

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WYKAZ ARKUSZY

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

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2020 r.			-122 245 490,35	
2	Dochody budżetu miasta	967 715 207,84	1 014 079 762,61	533 839 075,70	52,64
2.1.	dochody bieżące	898 611 081,67	906 279 960,84	498 750 005,45	55,03
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	69 104 126,17	107 799 801,77	35 089 070,25	32,55
2.2.a	dotacje na inwestycje	59 482 126,17	98 047 801,77	30 976 004,88	31,59
2.2.b	dochody własne	9 622 000,00	9 752 000,00	4 113 065,37	42,18
3	Wydatki budżetu miasta	1 090 201 702,13	1 132 313 606,52	463 338 038,96	40,92
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	887 529 554,45	892 616 787,40	416 740 838,66	46,69
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	4 016 250,00	1 410 573,53	645 585,02	45,77
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	439 143,25	415 582,95	208 108,83	50,08
	- poręczenie	250 000,00	250 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	202 672 147,68	239 696 819,12	46 597 200,30	19,44
4	Nadwyżka operacyjna** (2.1.-3.1.)	11 081 527,22	13 663 173,44	82 009 166,79	
5	Deficyt/Nadwyżka (2-3)	-122 486 494,29	-118 233 843,91	70 501 036,74	
6	Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)			-14 775,32	
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-244 731 984,64	-240 479 334,26	-51 759 228,93	
8	Przychody	127 270 677,93	123 679 775,55	123 679 775,55	
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	33 030 063,92	33 030 063,92	
8.1.a.	z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	32 970 895,00	32 970 895,00	
8.1.b.	rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi za 2020 rok	0	59 168,92	59 168,92	
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	14 186 787,42	14 186 787,42	
8.3.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	77 400 000,00	0	0	
8.4.	inne kredyty i pożyczki	49 870 677,93	0	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	0	0	0	
8.5.	wolne środki*** na 31.12.2020 r. - ogółem 123.679.775,55 zł (vide pkt 8.1 i 8.2.)	0	76 462 924,21	76 462 924,21	
9	Rozchody	4 784 183,64	5 445 931,64	2 347 965,82	
9.1.	udzielenie pożyczki Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (ZGIPSZ) - na prefinansowanie ostatnich płatności na realizowane projekty: "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE oraz "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	0	750 000,00	0	
9.2.	spłata pożyczki - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
9.3.	spłata pożyczki - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW)	105 836,00	17 584,00	8 792,00	
9.2.a	- edycja 2013	88 252,00	0	0	
9.2.b	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	8 792,00	
9.4.	spłata pożyczki - termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.5.	spłata pożyczki - termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
9.6.	spłata pożyczki - modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (NFOŚiGW - program "SOWA")	302 548,00	302 548,00	151 274,00	
9.7.	spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1 transza - 2017 rok), w tym:	3 636 363,64	3 636 363,64	1 818 181,82	
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	282 573,00	282 573,00	141 286,50	

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2021 r.			243 579 237,91
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (10.1. do 10.6.)			243 577 300,08
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			241 181 818,18
	<i>w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*</i>			77 109 338,50
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			1 144 650,73
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (<i>edycja 2014</i>)			79 134,47
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			52 658,70
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			60 120,00
10.6.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (program - "SOWA")			1 058 918,00
10.7.	zobowiązania wymagalne			1 937,83
11	Należności z tytułu udzielonej pożyczki (vide pkt 9.1.)			0
12	Wolne środki*** na 30.06.2021 r. (10.0.+7)			191 818 071,15

* 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.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	967 715 207,84	1 014 079 762,61	533 839 075,70	52,64	768 607 354,00	807 378 196,57	406 438 383,86	50,34	199 107 853,84	206 701 566,04	127 400 691,84	61,64
		DOCHODY BIEŻĄCE	898 611 081,67	906 279 960,84	498 750 005,45	55,03	712 699 873,51	719 488 374,46	389 544 394,66	54,14	185 911 208,16	186 791 586,38	109 205 610,79	58,46
A		DOCHODY WŁASNE	465 479 279,14	468 233 415,45	254 245 940,28	54,30	408 326 498,65	410 874 671,35	222 319 021,67	54,11	57 152 780,49	57 358 744,10	31 926 918,61	55,66
1.		Wpływy z podatków	117 479 000,00	117 498 986,00	69 299 217,05	58,98	117 479 000,00	117 498 986,00	69 299 217,05	58,98	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	108 350 000,00	108 350 000,00	63 438 426,74	58,55	108 350 000,00	108 350 000,00	63 438 426,74	58,55	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	391 000,00	391 000,00	280 798,41	71,82	391 000,00	391 000,00	280 798,41	71,82	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	76 184,00	50,45	151 000,00	151 000,00	76 184,00	50,45	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 187 000,00	2 187 000,00	1 379 980,21	63,10	2 187 000,00	2 187 000,00	1 379 980,21	63,10	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	249 715,56	249,72	100 000,00	100 000,00	249 715,56	249,72	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	308 934,89	77,23	400 000,00	400 000,00	308 934,89	77,23	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	5 900 000,00	3 545 191,24	60,09	5 900 000,00	5 900 000,00	3 545 191,24	60,09	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	19 986,00	19 986,00	100	0	19 986,00	19 986,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	55 280 323,00	55 459 883,50	32 286 224,50	58,22	50 149 323,00	50 328 883,50	28 823 813,58	57,27	5 131 000,00	5 131 000,00	3 462 410,92	67,48
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 290,00	0	0	0	1 290,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	220 000,00	220 000,00	73 956,36	33,62	220 000,00	220 000,00	73 956,36	33,62	0	0	0	0
c.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00
d.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 570 000,00	2 570 000,00	1 814 021,48	70,58	0	0	0	0	2 570 000,00	2 570 000,00	1 814 021,48	70,58
e.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	734 250,21	61,19	1 200 000,00	1 200 000,00	734 250,21	61,19	0	0	0	0
f.	756	- targowej	480 000,00	0	0	0	480 000,00	0	0	0	0	0	0	0
g.	756	- eksploatacyjnej	3 037 493,00	3 037 493,00	1 178 707,49	38,81	3 037 493,00	3 037 493,00	1 178 707,49	38,81	0	0	0	0
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	2 544 356,83	82,08	3 100 000,00	3 100 000,00	2 544 356,83	82,08	0	0	0	0
i.	756	- za wycinkę drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
j.	756	- rekompensata z tytułu utraconej opłaty targowej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0	659 560,50	659 560,50	100	0	659 560,50	659 560,50	100	0	0	0	0
k.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	104,54	0	0	0	104,54	0	0	0	0	0
l.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	196 415,77	130,94	150 000,00	150 000,00	196 415,77	130,94	0	0	0	0
ł.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	2 895 000,00	2 895 000,00	1 502 127,78	51,89	1 695 000,00	1 695 000,00	817 211,79	48,21	1 200 000,00	1 200 000,00	684 915,99	57,08
m.	756	- za wpis do rejestru żłobków	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0				0
n.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	35 682 830,00	35 682 830,00	18 924 219,93	53,03	35 682 830,00	35 682 830,00	18 924 219,93	53,03	0	0	0	0
o.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 924 000,00	5 924 000,00	4 618 305,21	77,96	4 564 000,00	4 564 000,00	3 659 330,76	80,18	1 360 000,00	1 360 000,00	958 974,45	70,51
p.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	198,80	0	0	0	198,80	0	0	0	0	0
r.	900	- za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	5,00	0	0	0	5,00	0	0	0	0	0
s.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	209,00	0	0	0	209,00	0	0	0	0	0
t.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	18 000,00	0	0	0	18 000,00	0	0	0	0	0
u.	różne	- opłata prolongacyjna	0	0	18 655,60	0	0	0	14 996,60	0	0	0	3 659,00	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 512 870,01	36 330 272,79	15 576 475,82	42,87	34 027 942,00	33 932 452,03	14 226 101,65	41,92	2 484 928,01	2 397 820,76	1 350 374,17	56,32
	600	Transport i łączność	10 664 000,00	10 976 750,00	4 095 815,73	37,31	10 633 500,00	10 946 250,00	4 073 753,64	37,22	30 500,00	30 500,00	22 062,09	72,33
		ZTZ	10 633 500,00	10 946 250,00	4 043 077,96	36,94	10 633 500,00	10 946 250,00	4 043 077,96	36,94	0	0	0	0
		RSK	30 500,00	30 500,00	24 785,90	81,27	0	0	3 582,26	0	30 500,00	30 500,00	21 203,64	69,52
		UM-D	0	0	27 951,87	0	0	0	27 093,42	0	0	0	858,45	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	1 320 000,00	716 094,45	54,25	1 320 000,00	1 320 000,00	716 094,45	54,25	0	0	0	0
		ZGM	1 320 000,00	1 320 000,00	663 417,27	50,26	1 320 000,00	1 320 000,00	663 417,27	50,26	0	0	0	0
		UM-M, UM-SMk	0	0	52 677,18	0	0	0	52 677,18	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa	3 944 940,00	3 944 940,00	2 271 855,67	57,59	3 344 940,00	3 344 940,00	1 750 901,47	52,34	600 000,00	600 000,00	520 954,20	86,83
		UM-Ar	1 500,00	1 500,00	2 732,52	182,17	1 500,00	1 500,00	2 732,52	182,17	0	0	0	0
		ZZM	656 000,00	656 000,00	461 414,77	70,34	656 000,00	656 000,00	461 414,77	70,34	0	0	0	0
		RSK	2 687 440,00	2 687 440,00	1 286 754,18	47,88	2 687 440,00	2 687 440,00	1 286 754,18	47,88	0	0	0	0
		UM-G	600 000,00	600 000,00	520 865,38	86,81	0	0	0	0	600 000,00	600 000,00	520 865,38	86,81
		PINB	0	0	88,82	0	0	0	0	0	0	0	88,82	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	723 820,00	723 820,00	350 832,52	48,47	723 820,00	723 820,00	350 832,52	48,47	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM, KM PSP	3 000,00	3 000,00	5 801,42	193,38	3 000,00	3 000,00	5 706,81	190,23	0	0	94,61	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	10 000,00	10 000,00	16 457,89	164,58	10 000,00	10 000,00	16 452,92	164,53	0	0	4,97	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	50 026,62	0	0	0	50 026,62	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	11 259 095,00	9 383 901,18	3 948 147,08	42,07	10 648 057,00	8 863 217,03	3 669 788,17	41,40	611 038,00	520 684,15	278 358,91	53,46
		OJB	11 237 095,00	9 338 901,18	3 892 631,63	41,68	10 626 057,00	8 838 217,03	3 634 272,72	41,12	611 038,00	500 684,15	258 358,91	51,60
		ZTZ	22 000,00	22 000,00	6 305,75	28,66	22 000,00	22 000,00	6 305,75	28,66	0	0	0	0
		UM-In	0	0	1 176,70	0	0	0	1 176,70	0				0
		UM-E	0	23 000,00	48 033,00	208,84	0	3 000,00	28 033,00	934,43	0	20 000,00	20 000,00	100
	851	Ochrona zdrowia	1 139 819,00	2 482 939,00	788 228,76	31,75	1 139 819,00	2 482 939,00	788 228,76	31,75	0	0	0	0
		OL-R	1 139 819,00	2 482 939,00	787 521,75	31,72	1 139 819,00	2 482 939,00	787 521,75	31,72	0	0	0	0
		w tym: kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia - szczepienia COVID-19	0	1 261 328,00	66 077,96	5,24	0	1 261 328,00	66 077,96	5,24	0	0	0	0
		UM-PS	0	0	707,01	0	0	0	707,01	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", MDPS	3 141 640,00	3 175 120,00	1 683 631,65	53,03	3 141 640,00	3 175 120,00	1 683 411,33	53,02	0	0	220,32	0
		w tym: MDPS - wpłaty za pobyt pensionariuszy	2 484 000,00	2 484 000,00	1 260 200,40	50,73	2 484 000,00	2 484 000,00	1 260 200,40	50,73	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - UM-PS, PUP, PZON	9 740,01	9 740,01	9 104,24	93,47	0	0	0	0	9 740,01	9 740,01	9 104,24	93,47
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	201 100,00	201 100,00	89 102,73	44,31	73 000,00	73 000,00	39 125,00	53,60	128 100,00	128 100,00	49 977,73	39,01

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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 - ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, POW - Mieszkanie Nr 4, ORPZ, ZZM, UM-PS, UM-E, UM-Fn	2 082 716,00	2 085 962,60	755 796,89	36,23	977 166,00	977 166,00	293 013,61	29,99	1 105 550,00	1 108 796,60	462 783,28	41,74
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-D, UM-Ek, UM-GK, UM-In	160 000,00	160 000,00	233 119,98	145,70	160 000,00	160 000,00	226 306,16	141,44	0	0	6 813,82	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-K, UM-Pr, UM-PS	0	0	13 847,75	0	0	0	13 847,75	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	1 853 000,00	1 853 000,00	548 612,44	29,61	1 853 000,00	1 853 000,00	548 612,44	29,61	0	0	0	0
		MOSiR	1 853 000,00	1 853 000,00	543 683,37	29,34	1 853 000,00	1 853 000,00	543 683,37	29,34	0	0	0	0
		UM-In, UM-PS	0	0	4 929,07	0	0	0	4 929,07	0	0	0	0	0
4.		Docho	29 525 482,00	29 415 482,00	16 637 311,28	56,56	29 086 530,00	28 976 530,00	16 491 099,88	56,91	438 952,00	438 952,00	146 211,40	33,31
	010	Rolnictwo i łowiectwo - UM-Ek	0	0	504,58	0	0	0	504,58	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - ZTZ	0	0	6 567,56	0	0	0	6 567,56	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M, UM-Ad	27 320 000,00	27 210 000,00	14 697 443,58	54,01	27 320 000,00	27 210 000,00	14 697 443,58	54,01	0	0	0	0
		w tym: ZGM - wpływy z czynszów	25 500 000,00	25 390 000,00	13 207 910,29	52,02	25 500 000,00	25 390 000,00	13 207 910,29	52,02	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - ZZM, RSK	711 000,00	711 000,00	322 692,10	45,39	711 000,00	711 000,00	322 692,10	45,39	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	2 431,00	2 431,00	622,20	25,59	2 431,00	2 431,00	622,20	25,59	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	1 000 598,00	1 000 598,00	307 409,13	30,72	566 496,00	566 496,00	161 197,73	28,46	434 102,00	434 102,00	146 211,40	33,68
	852	Pomoc społeczna - MDPS, OPS	4 603,00	4 603,00	1 762,34	38,29	4 603,00	4 603,00	1 762,34	38,29	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0	0
	855	Rodzina - ZOPO-W	2 350,00	2 350,00	0	0	0	0	0	0	2 350,00	2 350,00	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, UM-GK	10 000,00	10 000,00	1 084 830,72	10 848,31	10 000,00	10 000,00	1 084 830,72	10 848,31	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	472 000,00	472 000,00	215 479,07	45,65	472 000,00	472 000,00	215 479,07	45,65	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 402 906,90	2 402 906,90	2 132 592,72	88,75	768 481,65	768 481,65	247 621,94	32,22	1 634 425,25	1 634 425,25	1 884 970,78	115,33
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM	1 631 750,00	1 631 750,00	1 882 956,32	115,39	0	0	0	0	1 631 750,00	1 631 750,00	1 882 956,32	115,39
	710	Działalność usługowa - PINB	0	0	5,22	0	0	0	0	0	0	0	5,22	0
	750	Administracja publiczna - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO	569,85	569,85	294,50	51,68	569,85	569,85	294,50	51,68	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP	150,00	150,00	926,99	617,99	0	0	0	0	150,00	150,00	926,99	617,99
	852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza	3 500,00	3 500,00	693,88	19,83	3 500,00	3 500,00	693,88	19,83	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON	2 525,25	2 525,25	1 082,25	42,86	0	0	0	0	2 525,25	2 525,25	1 082,25	42,86
	855	Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS	764 411,80	764 411,80	246 633,56	32,26	764 411,80	764 411,80	246 633,56	32,26	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	168 000,00	168 000,00	237 453,13	141,34	168 000,00	168 000,00	237 453,13	141,34	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0	0	48 387,24	0	0	0	48 387,24	0	0	0		0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 575 197,23	6 527 989,83	2 845 636,85	43,59	4 729 975,00	4 851 835,00	2 002 033,52	41,26	1 845 222,23	1 676 154,83	843 603,33	50,33
	600	Transport i łączność	4 718 067,00	4 721 023,25	1 998 047,93	42,32	4 718 067,00	4 718 067,00	1 995 091,68	42,29	0	2 956,25	2 956	100,00
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>4 718 067,00</i>	<i>4 718 067,00</i>	<i>1 995 091,68</i>	<i>42,29</i>	<i>4 718 067,00</i>	<i>4 718 067,00</i>	<i>1 995 091,68</i>	<i>42,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna (m. Żory)</i>	<i>0</i>	<i>2 956,25</i>	<i>2 956,25</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 956,25</i>	<i>2 956,25</i>	<i>100</i>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	105 103,00	105 103,00	52 551,50	50,00	0	0	0	0	105 103,00	105 103,00	52 551,50	50,00
	801	Oświata i wychowanie - Nauczanie religii w szkołach podstawowych	11 908,00	11 908,00	5 081,84	42,68	11 908,00	11 908,00	5 081,84	42,68	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku	1 529 319,23	1 357 295,58	679 295,58	50,05	0	0	0	0	1 529 319,23	1 357 295,58	679 295,58	50,05
	855	Rodzina - Uczęszczenie dzieci do niepublicznych żłobków (m. Żory)	0	1 860,00	1 860,00	100	0	1 860,00	1 860,00	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (g. Jejkowice)	0	120 000,00	0	0	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	210 800,00	210 800,00	108 800,00	51,61	0	0	0	0	210 800,00	210 800,00	108 800,00	51,61
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 535 500,00	2 068 894,43	3 191 621,42	154,27	1 337 000,00	1 809 626,17	2 369 936,41	130,96	198 500,00	259 268,26	821 685,01	316,92
	750	Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	147 726,39	70,35	210 000,00	210 000,00	147 726,39	70,35	0	0	0	0
		<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>142 386,53</i>	<i>67,80</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>142 386,53</i>	<i>67,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 339,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 339,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	2 000,00	2 000,00	2 178,76	108,94	0	0	2 178,76	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	1,26	1,26	100	0	0	0	0	0	1,26	1,26	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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	500 000,00	500 000,00	1 807 080,26	361,42	380 000,00	380 000,00	1 105 551,60	290,93	120 000,00	120 000,00	701 528,66	584,61
		Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin	380 000,00	380 000,00	162 805,47	42,84	380 000,00	380 000,00	162 805,47	42,84	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	120 000,00	120 000,00	1 644 274,79	1 370,23	0	0	942 746,13	0	120 000,00	120 000,00	701 528,66	584,61
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	48 661,85	0	0	0	48 661,85	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	46 500,00	234 775,02	400 465,02	170,57	46 500,00	234 775,02	380 503,79	162,07	0	0	19 961,23	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	46 500,00	232 069,90	400 465,02	172,56	46 500,00	232 069,90	380 503,79	163,96	0	0	19 961,23	0
		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0	2 385,12	0	0	0	2 385,12	0	0	0	0	0	0
		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Opieka wychowawcza	0	320,00	0	0	0	320,00	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	135 767,00	121 794,08	89,71	0	0	21 616,35	0	75 000,00	135 767,00	100 177,73	73,79
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	500,00	500,00	21 616,35	4 323,27	0	0	21 616,35	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	39 408,00	16 267,86	41,28	0	0	0	0	0	39 408,00	16 267,86	41,28
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	19 734,00	20 983,09	106,33	0	0	0	0	0	19 734,00	20 983,09	106,33
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	1 625,00	6 381,78	392,72	0	0	0	0	0	1 625,00	6 381,78	392,72
		Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)	74 500,00	74 500,00	56 545,00	75,90	0	0	0	0	74 500,00	74 500,00	56 545,00	75,90
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	1 058,25	0	0	0	1 058,25	0	0	0	0	0
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	702 000,00	702 000,00	176 883,23	25,20	700 500,00	700 500,00	176 867,10	25,25	1 500,00	1 500,00	16,13	1,08

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	6 769,43	0	0	0	6 769,43	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami	0	0	161 744,70	0	0	0	161 744,70	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	0	284 351,15	317 258,19	0	0	284 351,15	317 258,19	111,57	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	32 907,04	0	0	0	32 907,04	0	0	0	0	0
		Zwolnienia z opłacania składek ZUS (MOSiR)	0	284 351,15	284 351,15	100	0	284 351,15	284 351,15	100	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000 000,00	210 000 000,00	105 281 762,00	50,13	165 600 247,00	165 600 247,00	83 022 313,00	50,13	44 399 753,00	44 399 753,00	22 259 449,00	50,13
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	8 361 000,00	6 709 258,27	80,24	4 980 000,00	6 939 630,00	5 551 044,27	79,99	1 020 000,00	1 421 370,00	1 158 214,00	81,49
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	212 912 468,00	211 535 767,00	128 728 820,00	60,85	104 685 671,00	103 999 209,00	63 902 952,00	61,45	108 226 797,00	107 536 558,00	64 825 868,00	60,28
1.		Część oświatowa	200 371 445,00	198 994 744,00	122 458 304,00	61,54	103 848 797,00	103 162 335,00	63 484 512,00	61,54	96 522 648,00	95 832 409,00	58 973 792,00	61,54
2.		Część równoważąca	12 541 023,00	12 541 023,00	6 270 516,00	50,00	836 874,00	836 874,00	418 440,00	50,00	11 704 149,00	11 704 149,00	5 852 076,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	217 460 587,84	220 207 042,88	113 114 102,25	51,37	199 148 994,38	201 618 005,07	101 779 854,96	50,48	18 311 593,46	18 589 037,81	11 334 247,29	60,97
1.		Na zadania własne	9 774 120,00	10 497 974,00	5 316 578,00	50,64	9 774 120,00	10 497 974,00	5 316 578,00	50,64	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)	5 266 180,00	5 555 967,00	2 777 983,00	50,00	5 266 180,00	5 555 967,00	2 777 983,00	50,00	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	4 507 940,00	4 676 130,00	2 455 658,00	52,51	4 507 940,00	4 676 130,00	2 455 658,00	52,51	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)	205 219,00	195 219,00	92 500,00	47,38	205 219,00	195 219,00	92 500,00	47,38	0	0	0	0
		Zasiłki okresowe	372 574,00	372 574,00	180 000,00	48,31	372 574,00	372 574,00	180 000,00	48,31	0	0	0	0
		Zasiłki stałe	1 940 601,00	1 940 601,00	1 065 000,00	54,88	1 940 601,00	1 940 601,00	1 065 000,00	54,88	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	1 439 576,00	1 439 576,00	775 158,00	53,85	1 439 576,00	1 439 576,00	775 158,00	53,85	0	0	0	0
		Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	549 970,00	600 000,00	343 000,00	57,17	549 970,00	600 000,00	343 000,00	57,17	0	0	0	0
		SENIOR+	0	128 160,00	0	0	0	128 160,00	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	82 937,00	82 937,00	100	0	82 937,00	82 937,00	100	0	0	0	0
	855	Rodzina - Maluch+	0	182 940,00	0	0	0	182 940,00	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	207 169 272,00	209 123 485,72	107 423 711,96	51,37	189 284 204,00	191 013 356,91	96 372 036,15	50,45	17 885 068,00	18 110 128,81	11 051 675,81	61,02
	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 695,00	30 498,80	24 228,80	79,44	0	16 803,80	16 803,80	100	13 695,00	13 695,00	7 425,00	54,22
		<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	16 803,80	16 803,80	100	0	16 803,80	16 803,80	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	13 695,00	13 695,00	7 425,00	54,22	0	0	0	0	13 695,00	13 695,00	7 425,00	54,22
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	3 884,00	4 055,00	2 363,00	58,27	0	0	0	0	3 884,00	4 055,00	2 363,00	58,27
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	12 992,00	12 992,00	7 046,00	54,23	0	0	0	0	12 992,00	12 992,00	7 046,00	54,23
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	19 870,00	19 870,00	10 762,00	54,16	0	0	0	0	19 870,00	19 870,00	10 762,00	54,16
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	237 336,00	266 386,00	129 566,00	48,64	0	0	0	0	237 336,00	266 386,00	129 566,00	48,64
	710	Działalność usługowa	1 212 099,00	1 260 079,00	647 922,00	51,42	0	0	0	0	1 212 099,00	1 260 079,00	647 922,00	51,42
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	244 837,00	244 837,00	77 085,00	31,48	0	0	0	0	244 837,00	244 837,00	77 085,00	31,48
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	116 559,00	116 559,00	63 117,00	54,15	0	0	0	0	116 559,00	116 559,00	63 117,00	54,15
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	850 703,00	898 683,00	507 720,00	56,50	0	0	0	0	850 703,00	898 683,00	507 720,00	56,50
	750	Administracja publiczna	1 297 749,00	1 541 816,00	930 970,00	60,38	1 272 905,00	1 516 972,00	906 126,00	59,73	24 844,00	24 844,00	24 844,00	100
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	1 272 905,00	1 349 111,00	738 265,00	54,72	1 272 905,00	1 349 111,00	738 265,00	54,72	0	0	0	0
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	24 844,00	24 844,00	24 844,00	100	0	0	0	0	24 844,00	24 844,00	24 844,00	100
		<i>Spis powszechny i inne</i>	0	167 861,00	167 861,00	100	0	167 861,00	167 861,00	100	0	0	0	0
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Prowadzenie rejestru wyborców	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa - wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	400,00	400,00	0	0	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 743 500,00	9 804 552,00	6 202 552,00	63,26	0	0	0	0	9 743 500,00	9 804 552,00	6 202 552,00	63,26
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku</i>	9 739 000,00	9 800 052,00	6 198 052,00	63,25	0	0	0	0	9 739 000,00	9 800 052,00	6 198 052,00	63,25
		<i>Obrona cywilna</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00	0	0	0	0	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00
	801	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 475 318,20	1 475 318,20	100	0	1 417 159,13	1 417 159,13	100	0	58 159,07	58 159,07	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
	851	Ochrona zdrowia	2 293 829,00	2 295 620,08	1 778 887,08	77,49	6 750,00	8 541,08	8 541,08	100	2 287 079,00	2 287 079,00	1 770 346,00	77,41
		<i>Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej</i>	6 750,00	8 541,08	8 541,08	100	6 750,00	8 541,08	8 541,08	100	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>	2 287 079,00	2 287 079,00	1 770 346,00	77,41	0	0	0	0	2 287 079,00	2 287 079,00	1 770 346,00	77,41
	852	Pomoc społeczna	2 413 444,00	2 459 836,90	1 223 628,65	49,74	2 404 984,00	2 451 376,90	1 223 628,65	49,92	8 460,00	8 460,00	0	0
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 460,00	8 460,00	0	0	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	0	0
		<i>Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)</i>	2 161 884,00	2 178 764,00	1 045 015,75	47,96	2 161 884,00	2 178 764,00	1 045 015,75	47,96	0	0	0	0
		<i>Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)</i>	0	28 727,90	28 727,90	100	0	28 727,90	28 727,90	100	0	0	0	0
		<i>Wyplata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania</i>	13 100,00	13 885,00	13 885,00	100	13 100,00	13 885,00	13 885,00	100	0	0	0	0
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	230 000,00	230 000,00	136 000,00	59,13	230 000,00	230 000,00	136 000,00	59,13	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 348,00	2 043 996,74	1 023 690,74	50,08	0	0	0	0	2 015 348,00	2 043 996,74	1 023 690,74	50,08
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	2 015 348,00	2 015 348,00	1 007 672,00	50,00	0	0	0	0	2 015 348,00	2 015 348,00	1 007 672,00	50,00
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	12 643,74	12 643,74	100	0	0	0	0	0	12 643,74	12 643,74	100
		<i>Karta Polaka</i>	0	16 005,00	3 375,00	21,09	0	0	0	0	0	16 005,00	3 375,00	21,09
	855	Rodzina	187 485 626,00	187 488 565,00	93 757 025,49	50,01	185 575 665,00	185 578 604,00	92 788 025,49	50,00	1 909 961,00	1 909 961,00	969 000,00	50,73
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	143 025 718,00	143 025 718,00	72 800 000,00	50,90	143 025 718,00	143 025 718,00	72 800 000,00	50,90	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>	37 615 272,00	37 615 272,00	19 800 000,00	52,64	37 615 272,00	37 615 272,00	19 800 000,00	52,64	0	0	0	0
		<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>	120 286,00	120 286,00	112 000,00	93,11	120 286,00	120 286,00	112 000,00	93,11	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	2 939,00	2 249,24	76,53	0	2 939,00	2 249,24	76,53	0	0	0	0
		<i>Świadczenia "Za życiem"</i>	82 549,00	82 549,00	41 200,00	49,91	82 549,00	82 549,00	41 200,00	49,91				0
		<i>Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)</i>	4 815 540,00	4 815 540,00	32 576,25	0,68	4 731 840,00	4 731 840,00	32 576,25	0,69	83 700,00	83 700,00	0	0
		<i>Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	1 477 777,00	1 477 777,00	778 000,00	52,65	0	0	0	0	1 477 777,00	1 477 777,00	778 000,00	52,65
		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	348 484,00	348 484,00	191 000,00	54,81	0	0	0	0	348 484,00	348 484,00	191 000,00	54,81

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 950,00	278 179,27	249 629,27	89,74	66 600,00	55 829,27	46 829,27	83,88	222 350,00	222 350,00	202 800,00	91,21
	710	Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)	9 000,00	9 000,00	0	0	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa	19 550,00	19 550,00	0	0	0	0	0	0	19 550,00	19 550,00	0	0
	801	Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100	0	0	0	0	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"	57 600,00	46 829,27	46 829,27	100	57 600,00	46 829,27	46 829,27	100	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	228 245,84	307 403,89	124 183,02	40,40	24 070,38	50 844,89	44 411,54	87,35	204 175,46	256 559,00	79 771,48	31,09
	801	Oświata i wychowanie	128 994,79	142 754,55	62 911,47	44,07	937,16	4 524,85	0	0	128 057,63	138 229,70	62 911,47	45,51
		Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia	937,16	937,16	0	0	937,16	937,16	0	0	0	0	0	0
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	0	3 587,69	0	0	0	3 587,69	0	0	0	0	0	0
		Bez granic, bez barier	0	2 684,97	0	0	0	0	0	0	0	2 684,97	0	0
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla	7 299,63	7 299,63	0	0	0	0	0	0	7 299,63	7 299,63	0	0
		Europa potrzebuje branżowców	3 087,09	3 087,09	0	0	0	0	0	0	3 087,09	3 087,09	0	0
		Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji	4 077,17	4 077,17	0	0	0	0	0	0	4 077,17	4 077,17	0	0
		Czesko-polska szkoła renowacji zabytków	4 892,95	4 892,95	0	0	0	0	0	0	4 892,95	4 892,95	0	0
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	17 114,19	37 018,55	37 018,55	100	0	0	0	0	17 114,19	37 018,55	37 018,55	100
		Mistrzowie reklamy	19 157,90	19 157,90	0	0	0	0	0	0	19 157,90	19 157,90	0	0
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	5 479,50	7 584,76	0	0	0	0	0	0	5 479,50	7 584,76	0	0
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	17 368,42	17 368,42	17 368,42	100	0	0	0	0	17 368,42	17 368,42	17 368,42	100
		Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy	0	7 360,99	7 360,99	100	0	0	0	0	0	7 360,99	7 360,99	100
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	0	2 327,02	1 163,51	50,00	0	0	0	0	0	2 327,02	1 163,51	50,00
		Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle	47 894,74	23 684,21	0	0	0	0	0	0	47 894,74	23 684,21	0	0
		Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych	1 686,04	1 686,04	0	0	0	0	0	0	1 686,04	1 686,04	0	0
	852	Pomoc społeczna	23 133,22	28 854,39	27 047,94	93,74	23 133,22	28 854,39	27 047,94	93,74	0	0	0	0
		Rybnickie mieszkania ze wsparciem	23 133,22	25 757,62	25 757,62	100	23 133,22	25 757,62	25 757,62	100	0	0	0	0
		W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego	0	3 096,77	1 290,32	41,67	0	3 096,77	1 290,32	41,67	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 181,06	120 875,38	28 116,08	23,26	0	17 465,65	17 363,60	99,42	61 181,06	103 409,73	10 752,48	10,40
		<i>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</i>	7 309,73	19 855,90	1 837,68	9,26	0	0	0	0	7 309,73	19 855,90	1 837,68	9,26
		<i>Kierunek Outplacement</i>	53 871,33	53 871,33	7 500,00	13,92	0	0	0	0	53 871,33	53 871,33	7 500,00	13,92
		<i>Z PO WER-em do pracy rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</i>	0	29 682,50	1 414,80	4,77	0	0	0	0	0	29 682,50	1 414,80	4,77
		<i>Śląskie pomaga - COVID-19</i>	0	8 400,00	8 297,96	98,79	0	8 400,00	8 297,96	98,79	0	0	0	0
		<i>Grant dla MDPS - dodatki dla pielęgniarek i ratowników medycznych</i>	0	9 065,65	9 065,64	100	0	9 065,65	9 065,64	100	0	0	0	0
	855	Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka)	14 936,77	14 919,57	6 107,53	40,94	0	0	0	0	14 936,77	14 919,57	6 107,53	40,94
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 758 746,69	5 184 004,63	2 029 075,75	39,14	538 709,48	2 413 967,30	1 207 205,94	50,01	2 220 037,21	2 770 037,33	821 869,81	29,67
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 963 683,94	3 941 387,59	1 916 262,74	48,62	261 265,83	1 832 100,57	1 182 609,32	64,55	1 702 418,11	2 109 287,02	733 653,42	34,78
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	282 161,54	756 325,59	243 576,33	32,21	15 475,43	170 522,59	95 224,89	55,84	266 686,11	585 803,00	148 351,44	25,32
	801	Oświata i wychowanie - Erasmus+	282 161,54	501 384,98	140 766,24	28,08	15 475,43	74 719,48	0	0	266 686,11	426 665,50	140 766,24	32,99
		<i>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</i>	15 475,43	15 475,43	0	0	15 475,43	15 475,43	0	0	0	0	0	0
		<i>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</i>	0	59 244,05	0	0	0	59 244,05	0	0	0	0	0	0
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</i>	120 539,85	120 539,85	0	0	0	0	0	0	120 539,85	120 539,85	0	0
		<i>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</i>	0	121 553,09	121 553,09	100	0	0	0	0	0	121 553,09	121 553,09	100
		<i>Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</i>	0	38 426,30	19 213,15	50,00	0	0	0	0	0	38 426,30	19 213,15	50,00
		<i>Europa potrzebuje branżowców</i>	50 977,55	50 977,55	0	0	0	0	0	0	50 977,55	50 977,55	0	0
		<i>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</i>	27 841,74	27 841,74	0	0	0	0	0	0	27 841,74	27 841,74	0	0
		<i>Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji</i>	67 326,97	67 326,97	0	0	0	0	0	0	67 326,97	67 326,97	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	254 940,61	102 810,09	40,33	0	95 803,11	95 224,89	99,40	0,00	159 137,50	7 585,20	4,77
		<i>Z PO WER-em do pracy rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</i>	0	159 137,50	7 585,20	4,77	0	0	0	0	0	159 137,50	7 585,20	4,77
		<i>Grant dla MDPS - dodatki dla pielęgniarek i ratowników medycznych</i>	0	48 203,11	48 203,12	100	0	48 203,11	48 203,12	100	0	0	0	0
		<i>Śląskie pomaga - COVID-19</i>	0	47 600,00	47 021,77	98,79	0	47 600,00	47 021,77	98,79	0	0	0	0
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL.)	1 522 819,17	2 993 638,34	1 594 084,26	53,25	245 790,40	1 628 674,75	1 073 674,75	65,92	1 277 028,77	1 364 963,59	520 409,51	38,13
	801	Oświata i wychowanie	909 625,29	890 917,63	462 289,25	51,89	0	0	0	0	909 625,29	890 917,63	462 289,25	51,89
		<i>Moje CV moją szansą na rynku pracy</i>	147 631,58	147 631,58	147 631,58	100	0	0	0	0	147 631,58	147 631,58	147 631,58	100
		<i>Mistrzowie reklamy</i>	162 842,10	162 842,10	0	0	0	0	0	0	162 842,10	162 842,10	0	0
		<i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i>	145 470,60	314 657,67	314 657,67	100	0	0	0	0	145 470,60	314 657,67	314 657,67	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</i>	46 575,75	64 470,49	0	0	0	0	0	0	46 575,75	64 470,49	0	0
		<i>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</i>	407 105,26	201 315,79	0	0	0	0	0	0	407 105,26	201 315,79	0	0
	852	Pomoc społeczna	245 790,40	1 628 674,75	1 073 674,75	65,92	245 790,40	1 628 674,75	1 073 674,75	65,92	0	0	0	0
		<i>3R Rodzina Rozwój Rybnik</i>	0	1 355 000,00	800 000,00	59,04	0	1 355 000,00	800 000,00	59,04	0	0	0	0
		<i>Rybnickie mieszkania ze wsparciem</i>	245 790,40	273 674,75	273 674,75	100	245 790,40	273 674,75	273 674,75	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 403,48	474 045,96	58 120,26	12,26	0	0	0	0	367 403,48	474 045,96	58 120,26	12,26
		<i>Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy</i>	62 132,66	168 775,14	15 620,26	9,26	0	0	0	0	62 132,66	168 775,14	15 620,26	9,26
		<i>Kierunek Outplacement</i>	305 270,82	305 270,82	42 500,00	13,92	0	0	0	0	305 270,82	305 270,82	42 500,00	13,92
c.		Partnerstwo w projektach	158 703,23	191 423,66	78 602,15	41,06	0,00	32 903,23	13 709,68	41,67	158 703,23	158 520,43	64 892,47	40,94
	852	<i>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</i>	0	32 903,23	13 709,68	41,67	0	32 903,23	13 709,68	41,67	0	0	0	0
	855	<i>Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka")</i>	158 703,23	158 520,43	64 892,47	40,94	0	0	0	0	158 703,23	158 520,43	64 892,47	40,94
2.		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	504 278,23	640 288,41	74 080,57	11,57	69 839,22	108 362,70	20 889,48	19,28	434 439,01	531 925,71	53 191,09	10,00
	801	Oświata i wychowanie	484 397,57	601 964,67	74 080,57	12,31	49 958,56	70 038,96	20 889,48	29,83	434 439,01	531 925,71	53 191,09	10,00
		<i>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</i>	14 484,06	14 484,06	0	0	14 484,06	14 484,06	0	0	0	0	0	0
		<i>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</i>	8 724,92	8 671,83	0	0	8 724,92	8 671,83	0	0	0	0	0	0
		<i>Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</i>	26 749,58	26 749,58	0	0	26 749,58	26 749,58	0	0	0	0	0	0
		<i>Naucz się mówić, czego chcesz</i>	0	20 133,49	20 889,48	103,75	0	20 133,49	20 889,48	103,75	0	0	0	0
		<i>Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych</i>	33 022,34	33 022,34	0	0	0	0	0	0	33 022,34	33 022,34	0	0
		<i>5 zmysłów dla specjalnego nauczania</i>	0	11 075,25	11 373,77	102,70	0	0	0	0	0	11 075,25	11 373,77	102,70
		<i>Złote serca</i>	25 394,96	25 394,96	0	0	0	0	0	0	25 394,96	25 394,96	0	0
		<i>Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu</i>	120 288,32	127 325,32	0	0	0	0	0	0	120 288,32	127 325,32	0	0
		<i>Praktyki zawodowe w rybnickim Tygłu szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</i>	128 876,48	128 876,48	0	0	0	0	0	0	128 876,48	128 876,48	0	0
		<i>Rozumień - działam</i>	13 172,24	13 172,24	0	0	0	0	0	0	13 172,24	13 172,24	0	0
		<i>From Eurovision To Eurodivision</i>	22 527,35	22 527,35	0	0	0	0	0	0	22 527,35	22 527,35	0	0
		<i>Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży</i>	0	16 970,10	17 601,37	103,72	0	0	0	0	0	16 970,10	17 601,37	103,72
		<i>EuroSport</i>	43 532,30	43 532,30	0	0	0	0	0	0	43 532,30	43 532,30	0	0
		<i>Education 4 You</i>	27 164,90	27 164,90	0	0	0	0	0	0	27 164,90	27 164,90	0	0
		<i>Together Europe Achieves More in School Success</i>	20 460,12	20 460,12	0	0	0	0	0	0	20 460,12	20 460,12	0	0
		<i>Widoczne uczenie dla osiągnięć</i>	0	23 476,06	24 215,95	103,15	0	0	0	0	0	23 476,06	24 215,95	103,15
		<i>Uczenie się żeby uczyć</i>	0	38 928,29	0	0	0	0	0	0	0	38 928,29	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
	926	Kultura fizyczna	19 880,66	38 323,74	0	0	19 880,66	38 323,74	0	0	0	0	0	0
		Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu	9 882,76	20 769,71	0	0	9 882,76	20 769,71	0	0	0	0	0	0
		Sport na rzecz zmian	9 997,90	17 554,03	0	0	9 997,90	17 554,03	0	0	0	0	0	0
3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	290 784,52	602 328,63	38 732,44	6,43	207 604,43	473 504,03	3 707,14	0,78	83 180,09	128 824,60	35 025,30	27,19
	750	Administracja publiczna	207 604,43	473 504,03	3 707,14	0,78	207 604,43	473 504,03	3 707,14	0,78	0	0	0	0
		AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region	0	0	3 707,14	0	0	0	3 707,14	0	0	0	0	0
		ALT/BAU - Alternative Building Activation Units	29 773,80	141 444,16	0	0	29 773,80	141 444,16	0	0	0	0	0	0
		StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering	177 830,63	332 059,87	0	0	177 830,63	332 059,87	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	83 180,09	128 824,60	35 025,30	27,19	0	0	0	0	83 180,09	128 824,60	35 025,30	27,19
		Czesko-polska szkoła renowacji zabytków	83 180,09	83 180,09	0	0	0	0	0	0	83 180,09	83 180,09	0	0
		Bez granic, bez barier	0	45 644,51	35 025,30	76,73	0	0	0	0	0	45 644,51	35 025,30	76,73
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	0	1 119 730,88	632 067,17	56,45	0	582 521,74	335 360,09	57,57	0	537 209,14	296 707,08	55,23
1.	600	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Transport i łączność - Strategia rozwoju elektromobilności	0	17 220,00	17 220,00	100	0	17 220,00	17 220,00	100	0	0	0	0
2.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Oświata i wychowanie	0	100 000,00	20 000,00	20,00	0	100 000,00	20 000,00	20,00	0	0	0	0
		Zielona pracownia w SP Nr 19	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	0	0	0
		Zielona pracownia w ZSzP Nr 3	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	0	0	0
3.		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	465 301,74	298 140,09	64,07	0	465 301,74	298 140,09	64,07	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	0	58 925,80	28 925,80	49,09	0	58 925,80	28 925,80	49,09	0	0	0	0
		Dofinansowanie organizacji trzech punktów szczepień	0	15 000,00	15 000,00	100	0	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0
		Transport na szczepienia (infolinia, koordynator oraz transport)	0	13 925,80	13 925,80	100	0	13 925,80	13 925,80	100	0	0	0	0
		Promocja szczepień	0	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	0	406 375,94	269 214,29	66,25	0	406 375,94	269 214,29	66,25	0	0	0	0
		Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0	90 068,00	90 068,00	100	0	90 068,00	90 068,00	100	0	0	0	0
		Dopłaty do czynszu	0	11 091,94	5 275,29	47,56	0	11 091,94	5 275,29	47,56	0	0	0	0
		Wspieraj Seniora	0	305 216,00	173 871,00	56,97	0	305 216,00	173 871,00	56,97	0	0	0	0
4.	852	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Pomoc społeczna - program wyrównywania różnic między regionami III - obsługa programu	0	6 480,00	6 480,00	100	0	0	0	0	0	6 480,00	6 480,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
5.	853	Fundusz Pracy - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	530 729,14	290 227,08	54,68	0	0	0	0	0	530 729,14	290 227,08	54,68
		<i>Powiatowy Urząd Pracy (8%)</i>	0	475 729,14	237 864,00	50,00	0	0	0	0	0	475 729,14	237 864,00	50,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - koszty obsługi - 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19</i>	0	55 000,00	52 363,08	95,21	0	0	0	0	0	55 000,00	52 363,08	95,21
		DOCHODY MAJĄTKOWE	69 104 126,17	107 799 801,77	35 089 070,25	32,55	55 907 480,49	87 889 822,11	16 893 989,20	19,22	13 196 645,68	19 909 979,66	18 195 081,05	91,39
A		DOCHODY WŁASNE	9 622 000,00	9 752 000,00	4 113 065,37	42,18	9 622 000,00	9 752 000,00	4 113 025,37	42,18	0	0	40,00	0
1.		Dochody z majątku gminy	9 622 000,00	9 654 000,00	4 015 065,37	41,59	9 622 000,00	9 654 000,00	4 015 025,37	41,59	0	0	40,00	0
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>sprzedaż:</i>	8 820 000,00	8 820 000,00	3 371 221,68	38,22	8 820 000,00	8 820 000,00	3 371 221,68	38,22	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	7 820 000,00	7 820 000,00	1 697 251,19	21,70	7 820 000,00	7 820 000,00	1 697 251,19	21,70	0	0	0	0
		<i>mieszkań</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 673 970,49	167,40	1 000 000,00	1 000 000,00	1 673 970,49	167,40	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	34 000,00	45 737,78	134,52	2 000,00	34 000,00	45 697,78	134,41	0	0	40,00	0
	600	Transport i łączność - <i>RSK</i>	0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	40,00	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM</i>	0	19 600,00	19 600,00	100	0	19 600,00	19 600,00	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM, RSK</i>	0	12 400,00	24 497,78	197,56	0	12 400,00	24 497,78	197,56	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	800 000,00	800 000,00	598 105,91	74,76	800 000,00	800 000,00	598 105,91	74,76	0	0	0	0
2.	851	Ochrona zdrowia - Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - <i>zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku</i>	0	98 000,00	98 000,00	100	0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	55 794 242,66	86 569 069,43	25 693 095,72	29,68	42 597 596,98	67 531 686,27	7 498 054,67	11,10	13 196 645,68	19 037 383,16	18 195 041,05	95,58
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	36 890 677,39	61 927 681,85	25 370 960,23	40,97	23 694 031,71	42 890 298,69	7 175 919,18	16,73	13 196 645,68	19 037 383,16	18 195 041,05	95,58
	600	Transport i łączność - <i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I</i>	11 919 824,66	17 760 562,14	17 760 562,14	100	0	0	0	0	11 919 824,66	17 760 562,14	17 760 562,14	100
	801	Oświata i wychowanie - <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ulicy Świerkłańskiej 42 w Rybniku</i>	1 276 821,02	1 276 821,02	434 478,91	34,03	0	0	0	0	1 276 821,02	1 276 821,02	434 478,91	34,03
	852	Pomoc społeczna - <i>Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ulicy Świerkłańskiej 4 w Rybniku</i>	0	1 891 117,22	0	0	0	1 891 117,22	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 381 357,25	34 952 688,31	6 663 645,84	19,06	18 381 357,25	34 952 688,31	6 663 645,84	19,06	0	0	0	0
		<i>Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku</i>	65 456,86	65 456,86	65 456,86	100	65 456,86	65 456,86	65 456,86	100	0	0	0	0
		<i>OZE w budynkach MOSiR w Rybniku</i>	0	307 409,43	0	0	0	307 409,43	0	0	0	0	0	0
		<i>OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II</i>	1 740 527,27	1 827 381,81	197 855,43	10,83	1 740 527,27	1 827 381,81	197 855,43	10,83	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	1 996 222,73	6 542 462,05	3 581 414,90	54,74	1 996 222,73	6 542 462,05	3 581 414,90	54,74	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	2 676 571,27	4 575 105,28	1 036 572,80	22,66	2 676 571,27	4 575 105,28	1 036 572,80	22,66	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	9 131 708,64	12 048 661,86	1 782 345,85	14,79	9 131 708,64	12 048 661,86	1 782 345,85	14,79	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	2 237 090,17	3 957 775,44	0	0	2 237 090,17	3 957 775,44	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w dzielnicy Kłokocin w Rybniku	0	1 516 266,75	0	0	0	1 516 266,75	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku	0	2 673 053,91	0	0	0	2 673 053,91	0	0	0	0	0	0
		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	533 780,31	1 439 114,92	0	0	533 780,31	1 439 114,92	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 312 674,46	6 046 493,16	512 273,34	8,47	5 312 674,46	6 046 493,16	512 273,34	8,47	0	0	0	0
		Modernizacja budynków nadszymba i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - na cele kulturalne	0	221 545,36	0	0	0	221 545,36	0	0	0	0	0	0
		Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	302 567,34	302 567,34	0	0	302 567,34	302 567,34	0	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	0	512 273,34	512 273,34	100	0	512 273,34	512 273,34	100	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	5 010 107,12	5 010 107,12	0	0	5 010 107,12	5 010 107,12	0	0	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 903 565,27	24 641 387,58	322 135,49	1,31	18 903 565,27	24 641 387,58	322 135,49	1,31	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	18 903 565,27	10 140 818,39	322 135,49	3,18	18 903 565,27	10 140 818,39	322 135,49	3,18	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła	0	14 500 569,19	0	0	0	14 500 569,19	0	0	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	212 000,00	6 629 905,40	3 315 000,00	50,00	212 000,00	5 757 308,90	3 315 000,00	57,58	0	872 596,50	0	0
1.	600	Transport i łączność - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej, dz. Golejów)	0	872 596,50	0	0	0	0	0	0	0	872 596,50	0	0
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK) - Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ulicy Kolejowej	0	2 230 308,90	0	0	0	2 230 308,90	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	758	Różne rozliczenia - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	0	0	0
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG" (wpłaty uczestników programu)</i>	212 000,00	212 000,00	0	0	212 000,00	212 000,00	0	0	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 475 883,51	4 848 826,94	1 967 909,16	40,59	3 475 883,51	4 848 826,94	1 967 909,16	40,59	0	0	0	0
1.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG"</i>	1 262 400,00	1 154 661,24	1 154 661,24	100	1 262 400,00	1 154 661,24	1 154 661,24	100	0	0	0	0
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	2 213 483,51	3 694 165,70	813 247,92	22,01	2 213 483,51	3 694 165,70	813 247,92	22,01	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 059,14	3 044 473,86	752 980,45	24,73	1 624 059,14	3 044 473,86	752 980,45	24,73	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</i>	234 849,75	769 701,44	421 342,95	54,74	234 849,75	769 701,44	421 342,95	54,74	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA</i>	314 890,75	538 247,69	121 949,74	22,66	314 890,75	538 247,69	121 949,74	22,66	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</i>	1 074 318,64	1 417 489,62	209 687,76	14,79	1 074 318,64	1 417 489,62	209 687,76	14,79	0	0	0	0
		<i>Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku</i>	0	319 035,11	0	0	0	319 035,11	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 424,37	649 691,84	60 267,47	9,28	589 424,37	649 691,84	60 267,47	9,28	0	0	0	0
		<i>Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności</i>	0	60 267,47	60 267,47	100	0	60 267,47	60 267,47	100	0	0	0	0
		<i>Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku</i>	589 424,37	589 424,37	0	0	589 424,37	589 424,37	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

s.1

D Z I A L A	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7/6)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11/10)	wyrównania				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15/14)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19/18)	Plan wg uchwaly 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	
		OGÓŁEM		887 529 554,45	892 616 787,40	416 740 838,66	46,69	617 628 035,64	617 597 448,70	286 238 229,81	46,35	329 199 861,35	327 163 461,81	159 203 809,80	48,66	65 296 546,73	65 573 220,64	29 009 485,40	44,24	223 129 627,56	224 860 766,25	98 024 934,61	43,59	
		zadania własne		673 496 135,22	676 687 132,58	311 029 415,11	45,96	588 749 506,81	587 176 659,69	271 266 989,40	46,20	313 021 343,01	311 364 831,63	151 261 686,92	48,58	62 039 859,46	62 342 326,50	27 362 796,85	43,89	213 688 304,34	213 469 501,56	92 644 505,63	43,40	
		WG		506 509 626,64	506 104 006,81	230 645 710,16	45,57	448 990 336,60	446 421 372,02	204 202 090,26	45,74	216 761 952,10	214 306 765,90	103 833 181,23	48,45	42 782 850,45	42 894 161,16	18 743 842,89	43,70	189 445 534,05	189 220 444,96	81 625 066,14	43,14	
		WP		166 986 308,58	170 583 125,77	80 383 704,95	47,12	139 759 170,21	140 755 287,67	67 066 899,14	47,65	96 259 390,91	97 058 065,73	47 428 505,69	48,87	19 257 009,01	19 448 165,34	8 618 953,96	44,32	24 242 770,29	24 249 056,60	11 019 439,49	45,44	
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		207 169 272,00	209 123 485,72	102 620 709,89	49,07	22 232 161,00	23 836 259,31	11 991 046,10	50,31	14 632 411,60	14 444 280,54	7 297 266,77	50,52	2 954 700,23	2 962 836,85	1 536 943,62	51,87	4 645 049,17	6 429 141,92	3 156 833,71	49,10	
		UG		189 284 204,00	191 013 356,91	92 946 944,46	48,66	6 764 682,00	8 217 068,24	3 510 236,94	42,72	3 243 033,00	3 307 977,94	1 627 224,32	49,19	2 544 340,00	2 556 685,62	1 340 796,84	52,44	977 309,00	2 352 404,68	542 215,78	23,05	
		UP		17 885 068,00	18 110 128,81	9 673 765,43	53,42	15 467 479,00	15 619 191,07	8 480 809,16	54,30	11 389 378,60	11 136 302,60	5 670 042,45	50,91	410 360,23	406 151,23	196 146,78	48,29	3 667 740,17	4 076 737,24	2 614 619,93	64,14	
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	6 575 197,23	6 527 989,83	2 993 230,41	45,85	6 355 417,83	6 306 350,43	2 880 711,06	45,68	1 298 648,84	1 151 745,64	557 422,82	48,40	273 431,74	248 311,29	99 912,77	40,24	4 783 337,25	4 906 293,50	2 223 375,47	45,32	
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	288 950,00	278 179,27	97 483,25	35,04	288 950,00	278 179,27	97 483,25	35,04	247 457,90	202 604,00	87 433,29	43,15	28 555,30	19 746,00	9 832,16	49,79	12 936,80	55 829,27	217,80	0,39	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		170 499,00	193 324,80	97 307,25	56,33	170 499,00	193 324,80	97 307,25	56,33	133 181,00	138 213,00	62 324,30	45,09	25 981,00	26 971,00	10 773,76	39,95	11 337,00	28 140,80	24 209,19	86,03	
	01030	lasy rolnicze	WG	8 000,00	8 000,00	5 277,64	65,97	8 000,00	8 000,00	5 277,64	65,97	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	5 277,64	65,97	0	
	01095	Pozostała działalność	WG	162 499,00	185 324,80	92 029,61	49,66	162 499,00	185 324,80	92 029,61	49,66	133 181,00	138 213,00	62 324,30	45,09	25 981,00	26 971,00	10 773,76	39,95	3 337,00	20 140,80	18 931,55	94,00	
		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		148 304,00	154 326,00	67 800,81	43,93	148 304,00	154 326,00	67 800,81	43,93	121 925,00	126 957,00	56 261,12	44,32	23 770,00	24 760,00	9 582,94	38,70	2 609,00	2 609,00	1 956,75	75,00	
		UG		0	16 803,80	16 803,80	100	0	16 803,80	16 803,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 803,80	16 803,80	100	0
		UP		13 695,00	13 695,00	7 425,00	54,22	13 695,00	13 695,00	7 425,00	54,22	11 256,00	11 256,00	6 063,18	53,87	2 211,00	2 211,00	1 190,82	53,86	228,00	228,00	171,00	75,00	
020		LEŚNICTWO		33 205,00	33 376,00	3 670,00	11,00	33 205,00	33 376,00	3 670,00	11,00	10 871,00	11 226,00	0	0	0	2 150,00	0	0	20 213,00	20 000,00	3 670,00	18,35	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	20 000,00	16 330,00	0	0	20 000,00	16 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	16 330,00	0	0	
	02095	Pozostała działalność	WG	13 205,00	17 046,00	3 670,00	21,53	13 205,00	17 046,00	3 670,00	21,53	10 871,00	11 226,00	0	0	0	2 150,00	0	0	213,00	3 670,00	3 670,00	100	
		WP		9 321,00	12 991,00	3 670,00	28,25	9 321,00	12 991,00	3 670,00	28,25	7 672,00	7 827,00	0	0	1 494,00	1 494,00	0	0	155,00	3 670,00	3 670,00	100	
		UP		4 054,00	4 055,00	0	0	4 054,00	4 055,00	0	0	3 198,00	3 199,00	0	0	859,00	859,00	0	0	58,00	0	0	0	
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO		128 357,00	133 374,00	54 620,09	40,95	128 357,00	133 374,00	54 620,09	40,95	105 522,00	109 714,00	45 815,92	41,76	20 582,00	21 407,00	7 114,42	33,23	2 253,00	2 253,00	1 689,75	75,00	
	10095	Pozostała działalność	WG	128 357,00	133 374,00	54 620,09	40,95	128 357,00	133 374,00	54 620,09	40,95	105 522,00	109 714,00	45 815,92	41,76	20 582,00	21 407,00	7 114,42	33,23	2 253,00	2 253,00	1 689,75	75,00	
		WP		115 365,00	120 382,00	47 574,09	39,52	115 365,00	120 382,00	47 574,09	39,52	94 845,00	99 037,00	40 062,61	40,45	18 484,00	19 309,00	5 984,48	30,99	2 036,00	2 036,00	1 527,00	75,00	
		UP		12 992,00	12 992,00	7 046,00	54,23	12 992,00	12 992,00	7 046,00	54,23	10 677,00	10 677,00	5 753,31	53,89	2 098,00	2 098,00	1 129,94	53,86	217,00	217,00	162,75	75,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		58 800 368,50	58 232 931,40	25 528 712,43	43,84	58 290 348,50	58 025 224,60	25 472 018,30	43,90	8 687 704,50	8 975 264,60	4 610 674,89	51,37	1 773 722,00	1 842 911,21	913 626,67	49,58	47 828 922,00	47 207 048,79	19 947 716,74	42,26	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	38 972 686,50	39 034 567,02	17 008 715,05	43,57	38 969 686,50	39 031 567,02	17 006 580,14	43,57	1 250 754,50	1 388 034,28	681 233,79	49,08	242 643,00	280 738,74	138 046,68	49,17	37 476 289,00	37 362 794,00	16 187 299,67	43,32	
		PJ		34 254 619,50	34 316 500,02	14 831 863,72	43,22	34 251 619,50	34 313 500,02	14 829 728,81	43,22	1 250 754,50	1 388 034,28	681 233,79	49,08	242 643,00	280 738,74	138 046,68	49,17	32 758 222,00	32 644 727,00	14 010 448,34	42,92	
		WP		4 718 067,00	4 718 067,00	2 176 851,33	46,14	4 718 067,00	4 718 067,00	2 176 851,33	46,14	0	0	0	0	0	0	0	0	4 718 067,00	4 718 067,00	2 176 851,33	46,14	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	5 232 948,00	5 282 121,85	2 330 245,74	44,03	5 192 948,00	5 252 121,85	2 321 476,25	44,20	1 665 779,00	1 695 854,82	864 664,22	50,96	333 281,00	339 857,24	168 916,67	49,70	3 193 888,00	3 216 409,79	1 287 895,36	40,04	
		PJ		5 232 948,00	5 289 165,80	2 327 289,49	44,00	5 192 948,00	5 249 165,80	2 318 520,00	44,17	1 665 779,00	1 695 854,82	864 664,22	50,96	333 281,00	339 857,24	168 916,67	49,70	3 193 888,00	3 213 453,54	1 284 939,11	39,99	
		WP		0	2 856,25	2 856,25	100	0	2 856,25	2 856,25	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 856,25	2 856,25	100	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 936 671,00	11 535 562,73	5 902 579,42	51,17	11 778 651,00	11 379 855,73	5 858 995,41	51,49	5 606 349,00	5 722 361,50	3 008 087,58	52,57	1 175 395,00	1 199 087,23	597 788,11	49,85	4 996 907,00	4 456 407,00	2 253 119,72	50,54	
	60095	Pozostała działalność	WG	2 368 063,00	2 370 680,00	287 172,22	12,11	2 349 063,00	2 361 680,00	284 966,50	12,07	1 664 822,00	1 669 014,00	56 689,30	33,54	22 403,00	23 228,00	8 875,21	38,21	2 161 838,00	2 169 438,00	219 401,99	10,11	
		WP		1 232 500,00	1 242 100,00	159 626,26	12,85	1 223 500,00	1 233 100,00	157 420,54	12,77	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	1 173 500,00	1 183 100,00	157 420,54	13,31	
		UP		1 105 693,00	1 108 710,00	116 783,96	10,53	1 105 693,00	1 108 710,00	116 783,96	10,53	98 475,00	102 667,00	47 889,56	46,65	19 192,00	20 017,00	7 146,95	35,70	988 026,00	986 026,00	61 747,45	6,26	
		WP		19 870,00	19 870,00	10 762,00	54,16	19 870,00	19 870,00	10 762,00	54,16	16 347,00	16 347,00	8 799,74	53,83	3 211,00	3 211,00	7 128,26	53,82	312,00	312,00	234,00	75,00	
630		TURYSTYKA		30 000,00	30 000,00	0	0	30 0																

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		OGÓŁEM		62 543 608,30	63 899 982,22	28 891 068,86	45,21	199 205 098,24	199 337 476,57	97 170 098,26	48,75	3 888 562,27	10 121 306,38	3 795 856,71	37,50	1 113 045,72	2 219 254,74	656 877,22	29,60	259 598,43	496 333,39	124 865,27	25,16
		zadania własne		60 820 064,30	62 094 044,96	27 982 127,85	45,06	15 771 751,84	15 634 548,02	7 336 856,13	46,93	3 888 562,27	10 121 306,38	3 795 856,71	37,50	1 113 045,72	2 219 254,74	656 877,22	29,60	259 598,43	496 333,39	124 865,27	25,16
			WG	41 178 704,00	42 452 684,66	18 537 406,18	43,67	10 995 811,24	10 858 607,42	5 175 869,66	47,67	1 078 724,80	4 710 769,18	2 084 759,04	44,26	249 065,89	877 694,88	315 123,13	35,90	49 581,15	171 462,89	60 720,51	35,43
			WP	19 641 360,30	19 641 360,30	9 444 721,67	48,09	4 775 940,60	4 775 940,60	2 160 986,47	45,25	2 809 837,47	5 410 537,20	1 711 097,67	31,63	863 979,83	1 341 559,86	341 754,09	25,47	210 017,28	324 870,50	64 144,76	19,74
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 512 744,00	1 593 277,26	798 281,01	50,10	183 424 367,00	183 693 949,15	89 831 382,78	48,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	1 320 684,00	1 401 217,26	702 251,01	50,12	181 198 838,00	181 395 071,41	88 734 456,51	48,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00	2 225 529,00	2 298 877,74	1 096 926,27	47,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	210 800,00	212 660,00	110 660,00	52,04	8 979,40	8 979,40	1 859,35	20,71	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	lbyzy 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		ŁEŚNICTWO		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
			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		GÓRNICTWO 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
			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	210 020,00	207 707,00	56 694,13	27,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	2 134,91	71,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	2 134,91	71,16	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	40 000,00	40 000,00	8 769,49	21,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	8 769,49	21,92	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	158 020,00	155 707,00	43 584,01	27,99	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	2 205,72	24,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	2 205,72	24,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	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	127 000,00	127 000,00	48 948,03	38,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	127 000,00	127 000,00	48 948,03	38,54	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
	70095	Pozostała działalność	WG	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	31 500,00	31 500,00	9 404,39	29,86	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
	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
			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	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00	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	12 000,00	12 000,00	3 162,88	26,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	3 162,88	26,36	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
	71095	Pozostała działalność		0	0	0	0	18 000,00	18 000,00	5 881,51	32,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	18 000,00	18 000,00	5 881,51	32,68	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
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		230 000	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	WG	230 000	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	801 860,00	969 156,00	463 443,26	47,82	244 240,51	433 300,78	139 382,66	32,17	80 335,99	148 751,78	54 681,07	36,76	16 264,01	22 211,32	8 355,91	37,62
	75011	Urzędy wojewódzkie		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
	75020	Starostwa powiatowe		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	728 360,00	728 360,00	353 840,00	48,58	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	30 000,26	42,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	30 000,26	42,86	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa		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
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056	Spiży powszechne i inne	UG	0	0	0	0	167 296,00	78 853,00	47,13	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	244 240,51	433 300,78	139 382,66	32,17	80 335,99	148 751,78	54 681,07	36,76	16 264,01	22 211,32	8 355,91	37,62
761		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762		OBRONA NARODOWA		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
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		619 750,00	619 750,00	590 750,00	95,32	439 501,00	486 470,00	210 942,15	43,36	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	334 679,00	379 379,00	145 989,65	38,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	334 679,00	379 379,00	145 989,65	38,48	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
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	WG	389 750,00	389 750,00	375 750,00	96,41	60 000,00	60 000,00	29 372,44	48,95	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
		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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straz gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	40 122,00	46 391,00	35 580,06	76,70	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
		WP		0	0	0	0	399,00	399,00	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
	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
	75495	Pozostała działalność	WG	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00	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	96 030,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00	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
767		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	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
	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
768		RÓŻNE ROZLICZENIA		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
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		32 432 000,00	32 510 033,26	15 984 851,06	49,17	602 500,00	644 123,00	142 401,42	22,11	2 423 686,11	4 761 941,95	1 482 169,58	31,13	544 746,75	788 656,21	195 794,93	24,83	112 848,56	61 688,73	27 079,25	16,75
	80101	Szkoły podstawowe		5 230 000,00	5 308 033,26	2 582 730,51	48,66	172 465,00	190 868,00	49 329,88	25,85	240 823,18	412 486,83	44 005,77	10,67	10 942,30	19 385,97	0	0	2 270,51	4 151,13	0	0
		WG		5 230 000,00	5 230 000,00	2 504 895,25	47,89	168 565,00	186 968,00	48 929,88	26,17	240 823,18	412 486,83	44 005,77	10,67	10 942,30	19 385,97	0	0	2 270,51	4 151,13	0	0
		WP		0	0	0	0	3 900,00	3 900,00	400,00	10,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	78 033,26	77 835,26	100	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WG	0	0	0	0	12 700,00	12 700,00	3 200,00	25,20	72 508,86	87 856,22	0	0	1 363,49	0	0	0	328,66	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	1 090 000,00	1 090 000,00	702 873,05	64,48	104 893,00	127 713,00	24 063,02	18,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 700 000,00	1 700 000,00	963 065,36	56,65	2 742,00	2 742,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	187 000,00	187 000,00	95 727,50	51,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	4 300,00	4 300,00	629,64	14,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	3 120 000,00	3 120 000,00	1 740 652,58	55,79	71 182,00	71 182,00	17 923,08	25,18	1 770 756,02	3 535 276,65	1 311 562,36	37,10	478 119,44	691 986,24	180 580,38	26,10	100 503,37	142 720,69	24 521,22	17,18
	80116	Szkoły policealne	WP	4 245 000,00	4 220 481,00	1 567 546,99	37,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 ustawy, 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	% (47-46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)				
				1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 640,51	262 337,68	76 345,68	29,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75011		Urzędy wojewódzkie		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			
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75020		Starostwa powiatowe		0	0	0	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)		0	0	0	0	0	0	0	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	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			
		WP		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			
		UP		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			
75056		Spisy powszechne i inne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75095		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 640,51	262 337,68	76 345,68	29,10	0	0	0	0	0	0	0	0			
761		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
762		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75212		Pozostałe wydatki obronne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	</																								

D Z I A L	R O Z D Z I A L	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
			NAZWA									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
80117	Brzozowe szkoły I i II stopnia	WP	8 773 315,30	8 853 112,25	4 151 210,47	46,89	3 208 395,00	3 232 023,82	1 664 975,15	51,51	2 342 381,00	2 358 139,82	1 208 112,25	51,23	487 418,00	490 288,00	224 183,28	45,72	378 596,00	383 596,00	232 679,62	60,66	
80120	Licea ogólnokształcące	WP	26 193 579,78	26 451 266,99	13 530 129,68	51,15	20 946 125,00	20 957 868,93	10 964 366,87	52,32	15 738 440,00	15 703 963,93	8 309 971,20	52,92	3 234 538,00	3 227 558,00	1 579 522,87	48,94	1 973 147,00	2 026 347,00	1 074 872,80	53,04	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	771 224,00	333 949,50	772 544,26	100,00	770 424,00	771 744,26	333 149,50	43,17	612 658,00	613 758,26	264 468,90	43,09	127 658,00	127 678,00	49 011,69	38,33	30 108,00	30 108,00	19 668,91	65,33	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	6 082 947,09	6 163 128,37	3 049 444,79	49,48	5 979 204,00	5 974 772,49	3 024 728,29	50,62	4 626 746,00	4 603 274,49	2 354 746,99	51,15	959 528,00	954 918,00	438 879,37	45,96	392 930,00	416 580,00	231 101,93	55,48	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego (praktyczne oraz ośrodki dokształcania zawodowego)	WP	4 475 935,00	4 468 581,36	2 204 324,40	49,33	4 458 835,00	4 451 481,36	2 202 044,40	49,47	2 936 535,00	2 929 131,36	1 480 866,62	50,56	611 634,00	610 184,00	270 426,24	44,32	910 666,00	912 166,00	450 751,54	49,42	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	1 289 046,88	1 289 046,88	205 012,60	15,90	1 287 915,00	1 287 915,00	203 880,72	15,83	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 915,00	1 287 915,00	203 880,72	15,83	
		WG	720 537,00	720 537,00	149 308,66	20,72	720 537,00	720 537,00	149 308,66	20,72	0	0	0	0	0	0	0	0	720 537,00	720 537,00	149 308,66	20,72	
		WG	568 599,88	568 599,88	55 703,94	9,80	567 378,00	567 378,00	54 572,26	9,62	0	0	0	0	0	0	0	0	567 378,00	567 378,00	54 572,26	9,62	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	24 695 255,00	22 800 822,92	9 938 445,15	43,59	24 527 789,00	22 632 956,92	9 905 621,77	43,77	10 733 015,00	10 665 824,70	5 309 186,17	49,78	2 160 234,00	2 147 892,22	960 477,95	44,72	11 634 540,00	9 819 240,00	3 635 957,65	37,03	
		WG	23 555 088,00	21 798 128,29	9 508 686,45	43,62	23 391 422,00	21 634 062,29	9 475 863,07	43,80	10 319 336,00	10 260 078,07	5 120 455,42	49,91	2 079 698,00	2 068 896,22	927 214,57	44,82	10 992 388,00	9 305 088,00	3 428 193,08	36,84	
		WP	1 140 167,00	1 002 694,63	429 758,70	42,86	1 136 367,00	998 894,63	429 758,70	43,02	413 679,00	405 746,63	188 730,75	46,51	80 536,00	78 996,00	33 263,38	42,11	642 152,00	514 152,00	207 764,57	40,41	
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	4 550 519,00	4 806 414,38	2 454 915,50</																		

[illegible]

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

s.10

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 uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7/6)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11/10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15/14)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19/18)	Plan wg uchwaly 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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 124 574,00	1 910 896,45	701 768,50	36,72	52 000,00	52 000,00	29 583,58	56,89	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000,00	52 000,00	29 583,58	56,89	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	3 600 000,00	3 639 819,84	2 049 666,31	56,31	0	674,21	493,67	73,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,21	493,67	
			UG	3 600 000,00	3 611 091,94	2 025 684,57	56,10	0	110,92	23,44	21,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,92	23,44		
			UG	0	28 727,90	23 981,74	83,48	0	563,29	470,23	83,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,29	470,23		
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 975 601,00	1 975 601,00	1 052 816,25	53,29	35 000,00	35 000,00	9 305,22	26,59	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	9 305,22	26,59	
			UG	8 431 021,00	8 804 466,69	4 316 402,53	49,03	8 389 014,00	8 755 048,18	4 271 867,11	48,79	6 266 423,00	6 524 860,53	3 143 013,14	48,17	1 226 511,00	1 274 736,94	573 574,98	45,00	896 080,00	955 451,71	555 278,99	58,12	
	85219	Odroczki pomocy społecznej	WG	7 911 538,00	8 176 040,60	3 985 766,80	48,75	7 884 438,00	8 142 301,89	3 955 720,47	48,58	5 895 287,00	6 073 679,66	2 908 778,90	47,89	1 150 183,00	1 180 616,35	529 767,81	44,87	838 968,00	888 005,88	517 173,76	58,24	
			WP	506 383,00	614 541,09	316 852,03	51,56	504 383,00	612 541,09	315 942,94	51,58	371 136,00	451 180,87	234 234,24	51,92	76 328,00	94 119,59	43 807,17	46,54	56 919,00	67 240,63	37 901,53	56,37	
			UG	13 100,00	13 885,00	13 783,70	99,27	193,00	205,20	203,70	99,27	0	0	0	0	0	0	0	0	193,00	205,20	203,70	99,27	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	698 182,00	728 175,41	345 921,14	47,51	696 382,00	726 375,41	345 921,14	47,62	418 046,00	443 264,11	205 126,11	46,28	82 696,00	87 471,30	37 904,71	43,33	195 640,00	195 640,00	102 890,32	52,59	
			WP	80 000,00	80 000,00	38 971,38	48,71	80 000,00	80 000,00	38 971,38	48,71	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	38 971,38	48,71	
			UG	618 182,00	648 175,41	306 949,76	47,36	616 382,00	646 375,41	306 949,76	47,49	418 046,00	443 264,11	205 126,11	46,28	82 696,00	87 471,30	37 904,71	43,33	115 640,00	115 640,00	63 918,94	55,27	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	901 000,00	901 000,00	488 021,00	54,16	901 000,00	901 000,00	488 021,00	54,16	0	0	0	0	0	0	0	0	901 000,00	901 000,00	488 021,00	54,16	
			UG	671 000,00	671 000,00	354 999,00	52,91	671 000,00	671 000,00	354 999,00	52,91	0	0	0	0	0	0	0	0	671 000,00	671 000,00	354 999,00	52,91	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	230 000,00	230 000,00	133 022,00	57,84	230 000,00	230 000,00	133 022,00	57,84	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000,00	230 000,00	133 022,00	57,84	
	85239	Uzupełnienie w zakresie żywności	WG	949 970,00	1 000 000,00	508 996,20	50,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278	Uzupełnienie w zakresie żywności	WG	500,00	3 044,00	2 623,77	86,19	500,00	3 044,00	2 623,77	86,19	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	3 044,00	2 623,77	86,19	
	85295	Pozostała działalność	WG	10 025 902,99	13 138 184,50	7 103 191,05	54,07	6 898 462,00	6 808 048,62	3 605 371,46	52,96	194 438,00	376 691,81	144 136,60	38,26	39 963,00	75 961,35	24 136,50	31,77	6 664 061,00	6 355 395,46	3 437 098,36	54,08	
			UG	10 009 692,99	13 107 874,50	7 074 886,71	53,97	6 898 462,00	6 793 948,62	3 591 271,46	52,88	194 438,00	371 297,16	138 741,95	37,37	39 963,00	74 876,00	23 051,15	30,79	6 664 061,00	6 347 775,46	3 429 478,36	54,03	
			WP	16 210,00	30 310,00	28 304,34	93,38	0	14 100,00	14 100,00	100	0	0	0	0	5 394,65	100	0	1 085,35	1 085,35	100	0	7 620,00	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 015 204,88	7 839 097,53	3 612 462,09	44,81	6 295 310,04	6 546 184,64	2 954 339,16	45,13	4 784 502,00	4 718 274,24	2 155 493,03	45,68	900 629,00	933 865,36	371 787,54	39,81	610 179,04	894 045,04	427 058,59	47,77	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	216 960,30	216 960,30	216 960,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WP	2 015 848,00	2 015 848,00	872 077,26	43,26	2 015 498,00	2 015 498,00	872 077,26	43,27	1 436 847,00	1 167 219,00	522 750,19	44,79	193 490,00	189 252,00	78 680,15	41,57	385 161,00	659 027,00	270 646,92	41,07	
			UG	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	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	UP	2 015 348,00	2 015 348,00	872 077,26	43,27	2 014 998,00	2 014 998,00	872 077,26	43,28	1 436 847,00	1 167 219,00	522 750,19	44,79	193 490,00	189 252,00	78 680,15	41,57	384 661,00	658 527,00	270 646,92	41,10	
			UG	4 303 812,04	4 554 686,64	2 087 403,93	45,83	4 279 812,04	4 530 686,64	2 082 261,90	45,96	3 347 655,00	3 551 055,24	1 632 742,84	45,98	707 139,00	744 613,36	293 107,39	39,36	225 018,04	235 018,04	156 411,67	66,55	
			WP	2 774 492,81	3 197 391,06	1 433 462,93	44,83	2 759 171,21	3 182 069,46	1 430 180,25	44,94	2 137 143,00	2 487 446,44	1 115 269,97	44,84	451 437,49	514 032,30	200 027,89	38,91	170 590,72	180 590,72	114 882,39	63,61	
	85334	Pomoc dla repatriantów	PJ	1 529 319,23	1 357 295,58	653 941,00	48,18	1 520 640,83	1 348 617,18	652 081,65	48,35	1 210 512,00	1 063 680,80	517 472,87	46,65	255 701,51	230 581,06	93 079,50	40,37	54 427,32	54 427,32	41 529,28	76,30	
	85335	Pomoc dla repatriantów	UG	0	12 643,74	12 643,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	UG	478 584,54	1 038 958,95	323 376,36	31,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	428 584,54	852 535,09	182 413,37	21,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	16 005,00	3 375,00	21,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		17 035 156,00	17 001 562,27	8 984 564,04	52,85	16 101 833,00	16 043 567,27	8 319 723,03	51,86	11 837 115,00	11 789 884,96	6 328 900,87	53,68	2 355 519,00	2 389 788,31	1 140 371,68	47,72	1 909 199,00	1 863 894,00	850 450,48	45,63	
	85401	Świetlice szkolne	WG	6 536 708,00	6 723 430,95	3 425 568,23	50,95	6 530 708,00	6 717 430,95	3 425 568,23	51,00	5 160 073,00	5 311 956,64	2 731 338,48	51,42	1 070 863,00	1 105 702,31	499 120,09	45,14	299 772,00	299 772,00	195 109,66	65,09	
			WP	6 026 180,00	6 221 739,48	3 176 746,47	51,06	6 020 680,00	6 216 239,48	3 176 746,47	51,10	4 757 990,00	4 917 260,17	2 533 605,20	51,52	985 901,00	1 022 190,31	462 029,61	45,20	276 789,00	276 789,00	181 111,66	65,43	
			UG	510 528,00	501 691,47	248 821,76	49,60	510 028,00	501 191,47	248 821,76	49,65	402 083,00	394 696,47	197 733,28	50,10	84 962,00	83 512,00	37 090,48	44,41	22 983,00	22 983,00	13 998,00	60,91	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WG	1 938 598,00	1 933 531,64	1 101 504,17	56,97	1 123 058,00	1 117 991,64	502 142,36	44,91	819 779,00	815 552,64	369 139,25	45,26	168 936,00	168 096,00	65 299,27	38,85	134 343,00	134 343,00	67 703,84	50,40	
			WP	1 553 598,00	1 548 531,64	869 572,58	56,15	1 123 058,00	1 117 991,64	502 142,36	44,91	819 779,00	815 552,64	369 139,25	45,26	168 936,00	168 096,00	65 299,27	38,85	134 343,00	134 343,00	67 703,84	50,40	
			UG	385 000,00	385 000,00	231 931,59	60,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	2 140 565,00	2 138 872,34	1 176 950,33	55,03	2 136 465,00	2 134 772,34	1 176 646,33	55,12	1 617 482,00	1 616 049,34	894 292,98	55,34	320 895,00	320 635,00	161 634,44	50,41	198 088,00	198 088,00	120 718,91	60,94	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	4 229 549,00	4 217 994,82	2 050 797,16	48,62	4 222 349,00	4 210 794,82	2 048 717,16	48,65	2 673 309,00	2 663 644,82	1 373 657,76	51,57	525 358,00	523 468,00	250 394,16	47,83	1 023 682,00	1 023 682,00	424 665,24	41,48	
	85412	Kolonie i obozy oraz																						

1

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	
				WG	0	0	0	0	2 072 574,00	1 858 896,45	672 184,92	36,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																						
		85215		WG	0	0	0	0	3 600 000,00	3 639 145,63	2 049 172,64	56,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	0	0	0	3 600 000,00	3 610 981,02	2 025 661,13	56,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	28 164,61	23 511,51	83,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85216		WG	0	0	0	0	1 940 601,00	1 940 601,00	1 043 511,03	53,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85219		WG	0	0	0	0	42 007,00	49 418,51	44 535,42	90,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	0	0	0	27 100,00	33 738,71	30 046,33	89,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	909,09	45,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	0	0	0	12 907,00	13 679,80	13 580,00	99,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85220			0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85228			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	
		85230			0	0	0	0	949 970,00	1 000 000,00	508 996,20	50,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85278			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85295			2 450 050,00	2 582 141,28	1 780 987,94	68,97	147 558,24	149 558,24	32 609,01	21,80	529 832,75	3 598 436,36	1 684 222,64	46,80	112 987,60	606 275,67	166 476,09	27,46	21 992,48	123 574,30	33 934,94	27,46
				WG	2 435 650,00	2 567 741,28	1 767 370,40	68,83	145 748,24	147 748,24	32 022,21	21,67	529 832,75	3 598 436,36	1 684 222,64	46,80	112 987,60	606 275,67	166 476,09	27,46				

s.12

[illegible]

D Z I A L	R O 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 :															
												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				
				WG	1 619 879,00	1 641 042,41	762 195,99	46,45	755 879,00	777 042,41	357 758,43	46,04	553 703,00	570 680,96	268 064,79	46,97	112 455,00	115 540,43	49 515,52	42,86	89 721,00	90 821,00	40 178,12	44,24			
				UG	4 731 840,00	4 731 840,00	32 576,25	0,69	152 640,00	152 640,00	1 076,25	0,71	120 795,00	120 795,00	0	0	23 905,00	23 905,00	0	0	7 940,00	7 940,00	1 076,25	13,55			
				UP	83 700,00	83 700,00	0	0	2 700,00	2 700,00	0	0	2 255,00	2 255,00	0	0	445,00	445,00	0	0	0	0	0	0			
85508		Rodziny zastępcze		WG	8 602 206,00	8 628 458,26	4 027 301,07	46,67	2 828 370,00	2 954 622,26	1 279 585,97	43,31	1 754 631,00	1 776 582,45	817 074,88	46,04	348 423,00	352 723,81	124 097,67	35,18	825 316,00	825 316,00	337 513,62	40,90			
				WP	7 124 428,00	7 150 681,26	3 264 292,14	45,65	2 913 593,00	2 939 845,26	1 274 669,69	43,35	1 742 295,00	1 764 246,45	813 870,59	46,13	345 982,00	350 282,82	123 285,48	35,20	825 316,00	825 316,00	337 513,62	40,90			
				UP	1 477 777,00	1 477 777,00	763 008,93	51,63	14 777,00	14 777,00	4 916,28	33,27	12 336,00	12 336,00	4 104,09	33,27	2 441,00	2 441,00	612,19	33,27	0	0	0	0			
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		WG	7 511 437,00	7 699 074,00	3 602 472,18	46,79	6 833 620,00	7 021 257,00	3 306 530,49	47,09	3 613 928,00	3 751 456,00	1 761 443,89	46,95	713 548,00	739 865,86	305 046,49	41,23	2 506 144,00	2 529 930,60	1 240 040,11	49,01			
				WP	7 162 953,00	7 350 590,00	3 424 401,62	46,59	6 830 136,00	7 017 773,00	3 304 925,16	47,09	3 611 020,00	3 748 552,54	1 760 049,53	46,95	712 972,00	739 289,86	304 835,52	41,23	2 506 144,00	2 529 930,60	1 240 040,11	49,01			
				UP	348 484,00	348 484,00	178 070,56	51,10	3 484,00	3 484,00	1 605,33	46,08	2 908,00	2 908,00	1 394,36	47,95	576,00	576,00	210,97	36,63	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			120 786,00	120 786,00	109 686,36	90,81	120 786,00	120 786,00	109 686,36	90,81	0	0	0	0	0	0	0	0	120 786,00	120 786,00	109 686,36	90,81			
				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			
				UG	120 286,00	120 286,00	109 686,36	91,19	120 286,00	120 286,00	109 686,36	91,19	0	0	0	0	0	0	0	0	120 286,00	120 286,00	109 686,36	91,19			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		WG	4 519 782,36	4 624 880,90	1 796 949,03	38,85	3 347 394,00	3 486 916,60	1 422 808,55	40,80	1 887														

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

s.14

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	
				WG	859 000,00	859 000,00	400 000,00	46,57	5 000,00	5 000,00	4 437,56	88,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	0	0	0	4 579 200,00	4 579 200,00	31 500,00	0,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UP	0	0	0	0	81 000,00	81 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze			0	0	0	0	5 673 836,00	5 673 836,00	2 747 715,10	48,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	4 210 836,00	4 210 836,00	1 989 622,45	47,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UP	0	0	0	0	1 463 000,00	1 463 000,00	758 092,65	51,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0	0	0	0	677 817,00	677 817,00	295 941,69	43,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	332 817,00	332 817,00	119 476,46	35,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UP	0	0	0	0	345 000,00	345 000,00	176 465,23	51,15	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	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 108 560,00	1 030 420,00	269 581,00	26,16	0	0	0	0	63 828,36	107 544,30	104 559,48	97,22	44 800,00	47 521,83	45 980,56	96,76	9 054,15	10 569,30	9 146,31	86,54
				WG	1 108 560,00	1 028 560,00	267 721,00	26,03	0	0	0	0	63 828,36	107 544,30	104 559,48	97,22	44 800,00	47 521,83	45 980,56	96,76	9 054,15	10 569,30	9 146,31	86,54
				PJ	0	1 860,00	1 860,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85595	Pozostała działalność			0	0	0	0	86 000,00	86 000,00	53 553,00	62,27	198 390,00	208 546,99	90 520,49	43,41	138 325,00	142 791,15	63 600,52	44,54	27 275,00	28 324,01	10 756,96	37,98
				WP	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	198 390,00	208 546,99	90 520,49	43,41	138 325,00	142 791,15	63 600,52	44,54	27 275,00	28 324,01	10 756,96	37,98
				WG	0	0	0	0	85 000,00	85 000,00	53 553,00	63,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00	205 500,00	190 500,00	59 051,78	31,00	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			WG	0	0	0	11 000,00	11 000,00	953,20	8,67	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	
90003		Oczyszczanie miast i wsi			WG	0	0	0	73 000,00	58 000,00	18 915,35	32,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			WG	0	0	0	120 000,00	120 000,00	38 903,75	32,42	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	
				PR	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			WG	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	
90095		Pozostała działalność			90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00	1 500,00	1 500,00	279,48	18,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00	1 500,00	1 500,00	279,48	18,63	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			18 756 411,00	19 325 870,38	5 951 800,00	30,80	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			WG	150 000,00	150 000,00	26,67	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			WG	10 358 121,00	10 603 121,00	2 493 000,00	23,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116		Biblioteki			WG	6 399 185,00	6 680 544,38	2 813 800,00	42,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PJ	6 188 385,00	6 469 744,38	2 705 000,00	41,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118		Muzea			WG	210 800,00	210 800,00	108 800,00	51,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			WG	1 699 105,00	1 742 205,00	605 000,00	34,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność			WG	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA			1 410 000,00	2 055 000,00	1 031 000,00	50,17	90 000,00	45 000,00	16 845,92	37,44	0	45 732,15	0	0	0	7 774,22	0	0	0	1 673,49	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej			WG	0	0	0	45 000,00	45 000,00	16 845,92	37,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			WG	1 410 000,00	2 055 000,00	1 031 000,00	50,17	45 000,00	0	0	0	45 732,15	0	0	0	7 774,22	0	0	0	1 673,49	0	0
				WG	1 410 000,00	2 055 000,00	1 031 000,00	50,17	45 000,00	0	0	0	0	45 732,15	0	0	0	7 774,22	0	0	0	1 673,49	0	0

[illegible]

REMONTY BUDOWLANE
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI ogółem (I-VI), w tym:	5 195 000,00	-943 609,38	4 251 390,62	122 359,84	4 129 030,78	2,88
		I. Wydział Inwestycji	305 000,00	-6 679,38	298 320,62	26 416,02	271 904,60	8,85
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	0	80 000,00	6 983,40	73 016,60	8,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne - remonty budynków OSP	80 000,00	0	80 000,00	6 983,40	73 016,60	8,73
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	14 380,00	34 380,00	0	34 380,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej - MDPS - roboty ogólnobudowlane	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
	85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, dz. Północ - remont ośrodka	0	14 380,00	14 380,00	0	14 380,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	0	65 000,00	492,00	64 508,00	0,76
	90095	Pozostała działalność - remonty obiektów użyteczności publicznej	65 000,00	0	65 000,00	492,00	64 508,00	0,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	-21 059,38	118 940,62	18 940,62	100 000,00	15,92
	92195	Pozostała działalność:	140 000,00	-21 059,38	118 940,62	18 940,62	100 000,00	15,92
		- PiMBP i filie	40 000,00	-21 059,38	18 940,62	18 940,62	0	100
		- Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - I etap	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - II etap	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- budżet obywatelski	0	0	0	0	0	0
		II. Wydział Dróg	1 900 000,00	70 000,00	1 970 000,00	0	1 970 000,00	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 900 000,00	70 000,00	1 970 000,00	0	1 970 000,00	0
	60015/ 60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 900 000,00	70 000,00	1 970 000,00	0	1 970 000,00	0
		- remont nawierzchni asfaltowych dróg	1 250 000,00	-352 000,00	898 000,00	0	898 000,00	0
		- remonty obiektów mostowych	200 000,00	352 000,00	552 000,00	0	552 000,00	0
		- remonty chodników	450 000,00	0	450 000,00	0	450 000,00	0
		- zabudowa odwodnienia na ul. Lechickiej, Czarnieckiego i Zwonowickiej	0	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0
		III. Wydział Gospodarki Komunalnej	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
		IV. Rybnickie Służby Komunalne	110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0
	60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - <i>remont łazienki i toalet w budynku przy ul. Jankowickiej 41b</i>	110 000,00	-110 000,00	0	0	0	0
		V. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 250 000	0	1 250 000,00	95 943,82	1 154 056,18	7,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 000	0	1 250 000,00	95 943,82	1 154 056,18	7,68
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - remonty zasobów mieszkaniowych	1 250 000	0	1 250 000,00	95 943,82	1 154 056,18	7,68
		VI. Wydział Edukacji	1 130 000	-896 930,00	233 070,00	0	233 070,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 030 000	-851 625,00	178 375,00	0	178 375,00	0
	80195	Pozostała działalność - remonty awaryjne	1 030 000	-851 625,00	178 375,00	0	178 375,00	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	-45 305,00	54 695,00	0	54 695,00	0
	85495	Pozostała działalność - remonty awaryjne	100 000,00	-45 305,00	54 695,00	0	54 695,00	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		202 672 147,68	239 696 819,12	46 597 200,30	19,44	75 118 703,01	111 528 222,16	29 807 060,75	26,73
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 757 653,92</i>	<i>3 342 745,45</i>	<i>431 302,26</i>	<i>12,90</i>	<i>687 653,92</i>	<i>1 174 745,45</i>	<i>295 227,26</i>	<i>25,13</i>
		zadania własne		201 409 747,68	238 542 157,88	46 597 200,30	19,53	75 118 703,01	111 528 222,16	29 807 060,75	26,73
			WG	180 196 101,30	210 106 884,80	41 543 218,26	19,77	73 801 791,63	110 211 310,78	28 597 060,75	25,95
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 757 653,92</i>	<i>3 342 745,45</i>	<i>431 302,26</i>	<i>12,90</i>	<i>687 653,92</i>	<i>1 174 745,45</i>	<i>295 227,26</i>	<i>25,13</i>
			WP	21 213 646,38	28 435 273,08	5 053 982,04	17,77	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	1 262 400,00	1 154 661,24	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 781 107,00	28 786 563,78	4 258 185,17	14,79	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	820 000,00	820 000,00	70 174,30	8,56	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	15 958 615,00	18 448 517,75	3 742 578,37	20,29	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	6 589 312,00	6 204 866,03	443 076,77	7,14	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		2 413 180,00	3 313 180,00	2 355,73	0,07	0	0	0	0
			WG	1 108 180,00	1 568 180,00	2 222,40	0,14	0	0	0	0
			WP	1 305 000,00	1 745 000,00	133,33	0,01	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	12 595 364,04	25 030 095,61	5 675 548,70	22,67	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 144 000,00	3 831 745,09	1 119 515,47	29,22	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00	2 700 000,00	1 441 545,00	53,39	0	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		600 000,00	10 600 000,00	600 000,00	5,66	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 151 364,04	7 898 350,52	2 514 488,23	31,84	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		746 000,00	3 367 306,68	2 717 600,21	80,71	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	296 000,00	336 811,40	40 318,30	11,97	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	450 000,00	3 030 495,28	2 677 281,91	88,34	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 040 554,50	1 933 016,82	505 393,42	26,15	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		550 000,00	586 966,32	19 633,92	3,34	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 490 554,50	1 346 050,50	485 759,50	36,09	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		773 000,00	828 000,00	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	55 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja inwestycyjna	WG	750 000,00	750 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 696 510,78	7 331 355,33	2 108 732,07	28,76	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
	80104	Przedszkola	WG	0	99 400,00	26 752,50	26,91	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		4 696 510,78	7 031 955,33	2 081 979,57	29,61	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
			WG	2 668 899,40	4 795 620,00	859 787,07	17,93	0	0	0	0
			WP	2 027 611,38	2 236 335,33	1 222 192,50	54,65	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		11 422 476,00	9 120 911,85	809 311,06	8,87	0	858 186,62	809 311,06	94,30
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	250 000,00	858 186,62	809 311,06	94,30	0	858 186,62	809 311,06	94,30
	85295	Pozostała działalność	WG	11 172 476,00	8 262 725,23	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		690 000,00	4 590 000,00	89 077,84	1,94	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	690 000,00	4 590 000,00	89 077,84	1,94	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		101 631 133,54	111 764 418,90	23 417 295,97	20,95	51 630 393,67	82 979 166,30	21 190 712,32	25,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	190 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	170 000,00	170 000,00	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	479 623,00	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 419 650,41	4 867 635,41	738 924,66	15,18	0	2 932 200,41	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 584 149,21	96 907 295,04	21 814 725,02	22,51	50 942 739,75	78 872 220,44	20 895 485,06	26,49
			WG	87 209 749,21	95 752 633,80	21 814 725,02	22,78	50 942 739,75	78 872 220,44	20 895 485,06	26,49
			WP	112 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			PR	1 262 400,00	1 154 661,24	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 670 420,00	1 670 420,00	0	0	0	0	0	0
			WP	1 120 420,00	1 160 420,00	0	0	0	0	0	0
			WG	550 000,00	510 000,00	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacja inwestycyjna	WG	707 653,92	1 194 745,45	297 227,26	24,88	687 653,92	1 174 745,45	295 227,26	25,13
	90095	Pozostała działalność	WG	5 889 260,00	6 274 700,00	566 419,03	9,03	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>36 075,00</i>	<i>2,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	28 148 169,82	32 167 936,04	6 722 065,02	20,90	22 171 397,96	26 373 957,86	6 597 037,37	25,01
	92195	Pozostała działalność		28 148 169,82	32 167 936,04	6 722 065,02	20,90	22 171 397,96	26 373 957,86	6 597 037,37	25,01
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	7 647 832,00	8 179 214,11	195 990,84	2,40	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		0	381 382,11	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 704 832,00	3 854 832,00	194 332,24	5,04	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		3 943 000,00	3 943 000,00	1 658,60	0,04	0	0	0	0

**WYKAZ INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM (I-IX), w tym:	21 799 049,40	4 351 888,12	26 150 937,52	3 844 525,19	22 306 412,33	14,70
		<i>budżet obywatelski</i>	<i>4 232 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>4 249 000,00</i>	<i>1 058,60</i>	<i>4 247 941,40</i>	<i>0,02</i>
		I. Wydział Administracyjny	0	14 145,00	14 145,00	0	14 145,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	14 145,00	14 145,00	0	14 145,00	0
	75023	Pozostała działalność - dostawa kompensatorów mocy biernej wraz z montażem	0	14 145,00	14 145,00	0	14 145,00	0
		II. Wydział Dróg	4 570 420,00	1 777 169,33	6 347 589,33	65 342,40	6 282 246,93	1,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 900 000,00	1 777 169,33	4 677 169,33	65 342,40	4 611 826,93	1,40
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00	1 087 169,33	2 087 169,33	63 120,00	2 024 049,33	3,02
		- Rozbudowa ul. Czecha - opracowanie dokumentacji	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
		- Zabezpieczenie akustyczne, ul. Góreckiego	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
		- Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna	0	1 587 169,33	1 587 169,33	63 120,00	1 524 049,33	3,98
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00	0	1 550 000,00	0
		- Budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj)	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
		- Rozbudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Rozbudowa ul. Ujejskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Rozbudowa ul. Janiego - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0
		- Rozbudowa ul. Kilińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Budowa łącznika ul. 3 Maja - Chwałowicka - opracowanie dokumentacji projektowej	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
	60095	Pozostała działalność	500 000,00	540 000,00	1 040 000,00	2 222,40	1 037 777,60	0,21
		- Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej	500 000,00	0	500 000,00	2 222,40	497 777,60	0,44
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej	0	270 000,00	270 000,00	0	270 000,00	0
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego	0	270 000,00	270 000,00	0	270 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 670 420,00	0	1 670 420,00	0	1 670 420,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 420,00	0	1 670 420,00	0	1 670 420,00	0
		- Doświetlenie przejść dla pieszych	200 000,00	150 000,00	350 000,00	0	350 000,00	0
		- Budowa oświetlenia na ul. Związkowej	150 000,00	-150 000,00	0	0	0	0
		- Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Zabudowa szaf oświetleniowych wraz z kompensatorami mocy biernej	920 420,00	0	920 420,00	0	920 420,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Wydział Gospodarki Komunalnej	150 000,00	50 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	50 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	50 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Projekt kanalizacji deszczowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0
		- Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia/ Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy)	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
		IV. Wydział Inwestycji	8 434 347,40	-648 966,89	7 785 380,51	180 601,26	7 604 779,25	2,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
	60095	Pozostała działalność - Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z centrum przesiadkowym (dokumentacja)	0	500 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 000,00	-144 504,00	215 496,00	0	215 496,00	0
	75095	Pozostała działalność - Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna (dokumentacja)	360 000,00	-144 504,00	215 496,00	0	215 496,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	896 599,40	-309 878,55	586 720,85	102 106,90	484 613,95	17,40
	80195	Pozostała działalność	896 599,40	-309 878,55	586 720,85	102 106,90	484 613,95	17,40
		- Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku (dokumentacja)	46 469,40	8 865,45	55 334,85	46 469,40	8 865,45	83,98
		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - przebudowa instalacji hydrantowej	64 000,00	36 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
		- SP nr 28, dz. Kamień - izolacja przeciwwilgociowa wraz z robotami towarzyszącymi (dokumentacja)	12 300,00	1 845,00	14 145,00	14 145,00	0	100
		- ZSz-P nr 14, dz. Popielów - przebudowa bloku kuchennego (dokumentacja)	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 49, Internat, dz. Północ - adaptacja pomieszczeń w budynku Internatu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7 (dokumentacja)	110 700,00	0	110 700,00	0	110 700,00	0
		- I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej (dokumentacja)	300 000,00	-220 050,00	79 950,00	11 992,50	67 957,50	15,00
		- II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ - budowa sali gimnastycznej (dokumentacja)	300 000,00	-136 539,00	163 461,00	0	163 461,00	0
		- SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (dokumentacja)	38 130,00	0	38 130,00	29 500,00	8 630,00	77,37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 000,00	-87 000,00	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność - Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej (dokumentacja)	87 000,00	-87 000,00	0	0	0	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	532 000,00	-207 332,34	324 667,66	62 075,76	262 591,90	19,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 000,00	-207 332,34	239 667,66	62 075,76	177 591,90	25,90
		- Warsztaty Mechaniczne RCEZ, ul. Świerkłańska 42, dz. Meksyk - termomodernizacja dachu	112 000,00	-112 000,00	0	0	0	0
		- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku (dokumentacja)	30 000,00	-9 090,00	20 910,00	20 910,00	0	100
		- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej (dokumentacja)	50 000,00	-38 315,00	11 685,00	11 685,00	0	100
		- Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	130 000,00	-27 910,00	102 090,00	0	102 090,00	0
		- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	125 000,00	-50 000,00	75 000,00	0	75 000,00	0
		- Dostosowanie budynku kogeneracji źródeł energii przy ul. Powstańców Śląskich do wymogów ochrony przeciwpożarowej, dz. Śródmieście	0	29 982,66	29 982,66	29 480,76	501,90	98,33
	90095	Pozostała działalność - Wykonanie kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich	85 000,00	0	85 000,00	0	85 000,00	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 615 748,00	-400 252,00	2 215 496,00	14 760,00	2 200 736,00	0,67
	92195	Pozostała działalność	2 615 748,00	-400 252,00	2 215 496,00	14 760,00	2 200 736,00	0,67
		- Muzeum - Ratusz - dostosowanie obiektu do wymogów ppoż	69 748,00	69 748,00	139 496,00	0	139 496,00	0
		- Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00	0	250 000,00	14 760,00	235 240,00	5,90
		- Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu - wykonanie izolacji zewnętrznej murów wraz z drenażem	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
		- Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)	202 950,00	0	202 950,00	0	202 950,00	0
		- Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach - modernizacja dachu	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
		- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa kanalizacji deszczowej (dokumentacja)	43 050,00	0	43 050,00	0	43 050,00	0
		- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa parkingu dla samochodów osobowych	1 250 000,00	-470 000,00	780 000,00	0	780 000,00	0
		- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 943 000,00	0	3 943 000,00	1 658,60	3 941 341,40	0,04
	92695	Pozostała działalność	3 943 000,00	0	3 943 000,00	1 658,60	3 941 341,40	0,04
		- Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice (dokumentacja)	100 000,00	0	100 000,00	1 600,00	98 400,00	1,60
		budżet obywatelski:	3 843 000,00	0	3 843 000,00	58,60	3 842 941,40	0
		- Siłownia na wolnym powietrzu - dz. Gotartowice	45 000,00	0	45 000,00	58,60	44 941,40	0,13
		- Boiska sportowe Tygła dla mieszkańców Rybnika - PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI	3 798 000,00	0	3 798 000,00	0	3 798 000,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 489 832,00	150 000,00	3 639 832,00	180 012,24	3 459 819,76	4,95
926		KULTURA FIZYCZNA	3 489 832,00	150 000,00	3 639 832,00	180 012,24	3 459 819,76	4,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 489 832,00	150 000,00	3 639 832,00	180 012,24	3 459 819,76	4,95
		- Pływalnia AKWARIUM - wymiana oświetlenia podstawowego i awaryjnego w szatniach oraz w ciągach komunikacyjnych	30 000,00	0	30 000,00	28 966,73	1 033,27	96,56
		- Pływalnia AKWARIUM - modernizacja centrali ZNW 1 oraz ZNW 2	70 000,00	0	70 000,00	67 183,34	2 816,66	95,98
		- BUSHIDO - termomodernizacja elewacji i wymiana okien	220 000,00	0	220 000,00	9 301,58	210 698,42	4,23
		- Orlik Niedobczyce - wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy boisku Orlik wraz z dokumentacją	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
		- Orlik Niedobczyce - wymiana nawierzchni sztucznej boiska	392 832,00	100 000,00	492 832,00	0	492 832,00	0
		- Ośrodek Kamień - wykonanie alejek przy stawach	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Ośrodek Kamień - modernizacja toalet na polu campingowym	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00	0
		- Pływalnia "YNTKA" - modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia	66 000,00	0	66 000,00	3 353,32	62 646,68	5,08
		- Ośrodek "RUDA" - zakup i wymiana lamp UV oraz korpusu sterylizatora lamp UV do basenu sportowego	37 000,00	0	37 000,00	0	37 000,00	0
		- Ośrodek "RUDA" - zakup i wymiana lamp UV oraz korpusu sterylizatora lamp UV do basenu rekreacyjnego	108 000,00	0	108 000,00	0	108 000,00	0
		- Stadion miejski - modernizacja monitoringu wizyjnego	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Budowa zadaszenia tafli lodowiska	580 000,00	0	580 000,00	1 300,00	578 700,00	0,22
		- Stadion miejski - renowacja kominów oraz oblauchowania na budynkach administracji stadionu	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	23 973,55	2 026,45	92,21
		- Stadion miejski - wymiana projektorów oświetlenia awaryjnego stadionu	26 000,00	0	26 000,00	25 900,00	100,00	99,62
		- Stadion LA - częściowa renowacja bieżni	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0
		- Boisko, dz. Grabownia - dokumentacja projektowa oraz wykonanie przyłącza wody do nowego budynku szatniowego	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	415,30	149 584,70	0,28
		- Boisko, dz. Chwałowice - wykonanie przyłącza wody oraz montaż hydrantu	20 000,00	0	20 000,00	1 200,00	18 800,00	6,00
		- Boisko, dz. Boguszowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00	0	56 000,00	1 600,00	54 400,00	2,86
		- Boisko, dz. Radziejów - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00	0	56 000,00	1 600,00	54 400,00	2,86
		- Boisko, dz. Niedobczyce - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00	0	56 000,00	1 950,10	54 049,90	3,48
		- Boisko, dz. Orzepowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	32 000,00	0	32 000,00	1 600,00	30 400,00	5,00
		- Boisko, dz. Grabownia - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	56 000,00	0	56 000,00	1 600,00	54 400,00	2,86
		- Ośrodek Kamień - termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów	220 000,00	0	220 000,00	9 068,32	210 931,68	4,12
		- Hala Boguszowice - renowacja schodów zewnętrznych wokół hali sportowo-widowskiej	60 000,00	4 000,00	64 000,00	0	64 000,00	0
		- Zalew Rybnicki - kontenery: szatniowo-socjalne (3 szt.) i magazynowy (1 szt.)	0	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0
		- Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice - budżet obywatelski	44 000,00	0	44 000,00	1 000,00	43 000,00	2,27

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VI. Rybnickie Służby Komunalne	1 020 000,00	2 554 584,28	3 574 584,28	2 677 281,91	897 302,37	74,90
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	-40 000,00	360 000,00	0	360 000,00	0
	60095	Pozostała działalność - Wykonanie projektu drogi dla rowerów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00	-40 000,00	360 000,00	0	360 000,00	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	425 000,00	2 594 584,28	3 019 584,28	2 677 281,91	342 302,37	88,66
	71095	Pozostała działalność	425 000,00	2 594 584,28	3 019 584,28	2 677 281,91	342 302,37	88,66
		- Modernizacja bezobsługowego systemu parkingowego na parkingu przy ul. M.C. Skłodowskiej	150 000,00	-150 000,00	0	0	0	0
		- Toaleta publiczna bezobsługowa w parku tematycznym przy ul. Kotucza	250 000,00	-28 000,00	222 000,00	0	222 000,00	0
		- Wspólna baza abonamentowa	25 000,00	-3 000,00	22 000,00	22 000,00	0	100
		- Parking wielopoziomowy przy ul. Hallera	0	2 747 584,28	2 747 584,28	2 651 981,30	95 602,98	96,52
		- Budynek wielofunkcyjny Targowisko, ul. Rzeczna - modernizacja kotłowni	0	28 000,00	28 000,00	3 300,61	24 699,39	11,79
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000,00	0,00	195 000,00	0	195 000,00	0
	90002	Gospodarka odpadami - Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
	90095	Pozostała działalność - Dzielnica razem - budżet obywatelski (dz. Maroko-Nowiny)	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
		VII. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 519 000,00	-232 140,00	2 286 860,00	32 461,92	2 254 398,08	1,42
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 144 000,00	-157 140,00	1 986 860,00	32 461,92	1 954 398,08	1,63
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 144 000,00	-157 140,00	1 986 860,00	32 461,92	1 954 398,08	1,63
		- Modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach ZGM	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów ppoż	750 000,00	0	750 000,00	0	750 000,00	0
		- Modernizacja wymiennikowni c.o. w budynku użyteczności publicznej przy ul. Białych 7	60 000,00	30 486,50	90 486,50	0	90 486,50	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (wspólnoty mieszkaniowe) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe	900 000,00	-402 140,00	497 860,00	0	497 860,00	0
		- Wykonanie wentylacji mechanicznej w mieszkaniu przy ul. Mikołowskiej 130/1 w Rybniku wraz z robotami towarzyszącymi	0	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0
		Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby muzeum	0	46 740,00	46 740,00	0	46 740,00	0
		Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku	0	65 000,00	65 000,00	0	65 000,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfańskiego 4/5 i 4/6 (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Hallera 9, 9A i 11	30 000,00	-12 226,50	17 773,50	0	17 773,50	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy złączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ulicach: Przemysłowej 2 i Zamkowej 2	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		Montaż ogrodzenia wokół budynków gospodarczych przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37	0	35 000,00	35 000,00	32 461,92	2 538,08	92,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375 000,00	-75 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	-75 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa docieplenia ścian, stropów piwnic, poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku przy ul. gen. Andersa 16	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29 i 31	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57 C i 57 D	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12 i 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcina 6 i ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 i zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
		- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIII. Zarząd Zieleni Miejskiej	1 425 450,00	470 696,40	1 896 146,40	682 072,96	1 214 073,44	35,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296 000,00	40 811,40	336 811,40	40 318,30	296 493,10	11,97
	71035	Cmentarze	296 000,00	40 811,40	336 811,40	40 318,30	296 493,10	11,97
		- Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym, ul. Zadumy	140 000,00	0	140 000,00	41,10	139 958,90	0,03
		- Przebudowa chodników przy Domu Przedpogrzebowym wraz z opaską chodnikową otaczającą budynek – etap II	56 000,00	0	56 000,00	0	56 000,00	0
		- Rozbudowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, ul. Rudzka	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		- Przygotowanie nowej kwatery pól umowych na cmentarzu komunalnym, ul. Zadumy	70 000,00	0	70 000,00	0	70 000,00	0
		Wykonanie i montaż balustrad zewnętrznych przy budynku kaplicy cmentarnej - cmentarz komunalny Rybnik ul. Rudzka	0	40 811,40	40 811,40	40 277,20	534,20	98,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 129 450,00	429 885,00	1 559 335,00	641 754,66	917 580,34	41,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 049 450,00	429 885,00	1 479 335,00	641 754,66	837 580,34	43,38
		- Modernizacja budynku – baza ZZM	18 450,00	0	18 450,00	17 687,36	762,64	95,87
		- Założenie monitoringu na obiektach: Grzybówka, Rajza Punkt, Park Czempieła (pl.zabaw)	145 000,00	0	145 000,00	4 182,00	140 818,00	2,88
		- Realizacja projektu zagospodarowania Tężni (oświetlenie, ścieżka zdrowia)	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		- Wykonania systemu nawadniania przy Tężni oraz wzdłuż ogrodzenia Szkoły Muzycznej (rabaty bylinowe)	50 000,00	0	50 000,00	45,40	49 954,60	0,09
		- Przebudowa szklarni na magazyn do składowania elementów dekoracji świątecznych	120 000,00	0	120 000,00	119 980,00	20,00	99,98
		- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw ul. Stawowa, dz. Paruszowiec-Piaski	71 000,00	0	71 000,00	69 974,90	1 025,10	98,56
		- Remont dachu warsztatów i szatni – baza ZZM	420 000,00	0	420 000,00	0	420 000,00	0
		- Wykonanie punktu czerpania wody dla oczka wodnego Bukówka	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		- Wymiana kładki dla pieszych nad rzeką Nacyną	0	429 885,00	429 885,00	429 885,00	0	100
	90095	Pozostała działalność - BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków - budżet obywatelski (dz. Boguszowice Osiedle)	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
		IX. Oświatowe Jednostki Budżetowe	190 000,00	216 400,00	406 400,00	26 752,50	379 647,50	6,58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 000,00	216 400,00	406 400,00	26 752,50	379 647,50	6,58
	80104	Przedszkola	0	99 400,00	99 400,00	26 752,50	72 647,50	26,91
		Przedszkole nr 37 - wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni	0	40 000,00	40 000,00	26 752,50	13 247,50	66,88
		Przedszkole nr 9 - zakup windy towarowej wraz z przygotowaniem szybu oraz obróbką budowlaną	0	59 400,00	59 400,00	0	59 400,00	0
	80115	ZSE-U - zmiana lokalizacji i budowa śmietnika w związku z planowaną sprzedażą części działki	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
	80195	Pozostała działalność - budżet obywatelski	190 000,00	17 000,00	207 000,00	0	207 000,00	0
		Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - "Po dzwonku" - integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
		Szkoła Podstawowa nr 23, dz. Niewiadom - Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	2021					
			Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - Miasteczko ruchu drogowego oraz plac gier podwórkowych w dzielnicy Ochojec	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - Rowerowy Golejów. Miasteczko ruchu drogowego przy ZSz-P4	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Przedszkole nr 17 - Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna	0	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0

Odszkodowania w 2021 roku

		Wydział Dróg	5 100 000,00	1 681 103,53	6 781 103,53	670 361,27	6 110 742,26	9,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 100 000,00	1 681 103,53	6 781 103,53	670 361,27	6 110 742,26	9,89
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000 000,00	481 824,52	5 481 824,52	483 678,00	4 998 146,52	8,82
		- Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	5 000 000,00	0	5 000 000,00	403 458,00	4 596 542,00	8,07
		- Rozbudowa ul. Mikołowskiej	0	164 365,26	164 365,26	71 700,00	92 665,26	43,62
		- Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową	0	294 628,59	294 628,59	8 520,00	286 108,59	2,89
		- Budowa Drogi Śródmiejskiej	0	10 830,67	10 830,67	0	10 830,67	0
		- Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	849 279,01	849 279,01	186 683,27	662 595,74	21,98
		- Rozbudowa ul. Niewiadomskiej	0	167 628,45	167 628,45	31 584,00	136 044,45	18,84
		- Przebudowa ul. Morwowej	0	185 545,16	185 545,16	119 042,78	66 502,38	64,16
		- Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży	0	5 300,00	5 300,00	3 851,49	1 448,51	72,67
		- Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	0	290 805,40	290 805,40	0	290 805,40	0
		- Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej	0	200 000,00	200 000,00	32 205,00	167 795,00	16,10
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	350 000,00	450 000,00	0	450 000,00	0
		- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej	50 000,00	250 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0
		- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0

ZAKUPY INWESTYCYJNE
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Dz	R	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM (I-IX)	3 146 500,00	70 218,34	3 216 718,34	286 475,72	2 930 242,62	8,91
		I. Wydział Administracyjny	0	22 821,32	22 821,32	18 553,92	4 267,40	81,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	22 821,32	22 821,32	18 553,92	4 267,40	81,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup Trezora do przyjmowania dokumentów	0	22 821,32	22 821,32	18 553,92	4 267,40	81,30
		II. Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - Modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		III. Wydział Informatyki	550 000,00	0	550 000,00	1 080,00	548 920,00	0,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 000,00	0	550 000,00	1 080,00	548 920,00	0,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - sprzęt informatyczny i oprogramowanie	550 000,00	0	550 000,00	1 080,00	548 920,00	0,20
		IV. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	215 000,00	0	215 000,00	14 320,00	200 680,00	6,66
926		KULTURA FIZYCZNA	215 000,00	0	215 000,00	14 320,00	200 680,00	6,66
	92604	Instytucje kultury fizycznej	215 000,00	0	215 000,00	14 320,00	200 680,00	6,66
		- Stadion miejski - kosiarka samobieżna	28 000,00	0	28 000,00	0	28 000,00	0
		- Stadion LA - elementy składowe klatki do rzutów (słup bramy, słupy skrajne, siatka zabezpieczająca, system ochrony słupów)	50 000,00	2 680,00	52 680,00	0	52 680,00	0
		- BUSHIDO - samochód hybrydowy	120 000,00	0	120 000,00	0	120 000,00	0
		- BUSHIDO - aparat do krioterapii z wykorzystaniem CO ²	17 000,00	-2 680,00	14 320,00	14 320,00	0	100
		V. Rybnickie Służby Komunalne	1 050 500,00	-70 702,98	979 797,02	85 177,50	894 619,52	8,69
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 025 500,00	-535 225,98	490 274,02	85 177,50	405 096,52	17,37
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 500,00	-13 500,00	80 000,00	0	80 000,00	0
		- posypywarka	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
		- młot udarowy	13 500,00	-13 500,00	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	932 000,00	-521 725,98	410 274,02	85 177,50	325 096,52	20,76
		- maszyna do układania chemicznego oznakowania grubowarstwowego	110 000,00	-68 118,50	41 881,50	41 881,50	0	100
		- samochód osobowo-dostawczy CNG	240 000,00	-30 842,50	209 157,50	0	209 157,50	0
		- ciągnik rolniczy wraz z kosiarką bijakową na ramieniu i osprzętem zimowym	340 000,00	-340 000,00	0	0	0	0
		- młoty udarowe (2 szt.)	27 000,00	-27 000,00	0	0	0	0
		- posypywarki (2 szt.)	160 000,00	-44 060,98	115 939,02	0	115 939,02	0
		- ciężka zagęszczarka	55 000,00	-11 704,00	43 296,00	43 296,00	0	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	-15 100,00	9 900,00	0	9 900,00	0
	71095	Pozostała działalność - sorter monet	25 000,00	-15 100,00	9 900,00	0	9 900,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	479 623,00	479 623,00	0	479 623,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i gmin - podwozie do zamiatarki CNG	0	479 623,00	479 623,00	0	479 623,00	0
		VI. Straż Miejska	23 000,00	0	23 000,00	0	23 000,00	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000,00	0	23 000,00	0	23 000,00	0
	75416	Straż gminna (miejska) - server	23 000,00	0	23 000,00	0	23 000,00	0
		VII. Zarząd Transportu Zbiorowego	820 000,00	0	820 000,00	70 174,30	749 825,70	8,56
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	820 000,00	0	820 000,00	70 174,30	749 825,70	8,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy - wiaty, biletomaty, tablice SIP, oprogramowanie	820 000,00	0	820 000,00	70 174,30	749 825,70	8,56
		VIII. Zarząd Zieleni Miejskiej	438 000,00	18 100,00	456 100,00	97 170,00	358 930,00	21,30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	438 000,00	18 100,00	456 100,00	97 170,00	358 930,00	21,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438 000,00	18 100,00	456 100,00	97 170,00	358 930,00	21,30
		- ławki miejskie na Błonia oraz plac przy torze rolkowym	80 000,00	0,00	80 000,00	79 089,00	911,00	98,86
		- ule miejskie na obiekt Tężni	12 000,00	0	12 000,00	0	12 000,00	0
		- tunel ogrodniczy do uprawy bylin	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		- sprzęt alpinistyczny	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		- urządzenia skate parku na obiekcie Wiśniowiec oraz Rybnicka Kuźnia	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0
		- heblarka do drewna (wyposażenie warsztatu stolarskiego)	36 000,00	0	36 000,00	0	36 000,00	0
		- samojedźna glebogryzarka spalinowa	0	18 100,00	18 100,00	18 081,00	19,00	99,90
		IX. OJB	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0
	80115	ZSE-U - zakup dwóch koszy najazdowych do koszykówki sterowanych elektrycznie	0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

NAZWA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	2 757 653,92	585 091,53	3 342 745,45	431 302,26	2 911 443,19	12,90
Dofinansowanie inwestycji ekologicznych	1 320 000,00	0	1 320 000,00	38 075,00	1 281 925,00	2,88
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	1 000 000,00	0	1 000 000,00	24 075,00	975 925,00	2,41
- ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi	300 000,00	0	300 000,00	12 000,00	288 000,00	4,00
- utylizacja azbestu	20 000,00	0	20 000,00	2 000,00	18 000,00	10,00
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie miasta Rybnika	687 653,92	487 091,53	1 174 745,45	295 227,26	879 518,19	25,13
Dofinansowanie wyposażenia pracowni do badań i zabiegów ablacji i krioblacji w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku	0	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0	100
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamień	550 000,00	0	550 000,00	0	550 000,00	0
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

NAZWA	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (4-5)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	202 672 147,68	26 968 324,10	239 696 819,12	46 597 200,30	193 099 618,82	19,44
Przedsięwzięcia wieloletnie w tym:	160 756 598,28	20 767 114,11	181 523 712,39	39 617 881,78	141 905 830,61	21,83
unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie miasta Rybnika	687 653,92	487 091,53	1 174 745,45	295 227,26	879 518,19	25,13
Inwestycje jednoroczne	21 799 049,40	4 351 888,12	26 150 937,52	3 844 525,19	22 306 412,33	14,70
Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 146 500,00	70 218,34	3 216 718,34	286 475,72	2 930 242,62	8,91
Dotacje na zadania inwestycyjne	2 070 000,00	98 000,00	2 168 000,00	136 075,00	2 031 925,00	6,28
Wykupy gruntów i nieruchomości (Wydział Mienia)	2 700 000,00	0	2 700 000,00	1 441 545,00	1 258 455,00	53,39
Odszkodowania (Wydział Dróg)	5 100 000,00	1 681 103,53	6 781 103,53	670 361,27	6 110 742,26	9,89
Zakup i objęcie udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Twój Dom" Sp. z o.o.	600 000,00	10 001 011,00	10 601 011,00	600 000,00	10 001 011,00	5,66
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0	55 000,00	55 000,00	0	55 000,00	0
Rezerwa celowa - inwestycyjna	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 500 000,00	0	1 500 000,00	0	1 500 000,00	0
Zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych	0	336,34	336,34	336,34	0	100

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	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	65 562 582,22	69 027 041,33	30 161 451,78	43,70	53 248 931,30	53 740 250,46	22 896 330,72	42,61	12 313 650,92	15 286 790,87	7 265 121,06	47,53
		- dotacje na zadania bieżące *)	62 804 928,30	65 684 295,88	29 730 149,52	45,26	53 248 931,30	53 740 250,46	22 896 330,72	42,61	9 555 997,00	11 944 045,42	6 833 818,80	57,22
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 757 653,92	3 342 745,45	431 302,26	12,90	0	0	0	0	2 757 653,92	3 342 745,45	431 302,26	12,90
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			19 021 411,00	19 692 801,88	6 292 297,59	31,95	18 686 411,00	19 255 870,38	5 911 800,00	30,70	335 000,00	436 931,50	380 497,59	87,08
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	230 000,00	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	230 000,00	0	0	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,22	8 388,19	83,88	0	0	0	0	10 000,00	10 000,22	8 388,19	83,88
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	8 387,97	83,88	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	8 387,97	83,88
	80115	Technika	0	0,22	0,22	100	0	0	0	0	0	0,22	0,22	100
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0	0	98 000,00	98 000,00	100
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0	0	98 000,00	98 000,00	100
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	28 931,28	24 109,40	83,33	0	0	0	0	25 000,00	28 931,28	24 109,40	83,33
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	28 931,28	24 109,40	83,33	0	0	0	0	25 000,00	28 931,28	24 109,40	83,33
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 456 411,00	19 025 870,38	5 911 800,00	31,07	18 456 411,00	19 025 870,38	5 911 800,00	31,07	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 358 121,00	10 603 121,00	2 493 000,00	23,51	10 358 121,00	10 603 121,00	2 493 000,00	23,51	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	6 399 185,00	6 680 544,38	2 813 800,00	42,12	6 399 185,00	6 680 544,38	2 813 800,00	42,12	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 699 105,00	1 742 205,00	605 000,00	34,73	1 699 105,00	1 742 205,00	605 000,00	34,73	0	0	0	0
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			46 541 171,22	49 334 239,45	23 869 154,19	48,38	34 562 520,30	34 484 380,08	16 984 530,72	49,25	11 978 650,92	14 849 859,37	6 884 623,47	46,36
1.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 750,00	1 169 750,00	390 750,00	33,40	0	0	0	0	1 169 750,00	1 169 750,00	390 750,00	33,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 139 750,00	1 139 750,00	375 750,00	32,97	0	0	0	0	1 139 750,00	1 139 750,00	375 750,00	32,97
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	389 750,00	375 750,00	96,41	0	0	0	0	389 750,00	389 750,00	375 750,00	96,41
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	750 000,00	0	0	0	0	0	0	750 000,00	750 000,00	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
2.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00	0	0	0	0	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00	0	0	0	0	192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 422 000,00	32 500 033,04	15 976 462,87	49,16	32 422 000,00	32 421 999,78	15 898 627,61	49,04	0	78 033,26	77 835,26	99,75
	80101	Szkoły podstawowe	5 220 000,00	5 220 000,00	2 496 507,28	47,83	5 220 000,00	5 220 000,00	2 496 507,28	47,83	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 090 000,00	702 873,05	64,48	1 090 000,00	1 090 000,00	702 873,05	64,48	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 700 000,00	1 700 000,00	963 065,36	56,65	1 700 000,00	1 700 000,00	963 065,36	56,65	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	187 000,00	95 727,50	51,19	187 000,00	187 000,00	95 727,50	51,19	0	0	0	0
	80115	Technika	3 120 000,00	3 119 999,78	1 740 652,36	55,79	3 120 000,00	3 119 999,78	1 740 652,36	55,79	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	4 245 000,00	4 220 481,00	1 567 546,99	37,14	4 245 000,00	4 220 481,00	1 567 546,99	37,14	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 440 000,00	5 440 000,00	2 474 266,14	45,48	5 440 000,00	5 440 000,00	2 474 266,14	45,48	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 000,00	5 090 000,00	2 465 626,50	48,44	5 090 000,00	5 090 000,00	2 465 626,50	48,44	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	podmiotowe				celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	3 010 000,00	3 010 000,00	1 550 220,76	51,50	3 010 000,00	3 010 000,00	1 550 220,76	51,50	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 335 000,00	2 335 000,00	1 293 520,27	55,40	2 335 000,00	2 335 000,00	1 293 520,27	55,40	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	24 519,00	24 518,28	100	0	24 519,00	24 518,28	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	985 000,00	985 000,00	524 103,12	53,21	985 000,00	985 000,00	524 103,12	53,21	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	78 033,26	77 835,26	99,75	0	0	0	0	0	78 033,26	77 835,26	99,75
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 893 133,00	1 893 413,00	1 225 331,00	64,72	0	0	0	0	1 893 133,00	1 893 413,00	1 225 331,00	64,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	210 280,00	145 280,00	69,09	0	0	0	0	210 000,00	210 280,00	145 280,00	69,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 133,00	1 633 133,00	1 035 825,00	63,43	0	0	0	0	1 633 133,00	1 633 133,00	1 035 825,00	63,43
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	44 226,00	88,45	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	44 226,00	88,45
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 007 054,00	5 660 707,66	3 220 374,95	56,89	0	0	0	0	4 007 054,00	5 660 707,66	3 220 374,95	56,89
	85203	Ośrodki wsparcia	1 320 684,00	1 323 184,00	624 415,75	47,19	0	0	0	0	1 320 684,00	1 323 184,00	624 415,75	47,19
	85295	Pozostała działalność	2 686 370,00	4 337 523,66	2 595 959,20	59,85	0	0	0	0	2 686 370,00	4 337 523,66	2 595 959,20	59,85
6.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 960,30	274 110,30	241 960,30	88,27	216 960,30	216 960,30	216 960,30	100	50 000,00	57 150,00	25 000,00	43,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 960,30	216 960,30	216 960,30	100	216 960,30	216 960,30	216 960,30	100	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	57 150,00	25 000,00	43,74	0	0	0	0	50 000,00	57 150,00	25 000,00	43,74
7.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 000,00	815 000,00	599 361,81	73,54	815 000,00	815 000,00	599 361,81	73,54	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	815 000,00	815 000,00	599 361,81	73,54	815 000,00	815 000,00	599 361,81	73,54	0	0	0	0
8.	855	RODZINA	1 967 560,00	1 889 420,00	669 581,00	35,44	1 108 560,00	1 030 420,00	269 581,00	26,16	859 000,00	859 000,00	400 000,00	46,57
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	859 000,00	400 000,00	46,57	0	0	0	0	859 000,00	859 000,00	400 000,00	46,57
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 108 560,00	1 030 420,00	269 581,00	26,16	1 108 560,00	1 030 420,00	269 581,00	26,16	0	0	0	0
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 097 653,92	2 584 745,45	378 302,26	14,64	0	0	0	0	2 097 653,92	2 584 745,45	378 302,26	14,64
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	707 653,92	1 194 745,45	297 227,26	24,88	0	0	0	0	707 653,92	1 194 745,45	297 227,26	24,88
	90095	Pozostała działalność	1 390 000,00	1 390 000,00	81 075,00	5,83	0	0	0	0	1 390 000,00	1 390 000,00	81 075,00	5,83
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00	0	0	0	0	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	36 075,00	2,78	0	0	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	36 075,00	2,78
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	300 000,00	40 000,00	13,33	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	40 000,00	13,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 410 000,00	2 055 000,00	1 031 000,00	50,17	0	0	0	0	1 410 000,00	2 055 000,00	1 031 000,00	50,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 410 000,00	2 055 000,00	1 031 000,00	50,17	0	0	0	0	1 410 000,00	2 055 000,00	1 031 000,00	50,17

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

BUDŻET OBYWATELSKI
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	5 013 937,05	0	5 013 937,05	115 917,74	4 898 019,31	2,31
		w tym:						
		- WYDATKI BIEŻĄCE	781 937,05	-17 000,00	764 937,05	114 859,14	650 077,91	15,02
		- wydatki jednostek budżetowych	722 002,05	-24 150,00	697 852,05	114 859,14	582 992,91	16,46
		w tym:						
		* wynagrodzenia	9 000,00	-9 000,00	0	0	0	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	713 002,05	-15 150,00	697 852,05	114 859,14	582 992,91	16,46
		- dotacje na zadania bieżące	59 935,00	7 150,00	67 085,00	0	67 085,00	0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE - inwestycje jednoroczne	4 232 000,00	17 000,00	4 249 000,00	1 058,60	4 247 941,40	0,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 500,00	0	38 500,00	16 606,98	21 893,02	43,14
	70095	Pozostała działalność	38 500,00	0	38 500,00	16 606,98	21 893,02	43,14
		Sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz pianino cyfrowe dla mieszkańców Chwałęcic - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		Wypożyczenie budynku CAL w potrzebne urządzenia i przedmioty potrzebne do funkcjonowania i spełniania swojej roli - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	18 500,00	0	18 500,00	16 606,98	1 893,02	89,77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	126 960,23	0	126 960,23	22 720,22	104 240,01	17,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 960,23	0	126 960,23	22 720,22	104 240,01	17,90
		Bezpieczeństwo w dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Zakup umundurowania MDP oraz wyposażenia zaplecza gastronomicznego w OSP Kłokocin - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	21 460,23	0	21 460,23	16 811,22	4 649,01	78,34
		Bezpieczny strażak - zakup sprzętu służącego ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		Zintegrowane Wielopole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 500,00	0	15 500,00	5 909,00	9 591,00	38,12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 091,82	0	419 091,82	57 527,88	361 563,94	13,73
	80195	Pozostała działalność	419 091,82	0	419 091,82	57 527,88	361 563,94	13,73
		Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		Grzbietem, kraulem i klasykiem w Budowlance pływamy z Meksykiem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0	40 000,00	38 394,00	1 606,00	95,99
		- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0	40 000,00	38 394,00	1 606,00	95,99
		w tym:						
		* wynagrodzenia	9 000,00	-9 000,00	0	0	0	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	31 000,00	9 000,00	40 000,00	38 394,00	1 606,00	95,99
		"Po dzwonku" - integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku - wydatki majątkowe	90 000,00	0	90 000,00	0	90 000,00	0
		Spełnienie dziecięcych marzeń - sala zabaw i ścieżka sensoryczna	33 000,00	0	33 000,00	0	33 000,00	0
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	0	13 000,00	0	13 000,00	0
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		Rowerowy Golejów. Miasteczko ruchu drogowego przy ZSzP4 - wydatki majątkowe	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Miasteczko ruchu drogowego oraz plac gier podwórkowych w dzielnicy Ochojec - wydatki majątkowe	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Doposażenie ZSzP nr 14 - budynek "B" Radziejów, ul. Kręta 20 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		Moja wymarzona pracownia przyrodniczo-chemiczna - modernizacja pracowni w SP3 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	49 600,00	0	49 600,00	9 133,88	40 466,12	18,42
		Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00	0	37 000,00	10 000,00	27 000,00	27,03
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00	-17 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50
		- wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0
		Bezpiecznie i wesoło przy SP9 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	54 491,82	0	54 491,82	0	54 491,82	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 150,00	-7 150,00	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	7 150,00	-7 150,00	0	0	0	0
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 150,00	-7 150,00	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ	0	7 150,00	7 150,00	0	7 150,00	0
	85395	Pozostała działalność	0	7 150,00	7 150,00	0	7 150,00	0
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	0	7 150,00	7 150,00	0	7 150,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00	0	155 000,00	0	155 000,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
		BO Akcja Reakcja - skwer przy ul. Czwartaków - wydatki majątkowe	80 000,00	0	80 000,00	0	80 000,00	0
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0
		Dzielnica razem - wydatki majątkowe	75 000,00	0	75 000,00	0	75 000,00	0

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 935,00	0	317 935,00	0	317 935,00	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 000,00	0	208 000,00	0	208 000,00	0
		Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy nowe przestrzenie naszej dzielnicy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	0	40 000,00	0	40 000,00	0
		Dzielnica razem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	0	45 000,00	0	45 000,00	0
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 500,00	0	30 500,00	0	30 500,00	0
		Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
		Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	0	23 000,00	0	23 000,00	0
		Zintegrowane Wielopole 2021 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	19 500,00	0	19 500,00	0	19 500,00	0
		Kulturalny Zamysłów 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 935,00	0	59 935,00	0	59 935,00	0
		Plenerowa integracja "Popielów 2021" - dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0	15 000,00	0	15 000,00	0
		Anna Wyszkoni "Kolędy Wielkie" - koncert w Zebrzydowicach - dotacje na zadania bieżące	44 935,00	0	44 935,00	0	44 935,00	0
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
		Remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/K. Miarki - II etap - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 949 300,00	0	3 949 300,00	19 062,66	3 930 237,34	0,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 000,00	0	59 000,00	11 723,58	47 276,42	19,87
		Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0	15 000,00	10 723,58	4 276,42	71,49
		Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu "Zuch" Orzepowice - wydatki majątkowe	44 000,00	0	44 000,00	1 000,00	43 000,00	2,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00	0	47 300,00	7 280,48	40 019,52	15,39
		Piknik sportowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
		Każde pokolenie ma swój czas... - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	7 300,00	0	7 300,00	7 280,48	19,52	99,73
		Kulturalny Zamysłów 2021 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
	92695	Pozostała działalność	3 843 000,00	0	3 843 000,00	58,60	3 842 941,40	0
		Siłownia na wolnym powietrzu - wydatki majątkowe	45 000,00	0	45 000,00	58,60	44 941,40	0,13
		Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - projekt ogólnomiejski - wydatki majątkowe	3 798 000,00	0	3 798 000,00	0	3 798 000,00	0

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (DZIELNIC)
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	z poz. 5 kwoty sponsrowane	Wykonanie	% (7:5)	Pozostało (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	0	15 700	0	4 002,58	25,49	11 697,42
2.	Boguszowice Stare	12 000	0	12 000	0	1 264,24	10,54	10 735,76
3.	Chwałęcice	12 000	0	12 000	2 000	863,14	7,19	11 136,86
4.	Chwałowice	12 700	0	12 700	0	2 547,50	20,06	10 152,50
5.	Golejów	11 000	0	11 000	1 000	0	0	11 000,00
6.	Gotartowice	10 500	0	10 500	500	4 814,26	45,85	5 685,74
7.	Grabownia	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000,00
8.	Kamień	18 000	85	18 085	8 000	1 055,66	5,84	17 029,34
9.	Kłokocin	10 000	0	10 000	0	2 482,11	24,82	7 517,89
10.	Ligoła-Ligocka Kuźnia	10 000	0	10 000	0	4 000,00	40,00	6 000,00
11.	Maroko-Nowiny	24 700	0	24 700	4 000	2 190,74	8,87	22 509,26
12.	Meksyk	11 500	0	11 500	1 500	778,18	6,77	10 721,82
13.	Niedobczyce	15 900	0	15 900	0	3 096,86	19,48	12 803,14
14.	Niewiadom	10 000	0	10 000	0	1 007,51	10,08	8 992,49
15.	Ochojec	10 000	0	10 000	0	3 500,00	35,00	6 500,00
16.	Orzepowice	10 000	0	10 000	0	739,80	7,40	9 260,20
17.	Paruszowiec-Piaski	15 000	0	15 000	5 000	980,98	6,54	14 019,02
18.	Popielów	13 000	0	13 000	3 000	500,00	3,85	12 500,00
19.	Rybnik-Północ	13 100	200	13 300	1 000	697,41	5,24	12 602,59
20.	Radziejów	12 500	0	12 500	2 500	500,00	4,00	12 000,00
21.	Rybnicka Kuźnia	25 000	4 000	29 000	15 000	2 352,84	8,11	26 647,16
22.	Smolna	13 000	0	13 000	1 000	213,00	1,64	12 787,00
23.	Stodoły	11 000	0	11 000	1 000	90,00	0,82	10 910,00
24.	Śródmieście	13 200	0	13 200	1 000	2 435,12	18,45	10 764,88
25.	Wielopole	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000,00
26.	Zamysłów	13 500	500	14 000	3 500	1 134,07	8,10	12 865,93
27.	Zebrzydowice	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000,00
Razem		353 300	4 785	358 085	50 000	41 246,00	11,52	316 839,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM					GMINA					POWIAT				
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		% (11:10)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		% (16:15)
					OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:	
						potrącone na rzecz jst					potrącone na rzecz jst					potrącone na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 527 000,00	6 527 000,00	7 597 276,33	1 882 956,32	116,40	0	0	0	0	0	6 527 000,00	6 527 000,00	7 597 276,33	1 882 956,32	116,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 527 000,00	6 527 000,00	7 597 276,33	1 882 956,32	116,40	0	0	0	0	0	6 527 000,00	6 527 000,00	7 597 276,33	1 882 956,32	116,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	104,40	5,22	0	0	0	0	0	0	0	0	104,40	5,22	0
	71015	Nadzór budowlany	0	0	104,40	5,22	0	0	0	0	0	0	0	0	104,40	5,22	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 397,00	11 397,00	6 107,00	294,50	53,58	11 397,00	11 397,00	6 107,00	294,50	53,58	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 397,00	11 397,00	6 107,00	294,50	53,58	11 397,00	11 397,00	6 107,00	294,50	53,58	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	3 707,97	926,99	123,60	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 707,97	926,99	123,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 707,97	926,99	123,60	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 707,97	926,99	123,60
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	70 000,00	14 787,46	693,88	21,12	70 000,00	70 000,00	14 787,46	693,88	21,12	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	2 835,31	141,77	8,10	35 000,00	35 000,00	2 835,31	141,77	8,10	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	11 952,15	552,11	34,15	35 000,00	35 000,00	11 952,15	552,11	34,15	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 505,00	50 505,00	23 313,00	1 082,25	46,16	0	0	0	0	0	50 505,00	50 505,00	23 313,00	1 082,25	46,16
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 505,00	50 505,00	23 313,00	1 082,25	46,16	0	0	0	0	0	50 505,00	50 505,00	23 313,00	1 082,25	46,16
855		RODZINA	1 911 992,00	1 911 992,00	1 132 571,00	246 633,56	59,24	1 911 992,00	1 911 992,00	1 132 571,00	246 633,56	59,24	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 892,00	1 910 892,00	1 131 974,41	246 604,72	59,24	1 910 892,00	1 910 892,00	1 131 974,41	246 604,72	59,24	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	596,59	28,84	54,24	1 100,00	1 100,00	596,59	28,84	54,24	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	8 573 894,00	8 573 894,00	8 777 867,16	2 132 592,72	102,38	1 993 389,00	1 993 389,00	1 153 465,46	247 621,94	57,86	6 580 505,00	6 580 505,00	7 624 401,70	1 884 970,78	115,86

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 17 grudnia 2020 roku (uchwałą nr 514/XXX/2020) zaplanowany został:

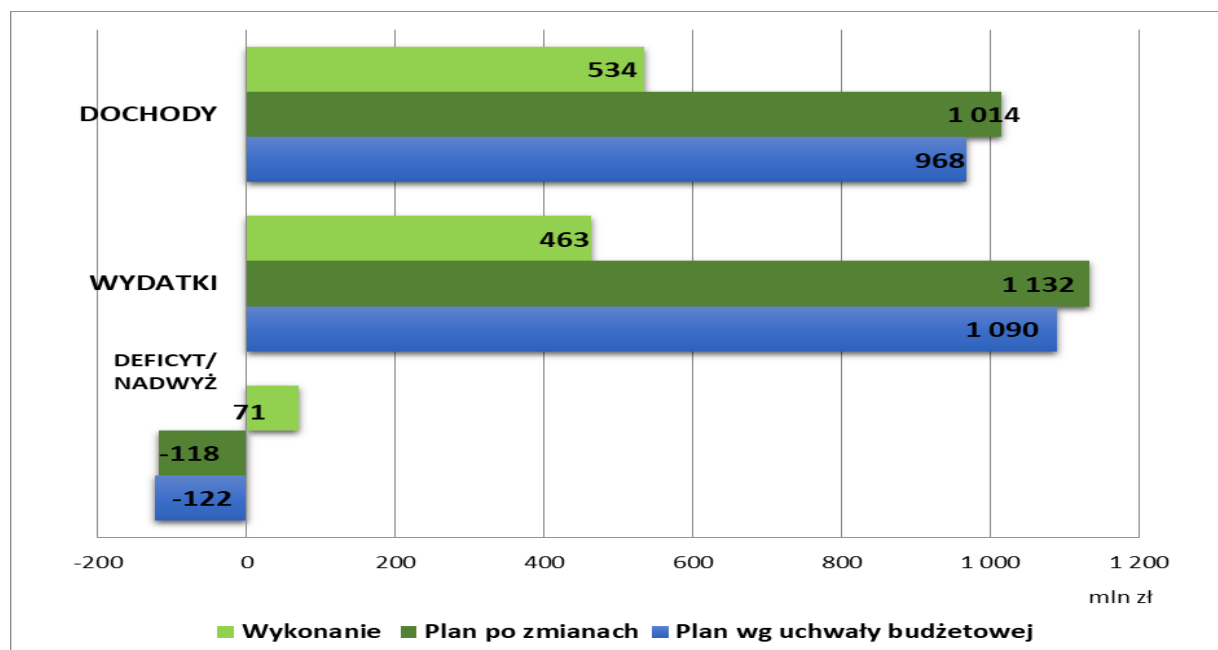
- po stronie dochodów w wysokości **967.715.207,84 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 898.611.081,67 zł,
 - dochody majątkowe 69.104.126,17 zł,
 - po stronie wydatków w wysokości **1.090.201.702,13 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 887.529.554,45 zł,
 - wydatki majątkowe 202.672.147,68 zł,
- i zakładał deficyt wynoszący **122.486.494,29 zł**.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 46.364.554,77 zł, natomiast planowane wydatki o 42.111.904,39 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowany deficyt budżetowy został zmniejszony o 4.252.650,38 zł.

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

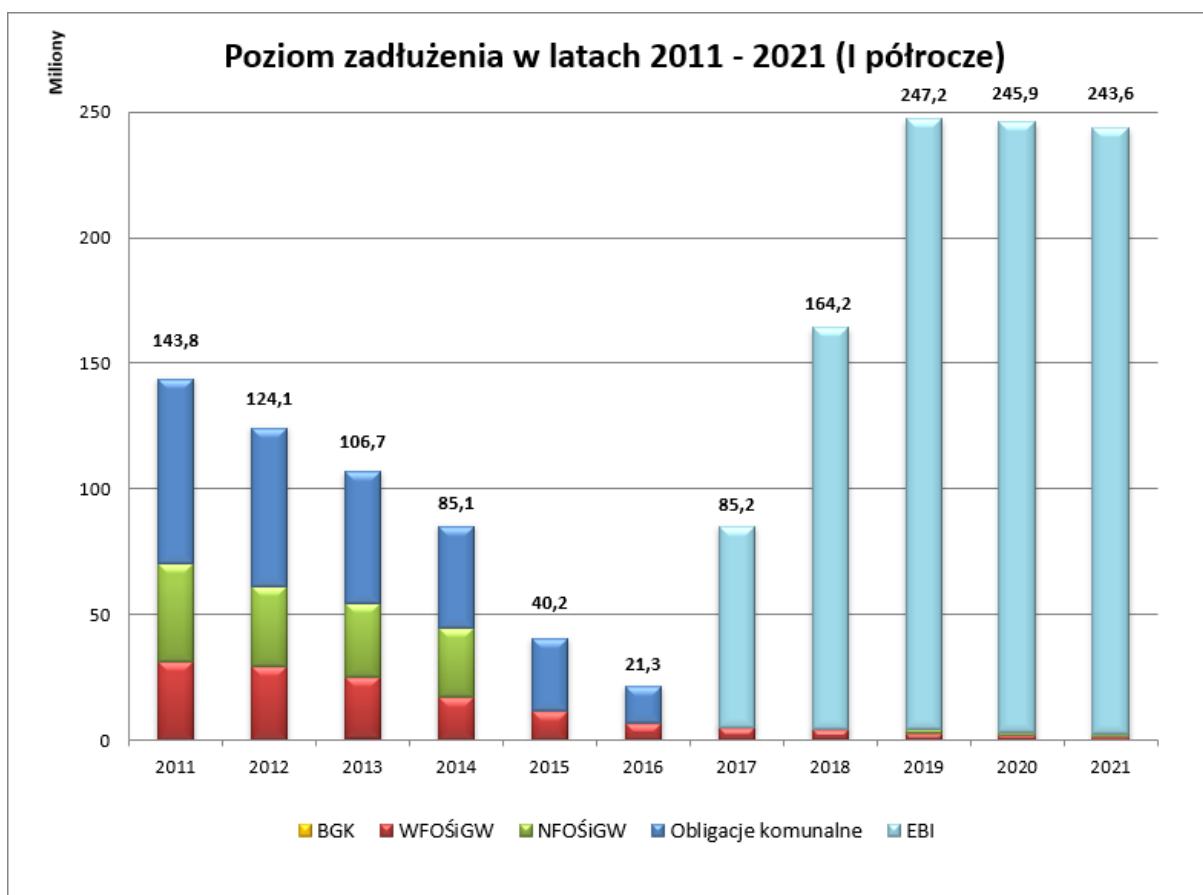
- **dochody** **1.014.079.762,61 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 906.279.960,84 zł,
 - dochody majątkowe 107.799.801,77 zł,
- **wydatki** **1.132.313.606,52 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 892.616.787,40 zł,
 - wydatki majątkowe 239.696.819,12 zł.

Skorygowany planowany deficyt budżetu Miasta (**118.233.843,91 zł**) został sfinansowany wolnymi środkami, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz przychodami wynikającymi 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.



Na koniec 2020 roku zadłużenie wynosiło 245.925.265,90 zł (bez zobowiązań wymagalnych), czyli o 1.248.702,85 zł mniej niż przed rokiem. Po spłaceniu rat (2.347.965,82 zł) pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW (378.510 zł), NFOŚiGW (151.274 zł) oraz kredytu EBI (1.818.181,82 zł) zadłużenie Miasta na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło 243.577.300,08 zł, w tym z tytułu: pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (1.336.563,90 zł), w NFOŚiGW (1.058.918 zł) oraz kredytu w EBI (241.181.818,18 zł), czyli o 3.157.179,54 zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta w I półroczu br. wykreślono z budżetu całe zaplanowane na ten rok zadłużenie (łącznie 127 mln zł).

W ramach obsługi bankowej budżetu Miasta prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. do dyspozycji Miasta jest kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 20 mln zł, który w pierwszym półroczu nie był wykorzystywany.



Koszty obsługi długu ogółem wyniosły 645.585.02 zł, tj. 45,77 % planu rocznego.

W związku z ciągle bardzo niskimi stopami procentowymi, związanymi z polityką Państwa dotyczącą przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, nie jest możliwe efektywne zarządzanie wolnymi środkami pieniężnymi. Stanowi to uszczuplenie dochodów Miasta, gdyż w latach wcześniejszych Miasto użykiwało znaczne środki z tego tytułu.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu dochodów ogółem per saldo

46.364.554,77 zł

obejmują korekty planu dochodów w następujących źródłach

(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami a zmniejszeniami planu)

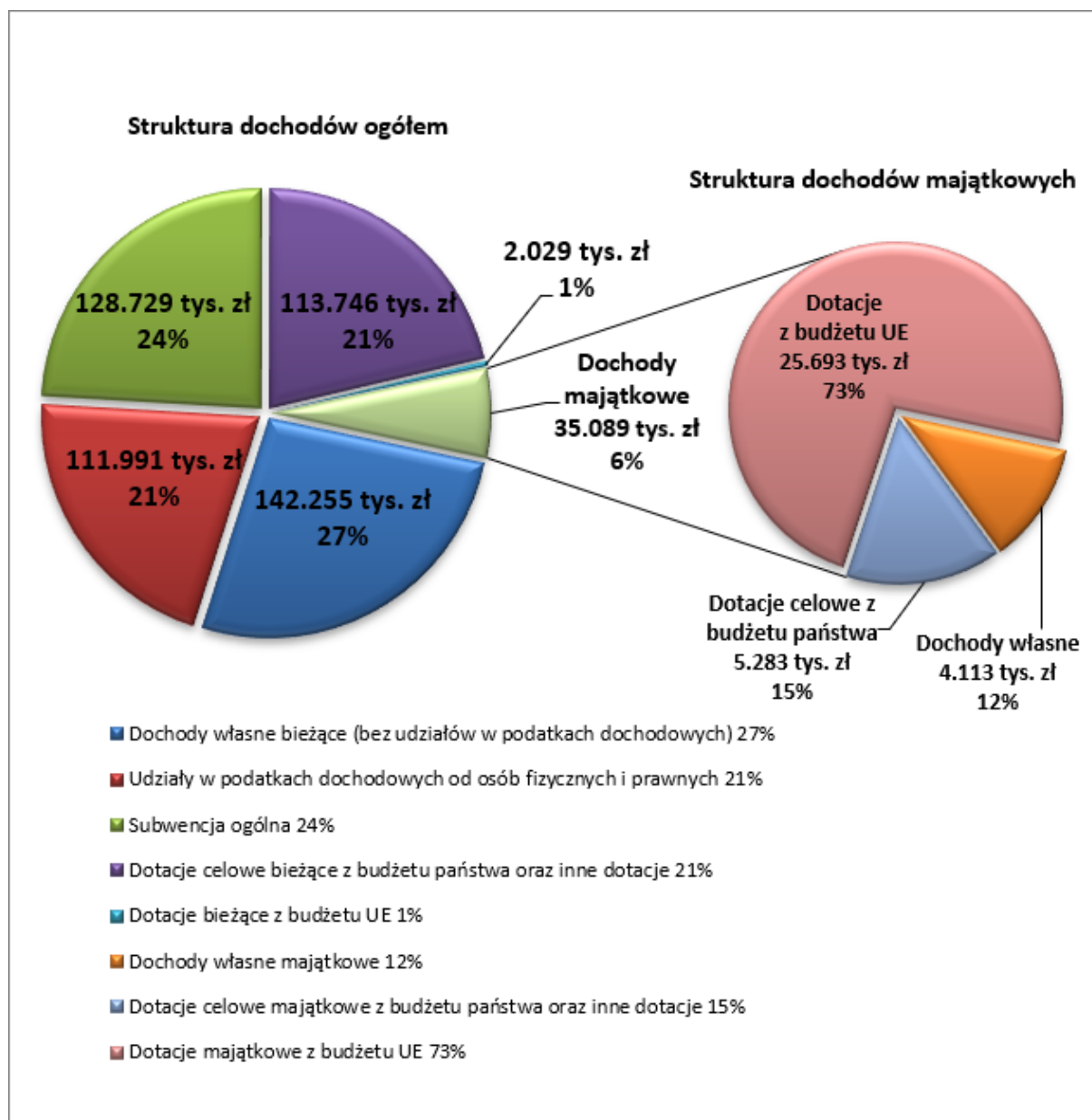
1.1 Dochody bieżące	7.668.879,17 zł
- dochody własne	2.754.136,31 zł
* wpływy z podatków	19.986,00 zł
* wpływy z opłat	179.560,50 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	- 182.597,22 zł
* dochody z majątku gminy	- 110.000,00 zł
* dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	- 47.207,40 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	533.394,43 zł
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.361.000,00 zł
- subwencja ogólna	- 1.376.701,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.746.455,04 zł
* na zadania własne	723.854,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	1.954.213,72 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-10.770,73 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	79.158,05 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	2.425.257,94 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	1.977.703,65 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	136.010,18 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	311.544,11 zł
- inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1.119.730,88 zł
* Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.220,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000,00 zł
* Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	465.301,74 zł
* Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.480,00 zł
* Fundusz Pracy	530.729,14 zł
1.2 Dochody majątkowe	38.695.675,60 zł
- dochody własne	130.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.372.943,43 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	30.774.826,77 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	25.037.004,46 zł
* Fundusz Spójności	5.737.822,31 zł
- inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	6.417.905,40 zł

2. Plan dochodów budżetowych został w pierwszym półroczu zrealizowany w 52,64%, w tym:

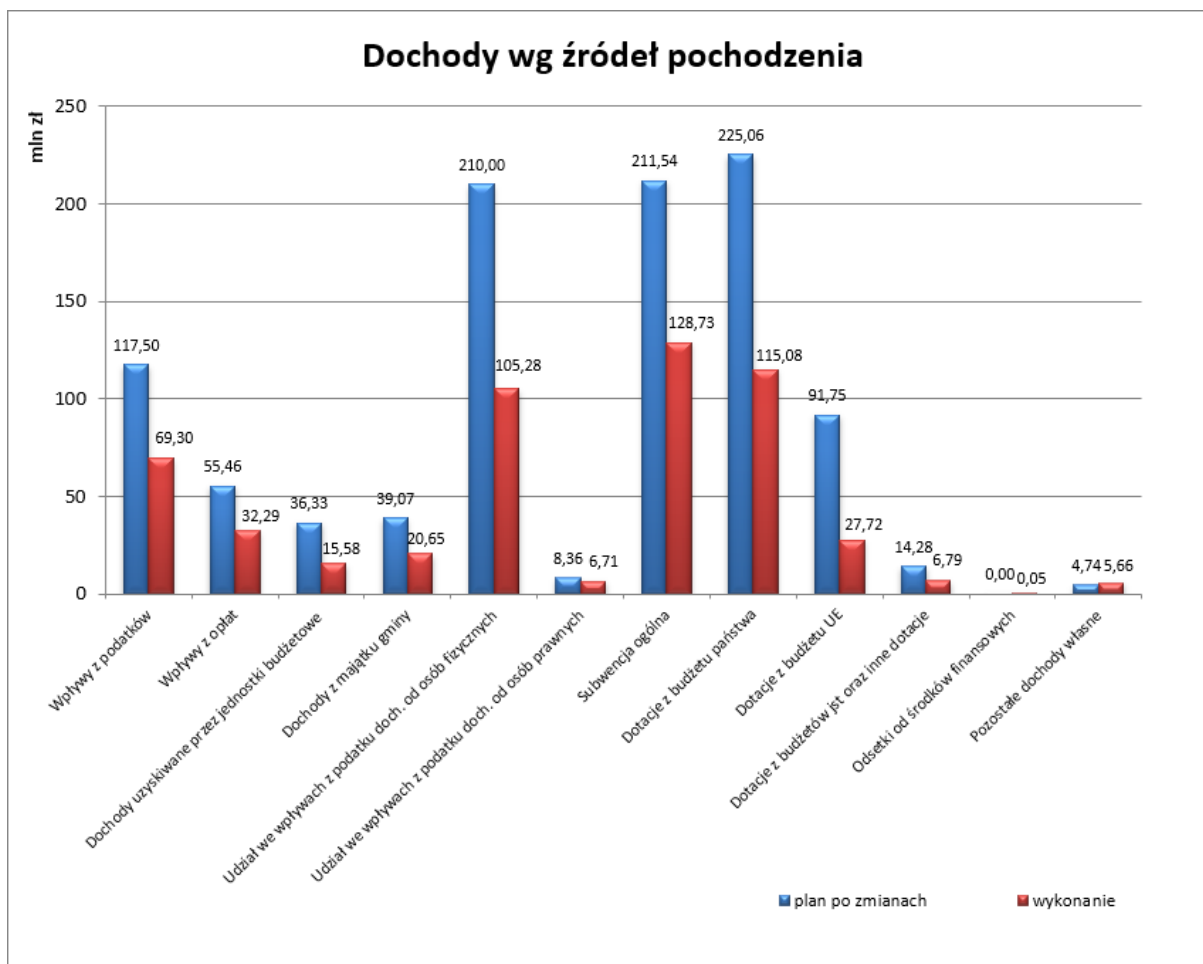
- ♦ dochody bieżące 55,03% (plan 906.279.960,84 zł, wykonanie 498.750.005,45 zł),
- ♦ dochody majątkowe 32,55% (plan 107.799.801,77 zł, wykonanie 35.089.070,25 zł).

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

Dochody własne	54,05%
Subwencja ogólna	60,85%
Dotacje celowe z budżetu państwa	51,13%
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	30,21%
Inne dotacje i środki	50,93%



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



Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, obejmujące także udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu wyniosło 258.359.005,65 zł, co stanowi 54,05% planu rocznego i 48,40% wykonanych dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 98,41%, zaś dochody majątkowe 1,59%.

W I półroczu wykonanie dochodów własnych kształtowało się różnie w poszczególnych tytułach. W większości z nich wykonanie przekroczyło 50% planu rocznego.

Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych (117.498.986 zł) zostały zrealizowane w 58,98% (69.299.217,05 zł). Dochody podatkowe stanowią 13,89% wykonanych dochodów bieżących Miasta.

Głównym źródłem dochodów własnych z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości (91,54%). Wykonanie w I półroczu br. w tym podatku wyniosło 63.438.426,74 zł, co stanowi 58,55% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się podatki pobierane:

- od osób prawnych – 45.848.615,11 zł (58,07% planu); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 45.093.055,87 zł oraz wpłaty zaległości – 755.559,24 zł,
- od osób fizycznych – 17.589.811,63 zł (59,83% planu); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 16.322.247,44 zł, natomiast wpłaty zaległości – 1.267.564,19 zł.

Stosunkowo wysokie wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynikają z ubiegłorocznych ograniczeń spowodowanych pandemią w zakresie działań windykacyjnych. Aktualnie działania windykacyjne są podejmowane na bieżąco.

Stosunkowo wysokie wykonanie planu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika ze zmniejszenia w projekcie budżetu prognozowanych dochodów o 9,3 mln zł, w związku z planowanym złożeniem do depozytu nadpłat wynikających z uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych. Zaplanowano, że depozyt zostanie złożony pod koniec roku, aczkolwiek ze względu na przedłużające się postępowanie sądowe w zakresie wymiaru podatku złożenie tych środków do depozytu w 2021 roku jest aktualnie zagrożone.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 249,72% (wysokość wpływów zależy od ilości przedsiębiorców deklarujących taką formę rozliczeń), natomiast z podatku od czynności cywilnoprawnych w 60,09% (wysokość podatku zależy od ilości zawieranych transakcji oraz wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 308.934,89 zł (77,23% planu rocznego wynoszącego 400 tys. zł). Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są planowane szacunkowo.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 1.379.980,21 zł, (63,10% planu rocznego). Wpłaty bieżące stanowiły 1.236.162,63 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 143.817,58 zł.

Wpływy z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości 32.286.224,50 zł (58,22% planu rocznego).

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 1.814.021,48 zł (70,58% planu rocznego). Opłaty te pobierane są m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 3.100 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 2.544.356,83 zł, co stanowi 82,08% rocznego planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z ustawowych terminów płatności. W czasie trwania ważności zezwolenia opłaty co roku wnoszone są w trzech ratach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), a opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia. Wysokość opłat określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Po przekroczeniu wskazanych w ustawie wartości sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić wyższą opłatę w roku następnym. Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w nowym punkcie opłacają zezwolenia od podstaw określonych w ustawie. Miasto poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma pośredni niewielki wpływ na uzyskiwane z tego tytułu dochody. W pierwszym półroczu wydano 236 nowych zezwoleń (ogółem stan zezwoleń wynosi 1.055). Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep) wydawane są na okres 6 lat.

Uchwałą Nr 560/XXXIV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2021 r. zwolniono przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Rybnika (gastronomię), z drugiej raty opłaty, która powinna ustawowo zostać wniesiona na do 31 maja 2021 r. Jednocześnie uchwalono zwrot części opłaty, w wysokości odpowiadającej jednej trzeciej opłaty należnej w 2021 roku tym przedsiębiorcom, którzy w terminie do 31 stycznia 2021 r. wnieśli jednorazowo opłatę

za cały 2021 rok. Wartość odpisu drugiej raty w związku z podjętą uchwałą wyniosła łącznie 105.188,48 zł, z tego zwrócono 8.821,37 zł przedsiębiorcom, którzy dokonali opłaty jednorazowo do 31 stycznia br.; pozostali nie wnieśli opłaty w tym terminie.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 734.250,21 zł (61,19% planu rocznego). Opłata uiszczana jest między innymi od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

Corocznie Miasto uzyskiwało dochody z tytułu opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W 2021 roku z mocy ustawy opłata targowa nie była pobierana z uwagi na pandemię Covid-19, zaś z tytułu utraty tych środków Miasto otrzymało rekompensatę - 659.560,50 zł, w wysokości wpływów za 2019 rok (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

Wykonanie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 1.502.127,78 zł (51,89% planu rocznego), a z opłat za korzystanie ze środowiska 4.618.305,21 zł (77,96% planu).

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu wyniosły 18.924.219,93 zł (53,03% planu rocznego). Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.186.447,25 zł. Dotyczą one 3.948 gospodarstw domowych (1.896.958 zł), 65 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (129.269,62 zł) oraz 105 przedsiębiorców i innych podmiotów (160.219,63 zł).

Cały system zagospodarowania odpadów komunalnych w bieżącym roku może zamknąć się deficytem nawet około 6,5 mln zł. Przyczyną niedofinansowania jest nieprzewidziana nadwyżka masy odbieranych odpadów komunalnych w stosunku do ich szacunków. Na taką sytuację wpływ może mieć kilka czynników. W I kwartale 2021 r. nadal panował szereg ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Wykonywanie pracy zdalnej, nauka online, ograniczenia w funkcjonowaniu gastronomii oraz innych firm usługowych, spowodowały, iż strumień odpadów generowany dotychczas w zakładach pracy, szkołach, lokalach gastronomicznych przeniósł się do gospodarstw domowych, gdzie odpady te odbierane są w ryczałtowej stawce 24 zł/osobę/miesiąc. Dodatkowo, podejmowane przez mieszkańców środki ostrożności związane z noszeniem maseczek jednorazowych, zwiększonym zużyciem środków dezynfekujących, jak również zakupem środków czystości także mogły wpłynąć na zwiększenie ogólnej masy generowanych odpadów komunalnych. Nie bez znaczenia pozostaje wzrost popularności zakupów dokonywanych online i korzystanie z usług firm kurierskich, które w celu zabezpieczenia przesyłki wykorzystują znaczne ilości opakowań typu papier i plastik. Widoczny jest także wzrost ilości odbieranych odpadów wielkogabarytowych związany również z pandemią i prowadzeniem, na dużą skalę przez mieszkańców remontów. Ponadto ustawowe wprowadzenie „dowolności wyboru” gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (indywidualne decyzje dotyczące podpisania umów z podmiotami odbierającymi odpady lub korzystanie z gminnego systemu gospodarowania odpadami) doprowadziły do rozszczelnienia systemu, który skutkuje podrzucaniem odpadów do miejsc objętych gminnym systemem ich zbiórki (np. zabudowa wielolokalowa).

[illegible]

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 6.709.258,27 zł (80,24% planu po zmianach). Poziom wykonania w dużej mierze zależy od kształtowania się sytuacji gospodarczej i wynikającej z tego kondycji finansowej firm. Osiągane w I półroczu wpływy uzależnione są także od dokonywanych przez podatników rozliczeń rocznych podatku. Szacunek wykonania prognozowanych dochodów w bieżącym roku (8.361.000 zł) jest w obecnej sytuacji trudny do przewidzenia.

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

- 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych (27.552,26 zł),
- 40% dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (219.052,46 zł),
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności (1.883.275,20 zł),
- 5% wpływów z pozostałych dochodów (2.712,80 zł),

wyniosły łącznie w I półroczu 2.132.592,72 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego ustalanego odpowiednio do planu dochodów budżetu państwa, przyjmowanego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 35.089.070,25 zł, tj. 32,55% planu rocznego (107.799.801,77 zł). Stanowią one 6,57% dochodów ogółem. Obejmują dochody własne z majątku gminy (4.113.065,37 zł), przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań i lokali użytkowych, a także dotacje z budżetu Unii Europejskiej (25.693.095,72 zł), inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe (RFIL) 3.315.000 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa (1.967.909,16 zł). Szczegółowy podział środków z RFIL wg klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do omówienia wykonania budżetu.

Ogółem zaległości z tytułu dochodów budżetowych (bez odsetek od podatków lokalnych – 11.455.496 zł) na 30 czerwca wyniosły 144.517.329 zł, co stanowi 18,44% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 21.842.479 zł (plus z tytułu odsetek – 25.448.494 zł oraz zwrotów kosztów sądowych, zastępstw procesowych i kosztów egzekucyjnych – 4.013.606 zł) i z tytułu przejazdów bezbiletowych – 11.791.206 zł (plus z tytułu odsetek – 6.464.311 zł), a także w podatkach: od nieruchomości – 14.408.565 zł i od środków transportowych – 1.969.264 zł, jak również z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 22.621.272 zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 20.908.497 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu wydatków ogółem per saldo

42.111.904,39 zł

w tym:

- wydatki bieżące 5.087.232,95 zł
- wydatki majątkowe 37.024.671,44 zł

obejmują korekty planu wydatków w następujących działach

(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)

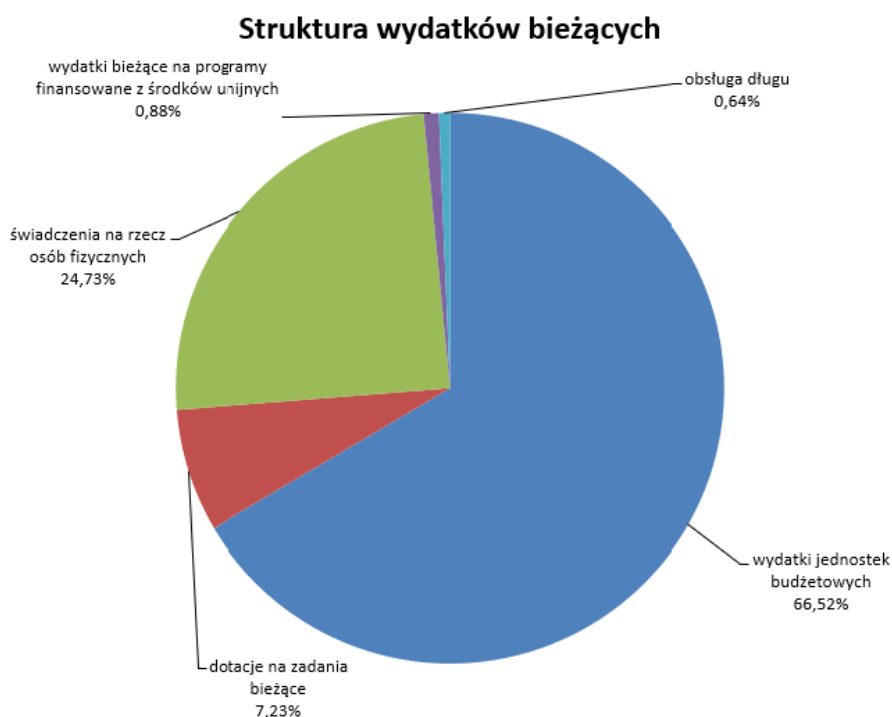
010 – Rolnictwo i łowiectwo	22.825,80 zł
020 – Leśnictwo	171,00 zł
100 – Górnictwo i kopalnictwo	5.017,00 zł
600 – Transport i łączność	2.738.019,88 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	12.818.646,10 zł

710 – Działalność usługowa	3.769.324,93 zł
750 – Administracja publiczna	-2.702.697,51 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.912,00 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	1,26 zł
757 – Obsługa długu publicznego	-2.605.676,47 zł
758 – Różne rozliczenia	-84.340,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	3.874.060,82 zł
851 – Ochrona zdrowia	1.638.366,27 zł
852 – Pomoc społeczna	1.424.329,81 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823.892,65 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.866.406,27 zł
855 – Rodzina	356.101,81 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.563.850,68 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.788.166,22 zł
926 – Kultura fizyczna	582.525,87 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 40,92%, w tym:

- **wydatki bieżące** - **46,69%** (plan 892.616.787,40 zł, wykonanie 416.740.838,66 zł),
- **wydatki majątkowe** - **19,44%** (plan 239.696.819,12 zł, wykonanie 46.597.200,30 zł).

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



Największą część wydatków bieżących (416.740.838,66 zł) stanowią wydatki jednostek budżetowych (286.238.229,81 zł), w których wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń wyniosły 188.213.295,20 zł, natomiast wydatki na realizację zadań statutowych 98.024.934,61 zł. Pozostałą część wydatków bieżących stanowią dotacje (28.891.068,86 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (97.170.098,26 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (3.795.856,71 zł) oraz obsługa długu (645.585,02 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących tradycyjnie stanowią wydatki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 39,54% (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 164.759.388,45 zł), zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30,43% (126.813.711,70 zł).

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 107.423.711,96 zł (51,37% planu), z czego na zadania z zakresu rodziny 93.757.025,49 zł (50,01%), w tym na rządowy program „Rodzina 500 plus” 73.769.000 zł. Do końca czerwca wydatkowano na ten cel 71.303.186 zł (w tym na koszty obsługi 611.995 zł); liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 142.297. Przysługujące koszty obsługi tych zadań w bieżącym roku wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji celowej na świadczenia wychowawcze. Zgodnie z planami rządu polskiego zadanie ma zostać przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej miałby przyjmować wnioski o świadczenia wychowawcze do końca roku, a przyznane już świadczenia wypłacać do maja 2022 roku.

Poważnym obciążeniem budżetu miasta są niedostatecznie finansowane przez budżet państwa zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przekazana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zrealizowana w 95,5%. Planowana roczna dopłata ze środków własnych do tych zadań wynosi 5.794.799 zł. W I półroczu dopłata ta wyniosła 2.247.817,51 zł. Ponadto Miasto dopłaca ze środków własnych do zadań oświatowych; dopłata roczna, według planu na 30 czerwca br., wynosi **65.532.985,89 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje).

W I półroczu na remonty wydano 122.359,84 zł (2,88% planu rocznego), szczegółowe wydatki na remonty zostały przedstawione w arkuszu *Wydatki na remonty budowlane*.

Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu br. wyniosły 46.597.200,30 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wyniosły 39.617.881,78 zł, tj. 21,83% planu rocznego. Szczegóły realizacji omówiono w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Na pozostałe zadania inwestycyjne wydano 6.979.318,52 zł, w tym na:

- inwestycje jednoroczne 3.844.525,19 zł (14,70%),
 - zakupy inwestycyjne 286.475,72 zł (8,91%),
 - dotacje na zadania inwestycyjne 136.075 zł (6,28%),
- przedstawione szczegółowo w arkuszach załącznika nr 1 do zarządzenia,
- wykup gruntów i nieruchomości 1.441.545 zł (53,39%),
 - odszkodowania 670.361,27 zł (9,89%),
 - zakup i objęcie udziałów (TBS sp. z o.o.) 600.000 zł (5,66%),
 - zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych 336,34 zł (100%).

W 2021 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonuje budżet obywatelski. Realizowane są 29 przedsięwzięcia o łącznej wartości 5.013.937,05 zł, w tym projekt ogólnomiejski *Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika* 3.798.000 zł. Przedsięwzięcia są realizowane w 25 dzielnicach Miasta. Większość zadań zaplanowanych na kwotę 4.249.000 zł to inwestycje jednoroczne, których realizacja po I półroczu kształtuje się na poziomie 0,02% (1.058,60 zł). Realizacja, rozliczenia oraz płatności planowane są w II półroczu br.

IV. WYNIK BUDŻETU

Ustawa o finansach publicznych (w art. 242) zawiera wymóg, by wydatki bieżące, zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania na koniec roku, nie były wyższe od dochodów bieżących (nadwyżka operacyjna), powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki.

Powyższa relacja w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu za I półrocze kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	nadwyżka operacyjna	11.081.527,22 zł	13.663.173,44 zł	82.009.166,79 zł
2	wolne środki	-	76.462.924,21 zł	76.462.924,21 zł
3	Razem (1+2)	11.081.527,22 zł	90.126.097,65 zł	158.472.091,00 zł

Osiągnięta w pierwszym półroczu 2021 roku nadwyżka wynosi 82.009.166,79 zł. Wykonanie dochodów (52,64%) wyższe (o 11,72 punktu procentowego) od poniesionych wydatków (40,92%) wynika ze specyfiki przebiegu realizacji budżetu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zasilają budżet w miarę równomiernie; wydatki bieżące, związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta, są również ponoszone równomiernie, natomiast inwestycje i remonty są finansowane z budżetu głównie w II półroczu. Realizacja dużej części zadań inwestycyjnych zostanie częściowo przesunięta na rok przyszły, a zmiany w budżecie i w WPF wprowadzone zostaną na wrześniowej sesji Rady Miasta.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	967 715 207,84	1 014 079 762,61	533 839 075,70	52,64	768 607 354,00	807 378 196,57	406 438 383,86	50,34	199 107 853,84	206 701 566,04	127 400 691,84	61,64
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	898 611 081,67	906 279 960,84	498 750 005,45	55,03	712 699 873,51	719 488 374,46	389 544 394,66	54,14	185 911 208,16	186 791 586,38	109 205 610,79	58,46
	DOCHODY MAJĄTKOWE	69 104 126,17	107 799 801,77	35 089 070,25	32,55	55 907 480,49	87 889 822,11	16 893 989,20	19,22	13 196 645,68	19 909 979,66	18 195 081,05	91,39
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 695,00	30 498,80	24 733,38	81,10	0	16 803,80	17 308,38	103,00	13 695,00	13 695,00	7 425,00	54,22
020	LEŚNICTWO	3 884,00	4 055,00	2 363,00	58,27	0	0	0	0	3 884,00	4 055,00	2 363,00	58,27
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 992,00	12 992,00	7 046,00	54,23	0	0	0	0	12 992,00	12 992,00	7 046,00	54,23
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 290,00	0	0	0	1 290,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 542 761,66	34 589 021,89	23 963 811,72	69,28	15 571 567,00	15 901 537,00	6 166 589,24	38,78	11 971 194,66	18 687 484,89	17 797 222,48	95,24
	- dochody bieżące	15 622 937,00	15 955 863,25	6 203 209,58	38,88	15 571 567,00	15 901 537,00	6 166 589,24	38,78	51 370,00	54 326,25	36 620,34	67,41
	- dochody majątkowe	11 919 824,66	18 633 158,64	17 760 602,14	95,32	0	0	0	0	11 919 824,66	18 633 158,64	17 760 602,14	95,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 129 086,00	42 278 444,90	21 395 387,94	50,61	38 260 000,00	40 380 308,90	19 382 865,62	48,00	1 869 086,00	1 898 136,00	2 012 522,32	106,03
	- dochody bieżące	30 509 086,00	30 428 136,00	17 426 060,35	57,27	28 640 000,00	28 530 000,00	15 413 538,03	54,03	1 869 086,00	1 898 136,00	2 012 522,32	106,03
	- dochody majątkowe	9 620 000,00	11 850 308,90	3 969 327,59	33,50	9 620 000,00	11 850 308,90	3 969 327,59	33,50	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 877 039,00	5 944 619,00	3 262 221,99	54,88	4 064 940,00	4 084 540,00	2 093 340,57	51,25	1 812 099,00	1 860 079,00	1 168 881,42	62,84
	- dochody bieżące	5 877 039,00	5 925 019,00	3 242 621,99	54,73	4 064 940,00	4 064 940,00	2 073 740,57	51,02	1 812 099,00	1 860 079,00	1 168 881,42	62,84
	- dochody majątkowe	0	19 600,00	19 600,00	100	0	19 600,00	19 600,00	100	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 459 293,28	2 969 259,88	1 433 530,55	48,28	2 414 899,28	2 924 865,88	1 408 686,55	48,16	44 394,00	44 394,00	24 844,00	55,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0	0	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 856 184,00	9 917 236,00	6 264 632,87	63,17	5 431,00	5 431,00	8 507,77	156,65	9 850 753,00	9 911 805,00	6 256 125,10	63,12
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	396 001,26	198 001,26	50,00	0	0	0	0	396 000,00	396 001,26	198 001,26	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	347 109 493,00	349 670 039,50	190 205 806,00	54,40	297 919 740,00	300 078 916,50	164 289 200,56	54,75	49 189 753,00	49 591 123,00	25 916 605,44	52,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	212 912 468,00	214 850 767,00	132 142 233,86	61,50	104 685 671,00	107 314 209,00	67 316 365,86	62,73	108 226 797,00	107 536 558,00	64 825 868,00	60,28
	- dochody bieżące	212 912 468,00	211 535 767,00	128 827 233,86	60,90	104 685 671,00	103 999 209,00	64 001 365,86	61,54	108 226 797,00	107 536 558,00	64 825 868,00	60,28
	- dochody majątkowe	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	3 315 000,00	3 315 000,00	100	0	0	0	0

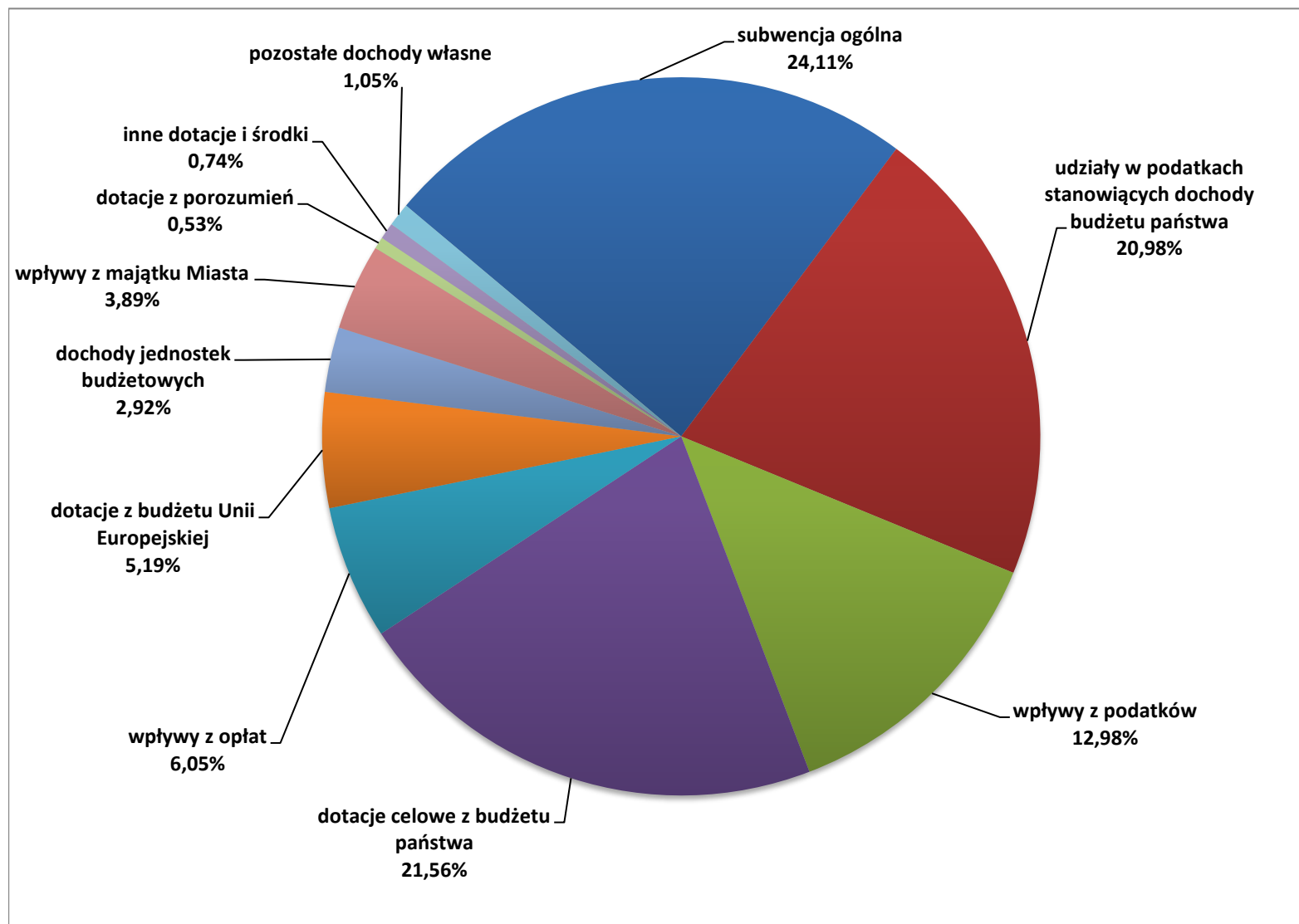
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

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	21 405 761,30	21 773 159,83	11 757 030,25	54,00	16 939 012,15	17 044 030,45	9 177 650,95	53,85	4 466 749,15	4 729 129,38	2 579 379,30	54,54
	- <i>dochody bieżące</i>	20 128 940,28	20 496 338,81	11 322 551,34	55,24	16 939 012,15	17 044 030,45	9 177 650,95	53,85	3 189 928,13	3 452 308,36	2 144 900,39	62,13
	- <i>dochody majątkowe</i>	1 276 821,02	1 276 821,02	434 478,91	34,03	0	0	0	0	1 276 821,02	1 276 821,02	434 478,91	34,03
851	OCHRONA ZDROWIA	3 433 648,00	4 935 484,88	2 742 703,49	55,57	1 146 569,00	2 648 405,88	972 357,49	36,71	2 287 079,00	2 287 079,00	1 770 346,00	77,41
	- <i>dochody bieżące</i>	3 433 648,00	4 837 484,88	2 644 703,49	54,67	1 146 569,00	2 550 405,88	874 357,49	34,28	2 287 079,00	2 287 079,00	1 770 346,00	77,41
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	98 000,00	98 000,00	100	0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 386 550,62	14 548 370,45	7 155 966,20	49,19	10 378 090,62	14 533 430,45	7 129 304,65	49,05	8 460,00	14 940,00	26 661,55	178,46
	- <i>dochody bieżące</i>	10 386 550,62	12 657 253,23	7 155 966,20	56,54	10 378 090,62	12 642 313,23	7 129 304,65	56,39	8 460,00	14 940,00	26 661,55	178,46
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	1 891 117,22	0	0	0	1 891 117,22	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 060 517,03	4 929 915,67	2 314 240,40	46,94	0	113 268,76	134 204,84	118,48	4 060 517,03	4 816 646,91	2 180 035,56	45,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 600,00	286 537,00	173 097,98	60,41	73 000,00	155 937,00	123 120,25	78,96	130 600,00	130 600,00	49 977,73	38,27
855	RÓDZINA	191 210 743,80	191 401 529,40	95 009 199,17	49,64	188 017 742,80	188 205 481,80	93 506 399,76	49,68	3 193 001,00	3 196 047,60	1 502 799,41	47,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 217 811,66	105 961 270,26	33 832 303,68	31,93	80 857 811,66	104 601 270,26	32 866 515,41	31,42	1 360 000,00	1 360 000,00	965 788,27	71,01
	- <i>dochody bieżące</i>	41 834 430,00	41 943 659,27	24 914 382,88	59,40	40 474 430,00	40 583 659,27	23 948 594,61	59,01	1 360 000,00	1 360 000,00	965 788,27	71,01
	- <i>dochody majątkowe</i>	40 383 381,66	64 017 610,99	8 917 920,80	13,93	40 383 381,66	64 017 610,99	8 917 920,80	13,93	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 112 898,83	6 906 985,00	856 933,26	12,41	5 902 098,83	6 696 185,00	748 133,26	11,17	210 800,00	210 800,00	108 800,00	51,61
	- <i>dochody bieżące</i>	210 800,00	210 800,00	284 392,45	134,91	0	0	175 592,45	0	210 800,00	210 800,00	108 800,00	51,61
	- <i>dochody majątkowe</i>	5 902 098,83	6 696 185,00	572 540,81	8,55	5 902 098,83	6 696 185,00	572 540,81	8,55	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 346 880,66	2 649 674,89	1 084 790,70	40,94	2 346 880,66	2 649 674,89	1 084 790,70	40,94	0	0	0	0
	- <i>dochody bieżące</i>	2 344 880,66	2 647 674,89	1 083 190,70	40,91	2 344 880,66	2 647 674,89	1 083 190,70	40,91	0	0	0	0
	- <i>dochody majątkowe</i>	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	0	0	0	0

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

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU



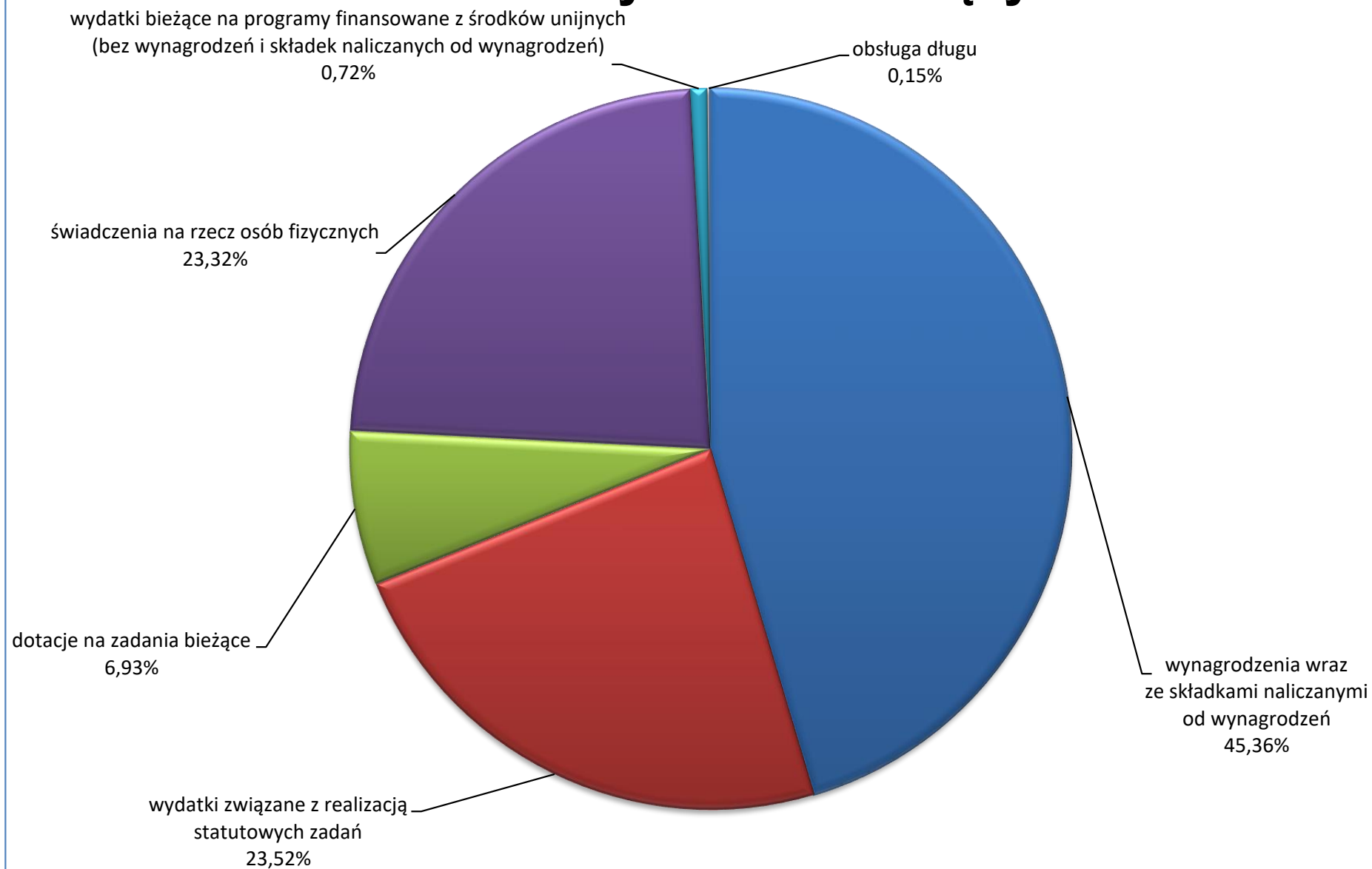
WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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	1 090 201 702,13	42 111 904,39	1 132 313 606,52	100	463 338 038,96	40,92	100	668 975 567,56
<i>w tym :</i>								
bieżące *), w tym:	887 529 554,45	5 087 232,95	892 616 787,40	78,83	416 740 838,66	46,69	89,94	475 875 948,74
<i>rezerwa ogólna</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-201 190,00</i>	<i>2 798 810,00</i>	<i>0,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 798 810,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000,00</i>
majątkowe, w tym:	202 672 147,68	37 024 671,44	239 696 819,12	21,17	46 597 200,30	19,44	10,06	193 099 618,82
<i>rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>2,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 499,00	22 825,80	193 324,80	0,02	97 307,25	50,33	0,02	96 017,55
020 LEŚNICTWO	33 205,00	171,00	33 376,00	0	3 670,00	11,00	0	29 706,00
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	128 357,00	5 017,00	133 374,00	0	54 620,09	40,95	0	78 753,91
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 281 475,50	2 738 019,88	87 019 495,38	7,70	29 786 897,60	34,23	6,43	57 232 597,78
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>25 781 107,00</i>	<i>3 005 456,78</i>	<i>28 786 563,78</i>	<i>2,54</i>	<i>4 258 185,17</i>	<i>14,79</i>	<i>0,92</i>	<i>24 528 378,61</i>
630 TURYSTYKA	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	30 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 217 619,04	12 818 646,10	63 036 265,14	5,57	22 898 881,17	36,33	4,94	40 137 383,97
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>12 595 364,04</i>	<i>12 434 731,57</i>	<i>25 030 095,61</i>	<i>2,21</i>	<i>5 675 548,70</i>	<i>22,67</i>	<i>1,22</i>	<i>19 354 546,91</i>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 254 348,20	3 769 324,93	14 023 673,13	1,24	7 615 880,88	54,31	1,64	6 407 792,25
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>746 000,00</i>	<i>2 621 306,68</i>	<i>3 367 306,68</i>	<i>0,30</i>	<i>2 717 600,21</i>	<i>80,71</i>	<i>0,59</i>	<i>649 706,47</i>
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	0	230 000,00	0,02	0	0	0	230 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 162 847,01	-2 702 697,51	51 460 149,50	4,54	21 738 634,34	42,24	4,69	29 721 515,16
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 040 554,50</i>	<i>-107 537,68</i>	<i>1 933 016,82</i>	<i>0,17</i>	<i>505 393,42</i>	<i>26,15</i>	<i>0,11</i>	<i>1 427 623,40</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	0	23 500,00	0	11 708,61	49,82	0	11 791,39
752 OBRONA NARODOWA	400,00	0	400,00	0	0	0	0	400,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 282 922,23	232 912,00	16 515 834,23	1,46	7 991 787,17	48,39	1,72	8 524 047,06
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>773 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>828 000,00</i>	<i>0,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>828 000,00</i>
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	1,26	396 001,26	0,03	172 107,21	43,46	0,04	223 894,05
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 266 250,00	-2 605 676,47	1 660 573,53	0,15	645 585,02	38,88	0,14	1 014 988,51
758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:	10 500 000,00	-84 340,00	10 415 660,00	0,92	0	0	0	10 415 660,00
<i>rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 362 324,71	3 874 060,82	331 236 385,53	29,26	157 883 556,48	47,66	34,09	173 352 829,05
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>4 696 510,78</i>	<i>2 634 844,55</i>	<i>7 331 355,33</i>	<i>0,65</i>	<i>2 108 732,07</i>	<i>28,76</i>	<i>0,46</i>	<i>5 222 623,26</i>
851 OCHRONA ZDROWIA	8 517 981,00	1 638 366,27	10 156 347,27	0,90	5 196 165,18	51,16	1,12	4 960 182,09
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>98 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>0,01</i>	<i>98 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>
852 POMOC SPOŁECZNA	51 291 143,60	1 424 329,81	52 715 473,41	4,66	22 607 280,30	42,89	4,88	30 108 193,11
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>11 422 476,00</i>	<i>-2 301 564,15</i>	<i>9 120 911,85</i>	<i>0,81</i>	<i>809 311,06</i>	<i>8,87</i>	<i>0,17</i>	<i>8 311 600,79</i>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 015 204,88	823 892,65	7 839 097,53	0,69	3 512 462,09	44,81	0,76	4 326 635,44
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 725 156,00	3 866 406,27	21 591 562,27	1,91	9 073 641,88	42,02	1,96	12 517 920,39
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>690 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>4 590 000,00</i>	<i>0,41</i>	<i>89 077,84</i>	<i>1,94</i>	<i>0,02</i>	<i>4 500 922,16</i>
855 RODZINA	209 250 021,36	356 101,81	209 606 123,17	18,52	101 503 280,37	48,43	21,91	108 102 842,80
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164 299 398,57	10 563 850,68	174 863 249,25	15,45	51 331 766,95	29,36	11,08	123 531 482,30
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>101 631 133,54</i>	<i>10 133 285,36</i>	<i>111 764 418,90</i>	<i>9,87</i>	<i>23 417 295,97</i>	<i>20,95</i>	<i>5,06</i>	<i>88 347 122,93</i>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 795 030,82	4 788 166,22	52 583 197,04	4,64	12 733 991,80	24,22	2,75	39 849 205,24
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>28 148 169,82</i>	<i>4 019 766,22</i>	<i>32 167 936,04</i>	<i>2,84</i>	<i>6 722 065,02</i>	<i>20,90</i>	<i>1,45</i>	<i>25 445 871,02</i>
926 KULTURA FIZYCZNA	25 968 018,21	582 525,87	26 550 544,08	2,34	8 478 814,57	31,93	1,83	18 071 729,51
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>7 647 832,00</i>	<i>531 382,11</i>	<i>8 179 214,11</i>	<i>0,72</i>	<i>195 990,84</i>	<i>2,40</i>	<i>0,04</i>	<i>7 983 223,27</i>

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

Struktura wydatków bieżących



RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNOLOKALNYCH

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2021 r.	Pozostało w 2021 r.
	2020	2021	2022		
DOCHODY OGÓŁEM	32 970 895,00	3 315 000,00	X	X	X
Dział: 758 - Różne rozliczenia	32 970 895,00	3 315 000,00	X	X	X
Rozdział: 75816 Wpływy do rozliczenia	32 970 895,00	3 315 000,00	X	X	X
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (I Transza)	22 970 895,00	X	X	X	X
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (II Transza Konkurs)	10 000 000,00	X	X	X	X
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (III Transza Konkurs)	X	3 315 000,00	X	X	X
WYDATKI OGÓŁEM	X	22 049 649,93	14 236 245,07	2 077,84	22 047 572,09
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	6 456 649,93	706 923,93	0	6 456 649,93
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 456 649,93	706 923,93	0	6 456 649,93
Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 456 649,93	706 923,93	0	6 456 649,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</i> (I Transza)		6 456 649,93	706 923,93	0	6 456 649,93
Wydział Inwestycji	X	15 593 000,00	13 529 321,14	2 077,84	15 590 922,16
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 590 000,00	0	0	4 590 000,00
Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 590 000,00	0	0	4 590 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</i>		4 590 000,00	0	0	4 590 000,00
*Przedszkole nr 32, dz. Kamień (III TRANSZA - konkurs)		1 275 000,00	0	0	1 275 000,00
*Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2, dz. Radziejów (III TRANSZA - konkurs)		2 040 000,00	0	0	2 040 000,00
*Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare (I Transza)		1 275 000,00	0	0	1 275 000,00
Dział: 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza		4 003 000,00	5 597 000,00	2 077,84	4 000 922,16
Rozdział: 85495 Pozostała działalność		4 003 000,00	5 597 000,00	2 077,84	4 000 922,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</i> (I Transza)		4 003 000,00	5 597 000,00	2 077,84	4 000 922,16
Dział: 852 - Pomoc społeczna		7 000 000,00	7 932 321,14	0	7 000 000,00
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność		7 000 000,00	7 932 321,14	0	7 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i>		7 000 000,00	7 932 321,14	0	7 000 000,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WYKAZ ARKUSZY

1.	TABELA – WYKONANIE WPF NA 30 CZERWCA 2021 ROKU
2.	OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
3.	TABELA – REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
4.	OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1.	Dochody ogółem		967 715 207,84	46 364 554,77	1 014 079 762,61	533 839 075,70
1.1	Dochody bieżące, z tego:		898 611 081,67	7 668 879,17	906 279 960,84	498 750 005,45
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000 000,00	0	210 000 000,00	105 281 762,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	2 361 000,00	8 361 000,00	6 709 258,27
1.1.3		z subwencji ogólnej	212 912 468,00	-1 376 701,00	211 535 767,00	128 728 820,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	226 794 531,76	6 185 310,66	232 979 842,42	118 591 956,22
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	242 904 081,91	499 269,51	243 403 351,42	139 438 208,96
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	108 350 000,00	0	108 350 000,00	63 438 426,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		69 104 126,17	38 695 675,60	107 799 801,77	35 089 070,25
1.2.1		ze sprzedaży majątku	8 822 000,00	32 000,00	8 854 000,00	3 416 959,47
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	59 482 126,17	38 565 675,60	98 047 801,77	30 976 004,88
2.	Wydatki ogółem		1 090 201 702,13	42 111 904,39	1 132 313 606,52	463 338 038,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		887 529 554,45	5 087 232,95	892 616 787,40	416 740 838,66
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 869 052,23	-416 781,65	395 452 270,58	188 995 037,69
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	0	250 000,00	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	4 016 250,00	-2 605 676,47	1 410 573,53	645 585,02
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	439 143,25	-23 560,30	415 582,95	208 108,83
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		202 672 147,68	37 024 671,44	239 696 819,12	46 597 200,30
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	202 072 147,68	27 023 660,44	229 095 808,12	45 997 200,30
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 757 653,92	585 091,53	3 342 745,45	431 302,26
3.	Wynik budżetu		-122 486 494,29	4 252 650,38	-118 233 843,91	70 501 036,74
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
4.	Przychody budżetu		127 270 677,93	-3 590 902,38	123 679 775,55	123 679 775,55
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		127 270 677,93	-127 270 677,93	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	122 486 494,29	-122 486 494,29	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	47 216 851,34	47 216 851,34	47 216 851,34
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	47 216 851,34	47 216 851,34	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0	76 462 924,21	76 462 924,21	76 462 924,21
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	71 016 992,57	71 016 992,57	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu		4 784 183,64	661 748,00	5 445 931,64	2 347 965,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		4 784 183,64	-88 252,00	4 695 931,64	2 347 965,82
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	282 573,00	0	282 573,00	141 286,50
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	282 573,00	0	282 573,00	141 286,50

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Wyszczególnienie				Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	750 000,00	750 000,00	0
6.	Kwota długu, w tym:			368 612 871,49	-127 383 537,23	241 229 334,26	243 579 237,91
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			11 081 527,22	2 581 646,22	13 663 173,44	82 009 166,79
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			11 081 527,22	126 261 421,77	137 342 948,99	205 688 942,34
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			1,24%		0,84%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			2,38%		2,84%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			9,53%		9,53%	
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		9,53%		12,54%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK		TAK	
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			2 995 562,53	2 515 722,14	5 511 284,67	2 094 325,61
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		2 986 992,53	2 504 415,99	5 491 408,52	2 153 258,77
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 758 746,69	2 425 257,94	5 184 004,63	2 029 075,75
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			58 007 726,17	32 255 508,96	90 263 235,13	26 506 343,64
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		58 007 726,17	32 255 508,96	90 263 235,13	26 506 343,64
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		55 794 242,66	30 774 826,77	86 569 069,43	25 693 095,72
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			3 888 562,27	5 671 501,46	9 560 063,73	3 234 614,06
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		3 888 562,27	5 671 501,46	9 560 063,73	3 234 614,06
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 503 354,72	5 115 970,16	8 619 324,88	2 907 385,69

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		75 118 703,01	36 409 182,81	111 527 885,82	29 806 724,41
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		75 118 703,01	36 409 182,81	111 527 885,82	29 806 724,41
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		43 568 171,58	23 495 894,63	67 064 066,21	19 286 999,36
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		165 067 950,55	26 599 528,20	191 667 478,75	42 862 153,01
10.1.1	bieżące		4 311 352,27	5 832 414,09	10 143 766,36	3 244 271,23
10.1.2	majątkowe		160 756 598,28	20 767 114,11	181 523 712,39	39 617 881,78
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		4 784 183,64	-88 252,00	4 695 931,64	2 347 965,82
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.		0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0	0	0	0
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		0	0	0	0
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		0	0	0	0

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów i przyjęta Uchwałą nr 513/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 2020 r. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżetu 2021 r. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z *wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Zmiany w prognozie

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekt budżetu 2021 roku (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów) i dotyczyły przede wszystkim:

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), w tym przy udziale środków unijnych,
2. wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt 1,
3. wprowadzenia do źródeł finansowania wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 76,5 mln zł oraz przychodów 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, a także z 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 - w łącznej kwocie 47,2 mln zł,
4. wykreślenia z budżetu 2021 roku zapotrzebowania na nowe kredyty i pożyczki oraz przeniesienia ostatniej transzy kredytu EBI (77,4 mln zł) na 2022 rok,
5. zabezpieczenia środków na udzielenie pożyczki Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na prefinansowanie ostatnich płatności w wysokości 5% łącznej wartości przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizowane projekty: *„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych Subregionu Województwa Śląskiego* oraz *„Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*.

W stosunku do wersji pierwotnej WPF w okresie prognozy zapotrzebowanie na nowe zadłużenie spadło o 32,8 mln zł, koszty obsługi długu zmniejszyły się o 10,7 mln zł, a nadwyżka operacyjna wzrosła o 11,5 mln zł.

W celu zapewnienia zgodności budżetu miasta na 2021 r. z odpowiadającą mu kolumną w wieloletniej prognozie finansowej, we wszystkich pozycjach, zgodnie ze stanem na 30.06.2021 r., Prezydent Miasta podjął zarządzenie nr 397/2021 z 30.06.2021 r. Zmiany w kolumnie „2021 r.” wynikały z zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmian w budżecie z 25 czerwca 2021 r. (nr 385/2021) – a więc podjętego już po sesji Rady Miasta (24 czerwca 2021 r.), na której zmieniana była wieloletnia prognoza finansowa.

Kształtowanie się prognozy

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie prognozy mieści się w ustawowych limitach (powyżej jednego punktu procentowego). Niskie stopy procentowe oraz poziom i struktura zadłużenia wpływają korzystnie na koszty jego obsługi. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że zadłużenie – w związku z planowaną realizacją programu inwestycyjnego - będzie wzrastać. W 2017 roku Miasto zaciągnęło pierwszą transzę (80 mln zł) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w 2018 roku drugą (także 80 mln zł), a w 2019 roku trzecią (83 mln zł). Cały limit do wykorzystania do 2022 roku wynosi 320,4 mln zł. W związku z przebiegiem wykonania budżetu w pierwszym półroczu pozostała część kredytu (77,4 mln zł) nie zostanie wykorzystana w roku bieżącym - transzę tę przeniesiono na 2022 rok. Istotne jest to, że kredyt ten stanowi tanie źródło finansowania. W związku z czteroletnią karencją w spłacie kredytu, w czerwcu br. spłacono pierwszą ratę z transzy zaciągniętej w 2017 roku. W kolejnych latach kwota rozchodów z tego tytułu będzie systematycznie rosła i sięgać będzie (bez odsetek) 14,7 mln zł. Niskie obecnie stopy procentowe w horyzoncie obsługi kredytu z pewnością będą wzrastać - w kolejnych latach zwiększone koszty z tego tytułu zostały uwzględnione w prognozie.

Z uwagi na wprowadzenie do budżetu wolnych środków z roku ubiegłego oraz przychodów z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wykreślono w bieżącym roku zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki, które było początkowo planowane w kwocie 49,9 mln zł. Jednocześnie zwiększono zapotrzebowanie na finansowanie w latach 2022-2023 o 17,1 mln zł, w związku ze zmianami w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Duży wpływ na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w kolejnych latach będą mieć nie tylko skutki gospodarcze trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale także sytuacja gospodarcza kraju i budżetu państwa oraz kierunki rozwoju, w tym założenia programu „Polski Ład”. Skutki dla JST oraz ubytki w dochodach z tym związane są obecnie trudne do dokładnego oszacowania, ale z całą pewnością będą dla Miasta Rybnika bardzo znaczące. Według oceny skutków regulacji wprowadzone ulgi ustawowe w podatku dochodowym już obniżyły bazę dochodów bieżących o 27,9 mln zł, a założenia do Polskiego Ładu mogą je obniżyć o dalsze 57,8 mln zł. Ewentualna częściowa rekompensata ubytków środkami na inwestycje nie poprawi bilansu budżetu bieżącego, który determinuje możliwości rozwoju Miasta. Zagrożeniem na najbliższe lata pozostają w dalszym ciągu trwające postępowania podatkowe związane ze sporami interpretacyjnymi w zakresie budowli oraz niestabilność i nieprecyzyjność prawa, a także niejednolite orzecznictwo sądów. Niekorzystne rozwiązanie sporów dla Miasta będzie bardzo dużym obciążeniem, zwłaszcza przy ograniczaniu bazy dochodów bieżących JST.

Przyjmowane założenia i kształtowanie się prognozy od lat pozostają niezmiennie, co jest warunkiem stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju, jednak odkładana od lat reforma finansowania samorządów i centralizacja poprzez środki rządowe (dotacje, subwencje) powoduje, że planowanie, nawet w perspektywie kilkuletniej, jest bardzo utrudnione. Miasto ma coraz mniejszy wpływ na własną politykę finansową.

W maju br. agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Rybnika dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB+” z perspektywą stabilną. Równocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy Rybnika na poziomie „AA+(pol)” z perspektywą stabilną.

Warunkiem utrzymania ratingu na takim poziomie, uwzględniając rolę i wpływ organów gminy na politykę finansową, jest odpowiedzialne dostosowanie się do warunków otoczenia.

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:					415 667 570,67	191 667 478,75	42 862 153,01	148 805 325,74	22,36	73 695 581,36	27 084 776,72	292 447 836,83	109 890 158,78	182 557 678,05
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	58 457 045,49	32 623 611,77	12 492 161,35	20 131 450,42	38,29	0	0	32 623 611,77	23 937 229,55	8 686 382,22
					EFRR - bieżące	644 175,65	355 555,77	117 898,93	237 656,84	33,16	0	0	355 555,77	185 908,02	169 647,75
					EFS - bieżące	16 045 992,51	6 503 046,86	2 352 844,92	4 150 201,94	36,18	2 116 167,72	42 022,01	8 661 236,59	4 362 247,16	4 298 989,43
					- RPO WŚL.	14 018 821,77	5 564 832,78	2 129 314,97	3 435 517,81	38,26	1 830 078,19	0	7 394 910,97	3 884 906,68	3 510 004,29
					- PO WER	2 027 170,74	938 214,08	223 529,95	714 684,13	23,83	286 089,53	42 022,01	1 266 325,62	477 340,48	788 985,14
					EFS - majątkowe - RPO WŚL.	258 457,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fundusz Spójności - majątkowe	38 614 685,32	34 440 454,44	6 794 838,01	27 645 616,43	19,73	2 410 943,78	0	36 851 398,22	24 923 305,55	11 928 092,67
					FRSE - bieżące	3 175 728,99	1 664 919,13	341 416,95	1 323 502,18	20,51	110 053,14	0	1 774 972,27	479 043,37	1 295 928,90
					Fundusz Dopłat BGK - majątkowe	2 230 308,90	2 230 308,90	0	2 230 308,90	0	0	0	2 230 308,90	1 878 318	351 991,30
					Budżet miasta	249 233 454,58	85 942 155,01	19 448 492,32	66 493 662,69	22,63	53 657 432,95	26 051 140,30	165 650 728,26	46 315 615,51	119 335 112,75
					- bieżące	1 837 847,89	828 651,60	139 164,32	689 487,28	16,79	518 872,40	137 390,25	1 484 914,25	347 431,18	1 137 483,07
					- majątkowe	247 395 606,69	85 113 503,41	19 309 328,00	65 804 175,41	22,69	53 138 560,55	25 913 750,05	164 165 814,01	45 968 184,33	118 197 629,68
					Budżet państwa	8 899 448,28	4 764 578,75	1 304 645,39	3 459 933,36	27,38	1 005 738,70	832 614,41	6 602 931,86	2 620 428,93	3 982 502,93
					- bieżące	1 855 539,00	782 991,31	285 168,81	497 822,50	36,42	172 669,59	43 447,74	999 108,64	448 012,35	551 096,29
					- majątkowe	7 043 909,28	3 981 587,44	1 019 476,58	2 962 110,86	25,60	833 069,11	789 166,67	5 603 823,22	2 172 416,58	3 431 406,64
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	212 000,00	0	212 000,00	0	159 000,00	159 000,00	530 000,00	0	530 000,00
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	872 596,50	872 596,50	0	872 596,50	0	0	0	872 596,50	0	872 596,50
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	36 285 895,00	22 049 649,93	2 077,84	22 047 572,09	0,01	14 236 245,07	0	36 285 895,00	5 180 285,79	31 105 609,21
					Fundusz Solidarnościowy - bieżące	32 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	8 601,69	7 777,30	824,39	90,42	0	0	8 601,69	7 777,30	824,39
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	249 034,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					23 979 065,84	10 143 766,36	3 244 271,23	6 899 495,13	31,98	2 917 762,85	222 860,00	13 284 389,21	5 830 419,38	7 453 969,83
	- wydatki majątkowe					391 688 504,83	181 523 712,39	39 617 881,78	141 905 830,61	21,83	70 777 818,51	26 861 916,72	279 163 447,62	104 059 739,40	175 103 708,22

Objaśnienia skrótów:

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

RPO WŚL. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) <i>z tego:</i>				OGÓŁEM:	181 311 349,72	120 974 680,79	32 928 749,98	88 045 930,81	27,22	5 629 630,56	49 860,00	126 654 171,35	88 660 104,80	37 994 066,55
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	58 457 045,49	32 623 611,77	12 492 161,35	20 131 450,42	38,29	0	0	32 623 611,77	23 937 229,55	8 686 382,22
					Fundusz Spójności - majątkowe	38 614 685,32	34 440 454,44	6 794 838,01	27 645 616,43	19,73	2 410 943,78	0	36 851 398,22	24 923 305,55	11 928 092,67
					EFRR - bieżące	644 175,65	355 555,77	117 898,93	237 656,84	33,16	0	0	355 555,77	185 908,02	169 647,75
					EFS - bieżące	16 045 992,51	6 503 046,86	2 352 844,92	4 150 201,94	36,18	2 116 167,72	42 022,01	8 661 236,59	4 362 247,16	4 298 989,43
					- RPO WŚL.	14 018 821,77	5 564 832,78	2 129 314,97	3 435 517,81	38,26	1 830 078,19	0	7 394 910,97	3 884 906,68	3 510 004,29
					- PO WER	2 027 170,74	938 214,08	223 529,95	714 684,13	23,83	286 089,53	42 022,01	1 266 325,62	477 340,48	788 985,14
					EFS - majątkowe - RPO WŚL.	258 457,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					FRSE - bieżące	3 175 728,99	1 664 919,13	341 416,95	1 323 502,18	20,51	110 053,14	0	1 774 972,27	479 043,37	1 295 928,90
					Budżet miasta	51 065 238,11	35 561 552,96	9 614 650,38	25 946 902,58	27,04	159 701,67	0	35 721 254,63	27 123 051,36	8 598 203,27
					- bieżące	862 116,18	381 309,48	114 401,91	266 907,57	30,00	159 701,67	0	541 011,15	135 908,77	405 102,38
					- majątkowe	50 203 121,93	35 180 243,48	9 500 248,47	25 679 995,01	27,00	0	0	35 180 243,48	26 987 142,59	8 193 100,89
					Budżet państwa	5 498 990,34	3 360 288,24	1 207 162,14	2 153 126,10	35,92	125 840,32	7 837,99	3 493 966,55	2 492 186,38	1 001 780,17
					- bieżące	1 231 978,08	533 362,04	187 685,56	345 676,48	35,19	125 840,32	7 837,99	667 040,35	343 877,80	323 162,55
					- majątkowe	4 267 012,26	2 826 926,20	1 019 476,58	1 807 449,62	36,06	0	0	2 826 926,20	2 148 308,58	678 617,62
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 163 573,86	6 456 649,93	0	6 456 649,93	0	706 923,93	0	7 163 573,86	5 149 356	2 014 217,75
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	249 034,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Fundusz Pracy - bieżące	35 611,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - bieżące	102 816,00	8 601,69	7 777,30	824,39	90,42	0	0	8 601,69	7 777,30	824,39
1.1.1.	wydatki bieżące					22 347 453,21	9 446 794,97	3 122 025,57	6 324 769,40	33,05	2 511 762,85	49 860,00	12 008 417,82	5 514 762,42	6 493 655,40
1.1.1.1.	ALT/BAU - Alternative Building Activation Units - poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2021	Razem:	210 707,33	97 047,81	15 785,48	81 262,33	16,27	0	0	97 047,81	16 185,82	80 861,99
					EFRR	179 101,23	82 490,70	13 417,64	69 073,06	16,27	0	0	82 490,70	13 757,93	68 732,77
					budżet miasta	31 606,10	14 557,11	2 367,84	12 189,27	16,27	0	0	14 557,11	2 427,89	12 129,22
1.1.1.2.	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering - promocja innowacyjnego podejścia do szeroko pojętego cateringu, który jest finansowany ze środków publicznych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	2019	2021	Razem:	547 146,38	321 252,97	122 919,22	198 333,75	38,26	0	0	321 252,97	202 529,60	118 723,37
					EFRR	465 074,42	273 065,07	104 481,29	168 583,78	38,26	0	0	273 065,07	172 150,09	100 914,98
					R	462 354,42	270 345,07	101 761,29	168 583,78	37,64	0	0	270 345,07	169 430,09	100 914,98
					ZS:P14	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0	100	0	0	2 720,00	2 720,00	0
					budżet miasta	82 071,96	48 187,90	18 437,93	29 749,97	38,26	0	0	48 187,90	30 379,51	17 808,39
					R	81 591,96	47 707,90	17 957,93	29 749,97	37,64	0	0	47 707,90	29 899,51	17 808,39
					ZS:P14	480,00	480,00	480,00	0	100	0	0	480,00	480,00	0
1.1.1.3.	Alternatywa II część bieżąca - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Razem:	2 040 605,37	296 105,62	199 860,84	96 244,78	67,50	0	0	296 105,62	199 860,84	96 244,78
					budżet miasta - OPS	184 752,57	48 205,77	34 089,99	14 115,78	70,72	0	0	48 205,77	34 089,99	14 115,78
					EFSS - RPO WŚL. - OPS	891 824,80	74 100,64	54 506,83	19 593,81	73,56	0	0	74 100,64	54 506,83	19 593,81
					EFSS - RPO WŚL. - PS	964 028,00	173 799,21	111 264,02	62 535,19	64,02	0	0	173 799,21	111 264,02	62 535,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.4.	reWITA - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2019	2021	Razem:	2 024 565,36	393 932,09	261 292,80	132 639,29	66,33	0	0	393 932,09	261 292,80	132 639,29
					budżet miasta - OPS	61 328,27	13 448,27	5 153,80	8 294,47	38,32	0	0	13 448,27	5 153,80	8 294,47
					EFS - RPO WŚL.	1 756 580,55	340 432,87	229 176,98	111 255,89	67,32	0	0	340 432,87	229 176,98	111 255,89
					OPS	370 406,84	94 708,32	30 117,58	64 590,74	31,80	0	0	94 708,32	30 117,58	64 590,74
					R	1 386 173,71	245 724,55	199 059,40	46 665,15	81,01	0	0	245 724,55	199 059,40	46 665,15
					budżet państwa	206 656,54	40 050,95	26 962,02	13 088,93	67,32	0	0	40 050,95	26 962,02	13 088,93
					OPS	43 577,28	11 142,16	3 543,25	7 598,91	31,80	0	0	11 142,16	3 543,25	7 598,91
					R	163 079,26	28 908,79	23 418,77	5 490,02	81,01	0	0	28 908,79	23 418,77	5 490,02
1.1.1.5.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Razem:	1 105 746,83	415 892,93	74 164,23	341 728,70	17,83	0	0	415 892,93	74 164,23	341 728,70
					budżet miasta	120 529,91	54 777,18	23 084,09	31 693,09	42,14	0	0	54 777,18	23 084,09	31 693,09
					OPS	73 335,91	14 535,91	0	14 535,91	0	0	0	14 535,91	0	14 535,91
					PS	47 194,00	40 241,27	23 084,09	17 157,18	57,36	0	0	40 241,27	23 084,09	17 157,18
					EFS - RPO WŚL.	900 467,08	330 052,03	46 686,16	283 365,87	14,15	0	0	330 052,03	46 686,16	283 365,87
					OPS	177 578,72	66 527,43	17 206,34	49 321,09	25,86	0	0	66 527,43	17 206,34	49 321,09
					PS	722 888,36	263 524,60	29 479,82	234 044,78	11,19	0	0	263 524,60	29 479,82	234 044,78
					budżet państwa	84 749,84	31 063,72	4 393,98	26 669,74	14,15	0	0	31 063,72	4 393,98	26 669,74
1.1.1.6.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	Razem:	566 147,50	413 955,85	196 739,28	217 216,57	47,53	0	0	413 955,85	298 885,38	115 070,47
					budżet miasta - OPS	16 715,13	10 996,69	5 723,19	5 273,50	52,04	0	0	10 996,69	5 723,19	5 273,50
					EFS - RPO WŚL.	502 169,37	368 296,01	174 584,60	193 711,41	47,40	0	0	368 296,01	267 943,90	100 352,11
					OPS	258 758,62	201 665,94	37 487,83	164 178,11	18,59	0	0	201 665,94	101 313,83	100 352,11
					PS	243 410,75	166 630,07	137 096,77	29 533,30	82,28	0	0	166 630,07	166 630,07	0
					budżet państwa	47 263,00	34 663,15	16 431,49	18 231,66	47,40	0	0	34 663,15	25 218,29	9 444,86
					OPS	24 353,75	18 980,32	3 528,26	15 452,06	18,59	0	0	18 980,32	9 535,46	9 444,86
					PS	22 909,25	15 682,83	12 903,23	2 779,60	82,28	0	0	15 682,83	15 682,83	0
1.1.1.7.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	Razem:	69 000,00	36 000,00	5 416,44	30 583,56	15,05	33 000,00	0	69 000,00	34 000,00	35 000,00
					EFS - RPO WŚL.	63 064,52	32 903,23	4 950,52	27 952,71	15,05	30 161,29	0	63 064,52	31 075,27	31 989,25
					budżet państwa	5 935,48	3 096,77	465,92	2 630,85	15,05	2 838,71	0	5 935,48	2 924,73	3 010,75
1.1.1.8.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2022	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2022	Razem:	2 840 677,80	1 515 000,00	404 877,14	1 110 122,86	26,72	1 325 677,80	0	2 840 677,80	1 227 377,63	1 613 300,17
					budżet miasta - OPS	303 701,67	160 000,00	11 761,63	148 238,37	7,35	143 701,67	0	303 701,67	12 266,86	291 434,81
					EFS - RPO WŚL.	2 536 976,13	1 355 000,00	393 115,51	961 884,49	29,01	1 181 976,13	0	2 536 976,13	1 215 110,77	1 321 865,36
					OPS	985 432,33	515 000,00	92 437,55	422 562,45	17,95	470 432,33	0	985 432,33	387 997,13	597 435,20
					R	1 551 543,80	840 000,00	300 677,96	539 322,04	35,79	711 543,80	0	1 551 543,80	827 113,64	724 430,16
1.1.1.9.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	Razem:	385 140,00	208 546,99	90 520,49	118 026,50	43,41	116 200,00	0	324 746,99	175 250,17	149 496,82
					budżet miasta	49 500,00	25 609,29	12 651,56	12 957,73	49,40	16 000,00	0	41 609,29	21 651,56	19 957,73
					EFS - RPO WŚL.	306 767,75	167 201,13	71 170,55	96 030,58	42,57	91 580,65	0	258 781,78	140 323,96	118 457,82
					budżet państwa	28 872,25	15 736,57	6 698,38	9 038,19	42,57	8 619,35	0	24 355,92	13 274,65	11 081,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.10.	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy <i>- poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	Razem:	712 235,00	304 572,94	135 322,84	169 250,10	44,43	0	0	304 572,94	135 322,84	169 250,10
					EFS	605 399,75	272 526,31	121 091,94	151 434,37	44,43	0	0	272 526,31	121 091,94	151 434,37
					budżet państwa	71 223,50	32 046,63	14 230,90	17 815,73	44,41	0	0	32 046,63	14 230,90	17 815,73
					Fundusz Pracy	35 611,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy <i>- wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	Razem:	509 921,43	359 142,15	41 921,63	317 220,52	11,67	150 779,28	0	509 921,43	359 142,15	150 779,28
					EFS	433 433,21	305 270,82	35 633,39	269 637,43	11,67	128 162,39	0	433 433,21	305 270,82	128 162,39
					budżet państwa	76 488,22	53 871,33	6 288,24	47 583,09	11,67	22 616,89	0	76 488,22	53 871,33	22 616,89
1.1.1.12.	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych <i>- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	Razem:	498 600,00	188 820,00	5 168,90	183 651,10	2,74	259 920,00	49 860,00	498 600,00	188 820,00	309 780,00
					EFS	420 220,08	159 137,50	4 356,36	154 781,14	2,74	219 060,57	42 022,01	420 220,08	159 137,50	261 082,58
					budżet państwa	78 379,92	29 682,50	812,54	28 869,96	2,74	40 859,43	7 837,99	78 379,92	29 682,50	48 697,42
1.1.1.13.	Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika <i>- zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3</i>	Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2021	Razem:	856 800,00	89 198,79	86 213,97	2 984,82	96,65	0	0	89 198,79	86 213,97	2 984,82
					EFS - RPO WŚL	728 280,00	77 849,54	75 762,75	2 086,79	97,32	0	0	77 849,54	75 762,75	2 086,79
					budżet państwa	25 704,00	2 747,56	2 673,92	73,64	97,32	0	0	2 747,56	2 673,92	73,64
					wkład własny rodziców	102 816,00	8 601,69	7 777,30	824,39	90,42	0	0	8 601,69	7 777,30	824,39
1.1.1.14.	Mój zawód - moja pasja <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	744 789,94	105 895,26	42 147,43	63 747,83	39,80	0	0	105 895,26	83 072,83	22 822,43
					EFS - RPO WŚL	633 071,44	94 748,38	37 710,88	57 037,50	39,80	0	0	94 748,38	74 328,34	20 420,04
					budżet państwa	74 479,00	11 146,88	4 436,55	6 710,33	39,80	0	0	11 146,88	8 744,49	2 402,39
					wkład własny niefinansowy	37 239,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	Razem:	1 198 107,60	410 118,34	214 044,43	196 073,91	52,19	0	0	410 118,34	318 916,98	91 201,36
					EFS - RPO WŚL	1 018 391,46	366 947,99	191 513,44	175 434,55	52,19	0	0	366 947,99	285 346,77	81 601,22
					budżet państwa	119 810,76	43 170,35	22 530,99	20 639,36	52,19	0	0	43 170,35	33 570,21	9 600,14
					wkład własny niefinansowy	59 905,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	644 268,69	294 282,04	12 831,09	281 450,95	4,36	0	0	294 282,04	69 736,63	224 545,41
					EFS - RPO WŚL	547 628,38	263 304,98	11 480,45	251 824,53	4,36	0	0	263 304,98	62 395,73	200 909,25
					budżet państwa	64 426,87	30 977,06	1 350,64	29 626,42	4,36	0	0	30 977,06	7 340,90	23 636,16
					wkład własny niefinansowy	32 213,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.17.	Drukarz - zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem:	383 237,50	47 903,27	8 361,44	39 541,83	17,45	0	0	47 903,27	18 385,60	29 517,67
					EFS - RPO WŚL	325 751,87	41 848,09	6 468,56	35 379,53	15,46	0	0	41 848,09	15 437,57	26 410,52
					budżet państwa	38 323,75	4 923,30	761,00	4 162,30	15,46	0	0	4 923,30	1 816,15	3 107,15
					budżet miasta	5 661,88	1 131,88	1 131,88	0	100	0	0	1 131,88	1 131,88	0
					wkład własny niefinansowy	13 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18.	Mistrzowie reklamy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	Razem:	669 226,66	482 324,99	250 876,64	231 448,35	52,01	150 065,33	0	632 390,32	370 484,72	261 905,60
					EFS - RPO WŚL	568 842,66	431 553,94	224 468,59	207 085,35	52,01	134 268,97	0	565 822,91	331 486,35	234 336,56
					budżet państwa	66 922,67	50 771,05	26 408,05	24 363,00	52,01	15 796,36	0	66 567,41	38 998,37	27 569,04
					wkład własny niefinansowy	33 461,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19.	Moje CV moją szansą na rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	Razem:	723 688,00	549 996,59	363 426,91	186 569,68	66,08	128 229,20	0	678 225,79	461 530,35	216 695,44
					EFS - RPO WŚL	615 134,80	492 102,21	325 171,45	166 930,76	66,08	114 731,39	0	606 833,60	412 948,27	193 885,33
					budżet państwa	72 368,80	57 894,38	38 255,46	19 638,92	66,08	13 497,81	0	71 392,19	48 582,08	22 810,11
					wkład własny niefinansowy	36 184,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	Razem:	730 600,00	421 236,04	16 271,10	404 964,94	3,86	166 750,00	0	587 986,04	117 073,80	470 912,24
					EFS - RPO WŚL	621 010,00	376 895,40	14 558,35	362 337,05	3,86	149 197,37	0	526 092,77	104 750,25	421 342,52
					budżet państwa	73 060,00	44 340,64	1 712,75	42 627,89	3,86	17 552,63	0	61 893,27	12 323,55	49 569,72
					wkład własny niefinansowy	36 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erasmus+					4 886 241,82	2 495 570,30	573 863,27	1 921 707,03	23,00	181 141,24	0	2 676 711,54	816 516,08	1 860 195,46
1.1.1.21.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	FRSE	608 478,61	216 309,94	197 318,01	18 991,93	91,22	0	0	216 309,94	202 091,94	14 218,00
1.1.1.22.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2018	2021	FRSE	165 111,70	50 326,42	0	50 326,42	0	0	0	50 326,42	1 690,15	48 636,27
1.1.1.23.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2022	FRSE	194 641,47	76 856,59	66 334,72	10 521,87	86,31	0	0	76 856,59	68 484,72	8 371,87
1.1.1.24.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy - partnerstwa współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	FRSE	133 747,91	6 450,25	0	6 450,25	0	0	0	6 450,25	0	6 450,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.25.	EuroSpot - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	FRSE	218 312,58	114 844,77	7 778,36	107 066,41	6,77	0	0	114 844,77	20 178,76	94 666,01
1.1.1.26.	Złote serca - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2021	FRSE	126 974,79	37 569,32	4 138,79	33 430,53	11,02	0	0	37 569,32	5 517,74	32 051,58
1.1.1.27.	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice	2019	2022	FRSE	124 126,86	70 478,18	23 387,20	47 090,98	33,18	0	0	70 478,18	23 712,18	46 766,00
1.1.1.28.	Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2021	FRSE	644 382,38	404 424,06	0	404 424,06	0	0	0	404 424,06	34 364,37	370 059,69
1.1.1.29.	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2021	FRSE	72 420,30	71 401,58	950,00	70 451,58	1,33	0	0	71 401,58	10 362,83	61 038,75
1.1.1.30.	Rozumiem - działam - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	65 861,21	25 383,31	5 182,93	20 200,38	20,42	0	0	25 383,31	10 333,03	15 050,28
1.1.1.31.	ROOTS AND WINGS - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2019	2022	FRSE	82 712,10	37 529,80	0	37 529,80	0	20 000,00	0	57 529,80	0	57 529,80
1.1.1.32.	Education 4 You - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2021	FRSE	135 824,50	88 960,10	258,15	88 701,95	0,29	0	0	88 960,10	10 569,30	78 390,80
1.1.1.33.	Together Europe Achieves More in School Success - partnerstwa współpracy szkół	II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ	2019	2021	FRSE	102 300,60	91 836,60	19 265,08	72 571,52	20,98	0	0	91 836,60	22 337,44	69 499,16
1.1.1.34.	From Eurovision To Eurodivision - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	FRSE	112 636,74	91 004,63	0	91 004,63	0	0	0	91 004,63	7 397,21	83 607,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.35.	Gotowi na generację Web3.00 w edukacji - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2021	FRSE	43 359,14	43 359,14	0	43 359,14	0	0	0	43 359,14	0	43 359,14
1.1.1.36.	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	FRSE	174 845,76	115 000,00	12 015,82	102 984,18	10,45	59 845,76	0	174 845,76	52 015,82	122 829,94
1.1.1.37.	Becoming European Ecocitizens - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	FRSE	112 055,06	81 847,68	4 787,89	77 059,79	5,85	30 207,38	0	112 055,06	9 987,88	102 067,18
1.1.1.38.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla - staże zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	639 197,41	190 607,85	137 405,18	53 202,67	72,09	0	0	190 607,85	190 571,09	36,76
					PO WER - EFS	602 699,24	179 724,15	129 559,34	50 164,81	72,09	0	0	179 724,15	179 689,48	34,67
					budżet państwa	36 498,17	10 883,70	7 845,84	3 037,86	72,09	0	0	10 883,70	10 881,61	2,09
1.1.1.39.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	Razem:	270 323,19	155 583,73	0	155 583,73	0	0	0	155 583,73	17 803,18	137 780,55
					PO WER - EFS	254 887,74	146 699,91	0	146 699,91	0	0	0	146 699,91	16 786,63	129 913,28
					budżet państwa	15 435,45	8 883,82	0	8 883,82	0	0	0	8 883,82	1 016,55	7 867,27
1.1.1.40.	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia - międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2019	2021	Razem:	82 062,96	47 730,49	13 098,08	34 632,41	27,44	0	0	47 730,49	16 497,38	31 233,11
					PO WER - EFS	77 377,16	45 005,08	12 350,18	32 654,90	27,44	0	0	45 005,08	15 555,37	29 449,71
					budżet państwa	4 685,80	2 725,41	747,90	1 977,51	27,44	0	0	2 725,41	942,01	1 783,40
1.1.1.41.	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2021	Razem:	357 020,70	200 385,64	67 053,12	133 332,52	33,46	0	0	200 385,64	81 285,28	119 100,36
					PO WER - EFS	336 634,82	188 943,61	63 224,33	125 719,28	33,46	0	0	188 943,61	76 643,84	112 299,77
					budżet państwa	20 385,88	11 442,03	3 828,79	7 613,24	33,46	0	0	11 442,03	4 641,44	6 800,59
1.1.1.42.	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2021	Razem:	147 638,88	95 015,17	11 748,15	83 267,02	12,36	0	0	95 015,17	16 978,45	78 036,72
					PO WER - EFS	139 208,70	89 589,79	11 077,35	78 512,44	12,36	0	0	89 589,79	16 008,99	73 580,80
					budżet państwa	8 430,18	5 425,38	670,80	4 754,58	12,36	0	0	5 425,38	969,46	4 455,92
1.1.1.43.	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	Razem:	157 079,34	90 872,24	1 435,33	89 436,91	1,58	66 207,10	0	157 079,34	6 635,33	150 444,01
					PO WER - EFS	148 110,11	85 683,44	1 353,37	84 330,07	1,58	62 426,67	0	148 110,11	6 256,46	141 853,65
					budżet państwa	8 969,23	5 188,80	81,96	5 106,84	1,58	3 780,43	0	8 969,23	378,87	8 590,36
1.1.1.44.	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wynogów reformy systemu edukacji - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	Razem:	50 941,66	46 060,66	1 706,46	44 354,20	3,70	4 881,00	0	50 941,66	7 702,00	43 239,66
					PO WER - EFS	48 032,89	43 430,60	1 609,02	41 821,58	3,70	4 602,29	0	48 032,89	7 262,21	40 770,68
					budżet państwa	2 908,77	2 630,06	97,44	2 532,62	3,70	278,71	0	2 908,77	439,79	2 468,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.45.	Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu - wyszkolenie trenerów w celu rozwoju wolontariatu w klubach sportowych i jednostkach miejskich	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	Erasmus+	32 942,53	23 757,24	0	23 757,24	0	0	0	23 757,24	0	23 757,24
1.1.1.46.	Sport na rzecz zmian - wyszkolenie wolontariuszy w celu wspierania współpracy między wolontariuszami a organizacjami sportowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	Razem:	31 243,44	21 974,91	0	21 974,91	0	0	0	21 974,91	0	21 974,91
					Program Komisji Europejskiej	24 994,75	17 579,52	0	17 579,52	0	0	0	17 579,52	0	17 579,52
					budżet miasta	6 248,69	4 395,39	0	4 395,39	0	0	0	4 395,39	0	4 395,39
1.1.2.	wydatki majątkowe					158 963 896,51	111 527 885,82	29 806 724,41	81 721 161,41	26,73	3 117 867,71	0	114 645 753,53	83 145 342,38	31 500 411,15
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszkó na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	Razem:	21 783 592,82	11 276 323,94	5 117 605,46	6 158 718,48	45,38	0	0	11 276 323,94	11 201 042,24	75 281,70
					budżet miasta	17 352 684,88	11 276 323,94	5 117 605,46	6 158 718,48	45,38	0	0	11 276 323,94	11 201 042,24	75 281,70
					EFRR - RPO WŚl.	4 430 907,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	Razem:	6 296 485,99	231 044,57	0	231 044,57	0	0	0	231 044,57	0	231 044,57
					budżet miasta	562 071,33	231 044,57	0	231 044,57	0	0	0	231 044,57	0	231 044,57
					budżet państwa	603 622,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EFRR - RPO WŚl.	5 130 792,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	16 124 195,38	7 208 368,61	1 336 397,40	5 871 971,21	18,54	0	0	7 208 368,61	6 742 862,40	465 506,21
					budżet miasta	10 628 368,30	6 905 801,27	1 033 830,06	5 871 971,21	14,97	0	0	6 905 801,27	6 440 295,06	465 506,21
					EFRR - RPO WŚl.	5 495 827,08	302 567,34	302 567,34	0	100	0	0	302 567,34	302 567,34	0
1.1.2.4.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Ogółem:	2 645 392,07	2 355 191,68	0	2 355 191,68	0	0	0	2 355 191,68	0	2 355 191,68
					budżet miasta	799 733,53	736 338,49	0	736 338,49	0	0	0	736 338,49	0	736 338,49
					EFRR - RPO WŚl.	1 845 658,54	1 618 853,19	0	1 618 853,19	0	0	0	1 618 853,19	0	1 618 853,19
1.1.2.4.1.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 - zadanie nr 152-785	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	1 089 042,35	1 079 187,83	0	1 079 187,83	0	0	0	1 079 187,83	0	1 079 187,83
					budżet miasta	338 798,72	337 318,66	0	337 318,66	0	0	0	337 318,66	0	337 318,66
					EFRR - RPO WŚl.	750 243,63	741 869,17	0	741 869,17	0	0	0	741 869,17	0	741 869,17
1.1.2.4.2.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 - zadanie nr 150-785	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem:	1 280 717,01	1 276 003,85	0	1 276 003,85	0	0	0	1 276 003,85	0	1 276 003,85
					budżet miasta	399 728,16	399 019,83	0	399 019,83	0	0	0	399 019,83	0	399 019,83
					EFRR - RPO WŚl.	880 988,85	876 984,02	0	876 984,02	0	0	0	876 984,02	0	876 984,02
1.1.2.4.3.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły - zadanie nr 151-785	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2020	Razem:	275 632,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					budżet miasta	61 206,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					EFRR - RPO WŚl.	214 426,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.5.	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika <i>- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko</i>	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	Razem:	1 514 857,81	1 174 745,45	295 227,26	879 518,19	25,13	0	0	1 174 745,45	670 077,22	504 668,23
					<i>budżet miasta</i>	<i>75 742,89</i>	<i>58 737,26</i>	<i>14 761,36</i>	<i>43 975,90</i>	<i>25,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 737,26</i>	<i>29 957,50</i>	<i>28 779,76</i>
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	<i>1 439 114,92</i>	<i>1 116 008,19</i>	<i>280 465,90</i>	<i>835 542,29</i>	<i>25,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 116 008,19</i>	<i>640 119,72</i>	<i>475 888,47</i>
1.1.2.6.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa <i>- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Razem:	311 532,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>budżet miasta</i>	<i>28 749,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>EFS - RPO WŚL.</i>	<i>258 457,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>budżet państwa</i>	<i>24 325,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.7.	Alternatywa II część majątkowa <i>- 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</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	Razem - budżet miasta	142 750,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Razem:	28 645 205,33	25 575 742,04	8 633 952,11	16 941 789,93	33,76	0	0	25 575 742,04	17 451 329,81	8 124 412,23
					<i>budżet miasta</i>	<i>6 942 032,98</i>	<i>5 260 081,77</i>	<i>1 839 114,10</i>	<i>3 420 967,67</i>	<i>34,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 260 081,77</i>	<i>4 425 195,56</i>	<i>834 886,21</i>
					<i>Fundusz Spójności</i>	<i>21 703 172,35</i>	<i>20 315 660,27</i>	<i>6 794 838,01</i>	<i>13 520 822,26</i>	<i>33,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 315 660,27</i>	<i>13 026 134,25</i>	<i>7 289 526,02</i>
1.1.2.9.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	Razem:	7 841 471,49	7 658 220,74	143 034,51	7 515 186,23	1,87	0	0	7 658 220,74	5 151 855,00	2 506 365,74
					<i>budżet miasta</i>	<i>2 192 863,00</i>	<i>2 058 689,25</i>	<i>7 151,72</i>	<i>2 051 537,53</i>	<i>0,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 058 689,25</i>	<i>526 545,09</i>	<i>1 532 144,16</i>
					<i>budżet państwa</i>	<i>594 590,37</i>	<i>589 424,37</i>	<i>14 303,45</i>	<i>575 120,92</i>	<i>2,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>589 424,37</i>	<i>486 874,74</i>	<i>102 549,63</i>
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	<i>5 054 018,12</i>	<i>5 010 107,12</i>	<i>121 579,34</i>	<i>4 888 527,78</i>	<i>2,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 010 107,12</i>	<i>4 138 435,17</i>	<i>871 671,95</i>
1.1.2.10.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 828</i>	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	1 828 063,04	1 316 911,38	1 210 000,00	106 911,38	91,88	0	0	1 316 911,38	1 210 000,00	106 911,38
					<i>budżet miasta</i>	<i>279 188,15</i>	<i>202 515,40</i>	<i>181 500,00</i>	<i>21 015,40</i>	<i>89,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>202 515,40</i>	<i>181 500,00</i>	<i>21 015,40</i>
					<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	<i>1 548 874,89</i>	<i>1 114 395,98</i>	<i>1 028 500,00</i>	<i>85 895,98</i>	<i>92,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395,98</i>	<i>1 028 500,00</i>	<i>85 895,98</i>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.11.	OZE w budynkach MOSiR w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Ogółem:	408 696,94	16 609,59	690,19	15 919,40	4,16	0	0	16 609,59	743,98	15 865,61
					budget miasta	101 287,51	14 402,90	142,93	14 259,97	0,99	0	0	14 402,90	195,97	14 206,93
					EFRR-RPO WŚl.	307 409,43	2 206,69	547,26	1 659,43	24,80	0	0	2 206,69	548,01	1 658,68
1.1.2.11.1.	Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów - zadanie nr 615-773	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem:	23 781,94	1 000,00	247,99	752,01	24,80	0	0	1 000,00	247,99	752,01
					budget miasta	3 726,23	308,94	76,61	232,33	24,80	0	0	308,94	76,61	232,33
					EFRR-RPO WŚl.	20 055,71	691,06	171,38	519,68	24,80	0	0	691,06	171,38	519,68
1.1.2.11.2.	Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień - zadanie nr 616-773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem:	238 995,00	9 600,00	240,58	9 359,42	2,51	0	0	9 600,00	248,00	9 352,00
					budget miasta	49 018,40	8 775,43	36,08	8 739,35	0,41	0	0	8 775,43	42,75	8 732,68
					EFRR-RPO WŚl.	189 976,60	824,57	204,50	620,07	24,80	0	0	824,57	205,25	619,32
1.1.2.11.3.	Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce - zadanie nr 617-773	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	Razem:	145 920,00	6 009,59	201,62	5 807,97	3,35	0	0	6 009,59	247,99	5 761,60
					budget miasta	48 542,88	5 318,53	30,24	5 288,29	0,57	0	0	5 318,53	76,61	5 241,92
					EFRR-RPO WŚl.	97 377,12	691,06	171,38	519,68	24,80	0	0	691,06	171,38	519,68
1.1.2.12.	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku - zapewnienie całonocowego, okresowego pobytu matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi; 15 miejsc pobytu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	Ogółem:	2 646 301,54	858 186,62	809 311,06	48 875,56	94,30	0	0	858 186,62	809 544,05	48 642,57
					budget miasta	755 184,32	212 341,30	163 465,74	48 875,56	76,98	0	0	212 341,30	163 698,73	48 642,57
					EFRR - RPO WŚl.	1 891 117,22	645 845,32	645 845,32	0,00	100,00	0	0	645 845,32	645 845,32	0,00
		Urząd Miasta - Wydział Inwestycji			Razem:	2 350 000,00	804 909,34	764 248,88	40 660,46	94,95	0	0	804 909,34	764 248,88	40 660,46
					budget miasta	534 942,91	159 064,02	118 403,56	40 660,46	74,44	0	0	159 064,02	118 403,56	40 660,46
					EFRR - RPO WŚl.	1 815 057,09	645 845,32	645 845,32	0	100	0	0	645 845,32	645 845,32	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej			Razem:	296 301,54	53 277,28	45 062,18	8 215,10	84,58	0	0	53 277,28	45 295,17	7 982,11
					budget miasta	220 241,41	53 277,28	45 062,18	8 215,10	84,58	0	0	53 277,28	45 295,17	7 982,11
					EFRR - RPO WŚl.	76 060,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	Razem:	1 890 111,01	953 022,14	227 337,21	725 684,93	23,85	0	0	953 022,14	230 749,78	722 272,36
					budget miasta	373 844,26	211 626,33	79 008,83	132 617,50	37,33	0	0	211 626,33	82 421,40	129 204,93
					EFRR-RPO WŚl.	1 516 266,75	741 395,81	148 328,38	593 067,43	20,01	0	0	741 395,81	148 328,38	593 067,43
1.1.2.14.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2021	Razem:	8 778 755,73	3 868 603,21	1 665 494,89	2 203 108,32	43,05	0	0	3 868 603,21	2 540 774,58	1 327 828,63
					budget miasta	1 466 592,24	679 930,73	83 274,73	596 656,00	12,25	0	0	679 930,73	219 352,06	460 578,67
					budget państwa	769 701,44	335 649,75	166 549,53	169 100,22	49,62	0	0	335 649,75	244 360,25	91 289,50
					EFRR - RPO WŚl.	6 542 462,05	2 853 022,73	1 415 670,63	1 437 352,10	49,62	0	0	2 853 022,73	2 077 062,27	775 960,46
1.1.2.15.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Razem:	6 238 240,78	4 745 088,33	3 076 819,51	1 668 268,82	64,84	0	0	4 745 088,33	4 223 065,70	522 022,63
					budget miasta	1 124 887,81	927 818,91	228 435,14	699 383,77	24,62	0	0	927 818,91	785 844,10	141 974,81
					budget państwa	538 247,69	401 817,83	299 829,96	101 987,87	74,62	0	0	401 817,83	361 812,82	40 005,01
					EFRR - RPO WŚl.	4 575 105,28	3 415 451,59	2 548 554,41	866 897,18	74,62	0	0	3 415 451,59	3 075 408,78	340 042,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.16.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	Razem:	17 537 014,38	15 265 750,40	5 587 723,40	9 678 027,00	36,60	0	0	15 265 750,40	11 329 961,15	3 935 789,25
					budget miasta	4 070 862,90	3 645 666,28	469 488,90	3 176 177,38	12,88	0	0	3 645 666,28	1 306 003,86	2 339 662,42
					budget państwa	1 417 489,62	1 223 166,74	538 793,64	684 373,10	44,05	0	0	1 223 166,74	1 055 260,77	167 905,97
					EFRR - RPO WŚl.	12 048 661,86	10 396 917,38	4 579 440,86	5 817 476,52	44,05	0	0	10 396 917,38	8 968 696,52	1 428 220,86
1.1.2.17.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2021	Razem:	6 591 564,31	5 488 292,61	1 680 991,41	3 807 301,20	30,63	0	0	5 488 292,61	4 514 669,06	973 623,55
					budget miasta	2 633 788,87	2 401 202,44	260 329,50	2 140 872,94	10,84	0	0	2 401 202,44	1 602 951,02	798 251,42
					EFRR - RPO WŚl.	3 957 775,44	3 087 090,17	1 420 661,91	1 666 428,26	46,02	0	0	3 087 090,17	2 911 718,04	175 372,13
1.1.2.18.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Razem:	24 289 720,26	20 603 584,10	22 140,00	20 581 444,10	0,11	3 117 867,71	0	23 721 451,81	17 068 667,41	6 652 784,40
					Fundusz Spójności	16 911 512,97	14 124 794,17	0	14 124 794,17	0	2 410 943,78	0	16 535 737,95	11 897 171,30	4 638 566,65
					budget miasta	214 633,43	22 140,00	22 140,00	0	100	0	0	22 140,00	22 140,00	0
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 163 573,86	6 456 649,93	0	6 456 649,93	0	706 923,93	0	7 163 573,86	5 149 356,11	2 014 217,75
1.1.2.19.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	Razem:	3 449 944,41	2 932 200,41	0	2 932 200,41	0	0	0	2 932 200,41	0	2 932 200,41
					budget miasta	457 855,39	335 582,64	0	335 582,64	0	0	0	335 582,64	0	335 582,64
					budget państwa	319 035,11	276 867,51	0	276 867,51	0	0	0	276 867,51	0	276 867,51
					EFRR - RPO WŚl.	2 673 053,91	2 319 750,26	0	2 319 750,26	0	0	0	2 319 750,26	0	2 319 750,26
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	234 356 220,95	70 692 797,96	9 933 403,03	60 759 394,93	14,05	68 065 950,80	27 034 916,72	165 793 665,48	21 230 053,98	144 563 611,50
					Fundusz dopłat BGK - majątkowe	2 230 308,90	2 230 308,90	0	2 230 308,90	0	0	0	2 230 308,90	1 878 318	351 991,30
					Budżet państwa - bieżące	623 560,92	249 629,27	97 483,25	152 146,02	39,05	46 829,27	35 609,75	332 068,29	104 134,55	227 933,74
					Budżet państwa - majątkowe	2 776 897,02	1 154 661,24	0	1 154 661,24	0	833 069,11	789 166,67	2 776 897,02	24 108	2 752 789,02
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	872 596,50	872 596,50	0	872 596,50	0	0	0	872 596,50	0	872 596,50
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	29 122 321,14	15 593 000,00	2 077,84	15 590 922,16	0,01	13 529 321,14	0	29 122 321,14	30 929,68	29 091 391,46
					Fundusz Solidarnościowy - bieżące	32 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Budżet miasta	198 168 216,47	50 380 602,05	9 833 841,94	40 546 760,11	19,52	53 497 731,28	26 051 140,30	129 929 473,63	19 192 564,15	110 736 909,48
					- bieżące	975 731,71	447 342,12	24 762,41	422 579,71	5,54	359 170,73	137 390,25	943 903,10	211 522,41	732 380,69
					- majątkowe	197 192 484,76	49 933 259,93	9 809 079,53	40 124 180,40	19,64	53 138 560,55	25 913 750,05	128 985 570,53	18 981 041,74	110 004 528,79
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	212 000,00	0	212 000,00	0	159 000,00	159 000,00	530 000,00	0	530 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 631 612,63	696 971,39	122 245,66	574 725,73	17,54	406 000,00	173 000,00	1 275 971,39	315 656,96	960 314,43	
1.3.1.1.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	Razem - budżet państwa	494 292,63	202 800,00	97 265,45	105 534,55	47,96	0	0	202 800,00	103 916,75	98 883,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.2.	Pakiet opieki wytchnieniowej - udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom dorosłych osób zależnych w świadczeniu długotrwałej opieki nad osobą chorą i/ lub niepełnosprawną będącą mieszkańcem Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	Razem:	92 320,00	28 171,39	10 277,21	17 894,18	36,48	0	0	28 171,39	11 377,21	16 794,18
					<i>budżet miasta</i>	<i>60 000,00</i>	<i>28 171,39</i>	<i>10 277,21</i>	<i>17 894,18</i>	<i>36,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 171,39</i>	<i>11 377,21</i>	<i>16 794,18</i>
					<i>Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>32 320,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.3.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część bieżąca - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	Razem:	265 000,00	96 000,00	363,00	95 637,00	0,38	96 000,00	73 000,00	265 000,00	363,00	264 637,00
					<i>budżet miasta</i>	<i>135 731,71</i>	<i>49 170,73</i>	<i>145,20</i>	<i>49 025,53</i>	<i>0,30</i>	<i>49 170,73</i>	<i>37 390,25</i>	<i>135 731,71</i>	<i>145,20</i>	<i>135 586,51</i>
					<i>budżet państwa</i>	<i>129 268,29</i>	<i>46 829,27</i>	<i>217,80</i>	<i>46 611,47</i>	<i>0,47</i>	<i>46 829,27</i>	<i>35 609,75</i>	<i>129 268,29</i>	<i>217,80</i>	<i>129 050,49</i>
1.3.1.4.	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika - ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2022	budżet miasta	380 000,00	170 000,00	0	170 000,00	0	210 000,00	0	380 000,00	0	380 000,00
1.3.1.5.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarząd	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	budżet miasta	400 000,00	200 000,00	14 340,00	185 660,00	7,17	100 000,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.	wydatki majątkowe					232 724 608,32	69 995 826,57	9 811 157,37	60 184 669,20	14,02	67 659 950,80	26 861 916,72	164 517 694,09	20 914 397,02	143 603 297,07
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2021	budżet miasta	26 700 000,00	1 682 555,16	0	1 682 555,16	0	0	0	1 682 555,16	0	1 682 555,16
1.3.2.2.	Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2021	budżet miasta	3 979 950,00	1 501 598,79	582 327,12	919 271,67	38,78	0	0	1 501 598,79	582 327,12	919 271,67
1.3.2.3.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	budżet miasta	14 560 231,12	2 603 481,85	2 603 481,85	0	100	0	0	2 603 481,85	2 603 481,85	0,00
1.3.2.4.	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 257	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	budżet miasta	1 897 501,94	755 000,00	133,33	754 866,67	0	0	0	755 000,00	750 138,13	4 861,87
1.3.2.5.	Budowa łącznika ulic Górnośląska-Sląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	budżet miasta	500 000,00	307 820,00	0	307 820,00	0	132 033,00	0	439 853,00	287 820,00	152 033,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.6.	Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	budżet miasta	4 438 000,00	208 180,00	0	208 180,00	0	4 091 820,00	0	4 300 000,00	134 070,00	4 165 930,00
1.3.2.7.	Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2022	budżet miasta	7 886 600,00	2 829 528,00	171 216,00	2 658 312,00	6,05	5 000 000,00	0	7 829 528,00	235 668,00	7 593 860,00
1.3.2.8.	Rozbudowa ul. Zembrzydowickiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	800 000,00	391 644,60	0	391 644,60	0	408 355,40	0	800 000,00	361 644,60	438 355,40
1.3.2.9.	Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	408 700,00	216 785,00	0	216 785,00	0	191 915,00	0	408 700,00	208 785,00	199 915,00
1.3.2.10.	Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	355 000,00	281 552,00	0	281 552,00	0	73 448,00	0	355 000,00	278 552,00	76 448,00
1.3.2.11.	Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	305 000,00	241 960,00	0	241 960,00	0	63 040,00	0	305 000,00	236 160,00	68 840,00
1.3.2.12.	Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2020	2021	budżet miasta	300 000,00	299 000,00	0	299 000,00	0	0	0	299 000,00	0	299 000,00
1.3.2.13.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2021	budżet miasta	7 531 871,45	70 000,00	9 840,00	60 160,00	14,06	0	0	70 000,00	9 840,00	60 160,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2022	Razem:	1 877 028,50	1 272 596,50	0	1 272 596,50	0	500 000,00	0	1 772 596,50	0	1 772 596,50
					budżet miasta	1 004 432,00	400 000,00	0	400 000,00	0	500 000,00	0	900 000,00	0	900 000,00
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	872 596,50	872 596,50	0	872 596,50	0	0	0	872 596,50	0	872 596,50
1.3.2.16.	Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 250	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	800 000,00	296 315,00	131,40	296 183,60	0	503 685,00	0	800 000,00	271 346,40	528 653,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.17.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	budżet miasta	1 528 304,31	1 150 000,00	0	1 150 000,00	0	0	0	1 150 000,00	98 140,71	1 051 859,29
1.3.2.18.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2023	budżet miasta	22 583 537,58	1 661 023,86	0	1 661 023,86	0	7 550 000,00	12 493 628,12	21 704 651,98	0	21 704 651,98
1.3.2.19.	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	529 030,68	502 065,34	0	502 065,34	0	0	0	502 065,34	2 065,34	500 000,00
1.3.2.20.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	budżet miasta	3 258 379,39	1 319 461,00	575 077,62	744 383,38	43,58	0	0	1 319 461,00	578 568,97	740 892,03
1.3.2.21.	Szkola Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	4 105 183,00	2 314 620,15	769 672,67	1 544 947,48	33,25	0	0	2 314 620,15	1 302 701,06	1 011 919,09
1.3.2.22.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	1 308 277,40	79 062,44	0	79 062,44	0	0	0	79 062,44	79 062,44	0
1.3.2.23.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 124 600,00	464 600,00	0	464 600,00	0	55 000,00	0	519 600,00	440 000,00	79 600,00
1.3.2.24.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	1 567 199,63	1 249 768,37	210 268,37	1 039 500,00	16,82	0	0	1 249 768,37	212 023,00	1 037 745,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.24.1.	OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	675 445,00	389 768,37	210 268,37	179 500,00	53,95	0	0	389 768,37	210 268,37	179 500,00
1.3.2.24.2.	Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	891 754,63	860 000,00	0	860 000,00	0	0	0	860 000,00	1 754,63	858 245,37
1.3.2.25.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" część majątkowa - 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	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	Razem:	5 830 000,00	2 412 000,00	0	2 412 000,00	0	1 765 500,00	1 652 500,00	5 830 000,00	38 868,00	5 791 132,00
					budżet miasta	2 523 102,98	1 045 338,76	0	1 045 338,76	0	773 430,89	704 333,33	2 523 102,98	14 760,00	2 508 342,98
					budżet państwa	2 776 897,02	1 154 661,24	0	1 154 661,24	0	833 069,11	789 166,67	2 776 897,02	24 108,00	2 752 789,02
					wkład własny mieszkańców	530 000,00	212 000,00	0	212 000,00	0	159 000,00	159 000,00	530 000,00	0	530 000,00
1.3.2.26.	Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 840	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	401 050,00	391 390,00	0	391 390,00	0	0	0	391 390,00	21 235,89	370 154,11
1.3.2.27.	Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 845	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	budżet miasta	675 880,43	650 000,00	0	650 000,00	0	0	0	650 000,00	1 034,43	648 965,57
1.3.2.28.	Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku - poprawa jakości usług świadczonych dla ludności zadanie nr 826	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2019	2021	budżet miasta	321 360,00	294 300,00	188 220,76	106 079,24	63,96	0	0	294 300,00	252 441,45	41 858,55
1.3.2.29.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	3 500 000,00	1 500 000,00	0	1 500 000,00	0	2 000 000,00	0	3 500 000,00	94 710,00	3 405 290,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.30.	"BO RODZINA JEST WAŻNA" - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	budżet miasta	3 485 000,00	3 290 400,00	342 123,27	2 948 276,73	10,40	0	0	3 290 400,00	2 820 678,75	469 721,25
1.3.2.31.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	3 946 060,00	1 650 000,00	0	1 650 000,00	0	2 200 000,00	0	3 850 000,00	0	3 850 000,00
1.3.2.32.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2021	2022	Razem:	21 800 000,00	7 000 000,00	0	7 000 000,00	0	14 800 000,00	0	21 800 000,00	28 851,84	21 771 148,16
					budżet miasta	6 867 678,86	0	0	0	0	6 867 678,86	0	6 867 678,86	0	6 867 678,86
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	14 932 321,14	7 000 000,00	0	7 000 000,00	0	7 932 321,14	0	14 932 321,14	28 851,84	14 903 469,30
1.3.2.33.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2022	Razem:	9 729 150,00	4 003 000,00	2 077,84	4 000 922,16	0,05	5 597 000,00	0	9 600 000,00	2 077,84	9 597 922,16
					budżet miasta	129 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 600 000,00	4 003 000,00	2 077,84	4 000 922,16	0,05	5 597 000,00	0	9 600 000,00	2 077,84	9 597 922,16
1.3.2.34.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2023	Razem	18 506 888,40	7 030 000,00	0	7 030 000,00	0	3 771 000,00	7 481 000,00	18 282 000,00	0	18 282 000
					budżet miasta	13 916 888,40	2 440 000,00	0	2 440 000,00	0	3 771 000,00	7 481 000,00	13 692 000,00	0	13 692 000,00
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 590 000,00	4 590 000,00	0	4 590 000,00	0	0	0	4 590 000,00	0	4 590 000,00
1.3.2.35.	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2014	2023	budżet miasta	20 059 948,70	4 201 505,00	18 144,06	4 183 360,94	0,43	10 608 000,00	5 070 000,00	19 879 505,00	49 703,44	19 829 801,56
1.3.2.36.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2016	2021	budżet miasta	198 200,00	131 104,93	34 347,48	96 757,45	26,20	0	0	131 104,93	42 319,15	88 785,78

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.37.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2017	2021	budżet miasta	410 127,79	286 353,39	75 920,17	210 433,22	26,51	0	0	286 353,39	181 056,66	105 296,73
1.3.2.38.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 752	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2021	budżet miasta	1 320 698,12	381 382,11	0	381 382,11	0	0	0	381 382,11	188 105,07	193 277,04
1.3.2.39.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2020	2021	budżet miasta	1 704 592,95	565 312,95	200,00	565 112,95	0,04	0	0	565 312,95	261 634,40	303 678,55
1.3.2.40.	Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji	2018	2022	budżet miasta	2 705 925,00	587 000,00	87 000,00	500 000,00	14,82	2 110 000,00	0	2 697 000,00	87 000,00	2 610 000,00
1.3.2.41.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2021	budżet miasta	1 490 760,00	1 130 554,50	485 759,50	644 795,00	42,97	0	0	1 130 554,50	960 355,00	170 199,50
1.3.2.42.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika zadanie 068	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2021	2023	budżet miasta	830 000,00	6 057,00	0	6 057,00	0	659 154,40	164 788,60	830 000,00	0	830 000,00
1.3.2.43.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2021	Razem	10 056 046,47	6 269 288,08	2 514 488,23	3 754 799,85	40,11	0	0	6 269 288,08	5 366 621,72	902 666,36
					budżet miasta	7 825 737,57	4 038 979,18	2 514 488,23	1 524 490,95	62,26	0	0	4 038 979,18	3 488 304,12	550 675,06
					Fundusz dopłat BGK	2 230 308,90	2 230 308,90	0	2 230 308,90	0	0	0	2 230 308,90	1 878 317,60	351 991,30
1.3.2.44.	Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	budżet miasta	6 590 970,00	1 844 885,09	1 087 053,55	757 831,54	58,92	0	0	1 844 885,09	1 727 382,53	117 502,56

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2021				PLAN PO ZMIANACH		Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2022	2023	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.45.	Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku <i>-rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	budżet miasta	3 050 000,00	1 550 000,00	0	1 550 000,00	0	1 500 000,00	0	3 050 000,00	0	3 050 000,00
1.3.2.46.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	budżet miasta	4 292 555,46	79 550,23	53 674,15	25 876,08	67,47	4 000 000,00	0	4 079 550,23	79 550,23	4 000 000,00
1.3.2.47.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	budżet miasta	75 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	30 000,00	0	75 000,00	38 376,00	36 624,00
1.3.2.48.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska <i>- zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna</i>	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2021	budżet miasta	2 500 000,00	2 150 000,00	0	2 150 000,00	0	0	0	2 150 000,00	0	2 150 000,00
1.3.2.49.	Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych <i>- interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące z możliwością wymiany odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji dla osób pozbawionych schronienia</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	budżet miasta	800 000,00	798 125,23	0	798 125,23	0	0	0	798 125,23		798 125,23

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), Konstancja (Rumunia) oraz Turyn (Włochy),
- w I półroczu br. odbyło się międzynarodowe spotkanie on-line podsumowujące projekt. Miało też miejsce bezpośrednie spotkanie partnerów projektu, które odbyło się w Turynie od 28 do 29 czerwca br.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 15.785,48 zł - koszty osobowe pracowników oraz ekspertów zatrudnionych w projekcie oraz koszty wyjazdu na spotkanie międzynarodowe (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 81.262,33 zł).

2. (1.1.1.2.) 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,
- w dwóch placówkach oświatowych (Zespole Szkół nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14) odbyły się dwukrotnie pomiary (nie)marnowania żywności, zaś w Miejskim Domu Pomocy Społecznej miał miejsce pomiar kontrolny; odbył się cykl warsztatów dietetyczno-kulinarnych dla 39 pracowników MDPS, a także jednodniowe zajęcia kulinarne z pensjonariuszami MDPS; pracownicy ZS3 i ZSz-P14, a także specjalista ds. projektu wzięli udział w dwudniowej konferencji „Żywność dzieci i młodzieży w praktyce”; 19 pracowników MDPS wzięło udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego; Fundacja Szkoła na Widelcu zrealizowała cykl 6 warsztatów z zakresu edukacji żywieniowej dla personelu kuchennego, intendentek oraz nauczycieli-edukatorów żywieniowych z placówek oświatowych Miasta, następnie nauczyciele Ci przeprowadzili w swoich szkołach praktyczne zajęcia z edukacji żywieniowej; zakupiono dwa programy komputerowe dla ZSz-P14; prowadzono szereg spotkań on-line z partnerami projektu; działania Miasta w zakresie wprowadzenia pozacenowych kryteriów do zamówień publicznych żywności zostały zaprezentowane na konferencji Urzędu Zamówień Publicznych,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 122.919,22 zł - koszty osobowe pracowników zatrudnionych w projekcie (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 198.333,75 zł).

3. (1.1.1.3.) Alternatywa II (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2021:

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem była 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 było kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą, bezdomnych kobiet, niepełnosprawnych, bezrobotnych i niepracujących,
- partnerami projektu byli Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Stowarzyszenie „17-tka” oraz Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczeniem „Razem”; w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto również współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy,
- realizowano: Program Integracji Społeczno - Zawodowej „Jesteśmy Razem” (12 umów, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn), Klub Integracji Społecznej (23 umowy, w tym 14 kobiet i 9 mężczyzn), Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (9 kobiet),

- Indywidualny Program Usamodzielniania (5 umów, w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna) oraz Instrumenty reintegracji zawodowej (22 osoby, w tym 16 kobiet i 6 mężczyzn),
- realizację projektu zakończono 31 marca br.,
 - *część bieżąca*: w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 199.860,84 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 96.244,78 zł).
4. **(1.1.1.4.) reWITA (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2019-2021:**
- celem projektu było 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 było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka”,
 - od początku realizacji projektu objęto wsparciem 116 osób (indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja stażów, rozeznanie oferty szkoleniowej). Ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe - wsparcia udzielano zdalnie,
 - realizację projektu zakończono 31 marca br.,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 261.292,80 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 132.639,29 zł).
5. **(1.1.1.5.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:**
- celem projektu, którego liderem była Fundacja „Byłe do Wiosny”, był 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); ze wsparcia w miejscu zamieszkania (usług sąsiedzkich i opiekuńczych oraz dowozu posiłków) skorzystało 60 osób. Ze względu na pandemię koronawirusa nie były organizowane spotkania grupowe - wsparcia udzielano zdalnie; organizowano zespoły interdyscyplinarne,
 - realizację projektu zakończono 31 marca br.,
 - *część bieżąca*: w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 74.164,23 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 341.728,70 zł).
6. **(1.1.1.6.) 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 (31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych,
 - wsparciem objęto 59 osób - zapewniono miejsca w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu wspomaganych, prowadzono indywidualną pracę socjalną, pracę z asystentem rodziny oraz spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 196.739,28 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 217.216,57 zł).
7. **(1.1.1.7.) W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2021-2022:**
- celem projektu jest stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn),
 - wsparciem objęto ponad 100 osób z terenu Rybnika,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.416,44 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 30.583,56 zł).
8. **(1.1.1.8.) 3R - Rodzina Rozwój Rybnik (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2021-2022:**
- celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika, wymagających pełnego włączenia społecznego,
 - zadanie jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka”,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 404.877,14 zł – wydatki osobowe oraz środki przekazane partnerom projektu na jego realizację – 300.000 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.110.122,86 zł).

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

- projekt jest kontynuacją projektu Rybnicka Akademia Rodziny,
- pedagog i psycholog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 40 osób (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem, rediagnoza psychologiczna i terapia psychologiczna); w marcu br. dwóch pracowników ORPZ rozpoczęło „Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”, którego ukończenie uprawnia do prowadzenia szkoleń wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej; czterech pracowników ORPZ wzięło udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i wychowawców; jedna rodzina skorzystała ze spotkań mediacyjnych; w ramach projektu Stowarzyszenie „17-tka” udzielało wsparcia i pomocy psychologicznej osobom w kryzysie i zagrożonym wykluczeniem społecznym, Stowarzyszenie „Serducho” realizowało warsztaty tematyczne dla dzieci z rodzin zastępczych oraz prowadziło grupę wsparcia dla rodzin zastępczych,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 90.520,49 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 118.026,50 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,
- projekt zakończony 30 kwietnia br. nie został w pełni zrealizowany z powodu dużej ilości przerw staży, a także małego zainteresowania pracodawców z korzystania z dostępnych form pomocy ze względu na pandemię koronawirusa; niewykorzystane środki w kwocie 171.173,10 zł zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach; zmiana zostanie dokonana na sesji Rady Miasta we wrześniu,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 135.322,84 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 169.250,10 zł).

11. (1.1.1.11.) Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (EFS) – lata realizacji 2021-2022:

- celem projektu jest wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika,
- w ramach projektu organizowane są szkolenia certyfikowane, staże oraz prace interwencyjne, jednak ze względu na problem braku chętnych na szkolenia grupowe przygotowujące do egzaminu certyfikowanego istnieje ryzyko niezrealizowania projektu (wśród osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne spełniające warunki udziału w projekcie większość stanowią osoby w wieku przedemerytalnym, które nie wyrażają chęci udziału w szkoleniach). Wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o umożliwienie organizowania szkoleń indywidualnych na wniosek osób bezrobotnych,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 41.921,63 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 317.220,52 zł).

12. (1.1.1.12.) Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (EFS) – lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2,
- realizację projektu rozpoczęto w kwietniu br.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.168,90 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 183.651,10 zł).

13. (1.1.1.13.) 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,
- realizacja projektu została zakończona,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 86.213,97 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.984,82 zł).

14. **(1.1.1.14.) *Mój zawód – moja pasja (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2018-2021:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
 - realizowano kursy oraz staże zawodowe w zawodzie technik elektryk, przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne SEP, prowadzono zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 42.147,43 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 63.747,83 zł).
15. **(1.1.1.15.) *Konkurencyjność uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na rynku pracy (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2018-2021:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - realizowano szkolenia informatyczne: z zakresu opracowań projektowo-graficznych danych geodezyjnych, tworzenia aplikacji z wykorzystaniem frameworka, Symfony, obróbki cyfrowej zdjęć, tworzenia i obróbki grafiki wektorowej, szkolenie z oprogramowania; zakupiono program geodezyjny i pakiet biurowy; realizowano zajęcia edukacyjne oraz staże zawodowe,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 214.044,43 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 196.073,91 zł).
16. **(1.1.1.16.) *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2018-2021:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
 - realizowano zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 12.831,09 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 281.450,95 zł).
17. **(1.1.1.17.) *Drukarz – zawód z przyszłością (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2019-2021:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 6,
 - realizowano zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 8.361,44 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 39.541,83 zł).
18. **(1.1.1.18.) *Mistrzowie reklamy (EFS – RPO WŚI.)*** – lata realizacji 2020-2022:
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne do studia fotograficznego, realizowano staże zawodowe i kursy przygotowawcze z języka polskiego i angielskiego,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 250.876,64 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 231.448,35 zł).
19. **(1.1.1.19.) *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,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych,
 - zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni komputerowych, realizowano staże zawodowe i zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 363.426,91 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 186.569,68 zł).
20. **(1.1.1.20.) *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,
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
 - realizowano zajęcia edukacyjne,
 - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 16.271,10 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 404.964,94 zł).

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

- (1.1.1.21.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku (ZSB),*
- (1.1.1.22.) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych (ZSR),*
- (1.1.1.23.) *Uczenie się żeby uczyć (IV LO),*
- (1.1.1.24.) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy (SP36),*
- (1.1.1.25.) *EuroSpot (IV LO),*
- (1.1.1.26.) *Złote serca (ZS6),*
- (1.1.1.27.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 (ZSz-P12),*
- (1.1.1.28.) *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy (ZST),*
- (1.1.1.29.) *Lepsza szkoła – zadanie dla profesjonalistów (ZSz-P4),*
- (1.1.1.30.) *Rozumiem – działam (ZSE-U),*
- (1.1.1.31.) *ROOTS AND WINGS (SOS-W),*
- (1.1.1.32.) *Education 4 You (IVLO),*
- (1.1.1.33.) *Together Europe Achieves More in School Success (IILO),*
- (1.1.1.34.) *From Eurovision To Eurodivision (ZSE-U),*
- (1.1.1.35.) *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji (SP nr 28),*
- (1.1.1.36.) *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe (ZSB),*
- (1.1.1.37.) *Becoming European Ecocitizens (ZSz-P nr 3),*
- (1.1.1.38.) *Europejskie Praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla (ZST),*
- (1.1.1.39.) *Europa potrzebuje branżowców (ZSM-E),*
- (1.1.1.40.) *Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia (SP1),*
- (1.1.1.41.) *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji (ZSE-U),*
- (1.1.1.42.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych (ZS6),*
- (1.1.1.43.) *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli (ZSz-P nr 3),*
- (1.1.1.44.) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji (ZS nr 5),*
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 573.863,27 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.875.974,88 zł),
- z uwagi na pandemię i brak możliwości przemieszczania się, w ramach projektów realizowano jedynie częściowo zaplanowane na ten okres mobilności, częściowo kursy i szkolenia oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

22. (1.1.1.45.) Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu (Erasmus+) – lata realizacji 2020-2021:

- celem jest wyszkolenie trenerów w celu rozwoju wolontariatu w klubach sportowych i jednostkach miejskich,
- projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 23.757,24 zł).

23. (1.1.1.46.) Sport na rzecz zmian (Program Komisji Europejskiej) – lata realizacji 2020-2021:

- celem jest wyszkolenie wolontariuszy w celu wspierania współpracy między wolontariuszami a organizacjami sportowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
- projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 21.974,91 zł).

(1.1.2.) wydatki majątkowe

24. (1.1.2.1.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚL.) – 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,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 4.430.907,94 zł (łącznie wartość projektu – 21.783.592,82 zł),
- poniesione wydatki wyniosły: w 2016 roku - 76.875 zł (dokumentacja), zaś w latach 2019-2020: roboty budowlane oraz opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzenia projektu budowlanego przebudowy wraz z rozbudową budynków nadszuby i maszynowni - 9.754.337,80 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 I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.117.605,46 zł – roboty budowlane oraz wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.158.718,48 zł),
- zawansowanie prac jest na poziomie: roboty - 99%, wystawa – 30%, roboty dodatkowe – 90%; planowany termin zakończenia zadania – listopad br.

25. (1.1.2.2.) *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,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.130.792,06 zł i budżetu państwa – 603.622,60 zł (łącznie wartość projektu – 6.296.485,99 zł),
- poniesione wydatki w 2016 roku wyniosły 64.444,44 zł (dokumentacja); 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), zaś w 2020 roku - 3.614.079,15 zł (roboty budowlane, umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i opinia sanitarna),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 231.044,57 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone – 25.06.2020 r. nastąpił odbiór prac; na 2021 rok zaplanowano zakup mebli do pomieszczeń.

26. (1.1.2.3.) *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,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.495.827,08 zł (łącznie wartość projektu – 16.124.195,38 zł),
- poniesione wydatki wyniosły w 2017 roku na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ” - 147.108 zł, w 2018 roku na zbórkę eksponatów na potrzeby ekspozycji prezentującej historię medycyny - 7.152,45 zł, w 2019 roku - 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, z kolei w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 5.312.525,83 zł na roboty budowlane i wykonanie częściowe aranżacji wystawienniczej,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.336.397,40 zł – roboty budowlane oraz częściowe wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.871.971,21 zł),

- roboty budowlane zakończone – 24 marca br. nastąpił odbiór prac; na październik br. zaplanowano zakończenie inwestycji – instalację aranżacji wystawienniczej.

27. (1.1.2.4.) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II (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 1.845.658,54 zł (łącznie wartość projektu – 2.645.392,07 zł),
- w latach 2017-2018 ponoszono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 22.567,67 zł, zaś w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 267.632,72 zł na roboty budowlane i instalacyjne oraz promocję projektu,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.355.191,68 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 – zrealizowano w 2020 roku,
- 15 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji w ZSz-P4 (wartość zakresu objętego dofinansowaniem 1.141 tys. zł.). 3 sierpnia br. unieważniono postępowanie przetargowe dla obiektu SP-19, gdyż Wykonawca nie podpisał umowy; planuje się ponowne uruchomienie postępowania przetargowego.

28. (1.1.2.5.) Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2020-2021:

- celem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
- na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.439.114,92 zł (łącznie wartość projektu -1.514.857,81 zł),
- w ramach projektu realizowany jest:
 - 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 roku poniesiono wydatki w wysokości 340.112,36 zł – dofinansowanie inwestycji ekologicznych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 295.227,26 zł – dofinansowanie inwestycji ekologicznych (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 879.518,19 zł).

29. (1.1.2.6.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:

- celem projektu był 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,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFS - RPO WŚI. w kwocie 258.457,65 zł oraz z budżetu państwa – 24.325,43 zł (łącznie wartość projektu – 311.532,35 zł),
- poniesione nakłady wyniosły: w 2018 roku - 19.783,08 zł (dokumentacja projektowa związana z remontem lokalu przy ulicy Floriańskiej 24 przeznaczonego docelowo na Klub Seniora oraz zakup sprzętu do wyposażenia); w 2019 roku - 12.792,60 zł (zakup wyposażenia oraz projekt na prace przystosowawcze pomieszczeń docelowego Klubu przy ul. Floriańskiej 24); w 2020 roku - 199.235,91 zł (remont pomieszczeń Klubu Seniora),
- realizacja projektu w zakresie części majątkowej została zakończona w 2020 roku; część bieżąca zakończyła się 31 marca br.

30. (1.1.2.7.) Alternatywa II – lata realizacji 2018-2021:

- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem była 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),

- poniesione nakłady wyniosły: w 2018 roku - 6.150 zł (projekt mieszkania chronionego przy ulicy św. Antoniego 11/6); w 2020 roku - 136.600,87 zł (modernizacja ww. mieszkania),
- realizacja projektu w zakresie części majątkowej została zakończona w 2020 roku; część bieżąca zakończyła się 31 marca br.

31. (1.1.2.8.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu (Fundusz Spójności) – lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 822.716,90 zł; w 2020 roku - 2.104.713,41 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 8.633.952,11 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 16.941.789,93 zł),
- w latach 2019-2020 przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Kraszewskiego 9 i przy ul. Kubosza 5,
- prace przy ul. Patriotów 20 i 22, ul. Lompy 14 i 15 oraz ul. I Brygady 1 zostały zakończone i odebrane w lipcu br., natomiast w budynkach przy ul. Lompy 6 i 12, ul. Rostka 1 i 2 oraz ul. Kadetów 3 prace trwają, a zaplanowany termin ich zakończenia to 13 września br.

32. (1.1.2.9.) Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) – 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 z budżetu państwa – 594.590,37 zł (łącznie wartość projektu – 7.841.471,49 zł),
- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami zabaw, placem pary, ogrodem doświadczeń oraz łąką rekreacyjną,
- poniesiono wydatki: w 2019 roku - 95.940 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); w 2020 roku - 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),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 143.034,51 zł - roboty budowlane (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.515.186,23 zł),
- 15 stycznia br. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu z terminem realizacji do lipca br.; z uwagi na powiązanie tej inwestycji z opóźnionymi robotami dodatkowymi na obiekcie Szyb Kościuszko realizację projektu wydłużono do grudnia br.

33. (1.1.2.10.) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. 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,
- poniesiono wydatki: w 2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 27.921 zł, zaś w 2020 roku - 483.230,66 zł na roboty adaptacyjne i promocję projektu,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.210 tys. zł – maszyny do wyposażenia pomieszczeń (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 106.911,38 zł),
- prace adaptacyjne zakończono; maszyny do wyposażenia pomieszczeń dostarczono w marcu br.

34. (1.1.2.11.) OZE w budynkach MOSiR w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 307.409,43 zł (łącznie wartość projektu – 408.696,94 zł).

(1.1.2.11.1.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów - lata realizacji 2018-2021:

- zadanie zrealizowano w 2018 roku ze środków własnych; poniesione wydatki wyniosły 22.781,94 zł - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano instalację c.o.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 247,99 zł - promocja projektu (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 752,01 zł).

(1.1.2.11.2.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień - lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki: w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.995 zł; w 2020 roku - 180 tys. zł,
- zadanie zostało rzeczowo zakończone 25 września 2020 r.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 240,58 zł - promocja projektu (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 9.359,42 zł).

(1.1.2.11.3.) Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR dz. Niedobczyce - lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki: w 2018 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 4.920 zł; w 2020 roku - 109.748,30 zł,
- zadanie zostało rzeczowo zakończone 30 września 2020 r.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 201,62 zł - promocja projektu (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.807,97 zł).

35. (1.1.2.12.) Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - 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),
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 1.891.117,22 zł (łącznie wartość projektu – 2.646.301,54 zł),
- poniesione wydatki: w 2019 roku na dokumentację, opłaty przyłączeniowe oraz warunki techniczne podłączeń do sieci - 96.301,54 zł; w 2020 roku na roboty budowlane i wyposażenie - 1.691.813,38 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 809.311,06 zł - roboty budowlane, wyposażenie i promocja projektu (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 48.875,56 zł),
- roboty budowlane zostały zakończone 31 marca br.,
- zadanie zrealizowane zostało 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 była niewystarczająca do zawarcia aneksu i wydłużenia terminu realizacji. Za nieterminową realizację zostały naliczone kary umowne.

36. (1.1.2.13.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 1.516.266,75 zł (łącznie wartość projektu – 1.890.111,01 zł),
- poniesione wydatki: w 2017 i 2019 roku - 38.453,07 zł – opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej; w 2020 roku - 898.635,80 zł – roboty budowlane,
- 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.,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 227.337,21 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 725.684,93 zł – w tym na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej - 3.412,57 zł, wykonanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej - 525.499,51 zł, promocję projektu – 2 tys. zł, rezerwę do rozliczenia z IZ RPO na zakończenie projektu - 194.772,85 zł).

- 37. (1.1.2.14.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2014-2021:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 6.542.462,05 zł i z budżetu państwa – 769.701,44 zł (łącznie wartość projektu – 8.778.755,73 zł),
 - poniesione wydatki: w 2019 roku - 4.784.045,40 zł (roboty budowlane); w 2020 roku - 7.658,12 zł (koncepcja systemu wizualnego osiedla, opinie ornitologiczne i tablice pamiątkowe),
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.665.494,89 zł – roboty budowlane (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.203.108,32 zł),
 - w latach 2019-2020 przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Bogusławskiego 2, Placu Żołnierza 4, ul. Żurawiej 1, 4 i 6 oraz przy Placu Pokoju 2,
 - w budynku przy ul. Patriotów 1 trwa usuwanie usterek wskazanych w protokole odbioru, przy Placu Żołnierza 1 prace nie zostały odebrane - ZGM oczekuje na ponowną informację o gotowości Wykonawcy do odbioru robót, a przy ul. Patriotów 3 planowany termin zakończenia robót to 19 sierpnia br.
- 38. (1.1.2.15.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2018-2021:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 4.575.105,28 zł i z budżetu państwa – 538.247,69 zł (łącznie wartość projektu – 6.238.240,78 zł),
 - w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.419.116,45 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 3.076.819,51 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.668.268,82 zł),
 - w 2020 roku przeprowadzono termomodernizację budynków przy ul. Bogusławskiego 5, 9 i 10,
 - prace przy ul. Elsnera 2 zostały zakończone, a Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót; przy ul. Bogusławskiego 3 trwa usuwanie usterek wskazanych w protokole odbioru; roboty odebrano: przy ul. Bogusławskiego 12 i 14 - 1 czerwca br., przy ul. Grażyńskiego 3 i Placu Żołnierza 2 - 2 czerwca br., a przy ul. Żurawiej 5 – 25 maja br.
- 39. (1.1.2.16.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2021:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 12.048.661,86 zł i z budżetu państwa – 1.417.489,62 zł (łącznie wartość projektu – 17.537.014,38 zł),
 - poniesione wydatki: w 2019 roku - 981.591,27 zł, w 2020 roku - 1.167.622,71 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 5.587.723,40 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 9.678.027 zł),
 - w 2019 roku przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Śniadeckiego 2,
 - roboty związane z termomodernizacją budynków wraz z wymianą źródła ciepła odebrano: przy ul. Lompy 1 - 6 kwietnia br., przy ul. Lompy 2 - 4 maja br., przy ul. Czwartaków 2 - 25 czerwca br., a przy ul. Czwartaków 4 – 2 lipca br.; przy ul. Lompy 4 prace zakończono, a Wykonawca zgłosił gotowość odbioru; ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych prace zostały wstrzymane przy ul. Śniadeckiego 4 (zamurowania wnęk pod parapetami), przy ul. Patriotów 2 (przemurowania kominów nad połączeniem dachu) oraz przy ul. Wazów 3 (wymiana podłoża pod nowe docieplenie); przy ul. Lompy 3 i 5, przy ul. Kuboszka 1 oraz przy ul. Śniadeckiego 1, 3 i 6 trwa usuwanie usterek wskazanych w protokole odbioru; przy ul. Astronautów 2 prace trwają, planowany termin zakończenia - 21 października br.

40. (1.1.2.17.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach (EFRR – RPO WŚI.) – lata realizacji 2016-2021:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 3.957.775,44 zł (łącznie wartość projektu – 6.591.564,31 zł),
- poniesione wydatki: w 2019 roku - 293.862,17 zł (dokumentacja), w 2020 roku - 40.762,60 zł (dokumentacja, opinie ornitologiczne i opłata za przyłącze),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.680.991,41 zł – roboty budowlane (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.807.301,20 zł),
- prace:
 - związane z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach przy ul. Hetmańskiej 1 abcd, ul. Hetmańskiej 5a i ul. Hetmańskiej 7 ab planowane są do zakończenia 31 sierpnia br.,
 - termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej 7 zostały zakończone i odebrane 24 maja br.,
 - związane z likwidacją kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 oraz budową kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną planowane są do zakończenia 31 sierpnia br.,
 - związane z modernizacją węzła cieplnego wraz z ociepleniem budynku przy ul. Barbary 19 planowane są do zakończenia 28 sierpnia br.,
 - związane z modernizacją węzła cieplnego w budynku przy ul. Rymera 42 planowane są do zakończenia 31 sierpnia br.,
 - związane z termomodernizacją budynków wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach przy ul. gen. Andersa 18, 20 i 28 planowane są do zakończenia 28 sierpnia br.

41. (1.1.2.18.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (Fundusz Spójności) – lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w kwocie 16.911.512,97 zł (łącznie wartość projektu – 24.289.720,26 zł),
- poniesione wydatki: w latach 2018-2019 - 465.048,70 zł, w 2020 roku - 103.219,75 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 22.140 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20.581.444,10 zł),
- w 2020 roku wykonano zmianę sposobu ogrzewania 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,
- trwają prace związane z termomodernizacją budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania dla budynków przy ul. gen. Andersa 34, 36, 38, 40, 40a, 40b, 42, 42a, 44, 44a, 44b i przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35 i 37 - planowane zakończenie: listopad br.; przy ul. Bogusławskiego 1 i 26, ul. Patriotów 4, 6, 8, 10, 12 i 14, przy ul. Kadetów 4 i 6 oraz przy ul. Śniadeckiego 5 prace trwają - planowane zakończenie: grudzień br., zaś przy ul. Patriotów 9 - umowę podpisano 12 sierpnia br., z terminem realizacji do lutego 2022 roku,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.163.573,86 zł.

42. (1.1.2.19.) Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.)

– lata realizacji 2018-2021:

- celem projektu jest poprawa infrastruktury parkowej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 2.673.053,91 zł (łącznie wartość projektu – 3.449.944,41 zł),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.932.200,41 zł),
- pierwszy przetarg na wykonanie muszli koncertowej został unieważniony, gdyż została złożona tylko jedna oferta, której cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel; 2 sierpnia br. ogłoszono przetarg ponownie.

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 wspomagania rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów i logopedów. Specjaliści nie są jednak zainteresowani pracą w ramach projektu z uwagi na niskie wynagrodzenie, dlatego projekt realizowany jest głównie w formie godzin ponadwymiarowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 97.265,45 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 105.534,55 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 8 osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną (2 osoby pomimo zakwalifikowania się do programu zrezygnowały). Odbędzie się 6 spotkań grupowych oraz spotkanie dodatkowe – koncert mis i gongów tybetańskich. Uczestnicy brali udział w kursie opieki nad chorym w domu oraz w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestniczyli w zajęciach pakietu rehabilitacyjno-leczniczego i skorzystali z pakietu badań diagnostycznych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 10.277,21 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 17.894,18 zł).

1.3.1.3. **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,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 363 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 95.637 zł),
- realizację projektu planuje się w drugiej połowie 2021 roku oraz w latach 2022-2023 (vide poz. 1.3.2.25.).

1.3.1.4. **Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika** – lata realizacji 2021-2022:

- celem jest ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 170 tys. zł),
- postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji.

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

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 14.340 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 185.660 zł),
- 17 maja br. zawarto umowę na wykonanie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach z terminem realizacji do 15.12.2022 r. (wartość umowy 142 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,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.682.555,16 zł – środki zabezpieczone na wycinkę drzew oraz wypłatę odszkodowań).

1.3.2.2. **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,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 582.327,12 zł (w planie na 2021 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 919.271,67 zł),

- zadanie zakończone; rozebrano istniejący obiekt mostowy i wykonano przepust drogowy, przebudowano konstrukcję jezdni na długości 150 m, wykonano kanalizację oraz umocnienie skarp, po jednej stronie wykonano chodnik.
- 1.3.2.3. *Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej* – lata realizacji 2019-2021:**
- poniesione wydatki w 2019 roku na uzgodnienia branżowe wyniosły 694,82 zł,
 - zadanie rzeczowo zrealizowano w 2020 roku, a rozliczenie finansowe nastąpiło w styczniu br.,
 - poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 11.956.054,45 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.603.481,85 zł.
- 1.3.2.4. *Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika* – lata realizacji 2019-2021:**
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 281.251,80 zł, zaś w 2020 roku 843.755,40 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 133,33 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 754.866,67 zł),
 - zadanie jest w trakcie realizacji; w br. wykonywana jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Rybnicka – Łukowa; planowane zakończenie prac – grudzień br.
- 1.3.2.5. *Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska* – lata realizacji 2019-2022:**
- w 2019 roku wykonana została koncepcja - 60.147 zł,
 - umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w marcu 2020 roku (359.775 zł), z terminem realizacji do marca 2022 roku,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 307.820 zł).
- 1.3.2.6. *Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej* – lata realizacji 2019-2022:**
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 208.180 zł),
 - z uwagi na problemy z wykonaniem dokumentacji projektowej w sierpniu 2018 roku projektant złożył wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ustalenie linii brzegowej wzdłuż rzeki Nacyny, a następnie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 - ze względu na brak uregulowania kwestii ustalenia linii brzegowej istnieje zagrożenie nie wykonania zadania w br.
- 1.3.2.7. *Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska* – lata realizacji 2019-2022:**
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 57.072 zł,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 171.216 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.658.312 zł),
 - 11 sierpnia br. w wyniku przetargu wybrano Wykonawcę robót budowlanych.
- 1.3.2.8. *Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej* – lata realizacji 2021-2022:**
- 23 listopada 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (wartość umowy 659.157 zł), z terminem realizacji do 23 listopada 2022 r.; zadanie w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 391.644,60 zł).
- 1.3.2.9. *Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście* – lata realizacji 2021-2022:**
- 11 stycznia br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 lipca 2022 r. (wartość umowy 392.370 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 216.785 zł).
- 1.3.2.10. *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka* – lata realizacji 2021-2022:**
- 23 marca br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 lutego 2022 r. (wartość umowy 341.940 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 281.552 zł).

- 1.3.2.11. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej** – lata realizacji 2021-2022:
- 19 marca br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 22 lutego 2022 r. (wartość umowy 295.200 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 241.960 zł).
- 1.3.2.12. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki** – lata realizacji 2020-2021:
- postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 299 tys. zł).
- 1.3.2.13. Rozbudowa ul. Śniadeckiego** – lata realizacji 2021-2022:
- pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony, gdyż została złożona tylko jedna oferta, której cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel; postępowanie przetargowe wykazało, że formuła „projektuj i buduj” w odniesieniu do stosunkowo krótkich odcinków dróg i wymagających przebudowy części drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, przebudowy istniejących sieci i urządzeń obcych nie związanych z drogą oraz organizacją ruchu nie znajduje zainteresowania w większym gronie potencjalnych wykonawców, wobec czego realizację zadania podzielono na dwa etapy: dokumentacja do realizacji w 2021 roku, a roboty budowlane - w 2022 roku,
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 50 tys. zł).
- 1.3.2.14. Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap** – lata realizacji 2019-2021:
- zadanie rzeczowo zakończone w 2020 roku,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 9.840 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 60.160 zł – nadzór autorski oraz odszkodowania).
- 1.3.2.15. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku** – lata realizacji 2016-2022:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.272.596,50 zł),
 - na zadanie zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 872.596,50 zł,
 - 10 sierpnia br. w wyniku przetargu wybrano Wykonawcę robót budowlanych.
- 1.3.2.16. Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego** – lata realizacji – 2021–2022:
- 31 maja br. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 27 grudnia br. (wartość umowy 774.900 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 131,40 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 296.183,60 zł).
- 1.3.2.17. 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 - opłaty przyłączeniowe oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu, usługi doradcze, a także ocena techniczna 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, ani w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.150 tys. zł),
 - 7 kwietnia br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (wartość umowy 87.945 zł); końcowy odbiór dokumentacji po poprawkach zaplanowano na 27 sierpnia br.

1.3.2.18. 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 powadzone będą działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczałnymi,
- 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 - projekt wykonawczy aranżacji wystawy i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.661.023,86 zł),
- w br. uruchomiono postępowanie przetargowe w zakresie modernizacji budynku „Juliusz” – I etap - roboty konstrukcyjne; planowany zakres robót: rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne wraz z montażem stolarki okiennej oraz drzwi tymczasowych zewnętrznych, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego wraz z opracowaniem projektu konstrukcyjno-technologiczno-wykonawczego robót rozbiórkowo-wykonawczych, zapewniającego bezpieczną realizację robót; 2 sierpnia br. wybrano Wykonawcę robót budowlanych.

1.3.2.19. 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),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 502.065,34 zł),
- termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania uzależniony jest od przyłączenia obiektu do sieci gazowej (umowa przyłączeniowa określa termin do 30.03.2023 r.).

1.3.2.20. 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,
- 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,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 575.077,62 zł – końcowa płatność za I etap przedsięwzięcia i opłata przyłączeniowa (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 744.383,38 zł),
- 15 lipca br. zawarto umowę na przebudowę instalacji c.o. z terminem realizacji do 4 października br. (wartość umowy 740 tys. zł); zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.21. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - 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 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 1.729.062,85 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 769.672,67 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.544.947,48 zł),

- stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 83% - 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,
- w związku z brakiem odpowiedzi Wykonawcy na pisemne wezwanie do wznowienia prac, pismem z 18 czerwca br., Wykonawca został powiadomiony o odstąpieniu przez Miasto Rybnik od umowy,
- konieczne będzie ogłoszenie nowego postępowania przetargowego na dokończenie zadania; termin zakończenia inwestycji przesunie się na I kwartał 2022 r., a zmiana zostanie dokonana na sesji Rady Miasta we wrześniu.

1.3.2.22. 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,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 79.062,44 zł – nadzór autorski),
- zadanie realizowane będzie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o.; zmiana zostanie dokonana na sesji Rady Miasta we wrześniu.

1.3.2.23. 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,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 464.600 zł),
- 15 kwietnia br. uzyskano pozwolenie na budowę,
- w I półroczu br. opracowano wykonawczy projekt budowlany.

1.3.2.24. 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.

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

- poniesione wydatki w 2017 i 2019 roku wyniosły 26.445 zł (dokumentacja), zaś w 2020 roku – 259.231,63 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 210.268,37 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 179.500 zł),
- 8.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót w zakresie termomodernizacji budynku, z terminem zakończenia do 26 stycznia br.; roboty zrealizowano w terminie,
- 2 sierpnia br. zawarto umowę na przebudowę kotłowni i przyłączenie do sieci gazowej, z terminem realizacji do 12 października br. (wartość umowy - 170.970 zł).

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

- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 31.754,63 zł – opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 860 tys. zł),
- po pierwszym postępowaniu przetargowym Wykonawca odstąpił od podpisania umowy; drugie postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji; planowane otwarcie ofert – 2.09.br.

1.3.2.25. 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,

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.412 tys. zł),
- 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 – 48,
- wartość pojedynczej inwestycji dla mieszkańca, bez jego wkładu własnego (10% wartości przedsięwzięcia), nie może przekroczyć 53 tys. zł,
- zadanie jest współfinansowane, w ramach zawartego porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 2,8 mln zł (całkowita wartość projektu – 5,8 mln zł) i obejmuje koszty związane z wykonaniem audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budowlaną, wykonaniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zarządzaniem projektem,
- aktualnie realizowane są audyty energetyczne, poprzedzone przeprowadzeniem inwentaryzacji budynków, dla których wnioskodawcy uzyskali pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i znaleźli się na liście rankingowej programu; ponadto dla każdego budynku wykonywane jest świadectwo charakterystyki energetycznej dla projektowanego stanu, który wystąpi po realizacji optymalnego wariantu termomodernizacyjnego; termin realizacji umowy upływa 1 lutego 2022 r.; do tej pory zostało wykonanych 15 dokumentacji.

1.3.2.26. 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 roku poniesione wydatki wyniosły 8.610 zł – dokumentacja,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 391.390 zł),
- postępowanie przetargowe na realizację zadania jest w toku.

1.3.2.27. 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 roku wydatki wyniosły 25.880,43 zł – dokumentacja i I rata opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 650 tys. zł),
- postępowanie przetargowe unieważniono w dniu 2 lipca br. w związku z brakiem ofert; drugie postępowanie przetargowe jest w toku.

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

- celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych dla ludności,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 188.220,76 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 106.079,24 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone w czerwcu br.; rozliczenie nastąpiło w lipcu br.

1.3.2.29. Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku – etap II – lata realizacji 2021-2022:

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury kultury,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.500 tys. zł),
- w czerwcu br. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa; kosztorys inwestorski określił wartość zadania w kwocie ponad 6 mln zł, w związku z czym planowane są zmiany w budżecie oraz w WPF,
- planowany zakres modernizacji obejmuje roboty izolacyjne wraz z remontem schodów i ramp, wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacje elektryczne w pomieszczeniach piwnicznych, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru, modernizacja sali widowiskowej (dostosowanie akustyki sali, zakup i montaż klimatyzatorów, wymianę podłogi, wymianę siedzisk, malowanie sali, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) oraz pozostałe roboty związane z poprawą estetyki elewacji i wykonaniem zaleceń przeglądu stanu technicznego budynku.

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

- celem przedsięwzięcia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- poniesione w 2020 roku wydatki wyniosły 194.600 zł - dokumentacja,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 342.123,27 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.948.276,73 zł),
- 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 lutego br. zawarto umowę na realizację projektu, z terminem zakończenia do 20 listopada br. (wartość umowy - 2.817.908,30 zł).

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

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacji poprzez zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych z 3 do 5,
- poniesione w 2020 roku wydatki na dokumentację wyniosły 87.450 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.650 tys. zł),
- 19 lipca br. zawarto umowę z Wykonawcą zadania (3.800.974,84 zł), z terminem realizacji do 13 września 2022 r.

1.3.2.32. 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,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7 mln zł),
- 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),
- postępowanie przetargowe jest w toku; planowane otwarcie ofert – 30.08.br.

1.3.2.33. 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 roku wydatki na dokumentację wyniosły 129.150 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.077,84 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.000.922,16 zł),
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.600 tys. zł,
- postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji; 10 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert.

1.3.2.34. 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 roku wydatki na dokumentację wyniosły 119.666 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.030 tys. zł),
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.590 tys. zł; planowany całkowity koszt zadania wynosi 18,5 mln zł,
- zaplanowane na 2021 rok zadania obejmują:
 - Przedszkole nr 18 (ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare - likwidacja kotłowni węglowej i włączenie do kotłowni gazowej w SP nr 16 oraz termomodernizacja

budynku – umowa z 26 lipca br. z terminem realizacji do 23 listopada br. (wartość umowy 1.050 tys. zł),

- Szkołę Podstawową nr 16 (ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare - wymiana źródła ciepła (kocioł gazowy na kaskadę kotłów gazowych) oraz termomodernizacja budynku – Wykonawca odstąpił od podpisania umowy; ogłoszone będzie kolejne postępowanie przetargowe,
- Szkołę Podstawową nr 24 w budynku nr 2 (ZSz-P nr 14), dz. Radziejów - zmiana kotłowni węglowej na węzeł pomp ciepła i termomodernizacja budynku umowa z 2 sierpnia br. z terminem realizacji do 30 listopada br. (wartość umowy 2.900 tys. zł), Przedszkole nr 32, dz. Kamień - zmiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku – postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji.

1.3.2.35. 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,
- poniesione w latach 2014-2019 wydatki na dokumentację wyniosły 156.335,70 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 18.144,06 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.183.360,94 zł),
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 12 obiektach,
- zadania przewidziane do realizacji w 2021 roku:
 - OSP Gotartowice - umowa z 1 lipca br. na kwotę 1.040.431,60 zł; termin realizacji: 29 października br.,
 - Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny – umowa z 9 lipca br. na kwotę 1.474.800 zł; termin realizacji: 14 listopada br.,
 - ZSz-P 3 dz. Ochojec – postępowanie zostało unieważnione 2 lipca br. z powodu braku ofert, drugie postępowanie jest w toku,
 - OSP Chwałowice – postępowanie przetargowe jest w trakcie realizacji; 24 sierpnia br. wybrano Wykonawcę do zadania 1 – termomodernizacji, w zakresie zadania 2 – wymiany kotła – postępowanie unieważniono,
 - OSP Golejów – 19 sierpnia br. zawarto umowę z Wykonawcą (wartość umowy 847.138,09 zł),,
 - OSP Wielopole – postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowywania.

1.3.2.36. 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 roku wydatki wyniosły 67.095,07 zł i 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),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 34.347,48 zł i dotyczyły kosztów wynajmu powierzchni magazynowej w budynku remizy OSP Stodoły (6.000 zł), koordynacji aranżacji wystawienniczej (20.420,65 zł) oraz dostawy oleju do maszyny parowej - 7.926,83 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 96.757,45 zł).

1.3.2.37. 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 roku 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),
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 75.920,17 zł i dotyczyły energii elektrycznej – 11.123,39 zł, ciepła – 43.339,98 zł, wody – 237,49 zł, innych opłat – 798,66 zł, kosztów zarządzania i koordynacji nad realizacją aranżacji wystawienniczej – 20.420,65 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 210.433,22 zł),

- zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał br. Wiąże się to z koniecznością regulowania opłat w ramach inwestycji za zużyte media do czasu rozliczenia projektu i przekazania użytkownikowi. Roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku zostały zakończone 6 lutego br. (protokół końcowy odbioru z dnia 24 marca br. – zakończono obciążanie wykonawcy kosztami zużytych mediów), do realizacji pozostaje instalacja aranżacji wystawienniczej na podstawie umowy z dnia 20 lutego 2020 r., której prognozowane zakończenie przewiduje się na październik br.

1.3.2.38. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - lata realizacji 2018-2021:

- 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,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania 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 marca br.; w dniu 11 marca br. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne,
- postępowanie przetargowe na dokończenie robót jest w toku.

1.3.2.39. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – rozbudowa bazy sportowej – lata realizacji 2020-2021:

- celem zadania jest poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 200 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 565.112,95 zł),
- zakres rzeczowy zadania: budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - budowę boiska oraz hali o konstrukcji stalowej osłoniętej poszyciem PVC, wykonanie opaski z kostki betonowej chodnikowej wokół obiektu i dojść do hali, oświetlenie i wyposażenie hali, a także uporządkowanie terenu wokół obiektu,
- stan zaawansowania rzeczowego robót wynosi ok. 82%,
- termin zakończenia robót wynikający z umowy (1.01.2020 r.) nie został dotrzymany. Wykonawca przerwał wykonywanie robót w trakcie 2020 roku. Miasto wezwało wykonawcę do ukończenia przedmiotu umowy. Wyznaczony dodatkowy 14-dniowy termin na wykonanie umowy upłynął 4 marca br.; w dniu 11 marca br. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne. Do wykonania pozostaje ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy, roboty porządkowe terenu oraz wyposażenie obiektu w sprzęt,
- postępowanie przetargowe na dokończenie robót jest w toku.

1.3.2.40. Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej – lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 87 tys. zł – dokumentacja (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 500 tys. zł),
- postępowanie przetargowe na realizację robót jest w trakcie przygotowywania.

1.3.2.41. 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 - opracowano *Projekt Techniczny Wdrożenia Systemu*, udostępniono, skonfigurowano i uruchomiono środowisko wdrożeniowe systemu oraz dokonano cyfryzacji istniejących zbiorów danych,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 485.759,50 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 644.795 zł),
- w I półroczu br. zrealizowano następujące etapy umowy: dostarczono i uruchomiono infrastrukturę techniczną wraz z dostarczeniem licencji na oprogramowanie tworzące System, opracowano i dostarczono nowe zbiory danych przestrzennych, a także uruchomiono środowisko testowe, wykonano konfigurację Systemu, integrację z systemami zewnętrznymi, zasilenie danymi oraz opublikowanie meta danych.

1.3.2.42. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.057 zł),
- zadanie jest planowane do realizacji w ramach RPO WŚL. na lata 2014-2020, projekt w tym zakresie został złożony przez Miasto w czerwcu br.; rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień br. Do projektu zgłoszono 101 wniosków. Projekt zakłada wsparcie finansowe dla osób będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych spełniających minimalny standard efektywności energetycznej, którzy planują w okresie od stycznia 2022 roku do 15.05.2023 r. zastąpić nieekologiczne źródło ciepła źródłem opartym o ciepło systemowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub inne źródło energii odnawialnej. Jako drugi projekt w ramach konkursu zgłoszone zostały 43 wnioski związane z wymianą źródła ciepła w programie „Stop Smog”.

1.3.2.43. 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 roku poniesione wydatki wyniosły 3.683.013,52 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 2.514.488,23 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.754.799,85 zł),
- 5.02.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 29 lipca br. (wartość umowy 8.767.563,16 zł); w związku z wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie zmiany lokalizacji wjazdu na budowę oraz przebudowy kabla energetycznego, zwiększono wartość robót o 235.460,71 zł oraz zmieniono termin wykonania zadania na 10 września br.,
- budynki zostały wzniesione – obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe wewnętrzne wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

1.3.2.44. 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 roku poniesione wydatki wyniosły 4.575.114,91 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.087.053,55 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 757.831,54 zł),
- zadanie rzeczowo zrealizowane – odbiór prac nastąpił 9 czerwca br.; w trakcie jest rozliczenie finansowe.

1.3.2.45. 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,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.550 tys. zł),
- adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 13 realizowana jest ze środków własnych (vide poz. 1.3.2.44.), w związku z brakiem wnioskowanego dofinansowania ze środków

RPO WŚI. na oba obiekty. Wniosek o dofinansowanie na adaptację budynku przy ul. Przemysłowej 23A ze środków Funduszu Dopłat BGK został rozpatrzony pozytywnie - została podpisana umowa o dofinansowanie.

1.3.2.46. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika – lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie obejmuje termomodernizację budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, przy ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a/Piasta 19 oraz przy ul. Gen. Andersa 13 i 17,
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 134.070 zł,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 53.674,15 zł (w planie na 2021 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 25.876,08 zł),
- w 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7 i 9 oraz przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A i 9A,
- w 2021 roku wykonano opinie ornitologiczne (dla budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, przy ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a/Piasta 19), audyt ex-ante (dla wszystkich budynków) oraz audyty energetyczne (dla budynków przy ul. gen. Andersa 13 i 17).

1.3.2.47. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 45 tys. zł),
- 29 czerwca br. zawarto umowy z terminem realizacji do 25.01.2022 r. (łącznie wartość umów - 63.960 zł).

1.3.2.48. 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 roku wyniosły 294.250,56 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.150 tys. zł),
- w 2020 roku zakupiono większość materiałów przeznaczonych do budowy drogi wewnętrznej,
- zadanie zostało podzielone na dwa etapy: I – przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 935 w zakresie drogi dojazdowej, kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia oraz przyłączy wewnątrz węzła Wodzisławskiego – 14 maja br. uzyskano pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności 3 czerwca br.; planowane zakończenie tego etapu – październik/listopad br.; II etap – budowa magazynów soli – realizacja po zakończeniu etapu I.

1.3.2.49. 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 roku wyniosły 1.874,77 zł,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 798.125,23 zł).

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WYKAZ SPRAWOZDAŃ

1.	TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
2.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
3.	MUZEUM
4.	ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY
5.	DOM KULTURY NIEWIADOM
6.	DOM KULTURY BOGUSZOWICE
7.	DOM KULTURY CHWAŁOWICE
8.	DOM KULTURY NIEDOBCZYCE

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

44-200 Rybnik

Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1

NIP 6422124779 REGON 000818568

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:	6 266 235,00	6 347 335,00	1 243 248,57	19,59%
1.	Przychody własne	1 982 000,00	1 982 000,00	688 248,57	34,72%
	1.1. kalendarz imprez	400 000,00	400 000,00	76 560,22	19,14%
	1.2. poza kalendarzem imprez	1 582 000,00	1 582 000,00	611 688,35	38,67%
	a) wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	201 274,08	34,70%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290 000,00	290 000,00	122 584,88	42,27%
	c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	512 000,00	512 000,00	256 803,00	50,16%
	d) pozostałe	200 000,00	200 000,00	31 026,39	15,51%
2.	Dotacje	4 284 235,00	4 365 335,00	555 000,00	12,71%
	2.1. dotacja podmiotowa z UM	4 284 235,00	4 365 335,00	555 000,00	12,71%
	Koszty ogółem:	6 504 235,00	6 585 335,00	2 466 059,22	37,45%
3.	Bieżące w układzie rodzajowym;	6 504 235,00	6 585 335,00	2 466 059,22	37,45%
	3.1. wynagrodzenia osobowe	2 146 644,55	2 227 744,55	904 010,83	40,58%
	a) etatowe	2 036 528,55	2 117 628,55	871 030,83	41,13%
	b) pozaetatowe	110 116,00	110 116,00	32 980,00	29,95%
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	73 484,45	24,49%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
	b) pozostali	300 000,00	300 000,00	73 484,45	24,49%
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	436 060,82	436 060,82	157 561,19	36,13%
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	10 278,74	41,11%
	3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 459,75	60 459,75	30 423,87	50,32%
	3.6. pozostałe:	3 536 069,88	3 536 069,88	1 290 300,14	36,49%
	a) materiały i wyposażenie	175 000,00	175 000,00	62 561,77	35,75%
	b) energia	250 000,00	250 000,00	123 794,61	49,52%
	c) usługi	1 959 069,88	1 959 069,88	544 166,34	27,78%
	d) amortyzacja	750 000,00	750 000,00	358 322,98	47,78%
	e) podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	25 962,00	49,93%
	f) inne	350 000,00	350 000,00	175 492,44	50,14%
4.	Majątkowe:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	4.1 Urządzenia techniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	4.2 Meble, wyposażenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4.4 Ulepszenie budynku (śr. trwale w budowie)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
5.	*Stan należności i zobowiązań:	2021.01.01	2021.06.30		
	5.1 Stan należności	59 894,52	3 897 086,97		
	w tym wymagalne:	14 085,73	19 186,78		
	5.2 Stan zobowiązań	400 430,49	354 244,17		
	w tym wymagalne:	0,00	0,00		
6.	*Stan środków pieniężnych:	2021.01.01	2021.06.30		
		1 249 131,73	16 706,51		

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

Rybnik, 2020.07.30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

DYREKTOR

Teatru Ziemi Rybnickiej

mgr Michał Wojaczek

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021 R.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYBNIKU		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		6 545 985,00	6 857 344,38	2 908 052,01	42,41
1.	Przychody z prowadzonej działalności	140 000,00	170 000,00	87 452,02	51,44
1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	poza kalendarzem imprez	140 000,00	170 000,00	87 452,02	51,44
a/	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 158,15	28,95
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	26 149,04	52,30
c/	pozostałe, w tym:	86 000,00	116 000,00	60 144,83	51,85
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	45 300,00	45 300,00	22 312,43	49,25
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	6 399 185,00	6 680 544,38	2 813 800,00	42,12
2.1	podmiotowa	6 399 185,00	6 680 544,38	2 813 800,00	42,12
2.2	celowe (specyfikacja)				
a/					
b/					
3.	Inne dotacje (specyfikacja)	6 800,00	6 800,00	6 799,99	100,00
3.4	Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu "UTW-Seniorzy w akcji" na projekt "Łapacze snów w książeczkach poduszeczkach"	6 800,00	6 800,00	6 799,99	100,00

Ogółem (poz. 4,5 i 6)		6 566 685,00	6 878 044,38	3 337 455,50	48,52
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	6 566 685,00	6 878 044,38	3 337 455,50	48,52
4.1	wynagrodzenia osobowe	4 564 000,00	4 749 100,00	2 236 147,30	47,09
a/	etatowe (87-etaty średnioroczne)	4 336 400,00	4 506 300,00	2 186 150,04	48,51
b/	pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	227 600,00	242 800,00	49 997,26	20,59
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	12 854,00	59,79
a/	pracownicy instytucji kultury	3 940,00	3 940,00	2 261,00	57,39
b/	pozostali	17 560,00	17 560,00	10 593,00	60,32
4.3	pochodne od wynagrodzeń	805 000,00	820 200,00	395 368,34	48,20
4.4	świadczenia na rzecz pracowników	22 000,00	22 000,00	6 077,99	27,63
4.5	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ świadczenia urlopowe	148 050,00	148 050,00	74 025,00	50,00
4.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. O. EMILA DROBNEGO W RYBNIKU
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		1 770 011,00	1 813 111,00	634 595,32
1.	Przychody z prowadzonej działalności	70 906,00	70 906,00	29 595,32
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	10 000,00	10 000,00	1 276,00
1.2.	poza kalendarzem imprez	60 906,00	60 906,00	28 319,32
a/	wpływy z usług	13 406,00	13 406,00	4 355,47
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
c/	pozostałe, w tym:	47 500,00	47 500,00	23 963,85
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	8 788,20
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 699 105,00	1 742 205,00	605 000,00
2.1.	podmiotowa	1 699 105,00	1 742 205,00	605 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)		1 770 011,00	1 818 860,00	767 919,69
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 750 011,00	1 793 111,00	758 778,69
4.1.	wynagrodzenia osobowe	1 014 688,00	1 050 658,58	400 310,82
a/	etatowe (15 etaty średnioroczne)	951 880,00	987 850,58	390 230,82
b/	pozaetatowe (odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	62 808,00	62 808,00	10 080,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 680,00
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	5 800,00	5 800,00	5 680,00
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	198 094,00	205 223,42	71 278,09
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	11 100,00	11 100,00	789,00
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	25 000,00	25 000,00	4 650,79
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	391 329,00	391 329,00	232 455,43
a/	materiały i wyposażenie	37 235,00	37 235,00	29 193,11
b/	energia	70 000,00	70 000,00	49 239,00
c/	usługi	284 094,00	284 094,00	154 023,32
4.8.	pozostałe, w tym:	104 000,00	104 000,00	43 614,56
d/	amortyzacja	78 500,00	78 500,00	39 170,48
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 775,60
f/	inne	18 500,00	18 500,00	1 668,48
g/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji innej	0,00	0,00	0,00
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	20 000,00	25 749,00	9 141,00
6.1.	Zakup muzealiów	20 000,00	20 000,00	3 392,00
6.2.	Zakup środków trwałych (laptop)	0,00	5 749,00	5 749,00
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	0,00	0,00	0,00
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
		Początek roku		Koniec roku
Stan należności		6 863,72		1 140 300,36
w tym wymagalnych:		0,00		0,00
Stan zobowiązań		87 709,57		37 714,12
w tym wymagalnych:		0,00		0,00
Stan środków pieniężnych		178 651,01		26 706,23
Stan magazynu		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Rybniku

mgr Krzysztof Zimny
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Muzeum im. o. Emila Drobrego w Rybniku

dr Bogdan Kloch

2021-07-22
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

mgr Arkadiusz Marcol
podpis Dyrektora

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021 R.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		1 951 000,00	1 427 800,00	663 455,09	46%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	189 000,00	159 000,00	95 455,09	60%
1.1	kalendarz imprez, w tym kola zainteresowań	110 000,00	30 000,00	9 929,00	33%
1.2	poza kalendarzem imprez	79 000,00	129 000,00	85 526,09	66%
a/	wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	20 222,20	58%
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	10 000,00	2 440,00	24%
c/	pozostałe, w tym:	43 000,00	84 000,00	62 863,89	75%
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	41 596,11	73 700,00	56 571,27	77%
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 762 000,00	1 268 800,00	568 000,00	45%
2.1	podmiotowa	1 762 000,00	1 268 800,00	568 000,00	45%
2.2	celowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	
a/					
3.	Inne dotacje (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	
3.4	a/				
Ogółem (poz. 4,5 i 6)		1 961 000,00	1 427 800,00	788 473,86	55%
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 961 000,00	1 427 800,00	788 473,86	55%
4.1	wynagrodzenia osobowe	668 379,00	453 307,50	257 147,66	57%
a/	etatowe (6-etaty średnioroczne)	655 779,00	441 000,00	244 840,16	56%
b/	pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	12 600,00	12 307,50	12 307,50	100%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	138 000,00	66 837,00	48%
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
b/	pozostali	190 000,00	138 000,00	66 837,00	48%
4.3	pochodne od wynagrodzeń	150 887,00	107 652,00	56 984,99	53%
4.4	świadczenia na rzecz pracowników	9 196,00	7 100,00	3 228,40	45%
4.5	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ świadczenia urlopowe	18 604,00	10 658,00	1 550,26	15%
4.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
4.7	zakup towarów i usług, w tym:	835 400,00	582 000,00	297 079,99	51%
a/	materiały i wyposażenie	65 000,00	42 000,00	27 203,23	65%
b/	energia	330 000,00	230 000,00	134 638,07	59%
c/	usługi	440 400,00	310 000,00	135 238,69	44%
4.8	pozostałe, w tym:	88 534,00	129 082,50	105 645,56	82%
a/	amortyzacja	50 600,00	46 042,00	28 017,21	61%
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	21 800,00	8 040,50	4 680,40	58%
c/	inne	16 134,00	75 000,00	72 947,95	97%
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00	
5.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	
a/					
6.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	0,00	0,00	0,00	
a/					
7.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00	
a/					
8.	Środki przyznane innym podmiotom				
		STAN NA POZĄTEK ROKU		STAN NA 30.06.2021	
Stan należności		6 220,94		707 375,84	
w tym wymagalnych:		0,00		5 855,54	
Stan zobowiązań		24 961,99		39 525,71	
w tym wymagalnych:		0,00		75,60	
Stan środków pieniężnych (bez ZFŚS)		77 864,50		2 572,97	
Stan magazynu		0,00		0,00	

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
podpis Głównego Księgowego
Monika Rymut

Rybnik 12.08.2021

.....
p.o. DYREKTORA
Zabytkowej Kopalni Ignacy
w Rybniku
Marek Gołosz

.....
(nazwa instytucji kultury)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Wyszczególnienie			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)			628 450,00	652 250,00	170 779,90
1.	Przychody z prowadzonej działalności		83 450,00	83 450,00	22 779,90
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań		64 150,00	64 150,00	20 195,00
1.2.	poza kalendarzem imprez		19 300,00	19 300,00	2 584,90
a/	wpływy z usług		300,00	300,00	24,90
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		18 000,00	18 000,00	2 560,00
c/	pozostałe, w tym:		1 000,00	1 000,00	0,00
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji		0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika		545 000,00	560 800,00	140 000,00
2.1.	podmiotowa		545 000,00	560 800,00	140 000,00
2.2.	celowe		0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja NCK - Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 - inne dotacje		0,00	8 000,00	8 000,00
3.1.	Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury - dofinansowanie zadania cz.I "NIEWIADOM - TU(współ)TWORZYMY KULTURĘ"		0,00	8 000,00	8 000,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)			628 450,00	652 250,00	166 485,89
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;		628 450,00	644 250,00	158 485,89
4.1.	wynagrodzenia osobowe		268 300,00	281 500,00	80 518,28
a/	etatowe (7,13 etaty średnioroczne)		268 300,00	281 500,00	80 518,28
b/	pozaetatowe (odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)		0,00	0,00	0,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	39 000,00	9 200,58
a/	pracownicy instytucji kultury		0,00	0,00	0,00
b/	pozostali		40 000,00	39 000,00	9 200,58
4.3.	pochodne od wynagrodzeń		55 200,00	57 800,00	17 078,43
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników		13 100,00	2 050,00	291,67
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe		0,00	11 050,00	1 550,26
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:		240 050,00	227 550,00	40 895,37
a/	materiały i wyposażenie		30 000,00	30 000,00	6 741,88
b/	energia		62 000,00	62 000,00	12 766,57
c/	usługi		148 050,00	135 550,00	21 386,92
4.8.	pozostałe, w tym:		11 800,00	25 300,00	8 951,30
d/	amortyzacja		0,00	12 500,00	3 779,05
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości		6 800,00	8 300,00	2 287,10
f/	inne		5 000,00	4 500,00	2 885,15
g/	jednorazowe		0,00	0,00	0,00
5.	Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 - finansowane z dotacji innej		0,00	8 000,00	8 000,00
5.1.	wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 926,23	5 926,23
5.2.	pochodne od wynagrodzeń		0,00	573,77	573,77
5.3.	zakup towarów i usług, w tym:		0,00	1 500,00	1 500,00
a/	materiały i wyposażenie		0,00	0,00	0,00
b/	usługi		0,00	1 500,00	1 500,00
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)		0,00	0,00	0,00
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)		0,00	0,00	0,00
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)		0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom		0,00	0,00	0,00
				Początek roku	Koniec 30.06.2021
	Stan należności		0,00	0,00	421 040,00
	w tym wymagalnych:			0,00	0,00
	Stan zobowiązań			0,00	22 610,62
	w tym wymagalnych:			0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych			0,00	25 308,88
	Stan magazynowy			0,00	0,00

podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Domu Kultury
w Rybniku-Niewiadomiu

Kamila Paradowska

```
26-07-2021
.....
data
```

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku
mgr Arkadiusz Marcol
podpis Dyrektora

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
ul. Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik

(nazwa instytucji kultury)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		1 711 000,00	1 751 200,00	690 626,34
1.	Przychody z prowadzonej działalności	311 000,00	311 000,00	170 626,34
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	140 000,00	140 000,00	57 919,68
1.2.	poza kalendarzem imprez	171 000,00	171 000,00	112 706,66
a/	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	94,64
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	21 571,81
c/	pozostałe, w tym:	162 000,00	162 000,00	91 040,21
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	85 152,30
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 400 000,00	1 440 200,00	520 000,00
2.1.	podmiotowa	1 400 000,00	1 440 200,00	520 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)		1 711 000,00	1 757 549,00	716 447,43
Koszty ogółem (poz. 4 i 5)		1 711 000,00	1 751 200,00	710 098,43
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 711 000,00	1 751 200,00	710 098,43
4.1.	wynagrodzenia osobowe	777 200,00	809 200,00	350 866,40
a/	etatowe (15,38 etaty średnioroczne)	770 000,00	800 628,24	342 114,64
b/	pozaetatowe (ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	7 200,00	8 571,76	8 751,76
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	40 338,10
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	130 000,00	130 000,00	40 338,10
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	170 000,00	178 200,00	67 214,32
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00	33 000,00	4 241,34
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	32 000,00	32 000,00	9 301,56
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	372 200,00	353 350,00	123 102,52
a/	materiały i wyposażenie	85 000,00	85 000,00	28 794,80
b/	energia	72 200,00	72 200,00	31 211,96
c/	usługi	215 000,00	196 150,00	63 095,76
4.8.	pozostałe, w tym:	196 600,00	215 450,00	115 034,19
d/	amortyzacja	162 000,00	180 450,00	94 503,68
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	9 600,00	25 000,00	15 804,23
f/	inne	25 000,00	10 000,00	4 726,28
g/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji Innej	0,00	0,00	0,00
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	0,00	6 349,00	6 349,00
6.1.	Laptop	0,00	6 349,00	6 349,00
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	0,00	0,00	0,00
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
			Początek roku	30.06.2021
Stan należności			1 361,68	925 438,74
w tym wymagalnych:			615,73	1 678,14
Stan zobowiązań			29 554,27	50 419,88
w tym wymagalnych:			0,00	0,00
Stan środków pieniężnych			33 486,78	24 492,22
Stan magazynu			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUK w Rybniku

podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Cezary Biesiadecki

2021 -07- 22

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

mgr Arkadiusz Marcol

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU-CHWAŁOWICACH
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		1 722 407,00	1 778 707,00	536 499,43
1.	Przychody z prowadzonej działalności	341 221,00	341 221,00	151 249,43
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	195 000,00	195 000,00	86 128,87
1.2.	poza kalendarzem imprez	146 221,00	146 221,00	65 120,56
a/	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	326,01
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	5 635,82
c/	pozostałe, w tym:	115 221,00	115 221,00	59 158,73
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	58 939,56
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 381 186,00	1 414 986,00	365 000,00
2.1.	podmiotowa	1 381 186,00	1 414 986,00	365 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	22 500,00	20 250,00
3.1.	-dotacja z Fundacji PZU-"Plenerowe koncertowanie z Domem Kultury i Fundacją PZU"	0,00	22 500,00	20 250,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)		1 722 407,00	1 812 562,41	814 342,09
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 722 407,00	1 756 207,00	774 486,68
4.1.	wynagrodzenia osobowe	775 366,00	803 566,00	333 340,61
a/	etatowe (14,25 etaty średnioroczne)	747 336,00	775 536,00	333 340,61
b/	pozaetatowe (odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	28 030,00	28 030,00	0,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	63 022,50
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	160 000,00	160 000,00	63 022,50
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	160 100,00	165 700,00	66 576,97
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	5 000,00	1 074,70
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	22 100,00	22 100,00	2 712,96
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	411 787,00	411 787,00	200 195,82
a/	materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	28 878,47
b/	energia	74 000,00	74 000,00	25 044,88
c/	usługi	267 787,00	267 787,00	146 272,47
4.8.	pozostałe, w tym:	188 054,00	188 054,00	107 563,12
d/	amortyzacja	130 968,00	130 968,00	81 070,97
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	44 786,00	44 786,00	20 630,73
f/	inne	12 300,00	12 300,00	5 861,42
g/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji innej	0,00	22 500,00	6 000,00
5.1.	-Plenerowe koncertowanie z Domem Kultury i Fundacją PZU"			
	-zakup usług obcych	0,00	22 500,00	6 000,00
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	0,00	33 855,41	33 855,41
6.1.	Sprzęt nagłośnieniowy		16 105,40	16 105,40
6.2.	Projektor SONY, ekran ORION		17 750,01	17 750,01
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	0,00	0,00	0,00
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
		Początek roku		Koniec roku
	Stan należności		336,26	1 050 364,04
	w tym wymagalnych:		0,00	115,04
	Stan zobowiązań		68 322,43	47 415,46
	w tym wymagalnych:		20,06	0,00
	Stan środków pieniężnych		334 310,72	39 291,67
	Stan magazynu		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Rybniku

mgr Ksymbarka Zimny
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Karina Abramczyk - Zator

2021-07-22

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

mgr Arkadiusz Marcol
podpis Dyrektora

Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
ul. Barbary 23, 44-270 Rybnik

(nazwa instytucji kultury)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU-NIEDOBCZYCACH
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		1 910 700,00	1 933 700,00	571 917,89
1.	Przychody z prowadzonej działalności	395 700,00	395 700,00	226 917,89
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	290 000,00	290 000,00	63 015,18
1.2.	poza kalendarzem imprez	105 700,00	105 700,00	163 902,71
a/	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	9 200,00
c/	pozostałe, w tym:	100 700,00	100 700,00	154 702,71
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	92 704,50
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 515 000,00	1 538 000,00	345 000,00
2.1.	podmiotowa	1 515 000,00	1 538 000,00	345 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)		2 140 700,00	2 163 700,00	777 719,37
Koszty ogółem (poz. 4 i 5)		2 140 700,00	2 163 700,00	777 719,37
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	2 140 700,00	2 163 700,00	777 719,37
4.1.	wynagrodzenia osobowe	490 784,00	510 184,00	219 021,72
a/	etatowe (9 etaty średnioroczne)	454 655,00	471 055,00	180 681,72
b/	pozaetatowe (ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	36 129,00	39 129,00	38 340,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	468 316,00	468 316,00	104 189,02
a/	pracownicy instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	250,00
b/	pozostali	373 316,00	373 316,00	103 939,02
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	119 500,00	123 100,00	44 084,35
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	2 700,00	2 700,00	1 874,95
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	15 000,00	15 000,00	1 550,26
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	757 100,00	751 100,00	261 441,98
a/	materiały i wyposażenie	166 000,00	160 000,00	15 780,23
b/	energia	72 000,00	72 000,00	36 311,78
c/	usługi	519 100,00	519 100,00	209 349,97
4.8.	pozostałe, w tym:	287 300,00	293 300,00	145 557,09
d/	amortyzacja	215 000,00	215 000,00	110 755,17
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	17 500,00	33 500,00	28 836,41
f/	inne	54 800,00	44 800,00	5 965,51
g/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji Innej	0,00	0,00	0,00
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	0,00	0,00	0,00
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
			Początek roku	30.06.2021
Stan należności			10 055,97	1 225 627,05
w tym wymagalnych:			253,46	1 845,00
Stan zobowiązań			7 990,46	87 317,77
w tym wymagalnych:			0,00	0,00
Stan środków pieniężnych			249 782,88	124 260,50
Stan magazynu			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GUM w Rybniku

podpis Głównego Księgowego
mgr Ksymbena Zimny

2021 -07- 2 2

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

podpis Dyrektora
mgr Arkadiusz Marcol

DYREKTOR
DOMU KULTURY
mgr Marian Wolny