</i>	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	0	0	0	0
2.	758	<b>Różne rozliczenia - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RIFL)</b>	0	22 970 895,00	32 970 895,00	143,53	0	22 970 895,00	32 970 895,00	143,53	0	0	0	0
D		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	487 868,66	1 681 548,49	473 394,37	28,15	487 868,66	1 647 548,49	439 394,37	26,67	0	34 000,00	34 000,00	100
1.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	0	88 835,00	88 835,00	100	0	54 835,00	54 835,00	100	0	34 000,00	34 000,00	100
	852	<i>Pomoc społeczna - Budowa podjazdu do ŚDS przy ulicy Karłowicza 48</i>	0	54 835,00	54 835,00	100	0	54 835,00	54 835,00	100	0	0	0	0
	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP - zakup przyczepy do pompy</i>	0	34 000,00	34 000,00	100	0	0	0	0	0	34 000,00	34 000,00	100
2.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	487 868,66	1 592 713,49	384 559,37	24,14	487 868,66	1 592 713,49	384 559,37	24,14	0	0	0	0
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku</i>	50 761,49	46 480,06	0	0	50 761,49	46 480,06	0		0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
	852	Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów	8 411,45	10 992,10	10 992,10	100	8 411,45	10 992,10	10 992,10	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 101 379,61	0	0	0	1 101 379,61	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	0	534 851,69	0	0	0	534 851,69	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	0	223 356,94	0	0	0	223 356,94	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	0	343 170,98	0	0	0	343 170,98	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 695,72	433 861,72	373 567,27	86,10	428 695,72	433 861,72	373 567,27	86,10	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	368 401,27	85,94	428 695,72	428 695,72	368 401,27	85,94	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	0	5 166,00	5 166,00	100	0	5 166,00	5 166,00	100	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dofinansowanie Przebudowy wiaduktu na ulicy Zorskiej w Rybniku	0	4 501 320,00	4 501 320,00	100	0	0	0	0	0	4 501 320,00	4 501 320,00	100



## STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2020 ROKU

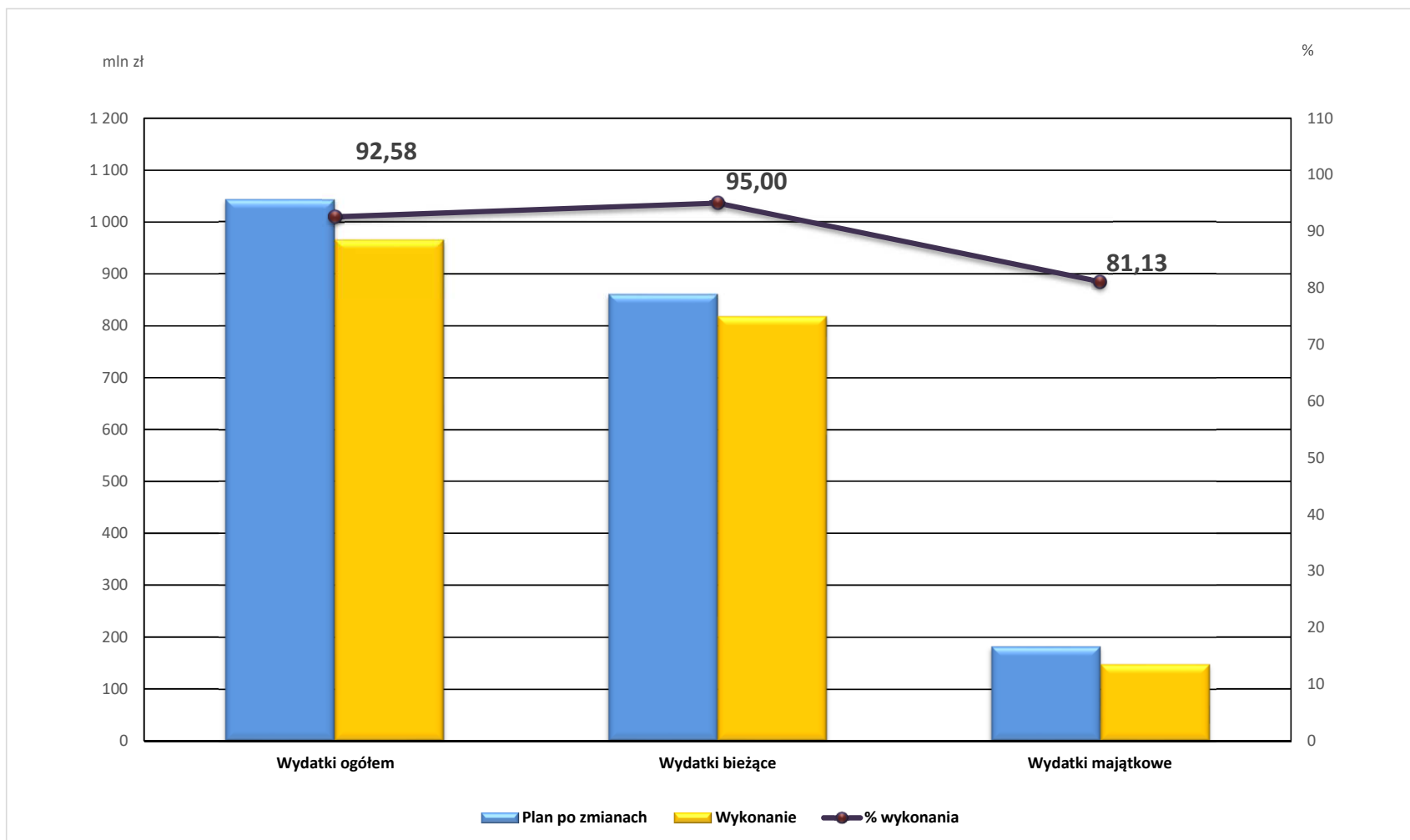


W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

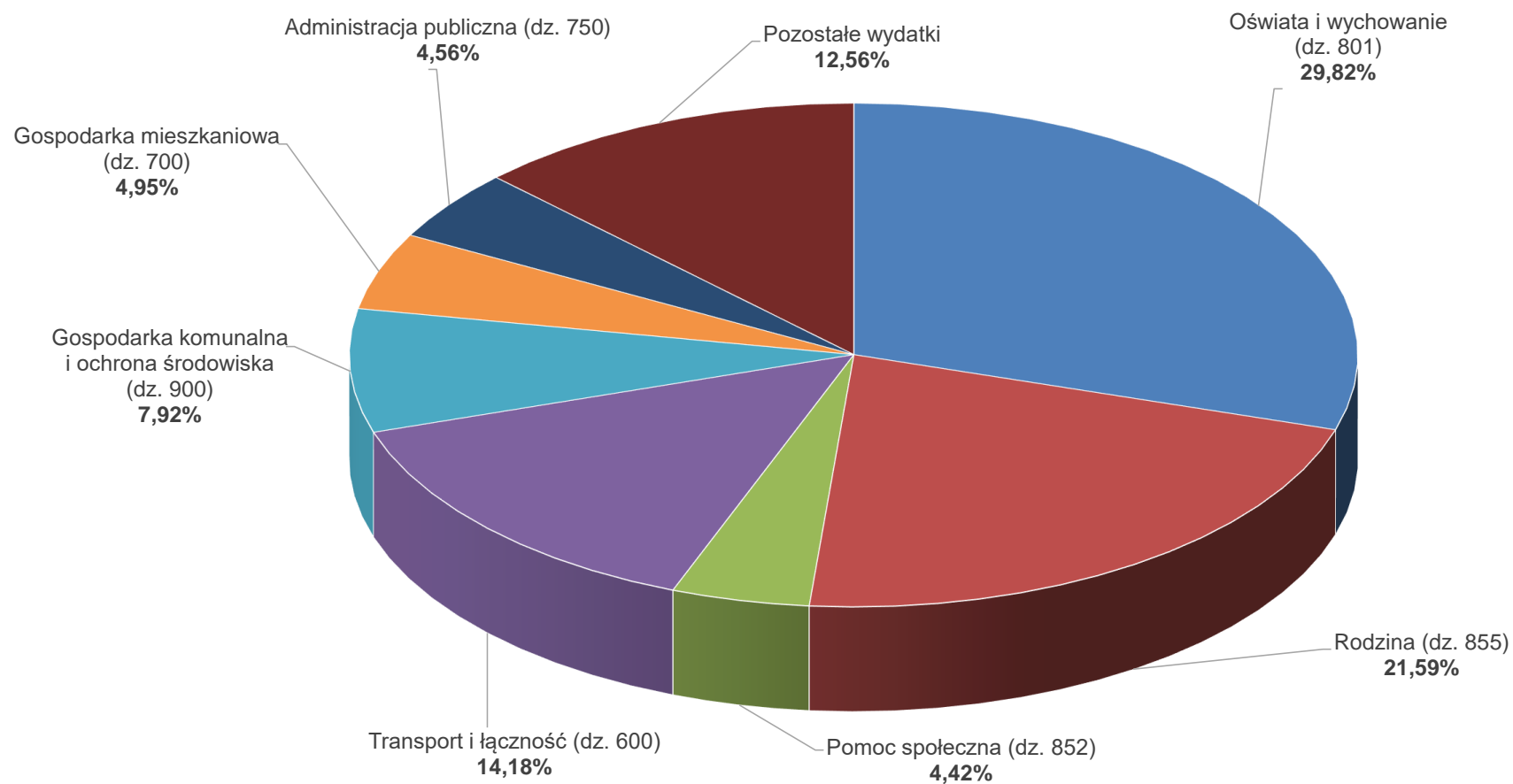
WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM		1 087 179 571,61	-44 208 248,39	1 042 971 323,22	100	965 572 607,06	92,58	100	77 398 716,16
w tym :									
bieżące *)		862 785 095,54	-1 659 636,70	861 125 458,84	82,56	818 039 352,30	95,00	84,72	43 086 106,54
w tym: rezerwa ogólna		4 000 000,00	-237 950,00	3 762 050,00	0,44	0	0	0	3 762 050,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		2 500 000,00	0	2 500 000,00	0,29	0	0	0	2 500 000,00
majątkowe		224 394 476,07	-42 548 611,69	181 845 864,38	17,44	147 533 254,76	81,13	15,28	34 312 609,62
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne		5 000 000,00	-1 056 000,00	3 944 000,00	0,38	0	0	0	3 944 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 394,00	37 378,73	195 772,73	0,02	169 003,77	86,33	0,02	26 768,96
020	LEŚNICTWO	30 390,00	3 664,00	34 054,00	0	28 610,55	84,02	0	5 443,45
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	19 510,00	32 080,00	51 590,00	0	48 032,50	93,10	0	3 557,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	177 524 356,70	-29 388 672,46	148 135 684,24	14,20	136 784 205,13	92,34	14,18	11 351 479,11
	w tym: wydatki majątkowe	120 728 532,70	-25 306 677,21	95 421 855,49	9,16	86 459 227,60	90,61	8,95	8 962 627,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 349 971,50	5 602 395,94	54 952 367,44	5,27	47 761 206,75	86,91	4,95	7 191 160,69
	w tym: wydatki majątkowe	13 521 562,96	4 976 777,50	18 498 340,46	1,77	14 902 118,83	80,56	1,54	3 596 221,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 827 746,00	-166 694,98	10 661 051,02	1,02	9 857 676,02	92,46	1,02	803 375,00
	w tym: wydatki majątkowe	505 000,00	42 060,00	547 060,00	0,05	535 128,05	97,82	0,06	11 931,95
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	0	230 000,00	0,02	230 000,00	100	0,02	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 115 946,56	-1 340 854,36	53 775 092,20	5,16	44 071 299,12	81,95	4,56	9 703 793,08
	w tym: wydatki majątkowe	2 017 170,00	19 692,50	2 036 862,50	0,20	1 922 901,89	94,41	0,20	113 960,61
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	648 201,00	671 301,00	0,06	671 301,00	100	0,07	0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	60 800,00	61 400,00	0,01	61 400,00	100	0,01	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 741 273,03	829 752,26	16 571 025,29	1,59	16 326 827,90	98,53	1,69	244 197,39
	w tym: wydatki majątkowe	1 314 215,43	-70 788,74	1 243 426,69	0,12	1 242 726,69	99,94	0,13	700,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	2 327,05	398 327,05	0,04	398 319,85	100	0,04	7,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 170 000,00	-3 020 000,00	4 150 000,00	0,40	3 776 865,96	91,01	0,39	373 134,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 500 000,00	-1 293 950,00	10 206 050,00	0,98	0	0	0	10 206 050,00
	w tym: rezerwa inwestycyjna	5 000 000,00	-1 056 000,00	3 944 000,00	0,38	0	0	0	3 944 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 033 130,67	-6 293 211,97	299 739 918,70	28,75	287 889 239,67	96,05	29,83	11 850 679,03
	w tym: wydatki majątkowe	6 225 500,00	-325 282,81	5 900 217,19	0,57	4 122 216,05	69,87	0,43	1 778 001,14
851	OCHRONA ZDROWIA	8 189 049,00	2 097 452,16	10 286 501,16	0,99	10 050 030,35	97,70	1,04	236 470,81
	w tym: wydatki majątkowe	41 250,00	1 050 750,00	1 092 000,00	0,10	1 092 000,00	100	0,11	0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 484 063,21	898 043,57	45 382 106,78	4,35	42 668 639,40	94,02	4,42	2 713 467,38
	w tym: wydatki majątkowe	5 806 124,00	-1 730 045,79	4 076 078,21	0,39	3 042 271,74	74,64	0,32	1 033 806,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 939 826,71	2 181 527,47	9 121 354,18	0,87	7 752 645,66	84,99	0,80	1 368 708,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 530 961,00	-617 844,53	15 913 116,47	1,53	15 011 507,03	94,33	1,55	901 609,44
	w tym: wydatki majątkowe	125 000,00	91 150,00	216 150,00	0,02	129 150,00	59,75	0,01	87 000,00
855	RODZINA	205 422 959,13	4 797 385,34	210 220 344,47	20,16	208 456 210,39	99,16	21,60	1 764 134,08
	w tym: wydatki majątkowe	0	22 000,00	22 000,00	0	21 525,00	97,84	0	475,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 475 996,23	-7 977 851,10	88 498 145,13	8,49	76 434 047,58	86,37	7,92	12 064 097,55
	w tym: wydatki majątkowe	34 610 141,11	-8 546 737,15	26 063 403,96	2,50	16 055 197,54	61,60	1,66	10 008 206,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 971 848,87	-13 523 376,99	38 448 471,88	3,69	33 843 246,32	88,02	3,50	4 605 225,56
	w tym: wydatki majątkowe	31 870 479,87	-12 439 580,99	19 430 898,88	1,86	15 118 905,54	77,81	1,57	4 311 993,34
926	KULTURA FIZYCZNA	23 044 449,00	2 223 200,48	25 267 649,48	2,42	23 282 292,11	92,14	2,41	1 985 357,37
	w tym: wydatki majątkowe	2 629 500,00	724 071,00	3 353 571,00	0,32	2 889 885,83	86,17	0,30	463 685,17

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

## WYDATKI W 2020 ROKU



## STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2020 ROKU



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		OGÓŁEM		862 785 095,54	861 125 458,84	818 039 352,30	95,00	589 847 614,32	581 498 919,27	544 356 374,97	93,61	313 788 648,60	309 560 743,54	295 164 660,35	95,35	57 402 897,11	55 880 457,87	52 869 602,02	94,61	218 656 068,61	216 057 717,86	196 322 112,60	90,87				
		zadania własne		655 551 410,52	642 893 421,43	601 298 986,16	93,53	564 772 804,32	550 707 264,76	514 932 283,11	93,50	299 085 789,00	293 433 395,15	279 774 711,51	95,35	55 003 104,38	52 647 074,95	49 785 525,38	94,56	210 683 910,94	204 626 794,66	185 372 046,22	90,99				
			WG	494 523 068,60	482 528 983,21	448 376 245,47	92,92	429 547 603,32	419 354 400,61	388 234 586,31	92,58	206 547 489,00	203 424 806,35	192 059 101,36	94,41	37 600 802,38	36 081 524,34	33 987 720,96	94,20	185 202 311,94	179 848 069,92	162 187 763,99	90,18				
			WP	161 028 341,92	160 364 438,22	152 922 740,69	95,36	135 422 201,00	131 352 864,15	126 697 696,80	96,46	92 538 300,00	90 008 588,80	87 715 610,15	97,45	17 402 302,00	16 565 550,61	15 797 804,42	95,37	25 481 599,00	24 778 724,74	23 184 282,23	93,57				
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		200 367 179,00	211 726 351,95	211 245 914,26	99,77	18 432 444,00	24 505 407,84	24 148 763,31	98,54	12 585 575,60	14 318 196,23	14 160 543,24	98,90	2 081 014,73	2 945 712,64	2 875 150,58	97,60	3 765 853,67	7 241 498,97	7 113 069,49	98,23				
			UG	185 530 756,00	193 342 657,79	192 910 947,65	99,78	8 653 353,00	8 657 783,96	8 338 845,80	96,32	3 223 952,00	3 549 572,00	3 399 307,73	95,77	1 817 400,00	2 581 623,27	2 512 112,83	97,31	822 001,00	2 526 587,85	2 427 425,24	96,08				
			UP	14 836 423,00	18 383 694,16	18 334 966,61	99,73	12 569 091,00	15 847 623,88	15 809 917,51	99,76	9 361 623,60	10 768 623,39	10 761 235,51	99,93	263 614,73	364 089,37	363 037,75	99,71	2 943 852,67	4 714 911,12	4 685 644,25	99,38				
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	6 636 006,02	6 279 545,46	5 334 656,02	84,95	6 411 866,00	6 060 106,67	5 115 532,69	84,41	1 908 884,00	1 605 112,16	1 090 038,90	67,91	305 678,00	274 570,28	197 496,90	71,93	4 197 304,00	4 180 424,23	3 827 996,89	91,57				
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	230 500,00	226 140,00	159 795,86	70,66	230 500,00	226 140,00	159 795,86	70,66	208 400,00	204 040,00	139 366,70	68,30	13 100,00	13 100,00	11 429,16	87,25	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		158 394,00	195 772,73	169 003,77	86,33	158 394,00	195 772,73	169 003,77	86,33	123 967,00	135 171,03	113 800,79	84,19	23 832,00	25 469,00	20 598,37	80,88	10 595,00	35 132,70	34 604,61	98,50				
	01030	lby rolnicze	WG	8 000,00	8 000,00	7 971,91	99,65	8 000,00	8 000,00	7 971,91	99,65	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	7 971,91	99,65				
	01095	Pozostała działalność	WG	150 394,00	187 772,73	161 031,86	85,76	150 394,00	187 772,73	161 031,86	85,76	123 967,00	135 171,03	113 800,79	84,19	23 832,00	25 469,00	20 598,37	80,88	2 595,00	27 132,70	26 632,70	98,16				
			WG	500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0				
			WP	149 894,00	149 894,00	123 653,13	82,49	149 894,00	149 894,00	123 653,13	82,49	123 967,00	123 967,03	102 596,79	82,76	23 832,00	23 268,00	18 397,37	79,07	2 095,00	2 658,97	2 658,97	100				
			UG	0	23 795,73	23 795,73	100	0	23 795,73	23 795,73	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 795,73	23 795,73	100				
			UP	0	13 583,00	13 583,00	100	0	13 583,00	13 583,00	100	0	11 204,00	11 204,00	100	0	2 201,00	2 201,00	100	0	178,00	178,00	100				
020		LEŚNICTWO		30 390,00	34 054,00	28 610,55	84,02	30 390,00	34 054,00	28 610,55	84,02	8 607,00	11 632,96	10 121,86	87,01	1 647,00	2 204,00	1 828,14	82,95	20 136,00	20 217,04	16 660,55	82,41				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	20 000,00	20 000,00	16 443,51	82,22	20 000,00	20 000,00	16 443,51	82,22	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	16 443,51	82,22				
	02095	Pozostała działalność	WP	10 390,00	14 054,00	12 167,04	86,57	10 390,00	14 054,00	12 167,04	86,57	8 607,00	11 632,96	10 121,86	87,01	1 647,00	2 204,00	1 828,14	82,95	136,00	217,04	217,04	100				
			UP	10 390,00	10 390,00	8 503,04	81,84	10 390,00	10 390,00	8 503,04	81,84	8 607,00	8 606,96	7 095,88	82,44	1 647,00	1 609,00	1 233,14	76,64	136,00	174,04	174,04	100				
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO		19 510,00	51 590,00	48 032,50	93,10	19 510,00	51 590,00	48 032,50	93,10	16 141,00	42 452,37	40 410,60	95,19	3 150,00	8 378,00	6 862,27	81,91	219,00	759,63	759,63	100				
	10095	Pozostała działalność	WP	19 510,00	51 590,00	48 032,50	93,10	19 510,00	51 590,00	48 032,50	93,10	16 141,00	42 452,37	40 410,60	95,19	3 150,00	8 378,00	6 862,27	81,91	219,00	759,63	759,63	100				
			UP	19 510,00	38 710,00	35 152,50	90,81	19 510,00	38 710,00	35 152,50	90,81	16 141,00	31 785,37	29 743,60	93,58	3 150,00	6 283,00	4 767,27	75,88	219,00	641,63	641,63	100				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		56 795 824,00	52 713 828,75	50 324 977,53	95,47	55 997 468,00	52 215 472,75	49 956 922,96	95,67	9 054 197,00	9 032 576,04	8 369 966,27	92,66	1 772 525,00	1 767 134,36	1 602 230,71	90,67	45 170 746,00	41 415 762,35	39 984 725,98	96,54				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	600 000,00	300 000,00	179 070,00	59,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	35 723 015,00	32 969 558,72	32 189 351,95	97,63	35 718 515,00	32 965 058,72	32 184 868,68	97,63	1 303 040,00	1 295 078,54	1 213 564,99	93,71	244 425,00	242 850,18	237 812,97	97,93	34 171 050,00	31 427 130,00	30 733 490,72	97,79				
			WG	31 792 465,00	29 216 158,72	28 438 290,09	97,34	31 787 965,00	29 211 658,72	28 433 766,82	97,34	1 303 040,00	1 295 078,54	1 213 564,99	93,71	244 425,00	242 850,18	237 812,97	97,93	30 240 500,00	27 673 730,00	26 982 388,86	97,50				
			PJ	3 930 550,00	3 753 400,00	3 751 101,86	99,94	3 930 550,00	3 753 400,00	3 751 101,86	99,94	0	0	0	0	0	0	0	0	3 930 550,00	3 753 400,00	3 751 101,86	99,94				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	5 894 763,00	6 174 244,12	5 595 153,81	90,62	5 849 763,00	6 129 244,12	5 550 329,53	90,55	1 791 137,00	1 786 351,15	1 545 135,39	86,50	346 706,00	345 736,52	292 727,65	84,67	3 711 920,00	3 997 156,45	3 712 411,49	92,89				
			PJ	5 894 763,00	6 173 666,82	5 595 098,81	90,63	5 849 763,00	6 128 666,82	5 550 274,53	90,56	1 791 137,00	1 786 351,15	1 545 135,39	86,50	346 706,00	345 736,52	292 727,65	84,67	3 711 920,00	3 996 578,95	3 712 411,49	92,89				
			UP	0	577,50	55,00	9,52	0	577,50	55,00	9,52	0	0	0	0	0	0	0	0	577,50	55,00	9,52					
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 535 987,00	11 342 940,01	10 855 603,56	95,70	12 396 131,00	11 203 084,90	10 720 263,55	95,69	5 814 289,00	5 789 137,25	5 470 215,61	94,49	1 162 707,00	1 157 105,66	1 051 747,67	90,89	5 419 135,00	4 256 841,10	4 198 300,27	98,62				
	60095	Pozostała działalność	WG	2 042 059,00	1 927 085,90	1 506 798,21	78,14	2 033 059,00	1 918 085,90	1 501 461,20	78,28	145 731,00	162 099,10	141 050,28	87,06	18 687,00	21 442,00	19 942,42	93,01	1 868 641,00	1 734 634,80	1 340 468,50	77,28				
			WG	1 231 000,00	1 1																						

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	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 razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		OGÓŁEM		62 874 197,24	61 818 934,96	61 306 614,90	99,17	195 598 362,40	202 324 569,71	201 350 020,36	99,52	7 294 921,58	11 333 034,90	7 249 476,11	63,97	1 947 166,93	2 948 359,24	2 194 283,11	74,42	459 503,23	690 641,92	425 818,97	61,66
		zadania własne		61 147 672,22	60 075 054,84	59 587 527,26	99,19	15 166 012,40	16 628 066,93	15 752 833,72	94,74	7 294 921,58	11 333 034,90	7 249 476,11	63,97	1 947 166,93	2 948 359,24	2 194 283,11	74,42	459 503,23	690 641,92	425 818,97	61,66
		WG		43 324 543,64	41 765 483,18	41 280 467,09	98,84	10 699 077,40	11 824 123,53	11 138 302,69	94,20	3 978 844,24	5 434 975,89	3 946 023,42	72,60	1 375 605,90	1 999 533,47	1 585 930,01	79,32	274 338,69	411 692,86	282 027,59	68,50
		WP		17 823 128,58	18 309 571,66	18 307 060,17	99,99	4 466 935,00	4 803 943,40	4 614 531,03	96,06	3 316 077,34	5 898 059,01	3 303 452,69	56,01	571 561,03	948 825,77	608 353,10	64,12	185 164,54	278 949,04	143 791,38	51,55
		UG		1 511 693,00	1 526 258,10	1 501 465,62	98,38	180 423 042,00	185 694 686,01	185 595 685,33	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		1 319 633,00	1 334 198,10	1 309 412,82	98,14	178 347 770,00	183 350 675,73	183 262 689,03	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		192 060,00	192 060,00	192 052,80	100	2 075 272,00	2 344 010,28	2 332 996,30	99,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		214 832,02	217 622,02	217 622,02	100	9 308,00	1 816,77	1 501,31	82,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	lby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICITWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600 000,00	300 000,00	179 070,00	59,69	198 356,00	198 356,00	188 984,57	95,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	600 000,00	300 000,00	179 070,00	59,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 483,27	99,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 483,27	99,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	44 824,28	99,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	44 824,28	99,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	139 856,00	139 856,00	135 340,01	96,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 337,01	48,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 337,01	48,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	147 000,00	147 000,00	99 023,44	67,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	147 000,00	147 000,00	99 023,44	67,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	49 000,00	36 738,00	24 306,08	66,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71005	Prace geologiczne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		0	0	0	0	738,00	738,00	738,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	738,00	738,00	738,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	8 389,50	59,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	8 389,50	59,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

s.3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		OGÓŁEM		1 559 059,89	1 674 610,68	1 242 140,76	74,17	353 243,00	435 946,73	301 700,90	69,21	2 975 948,53	5 583 476,33	3 085 532,37	55,26	250 000,00	250 000,00	0	0	6 920 000,00	3 900 000,00	3 776 865,96	96,84
		zadania własne		1 559 059,89	1 674 610,68	1 242 140,76	74,17	353 243,00	435 946,73	301 700,90	69,21	2 975 948,53	5 583 476,33	3 085 532,37	55,26	250 000,00	250 000,00	0	0	6 920 000,00	3 900 000,00	3 776 865,96	96,84
			WG	1 559 059,89	1 674 610,68	1 242 140,76	74,17	16 000,00	11 500,00	5 800,00	50,43	753 839,76	1 337 638,86	830 125,06	62,06	250 000,00	250 000,00	0	0	6 920 000,00	3 900 000,00	3 776 865,96	96,84
			WP	0	0	0	0	337 243,00	424 446,73	295 900,90	69,71	2 222 108,77	4 245 837,47	2 255 407,31	53,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Isby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		53 098 776,56	51 738 229,70	42 146 397,23	81,46	51 487 661,82	49 706 384,67	40 623 863,52	81,73	32 022 877,00	32 075 448,59	26 252 346,30	81,85	5 210 699,33	5 188 878,08	4 753 620,76	91,61	14 254 085,49	12 442 055,00	9 617 896,46	77,30	
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 815 118,00	2 993 647,21	2 623 233,78	87,63	2 815 118,00	2 993 647,21	2 623 233,78	87,63	2 330 017,00	2 475 946,66	2 172 041,93	87,73	439 863,00	460 234,77	393 726,07	85,55	45 238,00	57 465,78	57 465,78	100	
			WG	1 692 403,00	1 603 082,55	1 381 957,67	86,21	1 692 403,00	1 603 082,55	1 381 957,67	86,21	1 406 701,00	1 327 151,77	1 148 037,47	86,50	258 525,00	242 310,00	200 299,42	82,66	27 177,00	33 620,78	33 620,78	100	
			UG	1 122 715,00	1 390 564,66	1 241 276,11	89,26	1 122 715,00	1 390 564,66	1 241 967,81	89,26	923 316,00	1 148 794,89	1 024 004,46	89,14	181 338,00	217 924,77	193 426,65	88,76	18 061,00	23 845,00	23 845,00	100	
	75020	Starostwa powiatowe		WP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		WG	1 169 060,00	1 138 535,00	959 909,60	84,31	1 138 535,00	1 138 535,00	959 909,60	84,31	1 500,00	3 100,00	1 600,00	51,61	0	0	0	0	432 200,00	405 075,00	249 694,52	61,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		WG	34 405 556,00	34 504 847,00	31 237 279,10	90,53	34 335 556,00	34 434 847,00	31 179 514,08	90,55	21 492 060,00	21 481 848,72	20 596 708,41	95,88	4 100 754,00	4 064 565,00	3 753 361,25	92,34	8 742 742,00	8 888 433,28	6 829 444,42	76,84
			WG	22 720 518,00	22 770 849,00	19 969 967,80	87,70	22 650 518,00	22 700 849,00	19 912 202,78	87,72	12 916 244,00	12 906 430,57	12 282 396,91	95,16	2 464 380,00	2 428 191,00	2 237 108,08	92,13	7 269 894,00	7 366 227,43	5 392 697,79	73,21	
			WP	11 685 038,00	11 733 998,00	11 267 311,30	96,02	11 685 038,00	11 733 998,00	11 267 311,30	96,02	8 575 816,00	8 575 418,15	8 314 311,50	96,96	1 636 374,00	1 636 374,00	1 516 253,17	92,66	1 472 848,00	1 522 205,85	1 436 746,63	94,39	
			UG	39 842,00	35 482,00	29 709,28	83,73	39 842,00	35 482,00	29 709,28	83,73	33 856,00	29 496,00	26 706,00	90,54	2 605,33	2 605,33	1 735,85	66,63	3 380,67	3 380,67	1 267,43	37,49	
			UP	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70	21 142,00	21 142,00	15 369,28	72,70	15 156,00	15 156,00	12 366,00	81,59	2 605,33	2 605,33	1 735,85	66,63	3 380,67	3 380,67	1 267,43	37,49	
			PR	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100	18 700,00	14 340,00	14 340,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75056	Spisy powszechne i inne		UG	0	27 326,00	21 326,00	78,04	0	986,00	986,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	986,00	986,00	100	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		WG	2 820 000,00	790 000,00	705 560,29	89,31	2 820 000,00	790 000,00	705 560,29	89,31	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 000,00	790 000,00	705 560,29	89,31
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		WG	0	265 000,00	264 988,75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		WG	4 907 521,00	4 962 145,45	4 781 472,44	96,36	4 904 021,00	4 955 145,45	4 774 822,44	96,36	3 657 774,00	3 577 912,21	3 453 777,12	96,53	666 747,00	660 833,24	604 647,16	91,50	579 500,00	716 400,00	716 398,16	100
	75095	Pozostała działalność		WG	6 841 679,56	6 921 247,04	1 424 917,99	20,59	6 139 424,82	6 088 102,01	1 058 743,13	17,39	4 507 670,00	4 507 145,00	1 512,84	0,03	730,00	639,74	150,43	23,51	1 631 024,82	1 580 317,27	1 057 079,86	66,89
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 100,00	671 301,00	671 301,00	100	23 100,00	324 182,71	324 182,71	100	13 400,00	260 330,77	260 330,77	100	2 632,00	41 748,19	41 748,19	100	7 068,00	22 103,75	22 103,75	100	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		UG	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		UG	0	648 201,00	648 201,00	100	0	301 082,71	301 082,71	100	0	246 930,77	246 930,77	100	0	39 116,19	39 116,19	100	0	15 035,75	15 035,75	100
752		OBRONA NARODOWA		600,00	61 400,00	61 400,00	100	600,00	61 400,00	61 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	61 400,00	61 400,00	100	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		UG	600,00	600,00	600,00	100	600,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100	
	75295	Pozostała działalność		UP	0	60 800,00	60 800,00	100	0	60 800,00	60 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	60 800,00	60 800,00	100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		14 427 057,60	15 327 598,60	15 084 101,21	98,41	13 431 402,60	14 283 660,60	14 040 960,26	98,30	11 046 736,00	11 561 135,19	11 449 521,87	99,03	583 470,00	562 776,28	529 004,39	94,00	1 801 196,60	2 159 749,13	2 062 434,00	95,49	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		WP	83 000,00	43 000,00	42 960,00	100	83 000,00	43 000,00	42 960,00	100	0	0	0	0	0	0	0	83 000,00	43 000,00	42 960,00	100	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		WG	9 051 000,00	10 047 874,00	10 042 167,88	99,94	8 716 321,00	9 683 044,00	9 677 338,01	99,94	8 144 821,00	8 672 362,00	8 668 668,90	99,96	27 211,00	26 349,00	26 346,12	99,99	544 289,00	984 333,00	982 322,99	99,80
			UP	8 964 000,00	9 912 874,00	9 909 167,88	99,96	8 629 321,00	9 548 044,00	9 544 338,01	99,96	8 144 821,00	8 672 362,00	8 668 668,90	99,96	27 211,00	26 349,00	26 346,12	99,99	457 289,00	849 333,00	849 322,99	100	
			WP	87 000,00	135 000,00	133 000,00	98,52	87 000,00	135 000,00	133 000,00	98,52	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000,00	135 000,00	133 000,00	98,52	
	75412	Ochotnicze straża pożarne		WG	1 002 121,60	913 788,60	859 008,63	94,01	616 081,60	516 598,60	461 822,83	89,40	76 626,00	80 626,00	78 379,00	97,21	7 300,00	7 300,00	902,82	12,37	532 155,60	428 672,60	382 541,01	89,24
	75414	Obrona cywilna		WG	66 800,00	90 300,00	68 353,50	75,70	66 800,00	90 300,00	68 353,50	75,70	0	0	0	0	0	0	0	0	66 800,00	90 300,00	68 353,50	75,70
			WG	62 500,00	86 000,00	64 053,50	74,48	62 500,00	86 000,00	64 053,50	74,48	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500,00	86 000,00	64 053,50	74,48	
			UP	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejaska)		WG	3 696 061,00	3 707 061,00	3 583 115,87	96,66	3 655 825,00	3 670 843,00	3 546 990,59	96,63	2 623 062,00	2 606 817,25	2 507 908,16	96,21	512 999,00	493 233,00	468 478,02	94,98	519 764,00	570 792,75	570 604,41	99,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe		WG	251 075,00	251 075,00	236 154,89	94,06	250 375,00	250 375,00	236 154,89	94,32	202 227,00	201 329,94	194 565,81	96,64	35 960,00	35 894,28	33 277,43	92,71	12 188,00	13 150,78	8 311,65	63,20
			WP	143 113,00	143 113,00	134 608,29	94,06	142 714,00	142 714,00	134 60														



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	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 razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:									
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39,38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43,42)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		230 000,00	199 360,00	199 360,00	100	808 860,00	833 700,00	793 370,10	95,16	572 254,74	998 785,03	531 803,61	53,25	292 531,70	425 357,33	199 916,56	47,00	69 974,71	94 517,39	30 053,66	31,80		
	75011	Urzędy wojewódzkie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	735 360,00	730 360,00	708 615,08	97,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	57 765,02	82,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	57 765,02	82,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056	Spisy powszechne i inne	UG	0	0	0	0	0	26 340,00	20 340,00	77,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000,00	264 988,75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	3 500,00	7 000,00	6 650,00	95,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	130 000,00	99 360,00	99 360,00	100	0	0	0	0	572 254,74	733 785,03	266 814,86	36,36	292 531,70	425 357,33	199 916,56	47,00	69 974,71	94 517,39	30 053,66	31,80		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	347 118,29	347 118,29	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	0	0	0	0	347 118,29	347 118,29	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		561 040,00	596 190,00	596 190,00	100	434 615,00	447 748,00	446 950,95	99,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	334 679,00	364 830,00	364 829,87	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	334 679,00	364 830,00	364 829,87	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straża pożarne	WG	331 040,00	351 190,00	351 190,00	100	55 000,00	46 000,00	45 995,80	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	40 236,00	36 218,00	36 125,28	99,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	700,00	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	399,00	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	301,00	301,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	200 000,00	215 000,00	215 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		192 060,00	192 060,00	192 052,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		192 060,00	192 060,00	192 052,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	192 060,00	192 060,00	192 052,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państwowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		29 760 000,00	30 347 052,50	30 339 955,70	99,98	892 334,00	1 772 600,47	1 416 844,65	79,93	3 043 386,67	5 012 379,44	2 532 370,45	50,52	387 404,01	692 668,89	448 088,17	64,69	87 935,91	165 097,03	86 026,75	89,28		
	80101	Szkoly podstawowe		4 477 000,00	4 671 202,32	4 669 154,43	99,96	179 878,00	746 694,08	703 807,67	94,26	338 350,22	361 983,50	183 672,98	50,74	66 075,32	64 875,42	58 429,83	90,06	12 974,32	11 859,13	10 587,55	89,28		
			WG	4 477 000,00	4 671 202,32	4 669 154,43	99,96	177 115,00	734 187,08	691 300,67	94,16	338 350,22	361 983,50	183 672,98	50,74	66 075,32	64 875,42	58 429,83	90,06	12 974,32	11 859,13	10 587,55	89,28		
			WP	0	0	0	0	2 763,00	12 507,00	12 507,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	10 183,00	60 667,45	55 819,26	92,010														



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80116	Szkoły policealne	WP	2 580 214,00	3 537 331,10	3 537 286,09	100	70 214,00	31 640,48	31 640,48	100	45 885,00	16 818,47	16 818,47	100	8 950,00	3 488,39	3 488,39	100	15 379,00	11 333,62	11 333,62	100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	8 152 442,56	7 564 470,03	7 403 109,98	97,87	2 772 704,00	2 724 092,46	2 625 436,81	96,38	2 020 412,00	1 962 590,74	1 921 436,93	97,90	391 505,00	356 005,00	342 903,11	96,32	360 787,00	405 496,72	361 096,77	89,05
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	25 490 932,23	25 676 216,94	25 287 787,08	98,49	19 872 983,00	20 139 569,79	20 002 614,04	99,32	15 009 220,00	15 272 140,22	15 222 581,56	99,68	2 890 051,00	2 736 258,60	2 709 207,06	99,01	1 973 712,00	2 131 170,97	2 070 825,42	97,17
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	429 625,00	456 548,80	436 198,65	95,54	428 825,00	455 578,80	435 231,43	95,53	339 602,00	364 525,80	350 855,96	96,25	65 113,00	67 113,00	65 032,98	96,90	24 110,00	23 940,00	19 342,49	80,80
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	6 068 064,04	5 908 555,50	5 532 153,86	93,63	5 806 483,00	5 630 008,37	5 340 421,03	94,86	4 564 218,00	4 375 211,61	4 200 235,05	96,00	865 907,00	865 907,00	764 970,09	88,34	376 358,00	388 889,76	375 215,89	96,48
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	4 319 190,00	4 134 348,75	4 089 839,51	98,92	4 301 390,00	4 116 258,67	4 073 149,43	98,95	2 796 781,00	2 526 351,84	2 514 326,77	99,52	546 793,00	453 793,00	447 149,70	98,54	957 816,00	1 136 113,83	1 111 672,96	97,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 167 544,00	1 186 014,00	559 275,64	47,16	928 924,00	962 924,00	558 185,64	57,97	10 000,00	11 350,00	6 850,00	60,35	0	265,15	265,14	100	918 924,00	951 308,85	551 070,50	57,93
			WG	682 651,00	666 151,00	310 298,44	46,58	562 651,00	562 151,00	310 298,44	55,20	5 000,00	4 500,00	0	0	0	0	0	0	557 651,00	557 651,00	310 298,44	55,64
			WP	484 893,00	519 863,00	248 977,20	47,89	366 273,00	400 773,00	247 887,20	61,85	5 000,00	6 850,00	6 850,00	100	0	265,15	265,14	100	361 273,00	393 657,85	240 772,06	61,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		22 166 502,00	18 268 009,20	17 042 113,35	93,29	22 001 176,00	18 114 803,92	16 918 942,47	93,40	9 378 893,00	9 615 527,36	9 362 996,33	97,37	1 745 878,00	1 699 094,37	1 586 553,66	93,38	10 876 405,00	6 800 182,19	5 969 392,48	87,78
			WG	21 207 897,00	17 420 766,36	16 286 104,69	93,49	21 046 231,00	17 271 359,08	16 165 677,01	93,60	9 025 301,00	9 233 819,31	8 999 935,53	97,47	1 678 003,00	1 627 419,37	1 519 534,98	93,37	10 342 927,00	6 410 120,40	5 646 206,50	88,08
			WP	958 605,00	847 242,84	756 008,66	89,23	954 945,00	843 444,84	753 265,46	89,31	353 592,00	381 708,05	363 060,80	95,11	67 875,00	71 675,00	67 018,68	93,50	533 478,00	390 061,79	323 185,98	82,86
	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	WG	3 832 790,00	4 421 787,45	4 310 160,70	97,48	1 267 790,00	1 416 256,37	1 304 696,70	92,12	1 011 001,00	1 109 422,53	1 036 875,45	93,46	195 178,00	207 493,19	175 900,94	84,77	61 611,00	99 340,65	91 920,31	92,53
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 997 039,00	9 311 609,84	8 646 003,16	92,85	6 914 039,00	7 003 100,00	6 337 562,30	90,50	5 591 555,00	5 594 084,15	5 114 305,98	91,42	1 081 243,00	1 114 492,24	936 208,08	84,00	241 241,00	294 523,61	287 048,24	97,46
			WG	8 974 798,00	9 299 847,49	8 612 376,45	93,01	6 891 798,00	6 951 337,65	6 303 935,59	90,69	5 573 669,00	5 551 812,67	5 086 501,22	91,62	1 077 755,00	1 106 263,27	931 620,03	84,21	240 374,00	293 261,71	285 814,34	97,46
			WP	22 241,00	51 762,35	33 626,71	64,96	22 241,00	51 762,35	33 626,71	64,96	17 886,00	42 271,48	27 804,76	65,78	3 488,00	8 228,97	4 588,05	55,75	867,00	1 261,90	1 233,90	97,78
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	543 502,00	434 350,90	422 111,93	97,18	543 502,00	428 645,72	416 406,75	97,14	368 881,00	279 102,55	273 283,64	97,92	72 175,00	54 175,00	50 529,33	93,27	102 646,00	95 368,17	92 593,78	97,09
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 439 969,00	1 566 838,27	1 429 356,99	91,23	739 969,00	630 838,27	494 220,53	78,34	608 147,00	473 931,47	386 449,28	81,54	119 126,00	119 422,24	73 132,57	61,24	12 696,00	37 484,56	34 638,68	92,41
			WG	0	2 300,00	383,49	16,67	0	2 300,00	383,49	16,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300,00	383,49	16,67
			WP	1 439 969,00	1 564 538,27	1 428 973,50	91,34	739 969,00	628 538,27	493 837,04	78,57	608 147,00	473 931,47	386 449,28	81,54	119 126,00	119 422,24	73 132,57	61,24	12 696,00	35 184,56	34 255,19	97,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	1 337 339,89	1 300 182,07	97,22	0	1 272 652,79	1 236 621,50	97,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 652,79	1 236 621,50	97,17
			UP	0	68 637,73	67 676,61	98,60	0	68 637,73	67 676,61	98,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 637,73	67 676,61	98,60
			UG	0	1 268 702,16	1 232 505,46	97,15	0	1 204 015,06	1 168 944,89	97,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 015,06	1 168 944,89	97,09
	80195	Pozostała działalność		8 263 681,76	931 633,51	456 057,62	48,95	8 190 038,00	797 421,54	389 368,24	48,83	6 417 149,00	384 341,39	133 326,48	34,69	560 589,00	14 190,00	11 523,21	81,21	1 212 300,00	398 890,15	244 518,55	61,30
			WG	5 446 492,76	523 340,85	283 206,46	54,12	5 405 849,00	490 671,07	250 546,26	51,06	4 256 772,00	91 341,39	6 479,78	7,09	368 327,00	1 090,00	94,05	8,63	780 750,00	398 239,68	243 972,43	61,26
			WP	2 614 389,00	205 492,66	36 395,30	17,71	2 581 389,00	103 950,47	2 366,12	2,28	1 970 677,00	103 300,00	1 820,00	1,76	179 162,00	0	0	0	431 550,00	650,47	546,12	83,96
			PR	202 800,00	202 800,00	136 455,86	67,29	202 800,00	202 800,00	136 455,86	67,29	189 700,00	189 700,00	125 026,70	65,91	13 100,00	13 100,00	11 429,16	87,25	0	0	0	0
	851	OCHRONA ZDROWIA		8 147 799,00	9 194 501,16	8 958 030,35	97,43	6 403 799,00	7 474 509,53	7 291 355,34	97,55	2 966 613,00	3 039 827,96	2 965 374,79	97,55	500 004,00	459 518,00	445 532,99	96,96	2 937 182,00	3 975 163,57	3 880 447,56	97,62
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 917 456,00	3 043 907,38	2 965 780,57	97,43	2 903 456,00	3 022 037,38	2 944 848,09	97,45	2 118 384,00	2 173 734,35	2 107 024,50	96,93	372 458,00	340 543,03	330 167,11	96,95	412 614,00	507 760,00	507 656,48	99,98
	85153	Zwężanie narkotyków	WG	290 060,00	464 492,73	464 251,95	99,95	40 060,00	263 742,73	263 601,95	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	40 060,00	263 742,73	263 601,95	99,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 859 940,00	3 058 023,49	3 016 075,27	98,63	1 519 940,00	1 750 461,86	1 709 885,68	97,68	844 219,00	854 033,80	847 187,05	99,20	126 752,00	116 588,63	113 157,04	97,06	548 969,00	779 839,63	749 541,59	96,11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 917 593,00	2 343 721,62	2 318 462,55	98,92	1 917 593,00	2 343 721,62	2 318 462,55	98,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 593,00	2 343 721,62	2 318 462,55	98,92
			UP	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 593,00	2 343 487,60	2 318 228,53	98,92

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	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 razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(35-34)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
																Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80116	Szkoły policealne	WP	2 510 000,00	3 505 690,62	3 505 645,61	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	5 225 000,00	4 686 662,32	4 686 649,23	100	4 952,00	10 290,00	9 502,63	92,35	149 786,56	143 425,25	81 521,31	56,84	18 903,56	16 879,82	13 150,42	77,91	3 709,81	3 298,58	2 548,02	77,25
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	5 395 000,00	5 016 941,41	5 015 496,53	99,97	32 850,00	143 883,34	131 707,67	91,54	190 099,23	375 822,40	137 968,84	36,71	10 373,90	17 636,92	12 270,95	69,58	2 030,55	3 463,00	2 380,97	68,75
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	800,00	970,00	967,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	7 600,00	30 078,38	27 876,87	92,68	253 981,04	248 468,75	163 855,96	65,95	51 538,66	49 992,18	45 029,60	90,07	8 007,59	9 467,31	8 067,20	85,21
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego (praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)	WP	0	0	0	0	17 800,00	18 090,08	16 690,08	92,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	0	0	0	0	238 000,00	222 000,00	0	0	620,00	1 090,00	1 090,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	120 000,00	104 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	118 000,00	118 000,00	0	0	620,00	1 090,00	1 090,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WP	0	0	0	0	165 326,00	153 205,28	123 170,88	80,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	161 666,00	149 407,28	120 427,68	80,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 660,00	3 798,00	2 743,20	72,23	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	2 565 000,00	3 001 700,00	3 001 649,38	100	0	3 831,08	3 814,62	99,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	WG	2 083 000,00	2 284 400,00	2 284 332,49	100	0	24 109,84	24 108,37	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 083 000,00	2 284 400,00	2 284 332,49	100	0	24 109,84	24 108,37	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0	4 086,38	4 086,38	100	0	1 618,80	1 618,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WG	700 000,00	936 000,00	935 136,46	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	700 000,00	936 000,00	935 136,46	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	UP	0	64 687,10	63 560,57	98,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	64 687,10	63 560,57	98,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	50 000,00	0	0	0	23 643,76	134 211,97	66 689,38	49,69	9 215,49	33 642,77	26 542,34	78,89	1 828,27	6 590,26	5 180,76	78,61
			WG	0	0	0	0	25 000,00	0	0	0	15 643,76	32 669,78	32 660,20	99,97	9 215,49	16 506,92	16 497,34	99,94	1 828,27	3 207,92	3 207,92	100
			WP	0	0	0	0	25 000,00	0	0	0	8 000,00	101 542,19	34 029,18	33,51	0	17 135,85	10 045,00	58,62	0	3 382,34	1 972,84	58,33
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 730 000,00</b>	<b>1 698 121,63</b>	<b>1 645 742,53</b>	<b>96,92</b>	<b>14 000,00</b>	<b>21 870,00</b>	<b>20 932,48</b>	<b>95,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	14 000,00	21 870,00	20 932,48	95,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	250 000,00	200 750,00	200 650,00	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 340 000,00	1 307 561,63	1 306 189,59	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	WG	140 000,00	189 810,00	138 902,94	73,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	140 000,00	189 810,00	138 902,94	73,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 899 745,64</b>	<b>3 822 900,40</b>	<b>3 751 096,30</b>	<b>96,12</b>	<b>8 317 401,40</b>	<b>8 798 289,01</b>	<b>8 595 123,94</b>	<b>97,69</b>	<b>2 324 673,39</b>	<b>2 632 716,23</b>	<b>1 929 354,07</b>	<b>73,28</b>	<b>498 196,45</b>	<b>580 862,86</b>	<b>452 778,02</b>	<b>77,95</b>	<b>85 861,75</b>	<b>109 506,27</b>	<b>79 371,17</b>	<b>72,48</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	27 000,00	9 000,34	9 000,34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	1 319 633,00	1 269 511,00	1 245 852,25	98,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	1 319 633,00	1 269 511,00	1 245 852,25	98,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG	0	0	0	0	2 450,00	2 011,00	2 010,57	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	2 450,00	2 011,00	2 010,57	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%( 7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%( 11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%( 15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%( 19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%( 23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	204 382,00	189 882,00	184 912,38	97,38	204 382,00	189 882,00	184 912,38	97,38	0	0	0	0	0	0	0	0	204 382,00	189 882,00	184 912,38	97,38	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 942 655,00	1 438 719,50	1 347 956,88	93,69	32 000,00	52 000,00	37 246,92	71,63	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000,00	52 000,00	37 246,92	71,63	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	3 600 000,00	3 954 851,30	3 931 726,30	99,42	0	1 075,51	1 032,94	96,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075,51	1 032,94	96,04	
			UG	3 600 000,00	3 900 000,00	3 879 046,02	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	54 851,30	52 680,28	96,04	0	1 075,51	1 032,94	96,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075,51	1 032,94	96,04	
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 662 110,00	2 200 555,00	2 126 289,13	96,63	35 000,00	35 000,00	8 973,99	25,64	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	8 973,99	25,64	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	8 153 814,00	8 497 736,01	8 335 177,82	98,09	8 105 206,00	8 437 564,82	8 275 514,04	98,08	6 127 813,00	6 328 592,33	6 261 091,39	98,93	1 131 214,00	1 138 758,10	1 128 600,06	99,11	846 179,00	970 214,39	885 822,59	91,30	
			WG	7 633 331,00	7 833 573,09	7 704 088,80	98,35	7 606 231,00	7 805 643,09	7 676 666,14	98,35	5 757 641,00	5 849 374,82	5 803 163,01	99,21	1 059 622,00	1 047 446,26	1 043 049,48	99,58	788 968,00	908 822,01	830 453,65	91,38	
			WP	500 683,00	632 582,92	599 509,09	94,77	498 683,00	631 455,03	598 381,20	94,76	370 172,00	479 217,51	457 928,38	95,56	71 592,00	91 311,84	85 550,58	93,69	56 919,00	60 925,68	54 902,24	90,11	
			UG	19 800,00	31 580,00	31 579,93	100	292,00	466,70	466,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	292,00	466,70	466,70	100	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	661 993,00	622 318,94	608 030,84	97,70	660 193,00	620 518,94	606 230,84	97,70	406 264,00	392 059,49	387 057,82	98,72	75 729,00	64 259,45	62 631,62	97,47	178 200,00	164 200,00	156 541,40	95,34	
			WG	80 000,00	66 000,00	58 424,80	88,52	80 000,00	66 000,00	58 424,80	88,52	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	66 000,00	58 424,80	88,52	
			WP	581 993,00	556 318,94	549 606,04	98,79	580 193,00	554 518,94	547 806,04	98,79	406 264,00	392 059,49	387 057,82	98,72	75 729,00	64 259,45	62 631,62	97,47	98 200,00	98 200,00	98 116,60	99,92	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	874 059,00	1 044 059,00	1 039 051,32	99,52	874 059,00	1 044 059,00	1 039 051,32	99,52	0	0	0	0	0	0	0	0	874 059,00	1 044 059,00	1 039 051,32	99,52	
			WG	650 000,00	755 000,00	750 019,05	99,34	650 000,00	755 000,00	750 019,05	99,34	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000,00	755 000,00	750 019,05	99,34	
			UG	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	224 059,00	289 059,00	289 032,27	99,99	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	UG	949 970,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	26 500,00	26 200,00	98,87	0	500,00	200,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	200,00	40,00	
			WG	0	500,00	200,00	40,00	0	500,00	200,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	200,00	40,00	
			UG	0	26 000,00	26 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	WG	10 759 109,21	12 094 434,80	10 827 879,92	89,53	5 704 514,78	6 765 072,98	6 305 351,01	93,20	207 318,00	477 533,00	201 920,56	42,28	39 804,86	98 504,56	38 588,46	39,17	5 457 391,92	6 189 035,42	6 064 841,99	97,99	
			WG	10 757 341,21	11 981 456,80	10 722 435,57	89,49	5 704 514,78	6 756 342,98	6 303 101,78	93,29	207 318,00	475 653,00	200 040,56	42,06	39 804,86	98 134,56	38 219,23	38,95	5 457 391,92	6 182 555,42	6 064 841,99	98,10	
			WP	1 768,00	112 978,00	105 444,35	93,33	0	8 730,00	2 249,23	25,76	0	1 880,00	1 880,00	100	0	370,00	369,23	99,79	0	6 480	0	0	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 939 826,71</b>	<b>9 121 354,18</b>	<b>7 752 645,66</b>	<b>84,99</b>	<b>5 984 077,46</b>	<b>7 515 017,08</b>	<b>6 458 828,82</b>	<b>85,95</b>	<b>4 612 811,00</b>	<b>5 118 812,24</b>	<b>4 530 778,08</b>	<b>88,51</b>	<b>790 728,00</b>	<b>875 459,76</b>	<b>779 298,20</b>	<b>89,02</b>	<b>580 538,46</b>	<b>1 520 745,08</b>	<b>1 148 752,54</b>	<b>75,84</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WG	204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	198 128,58	198 128,58	198 128,58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WG	1 831 614,00	2 969 801,30	2 074 386,87	69,85	1 831 264,00	2 969 686,40	2 074 271,97	69,85	1 328 376,00	1 548 355,99	1 067 824,99	68,97	177 211,00	220 739,34	154 802,34	70,13	325 677,00	1 200 591,07	851 644,64	70,94	
			WP	367 541,00	19 329,30	18 829,30	97,41	367 541,00	19 329,30	18 829,30	97,41	277 456,00	0	0	0	0	29 523,00	0	0	60 562,00	19 329,30	18 829,30	97,41	
			UP	570 082,00	2 056 481,00	2 055 557,57	99,96	569 732,00	2 055 442,67	99,96	421 576,00	1 067 824,99	1 067 824,99	100	80 731,00	154 802,34	154 802,34	100	67 425,00	833 738,77	832 815,34	99,89		
			PJ	893 991,00	893 991,00	893 991,00	100	0	893 991,00	893 991,00	100	0	629 344,00	480 531,00	0	0	66 957,00	65 937,00	0	0	197 690,00	347 523,00	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WG	4 091 952,00	4 444 496,15	4 311 226,74	97,00	4 066 952,00	4 440 289,22	4 307 059,93	97,00	3 278 435,00	3 545 276,25	3 443 200,09	97,12	613 517,00	654 720,42	624 495,86	95,38	175 000,00	240 292,55	239 363,98	99,61	
			WP	2 623 579,00	3 150 317,95	3 058 710,94	97,09	2 607 586,00	3 147 626,79	3 056 045,44	97,09	2 102 198,00	2 516 520,03	2 446 078,55	97,20	393 441,00	463 357,92	443 143,75	95,64	111 947,00	167 748,84	166 823,14	99,45	
			PJ	1 468 373,00	1 294 178,20	1 252 515,80	96,78	1 459 366,00	1 292 662,43	1 251 014,99	96,78	1 176 237,00	1 028 756,22	997 121,54	96,92	220 076,00	191 362,50	181 352,11	94,77	63 053,00	72 543,71	72 540,84	100	
	85334	Pomoc dla repatriantów	WG	55 961,46	106 205,36	106 070,82	100	55 961,46	75 141,46	75 006,92	100	0	19 180,00	19 180,00	100	0	0	0	0	0	55 961,46	55 826,92	99,76	0
			UP	0	50 243,90	50 243,90	100	0	19 180,00	19 180,00	100	0	19 180,00	19 180,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	55 961,46	55 961,46	55 826,92	100	55 961,46	55 961,46	55 826,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	55 961,46	55 961,46	55 826,92	99,76	
	85395	Pozostała działalność	WG	755 338,65	1 395 890,77	1 056 000,63	75,65	29 900,00	29 900,00	2 490,00	8,33	6 000,00	6 000,00	573,00	9,55	0	0	0	0	23 900,00	23 900,00	1 917,00	8,02	
			WG	255 000,00	852 662,94	770 313,35	90,34	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0</							

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

s.11

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	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 razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	1 910 655,00	1 386 719,50	1 310 709,96	94,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	3 600 000,00	3 953 775,79	3 930 693,36	99,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	3 600 000,00	3 900 000,00	3 879 046,02	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	53 775,79	51 647,34	96,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	1 627 110,00	2 165 555,00	2 117 315,14	97,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	48 608,00	60 171,19	59 063,78	99,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	27 100,00	27 930,00	27 422,66	98,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	2 000,00	1 127,89	1 127,89	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	19 508,00	31 113,30	31 113,23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0	0	0	0	949 970,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WG	2 580 112,64	2 553 389,40	2 505 244,05	98,11	149 808,40	143 256,19	87 930,79	61,38	2 324 673,39	2 632 716,23	1 929 354,07	73,28	498 196,45	580 862,86	452 778,02	77,95	85 861,75	109 506,27	79 371,17	72,48
			WP	0	102 480,00	102 480,00	100	1 768,00	715,12	40,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>454 960,60</b>	<b>454 110,60</b>	<b>445 947,22</b>	<b>98,20</b>	<b>25 350,00</b>	<b>50 235,73</b>	<b>50 195,61</b>	<b>99,92</b>	<b>475 438,65</b>	<b>1 101 990,77</b>	<b>797 674,01</b>	<b>72,38</b>	<b>153 173,83</b>	<b>577 116,22</b>	<b>454 586,97</b>	<b>78,77</b>	<b>90 304,22</b>	<b>190 026,99</b>	<b>117 707,99</b>	<b>61,94</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WG	204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	198 128,58	198 128,58	198 128,58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	6 832,02	6 832,02	6 832,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WG	0	0	0	0	350,00	114,90	114,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	350,00	114,90	114,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WG	0	0	0	0	25 000,00	4 206,93	4 166,81	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	15 993,00	2 691,16	2 665,50	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	9 007,00	1 515,77	1 501,31	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	WG	0	0	0	0	31 063,90	31 063,90	31 063,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	31 063,90	31 063,90	31 063,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	WG	250 000,00	249 150,00	240 986,62	96,72	0	14 850,00	14 850,00	100	475 438,65	1 101 990,77	797 674,01	72,38	153 173,83	577 116,22	454 586,97	78,77	90 304,22	190 026,99	117 707,99	61,94
			WP	250 000,00	249 150,00	240 986,62	96,72	0	0	0	0	0	598 512,94	529 326,73	88,44	0	413 576,33	370 546,58	89,60	0	97 768,95	71 623,20	73,26
			UP	0	0	0	0	0	14 850,00	14 850,00	100	475 438,65	503 477,83	268 347,28	53,30	153 173,83	163 539,89	84 040,39	51,39	90 304,22	92 258,04	46 084,79	49,95
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>615 000,00</b>	<b>744 100,00</b>	<b>743 995,58</b>	<b>99,99</b>	<b>134 540,00</b>	<b>362 874,38</b>	<b>262 222,68</b>	<b>72,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	WG	0	0	0	0	6 000,00	44 852,43	38 865,09	86,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	5 500,00	41 956,43	36 470,00	86,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	500,00	2 896,00	2 395,09	82,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WG	0	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WG	365 000,00	744 100,00	743 995,58	99,99	540,00	609,82	609,82	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	195 000,00	383 600,00	383 511,85	99,98	540,00	609,82	609,82	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	170 000,00	360 500,00	360 483,73	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WG	0	0	0	0	4 100,00	16 889,94	13 115,83	77,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WG	0	0	0	0	6 900,00	22 394,90	20 067,42	89,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	100 000,00	256 045,00	182 613,43	71,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WG	0	0	0	0	7 082,29	6 951,09	98,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## 3

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń						wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	85495	Pozostała działalność		1 517 700,00	133 622,54	43 895,59	32,85	1 517 700,00	133 622,54	43 895,59	32,85	1 201 200,00	79 699,54	1 200,00	1,51	0	0	0	0	0	316 500,00	53 923,00	42 695,59	79,18			
			WG	540 000,00	0	0	0	540 000,00	0	0	0	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	0	0				
			WP	977 700,00	133 622,54	43 895,59	32,85	977 700,00	133 622,54	43 895,59	32,85	701 200,00	79 699,54	1 200,00	1,51	0	0	0	0	0	276 500,00	53 923,00	42 695,59	79,18			
855		RODZINA		205 422 959,13	210 198 344,47	208 434 685,39	99,16	18 207 591,00	18 113 334,35	16 681 871,71	92,10	9 110 550,00	8 630 734,97	8 082 111,75	93,64	2 960 011,00	3 431 351,29	3 269 755,63	95,29	6 137 300,00	6 051 248,09	5 330 004,33	88,08				
	85501	Świadczenia wychowawcze		140 470 000,00	144 278 741,82	140 470 000,00	99,16	1 659 022,00	1 644 572,00	1 241 529,16	75,49	831 407,00	748 192,53	727 613,46	97,25	160 317,00	160 317,00	134 971,37	84,19	667 298,00	736 062,47	378 944,33	51,48				
			WG	470 000,00	419 000,00	101 895,26	24,32	470 000,00	419 000,00	101 895,26	24,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000,00	419 000,00	101 895,26	24,32			
			UP	140 000,00	144 300 000,00	144 176 846,58	99,91	1 189 022,00	1 225 572,00	1 139 633,90	92,99	831 407,00	748 192,53	727 613,46	97,25	160 317,00	160 317,00	134 971,37	84,19	197 298,00	317 062,47	277 049,07	87,38				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		37 412 596,00	38 262 496,00	38 106 119,00	99,59	2 416 612,00	3 186 445,65	3 072 711,49	96,43	688 635,00	620 248,06	617 754,65	99,60	1 333 959,00	2 029 893,65	2 010 688,30	99,05	394 018,00	536 303,94	444 268,54	82,84				
			WG	230 000,00	279 900,00	207 058,47	73,98	230 000,00	279 900,00	207 058,47	73,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000,00	279 900,00	207 058,47	73,98			
			UG	37 182 596,00	37 982 596,00	37 899 060,53	99,78	2 186 612,00	2 906 545,65	2 865 653,02	98,59	688 635,00	620 248,06	617 754,65	99,60	1 333 959,00	2 029 893,65	2 010 688,30	99,05	164 018,00	256 403,94	237 210,07	92,51				
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	7 964,00	6 174,19	77,53	0	7 964,00	6 174,19	77,53	0	6 756,61	5 251,18	77,72	0	1 199,00	915,16	76,33	0	8,39	7,85	93,56				
	85504	Wspieranie rodziny		6 373 415,00	7 108 972,01	6 991 621,96	98,35	910 715,00	930 542,01	831 651,56	89,37	681 404,00	697 177,12	641 786,95	92,06	133 590,00	135 163,73	121 701,46	90,04	95 721,00	98 201,16	68 163,15	69,41				
			WG	1 621 415,00	1 634 142,01	1 535 502,98	96,36	757 415,00	770 142,01	671 531,56	87,20	558 438,00	570 889,59	515 734,19	90,34	109 256,00	108 431,42	95 014,38	87,63	89 721,00	90 821,00	60 782,99	66,93				
			UG	4 672 000,00	4 873 200,00	4 873 200,00	100	150 700,00	157 350,00	157 350,00	100	120 795,00	123 740,53	123 740,53	100	23 905,00	26 229,51	26 229,51	100	6 000,00	7 379,96	7 379,96	100				
			UP	80 000,00	94 550,00	84 970,00	89,87	2 600,00	3 050,00	2 770,00	90,82	2 171,00	2 547,00	2 312,23	90,78	429,00	502,80	457,51	91,00	0	0	0	0				
			WP	0	507 080,00	497 948,98	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		4 423 126,13	4 103 384,42	3 502 966,01	85,37	2 453 654,00	2 612 613,15	2 173 763,42	83,20	1 363 333,00	1 419 199,25	1 135 340,34	80,00	264 957,00	258 929,90	230 476,45	78,58	825 364,00	934 484,00	834 946,83	89,35				
			UG	4 423 126,13	4 100 594,42	3 500 176,01	85,36	2 453 654,00	2 612 613,15	2 173 763,42	83,20	1 363 333,00	1 419 199,25	1 135 340,34	80,00	264 957,00	258 929,90	230 476,45	78,58	825 364,00	934 484,00	834 946,83	89,35				
			PJ	0	2 790,00	2 790,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85508	Rodziny zastępcze		8 055 076,00	7 903 753,23	7 804 221,34	98,74	2 904 999,00	2 596 667,46	2 508 865,28	96,62	1 705 286,00	1 586 141,19	1 556 003,75	98,10	327 339,00	250 964,16	241 499,71	96,23	872 374,00	759 562,11	711 361,82	93,65				
			WP	6 714 786,00	6 420 020,22	6 320 718,22	98,45	2 891 597,00	2 581 831,22	2 494 029,04	96,60	1 694 098,00	1 573 849,97	1 543 712,53	98,09	325 125,00	248 419,14	238 954,69	96,19	872 374,00	759 562,11	711 361,82	93,65				
			UP	1 340 290,00	1 483 733,01	1 483 503,12	99,88	13 402,00	14 836,24	14 836,24	100	11 188,00	12 291,22	12 291,22	100	2 545,02	2 545,02	2 545,02	100	0	0	0	0				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 973 717,00	7 184 103,34	6 929 912,64	96,46	7 384 506,00	6 577 222,63	6 334 500,14	96,31	3 585 675,00	3 324 637,89	3 197 557,21	96,18	691 045,00	555 469,02	523 575,20	94,26	3 107 786,00	2 697 115,72	2 613 367,73	96,89				
			WP	7 634 369,00	6 808 329,68	6 555 625,38	96,29	7 381 113,00	6 573 465,68	6 330 745,63	96,31	3 582 843,00	3 321 559,89	3 194 479,21	96,17	690 484,00	554 790,07	522 986,69	94,25	3 107 786,00	2 697 115,72	2 613 367,73	96,89				
			UP	339 348,00	375 773,66	374 287,26	99,60	3 393,00	3 756,95	3 754,51	99,94	2 832,00	3 078,00	3 078,00	100	561,00	678,95	678,95	99,64	0	0	0	0				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		118 303,00	191 003,00	186 481,49	97,63	118 303,00	191 003,00	186 481,49	97,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 303,00	191 003,00	186 481,49	97,63			
			WG	0	500,00	340,58	68,12	0	500,00	340,58	68,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	340,58	68,12				
			UG	118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71	118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 303,00	190 503,00	186 140,91	97,71			
	85595	Pozostała działalność		596 726,00	717 668,47	628 446,94	87,57	359 780,00	366 304,45	326 154,98	89,05	254 810,00	228 382,32	200 804,21	87,92	48 804,00	39 414,83	32 927,98	83,54	56 166,00	98 507,30	92 462,79	93,86				
			WG	511 726,00	637 588,30	548 612,77	86,04	359 780,00	366 213,28	326 103,81	89,05	254 810,00	228 382,32	200 804,21	87,92	48 804,00	39 414,83	32 927,98	83,54	56 166,00	98 416,13	92 371,62	93,86				
			WP	85 000,00	80 080,17	79 834,17	99,69	0	91,17	91,17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,17	91,17	100				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		61 865 855,12	62 434 741,17	60 378 850,04	96,71	61 539 599,12	62 108 485,17	60 544 280,65	96,84	9 238 143,00	9 172 461,34	8 589 136,23	93,64	1 780 205,52	1 773 111,41	1 642 714,81	92,65	50 521 250,60	51 162 912,42	49 912 429,61	97,56				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 769 300,00	2 646 387,00	2 549 635,42	96,34	3 769 300,00	2 646 387,00	2 549 635,42	96,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769 300,00	2 646 387,00	2 549 635,42	96,34			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		37 257 731,00	39 163 047,43	38 436 546,65	98,14	37 247 231,00	39 152 574,43	38 430 775,12	98,16	1 472 307,00	1 476 192,46	1 218 767,74	82,56	286 614,00	285 417,79	230 554,02	80,78	35 488 242,00	37 390 964,18	36 981 453,36	98,90				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 970 431,00	2 950 347,05	2 860 051,34	96,94	2 914 913,00	2 894 847,05	2 805 988,06	96,93	1 840 001,00	1 821 270,14	1 748 543,95	96,01	367 398,00	366 044,91	356 324,07	97,34	707 532,00	707 532,00	701 120,03	99,09				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 966 529,12	9 892 405,86	9 489 416,77	95,93	9 827 273,12	9 753 149,86	9 412 184,69	96,50	5 885 417,00	5 853 459,13	5 582 551,79	95,70	1 118 163,52	1 113 472,37	1 047 783,00	94,10	2 823 692,60	2 806 218,36	2 781 849,90	99,13				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		125 000,00	55 000,00	54 825,00	99,68	125 000,00	55 000,00	54 825,00	99,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000,00	55 000,00	54 825,00	99,68			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 480 000,00	5 480 000,00	5 309 874,57	96,90	5 480 000,00	5 480 000,00	5 309 874,57	96,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 480 000,00	5 480 000,00	5 309 874,57	96,90			
			WG	3 450 000,00	3 726 000,00	3 651 928,86	98,01	3 450 000,00	3 726 000,00	3 651 928,86	98,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000,00	3 726 000,00	3 651 928,86	98,01			
			WP	2 030 000,00	1 754 000,00	1 657 945,71	94,52	2 030 000,00	1 754 000,00	1 657 945,71	94,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 000,00	1 754 000,00	1 657 945,71	94,52			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		46 700,00	31 000,00	19 358,97	62,45	46 700,00	31 000,00	19 358,97	62,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 700,00	31 000,00	19 358,97	62,45			
	90095	Pozostała działalność		2 250 164,00	2 216 526,83	1 659 141,32	74,85	2 129 164,00	2 095 526,83	1 561 638,83	74,52	40 350,00	41 539,61	39 272,75	94,54	8 030,00	8 176,34	8 053,72	96,50	2 080 784,00	2 045 810,88	1 514 312,36	74,02				

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	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 razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA			2 100 550,00	1 603 248,83	1 467 050,58	91,50	184 235 650,00	188 958 783,83	188 845 942,95	99,94	879 168,13	1 522 977,46	1 439 820,15	94,54	615 860,94	651 148,79	625 482,46	96,06	125 426,64	127 277,65	110 116,30	86,52
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	138 810 978,00	143 074 428,00	143 037 212,66	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	138 810 978,00	143 074 428,00	143 037 212,66	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	34 995 984,00	35 076 050,35	35 033 407,51	99,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	34 995 984,00	35 076 050,35	35 033 407,51	99,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		859 000,00	859 000,00	859 000,00	100	4 603 700,00	4 812 350,00	4 803 021,42	99,81	0	507 080,00	497 948,98	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	859 000,00	859 000,00	859 000,00	100	5 000,00	5 000,00	4 971,42	99,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	4 521 300,00	4 715 850,00	4 715 850,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	77 400,00	91 500,00	82 200,00	89,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 080,00	497 948,98	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 241 550	744 249	608 051	81,70	0	400,00	400,00	100	727 922,13	746 122,44	720 752,01	96,60	509 586,94	477 149,46	474 330,75	99,41	103 699,64	90 616,63	84 640,99	93,41
			WG	1 241 550,00	741 458,83	605 260,58	81,63	0	400,00	400,00	100	727 922,13	746 122,44	720 752,01	96,60	509 586,94	477 149,46	474 330,75	99,41	103 699,64	90 616,63	84 640,99	93,41
			PJ	0,00	2 790,00	2 790,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	5 150 077,00	5 307 085,77	5 295 356,06	99,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 823 189,00	3 838 189,00	3 826 689,18	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	1 326 888,00	1 468 896,77	1 468 666,88	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	0	0	0	589 211,00	606 880,71	595 412,50	98,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	253 256,00	234 864,00	224 879,75	95,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	335 955,00	372 016,71	370 532,75	99,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	85 700,00	81 589,00	81 132,80	99,44	151 246,00	269 775,02	221 119,16	81,96	106 274,00	173 999,33	151 151,71	86,87	21 727,00	36 661,02	25 475,31	69,49
			WG	0	0	0	0	700,00	1 600,00	1 389,80	86,86	151 246,00	269 775,02	221 119,16	81,96	106 274,00	173 999,33	151 151,71	86,87	21 727,00	36 661,02	25 475,31	69,49
			WG	0	0	0	0	85 000,00	79 989,00	79 743,00	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000,00	120 000,00	96 550,00	80,46	206 256,00	206 256,00	138 019,39	66,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	0	0	10 500,00	10 500,00	5 771,53	54,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	0	0	0	55 500,00	55 500,00	54 063,29	97,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	0	0	0	139 256,00	139 256,00	77 232,08	55,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	96 550,00	80,46	1 000,00	1 000,00	952,49	95,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	120 000,00	120 000,00	96 550,00	80,46	1 000,00	1 000,00	952,49	95,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			19 104 041,00	18 234 991,00	18 164 608,19	99,61	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		350 000,00	257 850,00	187 467,19	72,70	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 555 021,00	9 978 221,00	9 978 221,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		6 210 785,00	6 266 485,00	6 266 485,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	6 002 785,00	6 058 485,00	6 058 485,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea		1 848 235,00	1 728 935,00	1 728 935,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		140 000,00	3 500,00	3 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	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	3 254 996,00	99,33	90 000,00	98 000,00	96 985,23	99,96	0	64 185,97	18 453,82	28,75	0	21 205,15	13 430,93	63,34	0	4 216,59	2 543,10	60,31
	92601	Obiekty sportowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	0	0	0	45 000,00	53 000,00	52 585,23	99,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 276 800,00	3 276 800,00	3 254 996,00	99,33	45 000,00	45 000,00	44 400,00	98,67	0	64 185,97	18 453,82	28,75	0	21 205,15	13 430,93	63,34	0	4 216,59	2 543,10	60,31
	92695	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2020 ROKU

s.15

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	RODZINA			0	0	0	0	0	0	0	0	137 880,55	744 551,02	704 221,39	94,58	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 080,00	497 948,98	98,20	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 080,00	497 948,98	98,20	0	0	0	0	0	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0	0	0	0	0	0	0	0	114 635,55	178 356,35	161 780,27	90,71	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	114 635,55	178 356,35	161 780,27	90,71	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	23 245,00	59 114,67	44 492,14	75,26	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	23 245,00	59 114,67	44 492,14	75,26	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA			0	0	0	0	0	0	0	0	38 764,23	2 479,79	6,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	38 764,23	2 479,79	6,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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 uofp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		224 394 476,07	181 845 864,38	147 533 254,76	81,13	93 712 998,52	86 816 447,77	73 203 821,34	84,32
		w tym dotacja inwestycyjna		2 749 475,71	3 370 603,89	2 573 431,96	76,35	1 429 475,71	827 203,89	340 112,36	41,12
		zadania własne		224 394 476,07	181 757 029,38	147 444 419,76	81,12	93 712 998,52	86 816 447,77	73 203 821,34	84,32
			WG	117 779 998,87	92 764 186,49	66 362 589,46	71,54	27 702 362,63	31 671 045,17	21 256 881,54	67,12
		w tym dotacja inwestycyjna		2 749 475,71	3 370 603,89	2 573 431,96	76,35	1 429 475,71	827 203,89	340 112,36	41,12
			WP	106 614 477,20	88 992 842,89	81 081 830,30	91,11	66 010 635,89	55 145 402,60	51 946 939,80	94,20
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UG	0	54 835,00	54 835,00	100	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	0	34 000,00	34 000,00	100	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 728 532,70	95 421 855,49	86 459 227,60	90,61	66 010 635,89	54 662 171,94	51 463 709,14	94,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	135 000,00	238 000,00	223 275,02	93,81	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	103 286 227,06	83 751 613,25	76 812 098,01	91,71	65 810 635,89	54 112 171,94	51 463 709,14	95,11
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 632 875,50	9 188 213,41	7 861 329,65	85,56	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		4 674 430,14	2 244 028,83	1 562 524,92	69,63	200 000,00	550 000,00	0	0
			WG	2 858 180,00	782 778,69	718 769,52	91,82	0	0	0	0
			WP	1 816 250,14	1 461 250,14	843 755,40	57,74	200 000,00	550 000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	13 521 562,96	18 498 340,46	14 902 118,83	80,56	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 002 410,00	5 403 357,00	4 708 454,56	87,14	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	7 134 600,00	5 980 267,29	83,82	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 519 152,96	5 960 383,46	4 213 396,98	70,69	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		505 000,00	547 060,00	535 128,05	97,82	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WP	0	55 500,00	44 000,00	79,28	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	15 000,00	62 730,00	62 453,25	99,56	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	490 000,00	428 830,00	428 674,80	99,96	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 017 170,00	2 036 862,50	1 922 901,89	94,41	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 575 000,00	1 717 247,00	1 619 829,89	94,33	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		442 170,00	319 615,50	303 072,00	94,82	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 314 215,43	1 243 426,69	1 242 726,69	99,94	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	0	34 000,00	34 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 243 215,43	1 209 426,69	1 208 726,69	99,94	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		0	549 400,00	549 400,00	100	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000 000,00	3 944 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000,00	3 944 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 225 500,00	5 900 217,19	4 122 216,05	69,87	0	483 230,66	483 230,66	100
	80101	Szkoły podstawowe	WG	90 000,00	90 000,00	89 790,00	99,77	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	80 000,00	79 931,80	99,91	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	88 000,00	87 106,52	98,98	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	0	40 000,00	39 999,99	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		6 135 500,00	5 602 217,19	3 825 387,74	68,28	0	483 230,66	483 230,66	100
			WG	5 260 500,00	3 722 572,14	2 201 177,10	59,13	0	0	0	0
			WP	875 000,00	1 879 645,05	1 624 210,64	86,41	0	483 230,66	483 230,66	100
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	41 250,00	1 092 000,00	1 092 000,00	100	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		41 250,00	36 000,00	36 000,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		0	1 056 000,00	1 056 000,00	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		5 806 124,00	4 076 078,21	3 042 271,74	74,64	233 000,00	421 207,40	335 836,78	79,73
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	16 000,00	15 006,00	15 006,00	100	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		2 800 000,00	2 616 336,20	1 758 149,58	67,20	0	0	0	0
			WG	2 800 000,00	2 561 501,20	1 703 314,58	66,50	0	0	0	0
			UG	0	54 835,00	54 835,00	100	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	1 444 281,40	1 268 661,55	87,84	233 000,00	421 207,40	335 836,78	79,73
			WG	2 590 124,00	1 118 331,40	942 711,55	84,30	233 000,00	421 207,40	335 836,78	79,73
			WP	400 000,00	325 950,00	325 950,00	100	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		125 000,00	216 150,00	129 150,00	59,75	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	125 000,00	216 150,00	129 150,00	59,75	0	0	0	0
855		RODZINA		0	22 000,00	21 525,00	97,84	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	0	22 000,00	21 525,00	97,84	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 610 141,11	26 063 403,96	16 055 197,54	61,60	4 566 842,69	12 705 181,00	6 204 867,61	48,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 234 956,00	1 144 956,00	928 335,10	81,08	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	330 000,00	314 500,00	300 566,53	95,57	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 410 000,00	2 381 401,91	1 892 345,09	79,46	0	0	0	0
			WG	2 410 000,00	1 299 179,81	810 122,99	62,36	0	0	0	0
			WP	0	1 082 222,10	1 082 222,10	100	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 250 546,00	1 480 404,24	1 047 671,26	70,77	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 711 991,55	18 100 540,41	10 427 152,59	57,61	3 137 366,98	11 877 977,11	5 864 755,25	49,38
			WG	17 599 991,55	17 960 028,06	10 286 640,24	57,28	3 137 366,98	11 877 977,11	5 864 755,25	49,38
			WP	112 000,00	140 512,35	140 512,35	100	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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:			
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŹp			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dotacja inwestycyjna</i>	WG	1 449 475,71	847 203,89	347 439,36	41,01	1 429 475,71	827 203,89	340 112,36	41,12
	90095	Pozostała działalność	WG	8 223 171,85	1 794 397,51	1 111 687,61	61,95	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		1 300 000,00	880 000,00	582 781,00	66,23	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	31 870 479,87	19 430 898,88	15 118 905,54	77,81	22 902 519,94	18 544 656,77	14 716 177,15	79,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>dotacja inwestycyjna</i>		0	38 000,00	37 811,60	99,50	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		31 870 479,87	19 392 898,88	15 081 093,94	77,77	22 902 519,94	18 544 656,77	14 716 177,15	79,36
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	2 629 500,00	3 353 571,00	2 889 885,83	86,17	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		869 000,00	1 099 051,78	713 569,67	64,93	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 685 500,00	1 448 828,03	1 407 298,52	97,13	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	805 691,19	769 017,64	95,45	0	0	0	0

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2020 roku**

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8.7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 294 921,58</b>	<b>4 034 519,75</b>	<b>11 329 441,33</b>	<b>7 245 882,54</b>	<b>63,96</b>	<b>4 083 558,79</b>
		w tym:							
		Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFS - RPO WŚL.)		3 628 158,68	2 884 808,76	6 512 967,44	4 704 766,60	72,24	1 808 200,84
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny (PO WER - EFS)		763 568,80	-217 800,72	545 768,08	281 533,34	51,58	264 234,74
		Europejski Fundusz Społeczny (EFS)		425 392,48	25 091,51	450 483,99	240 090,34	53,30	210 393,65
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)		454 201,52	444 511,06	898 712,58	485 653,45	54,04	413 059,13
		ERASMUS+		0	32 942,53	32 942,53	9 185,29	27,88	23 757,24
		Program Komisji Europejskiej		0	24 994,75	24 994,75	7 415,23	29,67	17 579,52
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)		1 293 221,07	321 534,87	1 614 755,94	657 207,45	40,70	957 548,49
		budżet miasta		252 499,69	92 852,96	345 352,65	200 499,31	58,06	144 853,34
		budżet państwa		382 972,96	425 584,03	808 556,99	565 317,22	69,92	243 239,77
		wkład własny rodziców		94 906,38	0,00	94 906,38	94 214,31	99,27	692,07
750	75077	<b>Zdalna szkoła</b> (Wydział Edukacji)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>264 988,75</b>	<b>100</b>	<b>11,25</b>
			EFRR	0	224 269,50	224 269,50	224 259,98	100	9,52
			budżet państwa	0	40 730,50	40 730,50	40 728,77	100	1,73
750	75095	<b>Alternative Building Activation Units (Alt/Bau)</b> (Wydział Rozwoju)	<b>razem</b>	<b>99 676,50</b>	<b>24 051,30</b>	<b>123 727,80</b>	<b>61 707,99</b>	<b>49,87</b>	<b>62 019,81</b>
			EFRR	84 725,02	20 443,63	105 168,65	52 451,75	49,87	52 716,90
			budżet miasta	14 951,48	3 607,67	18 559,15	9 256,24	49,87	9 302,91
750	75095	<b>StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering</b> (Wydział Rozwoju)	<b>razem</b>	<b>418 425,00</b>	<b>137 197,37</b>	<b>555 622,37</b>	<b>153 878,27</b>	<b>27,69</b>	<b>401 744,10</b>
			EFRR	355 661,25	116 617,84	472 279,09	130 796,44	27,69	341 482,65
			budżet miasta	62 763,75	20 579,53	83 343,28	23 081,83	27,69	60 261,45
750	75095	<b>AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region</b> (Wydział Rozwoju)	<b>razem</b>	<b>16 253,24</b>	<b>0</b>	<b>16 253,24</b>	<b>13 095,88</b>	<b>80,57</b>	<b>3 157,36</b>
			EFRR	13 815,25	0	13 815,25	11 131,49	80,57	2 683,76
			budżet miasta	2 437,99	0	2 437,99	1 964,39	80,57	473,60
750 852	75095 85295	<b>reWITA</b> (Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Wydział Rozwoju)	<b>razem</b>	<b>964 778,30</b>	<b>153 706,13</b>	<b>1 118 484,43</b>	<b>789 552,34</b>	<b>70,59</b>	<b>328 932,09</b>
			EFS- RPO WŚL., w tym:	836 981,60	137 454,96	974 436,56	692 161,58	71,03	282 274,98
			OPS	197 689,47	31 304,80	228 994,27	134 285,95	58,64	94 708,32
			R	639 292,13	106 150,16	745 442,29	557 875,63	74,84	187 566,66
			budżet państwa, w tym:	98 468,43	16 171,17	114 639,60	81 430,76	71,03	33 208,84
			OPS	23 257,59	3 682,92	26 940,51	15 798,35	58,64	11 142,16
			R	75 210,84	12 488,25	87 699,09	65 632,41	74,84	22 066,68
			budżet miasta - OPS	29 328,27	80,00	29 408,27	15 960,00	54,27	13 448,27
801	80101	<b>Becoming European Ecocitizens</b> (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>13 624,23</b>	<b>13 624,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 624,23</b>
			FRSE	0	13 624,23	13 624,23	0	0	13 624,23
801	80101	<b>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</b> (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>5 115,48</b>	<b>5 115,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 115,48</b>
			PO WER - EFS	0	4 823,39	4 823,39	0	0	4 823,39
			budżet państwa	0	292,09	292,09	0	0	292,09

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	<b>Naucz się mówić czego chcesz</b> (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6)	<b>razem</b>	<b>26 535,11</b>	<b>1 923,14</b>	<b>28 458,25</b>	<b>28 300,41</b>	<b>99,45</b>	<b>157,84</b>
			FRSE	26 535,11	1 923,14	28 458,25	28 300,41	99,45	157,84
801	80101	<b>Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</b> (Szkoła Podstawowa nr 36)	<b>razem</b>	<b>22 644,91</b>	<b>3 798,00</b>	<b>26 442,91</b>	<b>25 992,66</b>	<b>98,30</b>	<b>450,25</b>
			FRSE	22 644,91	3 798,00	26 442,91	25 992,66	98,30	450,25
801	80101	<b>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</b> (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12)	<b>razem</b>	<b>75 560,00</b>	<b>-27 902,21</b>	<b>47 657,79</b>	<b>15 636,47</b>	<b>32,81</b>	<b>32 021,32</b>
			FRSE	75 560,00	-27 902,21	47 657,79	15 636,47	32,81	32 021,32
801	80101	<b>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</b> (Szkoła Podstawowa nr 1)	<b>razem</b>	<b>54 748,42</b>	<b>3 186,56</b>	<b>57 934,98</b>	<b>13 967,48</b>	<b>24,11</b>	<b>43 967,50</b>
			PO WER - EFS	51 622,28	3 004,61	54 626,89	13 169,93	24,11	41 456,96
			budżet państwa	3 126,14	181,95	3 308,09	797,55	24,11	2 510,54
801	80101	<b>FACES. Niezbędnik komputerowy nastolatka</b> (Szkoła Podstawowa nr 35)	<b>razem</b>	<b>50 680,00</b>	<b>12 600,72</b>	<b>63 280,72</b>	<b>53 946,87</b>	<b>85,25</b>	<b>9 333,85</b>
			PO WER - EFS	47 786,17	11 881,22	59 667,39	50 866,50	85,25	8 800,89
			budżet państwa	2 893,83	719,50	3 613,33	3 080,37	85,25	532,96
801	80101	<b>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</b> (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4)	<b>razem</b>	<b>48 913,31</b>	<b>11 622,74</b>	<b>60 536,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 536,05</b>
			FRSE	48 913,31	11 622,74	60 536,05	0	0	60 536,05
801	80101	<b>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</b> (Szkoła Podstawowa nr 28)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>13 104,00</b>	<b>13 104,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 104,00</b>
			FRSE	0	13 104,00	13 104,00	0	0	13 104,00
801	80101 80102	<b>Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</b> (Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne)	<b>razem</b>	<b>76 190,75</b>	<b>513,53</b>	<b>76 704,28</b>	<b>76 694,70</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>
			EFS - RPO WŚl.	71 948,88	484,93	72 433,81	72 433,81	100	0
			budżet państwa	4 232,29	28,60	4 260,89	4 260,89	100	0
			budżet miasta	9,58	0	9,58	0	0	9,58
801	80102	<b>Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</b> (Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia)	<b>razem</b>	<b>10 011,70</b>	<b>24 879,02</b>	<b>34 890,72</b>	<b>19 564,30</b>	<b>56,07</b>	<b>15 326,42</b>
			FRSE	10 011,70	24 879,02	34 890,72	19 564,30	56,07	15 326,42
801	80102	<b>ROOTS AND WINGS</b> (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	<b>razem</b>	<b>41 500,00</b>	<b>-38 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 979,06</b>	<b>99,30</b>	<b>20,94</b>
			FRSE	41 500,00	-38 500,00	3 000,00	2 979,06	99,30	20,94
801	80102	<b>5 zmysłów dla specjalnego nauczania</b> (Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia)	<b>razem</b>	<b>21 586,89</b>	<b>30 710,05</b>	<b>52 296,94</b>	<b>38 234,81</b>	<b>73,11</b>	<b>14 062,13</b>
			FRSE	21 586,89	30 710,05	52 296,94	38 234,81	73,11	14 062,13
801	80115	<b>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku</b> (Zespół Szkół Budowlanych)	<b>razem</b>	<b>163 032,61</b>	<b>4 796,08</b>	<b>167 828,69</b>	<b>44 500,75</b>	<b>26,52</b>	<b>123 327,94</b>
			FRSE	163 032,61	4 796,08	167 828,69	44 500,75	26,52	123 327,94
801	80115	<b>Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży</b> (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	<b>razem</b>	<b>59 588,50</b>	<b>17 407,00</b>	<b>76 995,50</b>	<b>76 847,90</b>	<b>99,81</b>	<b>147,60</b>
			FRSE	59 588,50	17 407,00	76 995,50	76 847,90	99,81	147,60

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	<b>Praktyki zawodowe na rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</b> (Zespół Szkół Technicznych)	<b>razem</b>	<b>500 151,00</b>	<b>62 025,00</b>	<b>562 176,00</b>	<b>212 744,32</b>	<b>37,84</b>	<b>349 431,68</b>
			FRSE	500 151,00	62 025,00	562 176,00	212 744,32	37,84	349 431,68
801	80115	<b>Rozumiem - działam</b> (Zespół Szkół Ekonomiczno -Usługowych)	<b>razem</b>	<b>42 612,02</b>	<b>14 338,75</b>	<b>56 950,77</b>	<b>36 907,45</b>	<b>64,81</b>	<b>20 043,32</b>
			FRSE	42 612,02	14 338,75	56 950,77	36 907,45	64,81	20 043,32
801	80115	<b>From Eurovision To Eurodivision</b> (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	<b>razem</b>	<b>56 011,00</b>	<b>5 631,43</b>	<b>61 642,43</b>	<b>13 770,54</b>	<b>22,34</b>	<b>47 871,89</b>
			FRSE	56 011,00	5 631,43	61 642,43	13 770,54	22,34	47 871,89
801	80115	<b>Rozwój cyfrowy nauczyli ZSB vs wypalenie zawodowe</b> (Zespół Szkół Budowlanych)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>
			FRSE	0	15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00
801	80115	<b>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</b> (Zespół Szkół Technicznych)	<b>razem</b>	<b>162 197,41</b>	<b>-114 870,70</b>	<b>47 326,71</b>	<b>29 410,71</b>	<b>62,14</b>	<b>17 916,00</b>
			PO WER - EFS	152 935,94	-108 311,59	44 624,35	27 731,36	62,14	16 892,99
			budżet państwa	9 261,47	-6 559,11	2 702,36	1 679,35	62,14	1 023,01
801	80115	<b>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</b> (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	<b>razem</b>	<b>6 483,41</b>	<b>1 737,25</b>	<b>8 220,66</b>	<b>8 220,66</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
			PO WER - EFS	6 113,21	1 638,06	7 751,27	7 751,27	100	0
			budżet państwa	370,20	99,19	469,39	469,39	100	0
801	80115	<b>Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji</b> (Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych)	<b>razem</b>	<b>330 076,46</b>	<b>-113 286,00</b>	<b>216 790,46</b>	<b>147 346,31</b>	<b>67,97</b>	<b>69 444,15</b>
			PO WER - EFS	311 229,09	-106 817,43	204 411,66	138 932,83	67,97	65 478,83
			budżet państwa	18 847,37	-6 468,57	12 378,80	8 413,48	67,97	3 965,32
801	80115	<b>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> (Zespół Szkół Technicznych)	<b>razem</b>	<b>134 898,38</b>	<b>106 666,93</b>	<b>241 565,31</b>	<b>77 781,38</b>	<b>32,20</b>	<b>163 783,93</b>
			EFŚ - RPO WŚI.	120 698,55	95 438,84	216 137,39	69 593,87	32,20	146 543,52
			budżet państwa	14 199,83	11 228,09	25 427,92	8 187,51	32,20	17 240,41
801	80115	<b>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</b> (Wydział Edukacji/ Zespół Szkół Technicznych)	<b>razem</b>	<b>77 293,75</b>	<b>233 435,40</b>	<b>310 729,15</b>	<b>192 673,28</b>	<b>62,01</b>	<b>118 055,87</b>
			EFŚ - RPO WŚI.	69 157,57	208 863,24	278 020,81	172 391,87	62,01	105 628,94
			budżet państwa	8 136,18	24 572,16	32 708,34	20 281,41	62,01	12 426,93
801	80115	<b>Wyższy poziom gastronomii</b> (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	<b>razem</b>	<b>123 978,63</b>	<b>16 036,20</b>	<b>140 014,83</b>	<b>140 014,83</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
			EFŚ - RPO WŚI.	110 928,25	14 348,18	125 276,43	125 276,43	100	0
			budżet państwa	13 050,38	1 688,02	14 738,40	14 738,40	100	0
801	80115	<b>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</b> (Zespół Szkół Budowlanych)	<b>razem</b>	<b>259 217,20</b>	<b>496 221,71</b>	<b>755 438,91</b>	<b>527 385,39</b>	<b>69,81</b>	<b>228 053,52</b>
			EFŚ - RPO WŚI.	231 931,18	443 987,85	675 919,03	471 871,14	69,81	204 047,89
			budżet państwa	27 286,02	52 233,86	79 519,88	55 514,25	69,81	24 005,63
801	80115	<b>Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</b> (Zespół Szkół nr 5)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>14 583,03</b>	<b>14 583,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 583,03</b>
			PO WER - EFS	0	13 750,34	13 750,34	0	0	13 750,34
			budżet państwa	0	832,69	832,69	0	0	832,69



dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	<b>Mistrzowie reklamy</b> (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>269 400,00</b>	<b>269 400,00</b>	<b>3 375,01</b>	1,25	266 024,99
			EFS - RPO WŚI.	0	241 042,11	241 042,11	3 019,75	1,25	238 022,36
			budżet państwa	0	28 357,89	28 357,89	355,26	1,25	28 002,63
801	80115	<b>Moje CV moją szansą na rynku pracy</b> (Zespół Szkół Budowlanych)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>377 458,80</b>	<b>377 458,80</b>	<b>9 277,81</b>	2,46	368 180,99
			EFS - RPO WŚI.	0	337 726,29	337 726,29	8 301,20	2,46	329 425,09
			budżet państwa	0	39 732,51	39 732,51	976,61	2,46	38 755,90
801	80115	<b>Czesko-polska szkoła renowacji zabytków</b> (Zespół Szkół Budowlanych)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>97 858,93</b>	<b>97 858,93</b>	<b>78 839,84</b>	80,56	19 019,09
			EFRR	0	83 180,09	83 180,09	67 013,79	80,56	16 166,30
			budżet państwa	0	4 892,95	4 892,95	3 942,01	80,57	950,94
			budżet miasta	0	9 785,89	9 785,89	7 884,04	80,57	1 901,85
801	80115	<b>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</b> (Zespół Szkół Technicznych)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>127 320,00</b>	<b>127 320,00</b>	<b>106 083,96</b>	83,32	21 236,04
			EFS - RPO WŚI.	0	113 917,89	113 917,89	94 917,23	83,32	19 000,66
			budżet państwa	0	13 402,11	13 402,11	11 166,73	83,32	2 235,38
801	80115 80117	<b>Mój zawód - moja pasja</b> (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	<b>razem</b>	<b>136 651,75</b>	<b>165 689,79</b>	<b>302 341,54</b>	<b>244 648,53</b>	<b>80,92</b>	<b>57 693,01</b>
			EFS - RPO WŚI.	122 267,36	148 248,76	270 516,12	218 896,05	80,92	51 620,07
			budżet państwa	14 384,39	17 441,03	31 825,42	25 752,48	80,92	6 072,94
801	80117	<b>Europa potrzebuje branżowców</b> (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	<b>razem</b>	<b>118 123,19</b>	<b>-67 406,54</b>	<b>50 716,65</b>	<b>716,65</b>	<b>1,41</b>	<b>50 000,00</b>
			PO WER - EFS	111 378,36	-63 557,63	47 820,73	675,73	1,41	47 145,00
			budżet państwa	6 744,83	-3 848,91	2 895,92	40,92	1,41	2 855,00
801	80120	<b>Widoczne uczenie dla osiągnięć</b> (II Liceum Ogólnokształcące)	<b>razem</b>	<b>18 274,25</b>	<b>7 460,37</b>	<b>25 734,62</b>	<b>25 734,48</b>	<b>100</b>	<b>0,14</b>
			FRSE	18 274,25	7 460,37	25 734,62	25 734,48	100	0,14
801	80120	<b>Uczenie się żeby uczyć</b> (IV Liceum Ogólnokształcące)	<b>razem</b>	<b>4 202,47</b>	<b>110 893,17</b>	<b>115 095,64</b>	<b>46 328,91</b>	<b>40,25</b>	<b>68 766,73</b>
			FRSE	4 202,47	110 893,17	115 095,64	46 328,91	40,25	68 766,73
801	80120	<b>EuroSpot</b> (IV Liceum Ogólnokształcące)	<b>razem</b>	<b>61 939,18</b>	<b>26 645,58</b>	<b>88 584,76</b>	<b>17 877,05</b>	<b>20,18</b>	<b>70 707,71</b>
			FRSE	61 939,18	26 645,58	88 584,76	17 877,05	20,18	70 707,71
801	80120	<b>Education 4 You</b> (IV Liceum Ogólnokształcące)	<b>razem</b>	<b>60 383,33</b>	<b>33 024,05</b>	<b>93 407,38</b>	<b>46 864,40</b>	<b>50,17</b>	<b>46 542,98</b>
			FRSE	60 383,33	33 024,05	93 407,38	46 864,40	50,17	46 542,98
801	80120	<b>Together Europe Achives More in School Success</b> (II Liceum Ogólnokształcące)	<b>razem</b>	<b>45 300,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>2,20</b>	<b>51 836,00</b>
			FRSE	45 300,00	7 700,00	53 000,00	1 164,00	2,20	51 836,00
801	80134	<b>Złote serca</b> (Zespół Szkół nr 6)	<b>razem</b>	<b>34 974,79</b>	<b>-16 645,53</b>	<b>18 329,26</b>	<b>3 759,94</b>	<b>20,51</b>	<b>14 569,32</b>
			FRSE	34 974,79	-16 645,53	18 329,26	3 759,94	20,51	14 569,32
801	80134	<b>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</b> (Zespół Szkół nr 6)	<b>razem</b>	<b>87 500,00</b>	<b>27 350,00</b>	<b>114 850,00</b>	<b>44 973,71</b>	<b>39,16</b>	<b>69 876,29</b>
			PO WER - EFS	82 503,75	25 788,31	108 292,06	42 405,72	39,16	65 886,34
			budżet państwa	4 996,25	1 561,69	6 557,94	2 567,99	39,16	3 989,95

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80134 80146	<b>Drukarz - zawód z przyszłością</b> (Zespół Szkół nr 6)	<b>razem</b>	<b>132 126,25</b>	<b>-15 746,76</b>	<b>116 379,49</b>	<b>116 212,31</b>	<b>99,86</b>	<b>167,18</b>
			EFS - RPO WŚl.	117 663,49	-14 509,75	103 153,74	103 004,17	99,86	149,57
			budżet państwa	13 842,76	-1 707,01	12 135,75	12 118,14	99,85	17,61
			budżet miasta	620,00	470,00	1 090,00	1 090,00	100	0
852	85295	<b>Alternatywa II</b> (Wydział Polityki Społecznej/ Ośrodek Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	<b>638 860,24</b>	<b>58 918,18</b>	<b>697 778,42</b>	<b>623 172,56</b>	<b>89,31</b>	<b>73 505,22</b>
			budżet miasta - OPS	63 503,44	-9 046,33	54 457,11	40 650,47	74,65	13 806,64
			EFS - RPO WŚl., w tym:	575 356,80	67 964,51	643 321,31	582 522,09	90,55	60 799,22
			OPS	218 824,80	70 770,51	289 595,31	288 494,67	99,62	1 100,64
			PS	356 532,00	-2 806,00	353 726,00	294 027,42	83,12	59 698,58
852	85295	<b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> (Wydział Polityki Społecznej/ Ośrodek Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	<b>470 426,10</b>	<b>95 700,15</b>	<b>566 126,25</b>	<b>402 570,24</b>	<b>71,11</b>	<b>163 556,01</b>
			EFS - RPO WŚl., w tym:	402 462,13	48 903,49	451 365,62	330 549,77	73,23	120 815,85
			OPS	45 165,17	87 467,90	132 633,07	97 831,64	73,76	34 801,43
			PS	357 296,96	-38 564,41	318 732,55	232 718,13	73,01	86 014,42
			budżet państwa, w tym:	37 878,79	4 602,66	42 481,45	31 110,56	73,23	11 370,89
			OPS	4 250,83	8 232,25	12 483,08	9 207,68	73,76	3 275,40
			PS	33 627,96	-3 629,59	29 998,37	21 902,88	73,01	8 095,49
			budżet miasta, w tym:	30 085,18	42 194,00	72 279,18	40 909,91	56,60	31 369,27
			OPS	30 085,18	0	30 085,18	16 800,00	55,84	13 285,18
			PS	0	42 194,00	42 194,00	24 109,91	57,14	18 084,09
852	85295	<b>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</b> (Ośrodek Pomocy Społecznej/ Wydział Polityki Społecznej)	<b>razem</b>	<b>288 508,75</b>	<b>0,00</b>	<b>288 508,75</b>	<b>152 191,65</b>	<b>52,75</b>	<b>136 317,10</b>
			EFS- RPO WŚl., w tym:	256 378,97	0	256 378,97	133 873,36	52,22	122 505,61
			OPS	132 991,87	0	132 991,87	57 092,68	42,93	75 899,19
			PS	123 387,10	0	123 387,10	76 780,68	62,23	46 606,42
			budżet państwa, w tym:	24 129,78	0	24 129,78	12 599,85	52,22	11 529,93
			OPS	12 516,88	0	12 516,88	5 373,43	42,93	7 143,45
			PS	11 612,90	0	11 612,90	7 226,42	62,23	4 386,48
			budżet miasta - OPS	8 000,00	0	8 000,00	5 718,44	71,48	2 281,56
853	85395	<b>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</b> (Powiatowy Urząd Pracy)	<b>razem</b>	<b>475 438,65</b>	<b>28 039,18</b>	<b>503 477,83</b>	<b>268 347,28</b>	<b>53,30</b>	<b>235 130,55</b>
			EFS	425 392,48	25 091,51	450 483,99	240 090,34	53,30	210 393,65
			budżet państwa	50 046,17	2 947,67	52 993,84	28 256,94	53,32	24 736,90
853	85395	<b>Śląskie Pomaga</b> (Miejski Dom Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 992,79</b>	<b>99,99</b>	<b>7,21</b>
			EFS- RPO WŚl.	0	70 550,00	70 550,00	70 543,87	99,99	6,13
			budżet państwa	0	12 450,00	12 450,00	12 448,92	99,99	1,08
853	85395	<b>Śląskie kadry DPS vs COVID-19</b> (Miejski Dom Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>459 498,72</b>	<b>459 498,72</b>	<b>390 323,22</b>	<b>84,95</b>	<b>69 175,50</b>
			EFS- RPO WŚl.	0	387 265,52	387 265,52	328 964,41	84,95	58 301,11
			budżet państwa	0	72 233,20	72 233,20	61 358,81	84,95	10 874,39

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów</b> (Miejski Dom Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	0	56 014,22	56 014,22	56 010,72	99,99	3,50
			EFS- RPO WŚl.	0	47 147,17	47 147,17	47 144,22	99,99	2,95
			budżet państwa	0	8 867,05	8 867,05	8 866,50	99,99	0,55
855	85504	<b>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</b> (Ośrodek Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	0	507 080,00	507 080,00	497 948,98	98,20	9 131,02
			EFS- RPO WŚl.	0	427 367,02	427 367,02	419 671,40	98,20	7 695,62
			budżet państwa	0	79 712,98	79 712,98	78 277,58	98,20	1 435,40
855	85505	<b>Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika</b> (Zespół Żłobków Miejskich/ Wydział Edukacji)	<b>razem</b>	727 922,13	18 200,31	746 122,44	720 752,01	96,60	25 370,43
			EFS - RPO WŚl.	611 438,65	17 579,85	629 018,50	605 178,39	96,21	23 840,11
			budżet państwa	21 577,10	620,46	22 197,56	21 359,31	96,22	838,25
			wkład własny rodziców	94 906,38	0	94 906,38	94 214,31	0	692,07
855	85595	<b>Rybnicka Akademia Rodziny</b> (Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej)	<b>razem</b>	151 246,00	47 979,02	199 225,02	160 726,15	80,68	38 498,87
			EFS - RPO WŚl.	100 945,25	34 544,03	135 489,28	106 466,02	78,58	29 023,26
			budżet państwa	9 500,75	3 251,48	12 752,23	10 020,15	78,58	2 732,08
			budżet miasta	40 800,00	10 183,51	50 983,51	44 239,98	86,77	6 743,53
855	85595	<b>Rybnicka Akademia Rodziny II</b> (Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej)	<b>razem</b>	0	70 550,00	70 550,00	60 393,01	85,60	10 156,99
			EFS - RPO WŚl.	0	56 483,87	56 483,87	47 985,97	84,96	8 497,90
			budżet państwa	0	5 316,13	5 316,13	4 516,33	84,96	799,80
			budżet miasta	0	8 750,00	8 750,00	7 890,71	90,18	859,29
926	92605	<b>Rozwój umiejętności i trenerów wolontariatu</b> (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	<b>razem</b>	0	32 942,53	32 942,53	9 185,29	27,88	23 757,24
			Erasmus+	0	32 942,53	32 942,53	9 185,29	27,88	23 757,24
926	92605	<b>Sport na rzecz zmian</b> (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	<b>razem</b>	0	31 243,44	31 243,44	9 268,53	29,67	21 974,91
			Program Komisji Europejskiej	0	24 994,75	24 994,75	7 415,23	29,67	17 579,52
			budżet miasta	0	6 248,69	6 248,69	1 853,30	29,66	4 395,39

Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2020 roku

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM (1-6)		93 712 998,52	-6 896 550,75	86 816 447,77	73 203 821,34	84,32	13 612 626,43
			budżet miasta		44 592 815,88	-9 212 156,41	35 380 659,47	27 770 111,37	78,49	7 610 548,10
			budżet państwa		249 425,21	714 021,43	963 446,64	619 986,75	64,35	343 459,89
			Fundusz Spójności		0	2 799 607,08	2 799 607	1 387 512	49,56	1 412 095,00
			Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFS - RPO WŚl.)		212 956,98	27 419,35	240 376,33	167 513,28	69,69	72 863,05
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - - Regionalny Program Operacyjny (EFRR - RPO)		39 723 864	-7 722 632,86	32 001 231,07	32 001 231,07	100	0
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFRR - RPO WŚl.)		8 933 936,52	6 497 190,66	15 431 127,18	11 257 466,79	72,95	4 173 660,39
			1. Wydział Inwestycji		26 039 886,92	-5 843 824,19	20 196 062,73	16 324 289,77	80,83	3 871 772,96
801	80195	828	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42	razem	0	483 230,66	483 230,66	483 230,66	100	0
				budżet miasta	0	72 484,60	72 484,60	72 484,60	100	0
				EFRR - RPO WŚl.	0	410 746,06	410 746,06	410 746,06	100	0
900	90005	774	Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich 42	razem	896 839,71	0	896 839,71	857 249,24	95,59	39 590,47
				budżet miasta	300 000,00	0	300 000,00	260 409,53	86,80	39 590,47
				EFRR - RPO WŚl.	596 839,71	0	596 839,71	596 839,71	100	0
900	90005	785	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	razem	2 240 527,27	-1 969 191,68	271 335,59	267 632,72	98,64	3 702,87
				budżet miasta	500 000,00	-426 519,84	73 480,16	69 777,29	94,96	3 702,87
				EFRR - RPO WŚl.	1 740 527,27	-1 542 671,84	197 855,43	197 855,43	100	0
921	92195	404	Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	razem	13 274 199,44	-6 101 894,40	7 172 305,04	5 312 525,83	74,07	1 859 779,21
				budżet miasta	9 985 230,46	-5 799 327,06	4 185 903,40	2 326 124,19	55,57	1 859 779,21
				EFRR - RPO WŚl.	3 288 968,98	-302 567,34	2 986 401,64	2 986 401,64	100	0
921	92195	500	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	razem	2 514 320,50	1 102 078,36	3 616 398,86	3 614 079,15	99,94	2 319,71
				budżet miasta	335 339,67	-141 856,77	193 482,90	191 224,53	98,83	2 258,37
				EFRR - RPO WŚl.	1 949 598,64	1 112 989,82	3 062 588,46	3 062 554,11	100	34,35
				budżet państwa	229 382,19	130 945,31	360 327,50	360 300,51	99,99	26,99
921	92195	630	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne	razem	7 114 000,00	479 154,37	7 593 154,37	5 702 261,42	75,10	1 890 892,95
				budżet miasta	7 114 000,00	-1 127 486,43	5 986 513,57	4 095 620,63	68,41	1 890 892,94
				EFRR - RPO WŚl.	0	1 606 641	1 606 640,80	1 606 640,79	100	0,01
921	92195	827	Zagospodarowanie terenu Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	razem	0	162 798,50	162 798,50	87 310,75	53,63	75 487,75
				budżet miasta	0	162 798,5	162 798,50	87 310,75	53,63	75 487,75
			2. Wydział Dróg		65 810 635,89	-11 698 463,95	54 112 171,94	51 463 709,14	95,11	2 648 462,80
600	60015	340	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	razem	65 810 635,89	-11 698 463,950	54 112 171,94	51 463 709,14	95,11	2 648 462,80
				budżet miasta	26 086 771,96	-3 975 831,09	22 110 940,87	19 462 478,07	88,02	2 648 462,80
				EFRR - RPO	39 723 863,93	-7 722 632,86	32 001 231,07	32 001 231,07	100	0
			3. Wydział Dróg, Wydział Inwestycji		200 000,00	350 000,00	550 000,00	0	0	550 000,00
600	60095	różne	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	razem	200 000,00	350 000,00	550 000,00	0	0	550 000,00
				budżet miasta	200 000,00	350 000,00	550 000,00	0	0	550 000,00

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>		<b>1 429 475,71</b>	<b>-602 271,82</b>	<b>827 203,89</b>	<b>340 112,36</b>	<b>41,12</b>	<b>487 091,53</b>
900	90026		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika	<i>razem</i>	<b>1 429 475,71</b>	<b>-602 271,82</b>	<b>827 203,89</b>	<b>340 112,36</b>	<b>41,12</b>	<b>487 091,53</b>
				<i>budżet miasta</i>	71 473,79	-30 113,60	41 360,19	17 005,63	41,12	24 354,56
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	1 358 001,92	-572 158,22	785 843,70	323 106,73	41,12	462 736,97
			<b>5. Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>233 000,00</b>	<b>188 207,40</b>	<b>421 207,40</b>	<b>335 836,78</b>	<b>79,73</b>	<b>85 370,62</b>
852	85295		System Wsparcia Rybnickich Seniorów	<i>razem</i>	<b>233 000,00</b>	<b>47 207,40</b>	<b>280 207,40</b>	<b>199 235,91</b>	<b>71,10</b>	<b>80 971,49</b>
				<i>budżet miasta</i>	0	17 207,40	17 207,40	15 956,67	92,73	1 250,73
				<i>EFS - RPO WŚl.</i>	212 956,98	27 419,35	240 376,33	167 513,28	69,69	72 863,05
				<i>budżet państwa</i>	20 043,02	2 580,65	22 623,67	15 765,96	69,69	6 857,71
852	85295		Alternatywa II	<i>razem</i>	<b>0</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>136 600,87</b>	<b>96,88</b>	<b>4 399,13</b>
				<i>budżet miasta</i>	0	141 000,00	141 000,00	136 600,87	96,88	4 399,13
			<b>6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>0</b>	<b>10 709 801,81</b>	<b>10 709 801,81</b>	<b>4 739 873,29</b>	<b>44,26</b>	<b>5 969 928,52</b>
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	<i>razem</i>	<b>0</b>	<b>3 685 952,25</b>	<b>3 685 952,25</b>	<b>2 104 713,41</b>	<b>57,10</b>	<b>1 581 238,84</b>
				<i>budżet miasta</i>	0	886 345,17	886 345,17	717 201,33	80,92	169 143,84
				<i>Fundusz Spójności</i>	0	2 799 607,08	2 799 607,08	1 387 512,08	49,56	1 412 095,00
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	<i>razem</i>	<b>0</b>	<b>1 050 610,00</b>	<b>1 050 610,00</b>	<b>40 762,60</b>	<b>3,88</b>	<b>1 009 847,40</b>
				<i>budżet miasta</i>	0	200 610,00	200 610,00	40 762,60	20,32	159 847,40
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	0	850 000,00	850 000,00	0	0	850 000,00
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach etap I	<i>razem</i>	<b>0</b>	<b>1 015 235,00</b>	<b>1 015 235,00</b>	<b>7 658,12</b>	<b>0,75</b>	<b>1 007 576,88</b>
				<i>budżet miasta</i>	0	57 635,00	57 635,00	7 658,12	<b>13,29</b>	<b>49 976,88</b>
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	0	856 800,00	856 800,00	0	0	856 800,00
				<i>budżet państwa</i>	0	100 800,00	100 800,00	0	0	100 800,00
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach etap IA	<i>razem</i>	<b>0</b>	<b>2 287 028,74</b>	<b>2 287 028,74</b>	<b>1 419 116,45</b>	<b>62,05</b>	<b>867 912,29</b>
				<i>budżet miasta</i>	0	220 047,79	220 047,79	177 942,91	80,87	42 104,88
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	0	1 849 404,01	1 849 404,01	1 110 523,69	60,05	738 880,32
				<i>budżet państwa</i>	0	217 576,94	217 576,94	130 649,85	60,05	86 927,09
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach etap II	<i>razem</i>	<b>0</b>	<b>2 670 975,82</b>	<b>2 670 975,82</b>	<b>1 167 622,71</b>	<b>43,72</b>	<b>1 503 353,11</b>
				<i>budżet miasta</i>	0	180 849,92	180 849,92	91 553,65	50,62	89 296,27
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	0	2 228 007,37	2 228 007,37	962 798,63	43,21	1 265 208,74
				<i>budżet państwa</i>	0	262 118,53	262 118,53	113 270,43	43,21	148 848,10

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>132 686 947,99</b>	<b>35 188 424,71</b>	<b>84 148 207,15</b>	<b>1 147 829,00</b>	<b>1 147 829,00</b>	<b>1 069 501,58</b>
<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>0</b>	<b>651 089,51</b>	<b>651 089,51</b>			
<b>906</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	<b>0</b>	<b>3 709 864,87</b>	<b>3 709 864,87</b>			
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	<b>0</b>	<b>30 727 232,88</b>	<b>79 687 015,32</b>			
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>108 686 947,99</b>	<b>100 237,45</b>	<b>100 237,45</b>			
<b>953</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - <i>kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>	<b>24 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				<b>1 147 829,00</b>	<b>1 147 829,00</b>	<b>1 069 501,58</b>

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE W 2020 ROKU

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
		RAZEM	67 182 732,84	66 864 149,53	65 122 187,62	97,39	50 410 551,60	50 077 682,49	49 936 296,69	99,72	16 772 181,24	16 786 467,04	15 185 890,93	90,47
		- dotacje na zadania bieżące *)	64 433 257,13	63 493 545,64	62 548 755,66	98,51	50 410 551,60	50 077 682,49	49 936 296,69	99,72	14 022 705,53	13 415 863,15	12 612 458,97	94,01
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 749 475,71	3 370 603,89	2 573 431,96	76,35	0	0	0	0	2 749 475,71	3 370 603,89	2 573 431,96	76,35
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 749 041,00	20 026 096,60	19 904 091,06	99,39	18 844 041,00	18 203 641,00	18 203 641,00	100	905 000,00	1 822 455,60	1 700 450,06	93,31
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	300 000,00	179 070,00	59,69	0	0	0	0	600 000,00	300 000,00	179 070,00	59,69
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00	300 000,00	179 070,00	59,69	0	0	0	0	600 000,00	300 000,00	179 070,00	59,69
2.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	215 000,00	215 000,00	100	0	0	0	0	200 000,00	215 000,00	215 000,00	100
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	215 000,00	215 000,00	100	0	0	0	0	200 000,00	215 000,00	215 000,00	100
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	22 267,47	21 380,33	96,02	0	0	0	0	5 000,00	22 267,47	21 380,33	96,02
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	21 500,00	20 624,83	95,93	0	0	0	0	5 000,00	21 500,00	20 624,83	95,93
	80115	Technika	0	599,53	587,56	98,00	0	0	0	0	0	599,53	587,56	98,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0	167,94	167,94	100	0	0	0	0	0	167,94	167,94	100
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 123 078,73	1 123 078,73	100	0	0	0	0	0	1 123 078,73	1 123 078,73	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	17 078,73	17 078,73	100	0	0	0	0	0	17 078,73	17 078,73	100
	85195	Pozostała działalność	0	1 106 000,00	1 106 000,00	100	0	0	0	0	0	1 106 000,00	1 106 000,00	100
		- dotacje na zadania bieżące	0	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	100
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	1 056 000,00	1 056 000,00	100	0	0	0	0	0	1 056 000,00	1 056 000,00	100
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	0	24 109,40	24 109,40	100	0	0	0	0	0	24 109,40	24 109,40	100
	85295	Pozostała działalność	0	24 109,40	24 109,40	100	0	0	0	0	0	24 109,40	24 109,40	100
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 614 041,00	18 011 641,00	18 011 452,60	100	18 614 041,00	17 973 641,00	17 973 641,00	100	0	38 000,00	37 811,60	99,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 555 021,00	10 016 221,00	10 016 032,60	100	10 555 021,00	9 978 221,00	9 978 221,00	100	0	38 000,00	37 811,60	99,50
		- dotacje na zadania bieżące	10 555 021,00	9 978 221,00	9 978 221,00	100	10 555 021,00	9 978 221,00	9 978 221,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	38 000,00	37 811,60	99,50	0	0	0	0	0	38 000,00	37 811,60	99,50
	92116	Biblioteki	6 210 785,00	6 266 485,00	6 266 485,00	100	6 210 785,00	6 266 485,00	6 266 485,00	100		0	0	0
	92118	Muzea	1 848 235,00	1 728 935,00	1 728 935,00	100	1 848 235,00	1 728 935,00	1 728 935,00	100	0	0	0	0
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	47 433 691,84	46 838 052,93	45 218 096,56	96,54	31 566 510,60	31 874 041,49	31 732 655,69	99,56	15 867 181,24	14 964 011,44	13 485 440,87	90,12
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,00	99 360,00	99 360,00	100	0	0	0	0	130 000,00	99 360,00	99 360,00	100
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	99 360,00	99 360,00	100	0	0	0	0	130 000,00	99 360,00	99 360,00	100
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	361 040,00	930 590,00	930 590,00	100	0	0	0	0	361 040,00	930 590,00	930 590,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 040,00	900 590,00	900 590,00	100	0	0	0	0	331 040,00	900 590,00	900 590,00	100
		- dotacje na zadania bieżące	331 040,00	351 190,00	351 190,00	100	0	0	0	0	331 040,00	351 190,00	351 190,00	100
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	549 400,00	549 400,00	100	0	0	0	0	0	549 400,00	549 400,00	100
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	192 060,00	192 052,80	100	0	0	0	0	192 060,00	192 060,00	192 052,80	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	192 052,80	100	0	0	0	0	192 060,00	192 060,00	192 052,80	100
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 755 000,00	30 324 785,03	30 318 575,37	99,98	29 755 000,00	30 180 732,06	30 175 648,93	99,98	0	144 052,97	142 926,44	99,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 472 000,00	4 649 702,32	4 648 529,60	99,97	4 472 000,00	4 616 800,00	4 615 627,28	99,97	0	32 902,32	32 902,32	100
	80104	Przedszkola	1 185 000,00	1 159 500,00	1 158 200,90	99,89	1 185 000,00	1 159 500,00	1 158 200,90	99,89	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 915 000,00	1 472 600,00	1 472 554,62	100	1 915 000,00	1 472 600,00	1 472 554,62	100	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 000,00	167 600,00	167 563,57	99,98	205 000,00	167 600,00	167 563,57	99,98	0	0	0	0
	80115	Technika	3 500 000,00	3 375 382,82	3 375 337,97	100	3 500 000,00	3 365 400,00	3 365 355,15	100	0	9 982,82	9 982,82	100

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	3 505 690,62	3 505 645,61	100	2 510 000,00	3 502 213,62	3 502 168,61	100	0	3 477,00	3 477,00	100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 225 000,00	4 686 662,32	4 686 649,23	100	5 225 000,00	4 680 600,00	4 680 586,91	100	0	6 062,32	6 062,32	100
	80120	Licea ogólnokształcące	5 395 000,00	5 016 773,47	5 015 328,59	99,97	5 395 000,00	4 989 832,06	4 988 387,18	99,97	0	26 941,41	26 941,41	100
	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	3 001 700,00	3 001 649,38	100	2 565 000,00	3 001 700,00	3 001 649,38	100	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	2 284 400,00	2 284 332,49	100	2 083 000,00	2 284 400,00	2 284 332,49	100	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	4 086,38	4 086,38	100	0	4 086,38	4 086,38	100	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, brażowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w brażowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	700 000,00	936 000,00	935 136,46	99,91	700 000,00	936 000,00	935 136,46	99,91	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	64 687,10	63 560,57	98,26	0	0	0	0	0	64 687,10	63 560,57	98,26
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 730 000,00	1 631 042,90	1 578 663,80	96,79	0	0	0	0	1 730 000,00	1 631 042,90	1 578 663,80	96,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00	200 750,00	200 650,00	99,95	0	0	0	0	250 000,00	200 750,00	200 650,00	99,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 340 000,00	1 290 482,90	1 289 110,86	99,89	0	0	0	0	1 340 000,00	1 290 482,90	1 289 110,86	99,89
	85195	Pozostała działalność	140 000,00	139 810,00	88 902,94	63,59	0	0	0	0	140 000,00	139 810,00	88 902,94	63,59
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 458 805,53	5 473 401,68	4 969 127,66	90,79	0	0	0	0	5 458 805,53	5 473 401,68	4 969 127,66	90,79
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 633,00	1 269 511,00	1 245 852,25	98,14	0	0	0	0	1 319 633,00	1 269 511,00	1 245 852,25	98,14
	85295	Pozostała działalność	4 139 172,53	4 203 890,68	3 723 275,41	88,57	0	0	0	0	4 139 172,53	4 203 890,68	3 723 275,41	88,57
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 960,60	454 110,60	445 947,22	98,20	204 960,60	204 960,60	204 960,60	100	250 000,00	249 150,00	240 986,62	96,72
	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
	85395	Pozostała działalność	250 000,00	249 150,00	240 986,62	96,72	0	0	0	0	250 000,00	249 150,00	240 986,62	96,72
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 000,00	744 100,00	743 995,58	99,99	365 000,00	744 100,00	743 995,58	99,99	250 000,00	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 000,00	744 100,00	743 995,58	99,99	365 000,00	744 100,00	743 995,58	99,99	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
9.	855	RODZINA	2 100 550,00	1 603 248,83	1 467 050,58	91,50	1 241 550,00	744 248,83	608 050,58	81,70	859 000,00	859 000,00	859 000,00	100
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	859 000,00	859 000,00	100	0	0	0	0	859 000,00	859 000,00	859 000,00	100
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 241 550,00	744 248,83	608 050,58	81,70	1 241 550,00	744 248,83	608 050,58	81,70	0	0	0	0
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 869 475,71	1 847 203,89	1 026 770,36	55,59	0	0	0	0	2 869 475,71	1 847 203,89	1 026 770,36	55,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	1 449 475,71	847 203,89	347 439,36	41,01	0	0	0	0	1 449 475,71	847 203,89	347 439,36	41,01
	90095	Pozostała działalność	1 420 000,00	1 000 000,00	679 331,00	67,93	0	0	0	0	1 420 000,00	1 000 000,00	679 331,00	67,93
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	96 550,00	80,46	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	96 550,00	80,46
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	880 000,00	582 781,00	66,23	0	0	0	0	1 300 000,00	880 000,00	582 781,00	66,23
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	261 350,00	190 967,19	73,07	0	0	0	0	490 000,00	261 350,00	190 967,19	73,07
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00	257 850,00	187 467,19	72,70	0	0	0	0	350 000,00	257 850,00	187 467,19	72,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	3 500,00	3 500,00	100	0	0	0	0	140 000,00	3 500,00	3 500,00	100
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 276 800,00	3 276 800,00	3 254 996,00	99,33	0	0	0	0	3 276 800,00	3 276 800,00	3 254 996,00	99,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 276 800,00	3 276 800,00	3 254 996,00	99,33	0	0	0	0	3 276 800,00	3 276 800,00	3 254 996,00	99,33

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



# WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (DZIELNIC) W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	Plan po zmianach bez niezrealizowanych darowizn	Wykonanie	%	(7:5)	Pozostało (6-7)	w tym:	
										niewydatkowane środki budżetowe	niewydane środki z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	0	15 700	15 700	9 251,65	58,93	6 448,35	6 448,35	0	
2.	Boguszowice Stare	12 000	0	12 000	12 000	11 693,85	97,45	306,15	306,15	0	
3.	Chwałęcice	12 000	0	12 000	10 000	9 997,66	83,31	2,34	2,34	0	
4.	Chwałowice	12 700	0	12 700	12 700	12 519,68	98,58	180,32	180,32	0	
5.	Golejów	11 000	0	11 000	10 000	9 957,38	90,52	42,62	42,62	0	
6.	Gotartowice	10 500	0	10 500	10 000	9 947,84	94,74	52,16	52,16	0	
7.	Grabownia	10 000	0	10 000	10 000	5 714,69	57,15	4 285,31	4 285,31	0	
8.	Kamień	18 000	36	18 036	11 956	11 536,44	63,96	419,56	334,53	85,03	
9.	Kłokocin	10 000	0	10 000	10 000	9 991,60	99,92	8,40	8,40	0	
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000	0	10 000	10 000	1 016,63	10,17	8 983,37	8 983,37	0	
11.	Maroko-Nowiny	24 700	0	24 700	20 700	17 906,36	72,50	2 793,64	2 794	0	
12.	Meksyk	11 500	0	11 500	10 000	4 486,70	39,01	5 513,30	5 513,30	0	
13.	Niedobczyce	15 900	0	15 900	15 900	15 308,76	96,28	591,24	591,24	0	
14.	Niewiadom	10 000	0	10 000	10 000	9 992,85	99,93	7,15	7,15	0	
15.	Ochojec	10 000	0	10 000	10 000	9 968,80	99,69	31,20	31,20	0	
16.	Orzepowice	10 000	0	10 000	10 000	5 673,02	57	4 326,98	4 327	0	
17.	Paruszowiec-Piaski	15 000	3 641	18 641	13 641	13 297,58	71,34	343,42	343,42	0	
18.	Popielów	13 000	2 000	15 000	12 000	11 910,13	79,40	89,87	89,87	0	
19.	Rybnik-Północ	13 100	1 048	14 148	13 348	12 081,35	85,39	1 266,65	1 066,65	200,00	
20.	Radziejów	12 500	1 500	14 000	11 500	8 492,24	60,66	3 007,76	3 007,76	0	
21.	Rybnicka Kuźnia	25 000	10 250	35 250	20 250	15 493,18	43,95	4 756,82	4 756,82	0	
22.	Smolna	13 000	1 000	14 000	13 000	8 138,78	58,13	4 861,22	4 861,22	0	
23.	Stodoły	11 000	0	11 000	10 000	1 299,74	11,82	8 700,26	8 700,26	0	
24.	Śródmieście	13 200	0	13 200	12 200	2 395,37	18,15	9 804,63	9 804,63	0	
25.	Wielopole	10 000	0	10 000	10 000	1 488,02	14,88	8 511,98	8 511,98	0	
26.	Zamysłów	13 500	0	13 500	10 500	9 983,04	73,95	516,96	16,96	500,00	
27.	Zebrzydowice	10 000	0	10 000	10 000	1 121,31	11,21	8 878,69	8 878,69	0	
	<b>Razem</b>	<b>353 300</b>	<b>19 475</b>	<b>372 775</b>	<b>325 395</b>	<b>240 664,65</b>	<b>64,56</b>	<b>84 730,35</b>	<b>83 945,32</b>	<b>785,03</b>	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH**

**WYKONANIE W 2020 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10:9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549,00</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	0	0	549,00	0	0	0	0	0	0	0	549,00	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 963 000,00</b>	<b>4 420 737,00</b>	<b>6 711 984,97</b>	<b>151,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 963 000,00</b>	<b>4 420 737,00</b>	<b>6 711 984,97</b>	<b>151,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 963 000,00	4 420 737,00	6 711 984,97	151,83	0	0	0	0	4 963 000,00	4 420 737,00	6 711 984,97	151,83
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-1 881,66</b>	<b>-23,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-1 881,66</b>	<b>-23,52</b>
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	-1 881,66	-23,52	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	-1 881,66	-23,52
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 628,00</b>	<b>11 397,00</b>	<b>13 330,00</b>	<b>116,96</b>	<b>7 628,00</b>	<b>11 397,00</b>	<b>13 330,00</b>	<b>116,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 628,00	11 397,00	13 330,00	116,96	7 628,00	11 397,00	13 330,00	116,96	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 734,16</b>	<b>124,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 734,16</b>	<b>124,47</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 734,16	124,47	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 734,16	124,47
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>49 578,11</b>	<b>76,27</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>49 578,11</b>	<b>76,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	27 522,13	78,63	35 000,00	35 000,00	27 522,13	78,63	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	22 055,98	73,52	30 000,00	30 000,00	22 055,98	73,52	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>46 823,00</b>	<b>46 823,00</b>	<b>53 385,00</b>	<b>114,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 823,00</b>	<b>46 823,00</b>	<b>53 385,00</b>	<b>114,01</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 823,00	46 823,00	53 385,00	114,01	0	0	0	0	46 823,00	46 823,00	53 385,00	114,01
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 900 300,00</b>	<b>1 900 300,00</b>	<b>1 927 653,81</b>	<b>101,44</b>	<b>1 900 300,00</b>	<b>1 900 300,00</b>	<b>1 927 653,81</b>	<b>101,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	1 926 248,59	101,38	1 900 000,00	1 900 000,00	1 926 248,59	101,38	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	1 405,22	468,41	300,00	300,00	1 405,22	468,41	0	0	0	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 993 751,00</b>	<b>6 455 257,00</b>	<b>8 758 333,39</b>	<b>135,68</b>	<b>1 972 928,00</b>	<b>1 976 697,00</b>	<b>1 990 561,92</b>	<b>100,70</b>	<b>5 020 823,00</b>	<b>4 478 560,00</b>	<b>6 767 771,47</b>	<b>151,11</b>