

ZARZĄDZENIE NR 212/2022
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2021 rok

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
- art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

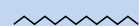
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera



WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA



SPRAWOZDANIE ZA 2021 ROK

03 / 2022

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2021 ROK

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	1 058 409 553,01	1 038 140 658,03	98,08
2.1.	dochody bieżące	898 611 081,67	969 848 683,56	982 039 705,64	101,26
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	69 104 126,17	88 560 869,45	56 100 952,39	63,35
2.2.a	dotacje na inwestycje	59 482 126,17	75 793 174,45	46 289 812,66	61,07
2.2.b	dochody własne	9 622 000,00	12 767 695,00	9 811 139,73	76,84
3	Wydatki budżetu miasta	1 090 201 702,13	1 110 530 216,31	1 025 487 601,05	92,34
	w tym: wydatki niewygasające (wydatki bieżące)			4 066 085,04	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	887 529 554,45	898 907 923,58	867 785 346,37	96,54
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	439 143,25	415 582,95	415 582,95	100
	- poręczenie	250 000,00	250 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	202 672 147,68	211 622 292,73	157 702 254,68	74,52
4	Nadwyżka operacyjna** (2.1.-3.1.)	11 081 527,22	70 940 759,98	114 254 359,27	
4.1.	nadwyżka operacyjna skorygowana o otrzymaną jednorazową kwotę uzupełniającą subwencję ogólną (32.195.568 zł) do wykorzystania w 2022 r.	11 081 527,22	38 745 191,98	82 058 791,27	
5	Deficyt/Nadwyżka (2-3)	-122 486 494,29	-52 120 663,30	12 653 056,98	
6	Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)			-22 621,01	
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-244 731 984,64	-174 366 153,65	-109 615 054,38	
8	Przychody	127 270 677,93	57 566 594,94	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 alkoholizacji 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	10 349 743,60	76 462 924,21	
9	Rozchody	4 784 183,64	5 445 931,64	5 445 931,64	
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	750 000,00	
9.2.	spłata pożyczki - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
9.3.	spłata pożyczki - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW)	105 836,00	17 584,00	17 584,00	
9.3.a	- edycja 2013	88 252,00	0	0	
9.3.b	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	17 584,00	
9.4.	spłata pożyczki - termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	13 360,00	
9.5.	spłata pożyczki - termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00	22 076,00	22 076,00	
9.6.	spłata pożyczki - modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (NFOŚiGW - program "SOWA")	302 548,00	302 548,00	302 548,00	
9.7.	spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1 transza - 2017 rok), w tym:	3 636 363,64	3 636 363,64	3 636 363,64	
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	282 573,00	282 573,00	282 573,00	

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2021 r.			241 309 866,91
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (10.1. do 10.6.)			241 229 334,26
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			239 363 636,36
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*			76 968 052,00
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			792 650,73
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2014)			70 342,47
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			41 620,70
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			53 440,00
10.6.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (program - "SOWA")			907 644,00
10.7.	zobowiązania wymagalne			80 532,65
11	Należności z tytułu udzielonej pożyczki (vide pkt 9.1.)			750 000,00
12	Wolne środki*** na 31.12.2021 r. (10.0.+7)			131 614 279,88
	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizowi			74 689,79
	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia środków Funduszu COVID-19 otrzymanych na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"			137 510,60
	niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			1 757 124,84
	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			30 226 629,23
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym			29 235,84
13	Wskaźnik spłaty zobowiązań			0,71%
14	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań			12,54%

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

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

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

WYNIK FINANSOWY ZA 2021 ROK



OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
W 2021 ROKU

I. BUDŻET RYBNIKA przyjęty przez Radę Miasta 17 grudnia 2020 roku (uchwałą numer 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 90.694.345,17 zł, tj. o 9,37%, zaś planowane wydatki o 20.328.514,18 zł, tj. o 1,86%. W wyniku zmian planowany deficyt został zmniejszony o 70.365.830,99 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

➤ dochodów	1.058.409.553,01 zł,
w tym:	
- dochodów bieżących	969.848.683,56 zł,
- dochodów majątkowych	88.560.869,45 zł,
➤ i wydatków	1.110.530.216,31 zł,
w tym:	
- wydatków bieżących	898.907.923,58 zł,
- wydatków majątkowych	211.622.292,73 zł,
i zakładał deficyt w kwocie	52.120.663,30 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

✓ Plan dochodów został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę	+ 90.694.345,17 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	+ 71.237.601,89 zł
- <i>dochody własne</i>	+ 27.522.123,60 zł
* <i>wpływy z podatków, w tym:</i>	+ 3.577.726,00 zł
- <i>podatek od nieruchomości</i>	+ 2.050.000,00 zł
- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	+ 1.500.000,00 zł
- <i>rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości</i>	+ 27.726,00 zł
* <i>wpływy z opłat, w tym:</i>	- 172.151,99 zł
- <i>za rejestrację pojazdów, za prawo jazdy i inne</i>	+ 530.000,00 zł
- <i>targowej</i>	- 480.000,00 zł
- <i>eksploatacyjnej</i>	- 397.388,17 zł
- <i>za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	+ 565.675,68 zł
- <i>rekompensata z tytułu utraconej opłaty targowej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)</i>	+ 659.560,50 zł
- <i>za korzystanie ze środowiska</i>	- 1.050.000,00 zł
* <i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowych, w tym m.in.:</i>	+ 116.705,82 zł
- <i>Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny (w tym kontrakt z NFZ na szczepienia COVID-19 + 1.261.328 zł)</i>	+ 1.433.120,00 zł
- <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	- 410.000,00 zł
- <i>Oświatowe jednostki budżetowe</i>	- 1.839.544,57 zł
- <i>Urząd Miasta – Wydział Geodezji i Kartografii</i>	+ 450.000,00 zł
* <i>dochody z majątku gminy, w tym m.in:</i>	+ 879.304,79 zł
- <i>wpływy z czynszów (ZGM)</i>	- 110.000,00 zł
- <i>dywidenda PWiK Sp. z o.o.</i>	+ 1.075.694,79 zł
* <i>dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	- 130.220,68 zł

* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in.:	+ 2.250.759,66 zł
- zwolnienie z opłacania składek ZUS (MOSiR)	+ 284.351,15 zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	+ 1.824.630,39 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 15.000.000,00 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 6.000.000,00 zł
- subwencja ogólna (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej na 2022 r. + 32.195.568 zł)	+ 32.608.488,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 3.077.564,34 zł
* na zadania własne	+ 1.921.194,84 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 980.425,42 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 64.759,27 zł
* na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	+ 111.184,81 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 3.659.911,09 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 2.295.550,42 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Erasmus+	+ 1.049.109,42 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	+ 315.251,25 zł
- inne dotacje	+ 4.369.514,86 zł
* Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 17.220,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 109.000,00 zł
* Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	+ 3.618.985,72 zł
* PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami III	+ 6.480,00 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 50.000,00 zł
* Fundusz Pracy	+ 565.229,14 zł
* Pomoc finansowa Województwa Śląskiego	+ 2.600,00 zł
➤ dochody majątkowe	+ 19.456.743,28 zł
- dochody własne	+ 3.145.695,00 zł
* dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	+ 3.042.320,00 zł
* zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku	+ 98.000,00 zł
* Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	+ 5.375,00 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 6.039.580,92 zł
* Europejski Fundusz Społeczny - EFS	+ 160.175,14 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	+ 12.781.917,49 zł
* Fundusz Spójności	- 6.902.511,71 zł
- inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	+ 10.621.930,30 zł
* Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	+ 3.315.000,00 zł
* Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	+ 635.954,41 zł
* Pomoc finansowa Miasta Żory	+ 14.338,80 zł
* Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	+ 6.471.637,09 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 10.000,00 zł
* Dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu dla OSP Chwałęcice	+ 175.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 350.462,94 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 107.738,76 zł
* na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	- 242.724,18 zł

✓ **Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 98,08%**

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to 518.777.740,64 zł, co stanowi 50% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 98,11%, zaś dochody majątkowe 1,89%.

Dochody bieżące: 101,26% (plan 969.848.683,56 zł, wykonanie 982.039.705,64 zł),

w tym:

A.	Dochody własne	103,24%
B.	Subwencja ogólna	100,00%
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa	99,59%
D.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	56,60%
E.	Inne dotacje i środki na cele bieżące	98,07%

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą **126.700.391,92 zł** (104,66% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 113.529.973,46 zł, co stanowi 102,84% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 83.041.301,61 zł (102,52%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 87.600.999,53 zł (ściągalność wyniosła 98,42%) oraz zaległości – (-) 4.559.697,92 zł,*
- od osób fizycznych – 30.488.671,85 zł (103,70%); *wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 28.956.969,19 zł (ściągalność wyniosła 95,30%), a z tytułu zaległości – 1.531.702,66 zł.*

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.871.225,21 zł, co stanowi 131,29% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 1.435.524,30 zł (143,55%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.348.628,81 zł (ściągalność wyniosła 91,14%) oraz zaległości – 86.895,49 zł,*
- od osób fizycznych – 1.435.700,91 zł (120,95%); *wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 1.182.403,25 zł (ściągalność wyniosła 80,53%), a z tytułu zaległości – 253.297,66 zł.*

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2021 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych. W 2020 roku w związku z ograniczeniem działalności związanej z pandemią COVID-19 podatnicy wycofali czasowo z ruchu 101 środków transportowych. W 2021 roku większość z tych pojazdów została przywrócona do ruchu. W związku z tym wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest wyższe od planowanego.

Od wielu lat trwa spór w zakresie opodatkowania budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych, który ma istotny wpływ na dochody z podatku od nieruchomości. Z uwagi na podjętą w lutym 2018 roku przez NSA uchwałę 7 sędziów (sygn. akt I FPS 5/17) część decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych zostało uchylonych, a postępowania podatkowe za te lata umorzone. W związku z tym powstała nadpłata w wysokości 44,4 mln zł, z której Miasto przekazało do depozytu sądowego, w celu zabezpieczenia roszczeń, 23,4 mln zł (za lata 2004-2008) w grudniu 2019 roku, 11,8 mln zł (za lata 2010-2011) – w grudniu 2020 roku, a 9,2 mln zł (za 2003 rok i 2009 rok) – w grudniu 2021 roku. Planując dochody na 2021 rok z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono konieczność złożenia do depozytu spornej kwoty w szacunkowej wysokości 9,2 mln zł, pomniejszając prognozowane wpływy o tę kwotę.

Oprócz zwrotu spornych nadpłat podatnik żąda również wypłaty oprocentowania, które na 31.12.2021 r. wynosiło 28,4 mln zł. W 2021 roku zwrócono także oprocentowanie nadpłaty w kwocie 367.202 zł podatnikowi, z którym toczył się spór w zakresie opodatkowania linii telekomunikacyjnych (zwrot był konieczny na skutek podjęcia uchwały 7 sędziów NSA).

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

Wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* wyniosły 8.414.307,28 zł (113,71% planu rocznego). Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie *podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* (559.004,60 zł) wyniosło 559% planu, natomiast *od spadków i darowizn* (748.248,21 zł) – 187,06%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat wyniosły **55.265.948,94 zł**, co stanowi 100,29% planu rocznego.

Dochody z tytułu *opłat komunikacyjnych* wyniosły 3.460.380,81 zł (111,63%). Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z *opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.724.946,25 zł (101,62% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca,

tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty *skarbowej* w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.411.160,21 zł (117,60% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

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

- w 2019 roku – 659.560,50 zł,
- w 2020 roku – 448.812,50 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego wynikał z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19).

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

W 2021 roku opłata targowa, na mocy ustawy, nie była pobierana z uwagi na pandemię COVID-19, zaś Miasto z tytułu utraconych dochodów uzyskało rekompensatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 659.560,50 zł (w wysokości wpływów za 2019 rok).

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 36.265.729,49 zł (101,63% planu) - ściegłość wyniosła 94,6%. Uzyskano także środki z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 644.535,06 zł oraz inne dochody związane z odpadami komunalnymi - 15.144,83 zł (zwrot nadmiernie wypłaconej rekompensaty za 2020 rok dotyczącej prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i wpływy związane z działalnością Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wydano 39.923 889,29 zł, w tym na:

- ✓ odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 36.415.542,24 zł,
- ✓ utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2.296.319,67 zł,
- ✓ obsługę administracyjną tego systemu -1.201.562,38 zł,
- ✓ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 10.465 zł.

Budżet systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok zamknął się deficytem, w związku z czym nie wystąpiły środki, o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie finansowano wydatków, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b tego artykułu.

Rada Gminy na podstawie Uchwały nr 736/XLIV/2021 z 21 października 2021 r. postanowiła, że część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku w kwocie 6,5 mln zł zostanie pokryta z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na niedofinansowanie systemu gospodarowania odpadami miała wpływ nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która znacząco obniżyła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wprowadzając obowiązek segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji. Widoczna jest także nieprzewidziana nadwyżka masy odbieranych odpadów komunalnych w stosunku do szacunków na 2021 rok, które uwzględniały spadek ilości generowanych odpadów komunalnych z uwagi na wyłączenie z miejskiego systemu gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (dotyczy to głównie przedsiębiorców). Na taką sytuację wpływ miało kilka czynników. W 2021 roku nadal występowało 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 doprowadziły do rozszczelnienia systemu, który skutkuje podrzucaniem odpadów do miejsc objętych gminnym systemem ich zbiórki (np. zabudowa wielolokalowa, zabudowa mieszana).

Na niższy niż pierwotnie planowano deficyt (2.998.479,91 zł zamiast 6,5 mln zł) wpływ miało wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 582.899,49 zł), dochody z tytułu kar umownych (644.535,06 zł) oraz niewykonane wydatki przeznaczone na utrzymanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rybniku (1.359.650,55 zł).

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.628.480,21 zł (94,96% planu).

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

Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania planu 2021	% wykonania w stosunku do 2020
2.855.507,92 zł	2.640.104,83 zł	2.640.104,83 zł	100	92,46

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w 2021 roku wyniosły 36.963.129,05 zł (100,91% planu) tj. więcej o 7.304.937,94 zł niż w 2020 roku.

Dochody bieżące z majątku miasta zasilili budżet kwotą **31.427.401,95 zł**, co stanowi 103,36% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 25.390.000 zł; wykonanie 26.020.442,92 zł (102,48%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 3.119.092 zł; wykonanie 3.421.892,10 zł (109,70%),
- dywidenda PWiK sp. z o.o.: plan i wykonanie 1.075.694,79 zł (100%),
- z opłat z tytułu oddania gruntów w wieczyste użytkowanie: plan 800.000 zł; wykonanie 861.519,22 zł (107,69%),
- opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej: wykonanie 38.338,34 zł (dochody nie zostały ujęte w planie),
- opłaty z tytułu oddania gruntu w trwały zarząd: plan 20.000 zł; wykonanie: 9.514,58 zł.

W związku z panującą pandemią COVID-19 nastąpił ubytek dochodów bieżących.

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

- obniżeniem miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu w punktach działalności gastronomicznej do 1 zł netto (skutek finansowy za 3 miesiące - 3.165,42 zł),
- obniżeniem stawki dzierżawy gruntów o 50% (skutek finansowy za 3 miesiące - 54.110,04 zł).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej odnotował spadek dochodów łącznie o 163 tys. zł - składają się na to skutki ulg wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Rybnika w zakresie:

- obniżenia miesięcznego czynszu za lokale użytkowe dla podmiotów działających w branży gastronomicznej do 1 zł netto (skutek finansowy za 4 miesiące - 157.209,95 zł),
- obniżenia miesięcznego czynszu za lokale użytkowe, w których prowadzono działalność w innych branżach niż ww. (skutek finansowy za 4 miesiące - 6.575,76 zł.)

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły **233.438.812 zł**, co stanowi 103,75% planu przyjętego do budżetu miasta (225 mln zł), zaś 108,58% planu wynikającego z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów (215 mln zł). Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 184.083.452 zł (38,23%) i powiatu 49.355.360 zł (10,25%). W stosunku do poprzedniego roku wpływy z tego tytułu wzrosły o 26.492.273 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły **13.909.875,46 zł** (115,92%).

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie **2.662.521,40 zł** (110,80% planu).

Dochody majątkowe: 63,35% (plan 88.560.869,45 zł, wykonanie 56.100.952,39 zł),
w tym:

A.	Dochody własne	76,84%
B.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	54,16%
C.	Inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	98,04%
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	69,78%

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

- **dochody własne – 9.811.139,73 zł:**
 - a) dochody ze sprzedaży majątku, 9.707.964,68 zł
 - z tego sprzedaż:
 - mieszkań 5.378.363,01 zł
 - nieruchomości 3.568.803,61 zł
 - pozostałych składników majątkowych (pojazdów i złomu) 114.463,70 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 646.334,36 zł
 - b) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku 98.000 zł
 - c) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – porozumienie 5.175,05 zł
- **dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 33.487.015,98 zł,**
- **inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe – 10.621.930,30 zł, w tym m.in:**
 - a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (6.471.637,09 zł),
 - b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3.315.000 zł),
- **dotacje celowe z budżetu państwa – 2.180.866,38 zł, w tym m.in.:** na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych „STOP SMOG” (1.154.661,24 zł) oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej (919.529,98 zł).

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2021 roku wyniósł 122.018 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 8.028 tys. zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 242,6 tys. zł), co stanowi 10,2% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 36.567 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 18.809 tys. zł), przejazdów bezbiletowych – 18.000 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 6.500 tys. zł), w podatkach: od nieruchomości – 12.113 tys. zł i od środków transportowych – 1.854 tys. zł, a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 22.889 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 21.299 tys. zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.009.170,54 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 2.888.941,89 zł
 - od osób fizycznych: 26.212,29 zł
 - od osób prawnych: 2.862.729,60 zł
- podatek od środków transportowych: 2.120.228,65 zł
 - od osób fizycznych: 1.081.270,50 zł
 - od osób prawnych: 1.038.958,15 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.045.480,48 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 958.964,61 zł
 - od osób fizycznych: 644.606,16 zł
 - w tym:
 - ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 58.836 zł,
 - ✓ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi – 320.109,90 zł,
 - ✓ grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu oraz działalności objętej systemem oświaty (zajęte na działalność inną niż oświatowa, jednak związane z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty – sklepiki szkolne) – 12.057,32 zł,
 - ✓ budynki mieszkalne w których zainstalowano ekologiczne źródło ciepła – 253.602,94 zł,
 - od osób prawnych: 314.358,45 zł
 - w tym:
 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 38.308 zł,

- ✓ nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu, działalności objętej systemem oświaty (zajęte na działalność inną niż oświatowa, jednak związane z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty - sklepiki szkolne) oraz na potrzeby obrony cywilnej – łącznie 275.797,87 zł,
- ✓ budynki mieszkalne w których zainstalowano ekologiczne źródło ciepła – 252,58 zł,
- **podatek rolny:** 6.921,28 zł
 - od osób fizycznych: 5.052,17 zł
 - od osób prawnych: 1.869,11 zł
- **podatek leśny:** 14.830,59 zł
 - od osób fizycznych: 11.259,33 zł
 - od osób prawnych: 3.571,26 zł
- **opłata za gospodarowanie za odpadami komunalnymi:** 64.764 zł.

Skutki ulg udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.484.034,33 zł** (40 decyzji, w tym 18 decyzji o umorzeniu na kwotę **3.022.207,91 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 3.320.079,39 zł:
 - od osób fizycznych: 66.797,97 zł (w tym 10 umorzeń na kwotę 32.637,91 zł),
 - od osób prawnych: 3.253.281,42 zł (w tym 8 umorzeń na kwotę 2.880.568 zł),
- podatek od środków transportowych: 22.179 zł,
- podatek rolny: 135,94 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 643 zł,
- odsetki za zwłokę: 140.997 zł (w tym umorzenia na kwotę 109.002 zł).

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

- 3 podatnikom odroczone termin płatności (na łączną kwotę 1.056.879 zł),
- 4 podatnikom rozłożono na raty zapłatę podatku wraz z odsetkami za zwłokę (na łączną kwotę 286.785,93 zł),
- 4 podatnikom umorzono zaległości bądź odsetki za zwłokę (na łączną kwotę 1.242.415,54 zł).

III. WYDATKI BUDŻETU

✓ **Plan wydatków został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę **+20.328.514,18 zł****

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę + 11.378.369,13 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę + 8.950.145,05 zł

Zmiany obejmują korekty planu wydatków w następujących działach:
(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 39.055,06 zł
020 – leśnictwo	- 13.205,00 zł
100 – górnictwo i kopalnictwo	+ 5.096,00 zł
600 – transport i łączność	- 11.689.290,13 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 28.131.029,82 zł
710 – działalność usługowa	+ 4.024.680,93 zł
750 – administracja publiczna	- 1.574.397,63 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 925.495,65 zł
755 – wymiar sprawiedliwości	+ 1,26 zł
757 – obsługa długu publicznego	- 2.605.676,47 zł
758 – różne rozliczenia (podział rezerwy ogólnej)	- 501.190,00 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 2.330.940,12 zł
851 – ochrona zdrowia	+ 6.873.469,36 zł
852 – pomoc społeczna	+ 993.788,90 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 1.113.364,87 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 2.138.937,11 zł
855 – rodzina	- 2.958.492,68 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.785.802,64 zł

✓ **Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 92,34%,**

w tym:

- ♦ wydatki bieżące 96,54% (plan 898.907.923,58 zł, wykonanie 867.785.346,37 zł)
- ♦ wydatki majątkowe 74,52% (plan 211.622.292,73 zł, wykonanie 157.702.254,68 zł)

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 84,62%, a wydatki majątkowe 15,38%.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	377.985.136,00
- dotacje:	64.604.470,25
w tym:	
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	31.812.657,10
* dla miejskich instytucji kultury	19.177.370,38
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie, żłobki, OSP i inne)	12.756.090,06
* dla Miasta Chorzów za osoby dowieszone z terenu Miasta Rybnika do Izby Wytrzeźwień	245.000,00
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Filia w Rybniku	230.000,00
* udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	192.060,00
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	100.000,00
* odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka RDR-P (porozumienie z Miastem Żory)	42.026,00
* dla Gminy Miejskiej Żory na schronienie w noclegowni dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika	28.931,28
* dla miast Wodzisław Śląski, Żory, Katowice, Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój, Knurów na współfinansowanie kosztów nauczania religii (inne wyznania)	20.335,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	227.879.754,97
* finansowanie zadań oświatowych	51.965.686,88
* transport lokalny	35.946.062,52
* gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne	52.111.467,90
* gospodarka mieszkaniowa	21.798.214,89
* remonty zasobów mieszkaniowych, chodników, nawierzchni asfaltowych, OSP, remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej oraz ŚDS przy ul. Karłowicza 48 (remont ośrodka)	3.188.912,97
* administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta	11.988.485,94
* pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia	11.395.520,56
* kultura i kultura fizyczna	9.189.944,80
* utrzymanie, modernizacje i remonty dróg	8.117.916,45
* programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.666.181,17
* wydatki na koszty utrzymania dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w innych miastach i powiatach	2.177.706,08
* wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w rodzinnych domach dziecka i osób do pomocy	1.150.865,66
* koszty obsługi zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2.147.428,88
* działalność usługowa, w tym: funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, opieka nad cmentarzami, targowiska, parkingi, giełda, szalety	3.642.167,29

* ochrona zdrowia, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego	4.343.107,59
* gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.653.907,85
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.033.266,60
* zadania w zakresie polityki społecznej, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1.045.941,47
* pozostałe wydatki, w tym: nadzór nad gospodarką leśną, prowadzenie rejestru wyborców, zwrot podatku akcyzowego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	316.969,47
- świadczenia	196.035.924,61
w tym m.in.:	
* program <i>Rodzina 500+</i> - świadczenia wychowawcze	141.781.929,62
* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	35.603.803,00
* świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	6.145.612,91
* zasiłki	3.447.970,12
* dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4.223.672,40
* program dożywiania	1.050.000,00
* diety radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic, podróże służbowe	842.253,68
* programy finansowane z udziałem środków unijnych (staże i praktyki zawodowe)	331.139,78
* świadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych	472.193,67
* stypendia i pomoc materialna dla uczniów	180.056,46
- obsługa długu publicznego	1.280.060,54

W związku z pandemią koronawirusa konieczne było poniesienie przez Miasto dodatkowych wydatków w łącznej kwocie 446.178,92 zł. Wydatki bieżące w tym zakresie wyniosły 427.625 zł i dotyczyły m.in. zakupu maseczek, rękawiczek i innych środków ochronnych, a także środków dezynfekujących oraz komputerów do pracy zdalnej. Sfinansowano również notebooki do punktów szczepień oraz przeprowadzono promocję szczepień. Wydatki majątkowe na ww. cel wyniosły 18.553,92 zł i dotyczyły zakupu wrzutni do dokumentów (Urząd Miasta).

W 2021 Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację na wydatki bieżące w wysokości 207.442.785,17 zł, z czego dotacja na zadania z zakresu rodziny oraz pomocy społecznej (188.568.523,57 zł) stanowiła 91% otrzymanych środków. Tak wysoki udział związany jest głównie z realizacją wypłat świadczeń: wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz rządowego programu *Rodzina 500+*.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty w ramach programu *Rodzina 500+* oraz dodatku wychowawczego do świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (do 18 roku życia) w rodzinnej pieczy zastępczej, finansowane z budżetu państwa. W 2021 roku dodatek wypłacono na rzecz 298 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, a poniesione koszty wraz z kosztami obsługi wyniosły 1.514.071,59 zł. Od lipca 2019 roku OPS realizuje wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach programu *Rodzina 500+* dla dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W roku 2021 programem objęto 81 dzieci, a poniesione koszty wraz z kosztami obsługi wyniosły 336.248,09 zł. Środki na realizację programu pochodzą z budżetu państwa.

W 2021 roku, w ramach rządowego programu „Dobry start”, OPS realizował wypłaty świadczeń na rzecz dzieci oraz osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej. Świadczenia wypłacono na rzecz 105 dzieci/osób. Poniesione koszty wraz z kosztami obsługi wyniosły 32.550 zł. Środki na realizację programu pochodzą z budżetu państwa. Od lipca 2021 roku zadania w tym zakresie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, **51.424.452,77 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Otrzymana subwencja (**200.784.365 zł**) nie pokryła w całości nawet wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (**197.421.308 zł**) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (**9.012.493,95 zł**).

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

Placówka oświatowa	Średni koszt na 1 ucznia zł	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
szkoły podstawowe	12.527	4.295	35
szkoły ponadpodstawowe	10.298	1.721	17
szkoły specjalne	65.191	16.786	26
przedszkola	10.304	8.404	82

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 5 mln 163 tys. zł** (o 300 tys. więcej niż w 2020 roku).

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 31 mln zł, na co złożyły się głównie:

- nierozdysponowane rezerwy budżetowe (rezerwa ogólna – 2,5 mln zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 1 mln zł) – 3,5 mln zł,
- niezrealizowane wydatki oświatowych jednostek budżetowych – 6,81 mln zł,
- niezrealizowane wydatki pozostałych jednostek budżetowych i UM – 20,69 mln zł,

w tym m.in.:

- ✓ UM – 14,71 mln zł (w tym m.in.: niewykorzystana dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3 mln zł, oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją pracowników – 2 mln zł),
- ✓ ZGM – 1,2 mln zł (m.in. mniejsze zużycie materiałów oraz oszczędności na odśnieżaniu, transporcie, wywozie nieczystości oraz innych usługach, mniejsza ilość złożonych wniosków o zwrot kaucji, oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją chorobową pracowników),
- ✓ OLR – 994 tys. zł (m.in. niewykorzystane środki przeznaczone na organizację szczepień wynikające z małego zainteresowania szczepieniami),
- ✓ OPS – 1,70 mln zł (m.in. niższe od planowanych wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych – ze względu na wstrzymanie lub uchylenie prawa do świadczeń oraz brak rozstrzygnięć prowadzonych przez Wojewodę, niepobranie świadczeń w terminie, niepełne wykorzystanie funduszu wynagrodzeń z powodu licznych absencji pracowniczych, mniejsza niż planowana liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz mniejsza niż planowano liczba wychowanków, którzy w pieczy oczekują na przydział mieszkania),
- ✓ PUP – 477 tys. zł (m.in.: oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją pracowników, spadek liczby wniosków składanych przez pracodawców na zorganizowanie staży i prac interwencyjnych oraz spadek zainteresowania bezrobotnych tymi formami wsparcia),
- ✓ RSK – 587 tys. zł (m.in.: oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją pracowników oraz niewypłaceniem odpraw emerytalnych, środki zaplanowane na niewypłacone roszczenia z tytułu magazynowania odpadów, przesunięcie do realizacji na 2022 rok wykonania koncepcji „Strefa dla biznesu w Rybniku”),
- ✓ MOSiR – 500 tys. zł (m.in. oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją pracowników oraz niewypłaceniem odpraw emerytalnych, krótki sezon letni – oszczędności na umowach zlecenia, część środków została przesunięta na media z powodu wzrostu cen, jednak środki te nie zostały wykorzystane gdyż część faktur wpłynęła dopiero w 2022 roku).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 157.702.254,68 zł, w tym:

- **zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 132.800.671,68 zł,**
- **inwestycje jednoroczne – 12.358.590,96 zł, w tym m.in.:**
 - parking wielopoziomowy przy ul. Hallera – 2.747.584,28 zł (wypłacone na podstawie wyroków sądowych wynagrodzenia dla podwykonawców z tytułu solidarnej odpowiedzialności),
 - ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna – 1.009.920 zł,
 - zabudowa szaf oświetleniowych wraz z kompensatorami mocy biernej – 836.400 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa parkingu dla samochodów osobowych – 704.203,51 zł,
 - wymiana nawierzchni sztucznej boiska Orlik Niedobczyce – 486.427,66 zł,
 - wymiana kładki dla pieszych nad rzeką Nacyną – 429.885 zł,
 - wykonanie projektu drogi dla rowerów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 360.000 zł,
 - termomodernizacja elewacji i wymiana okien w budynku Bushido (MOSiR) – 264.414,34 zł,
 - toaleta publiczna bezobsługowa w parku tematycznym przy ul. Kotucza – 221.600 zł,
 - remont dachu warsztatów i szatni – baza ZZM – 202.721,30 zł,
- **zakupy inwestycyjne – 3.290.198,32 zł, w tym m.in.:**
 - Rybnickie Służby Komunalne – 943.412,50 zł, w tym m.in.:
 - podwozie do zamiatarki CNG – 479.757,50 zł,

- samochód osobowo-dostawczy CNG – 209.157,50 zł,
- posypywarki (2 szt.) – 109.470 zł,
- pług lemieszowy do odgarniania śniegu - 3 szt. – 59.850 zł,
- ciężka zagęszczarka – 43.296 zł,
- maszyna do układania chemicznego oznakowania grubowarstwowego – 41.881,50 zł,
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice – 359.800 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (UM) – 350.936,20 zł,
- **dotacje na zadania inwestycyjne – 4.957.693 zł**, w tym:
 - Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – 3.500.000 zł (*zakup wyposażenia, sprzętu i urządzeń*),
 - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 – 98.000 zł (*wyposażenie pracowni do badań i zabiegów ablacji i krioablacji*),
 - dofinansowanie inwestycji ekologicznych – 641.363 zł (*w tym przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – 520.282 zł, ochroną wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi – 112.013 zł, usuwanie, transport i utylizacja azbestu – 9.068 zł*),
 - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kamień – 548.330 zł,
 - Dom Kultury Boguszowice – 170.000 zł - *sfinansowanie niezbędnych prac budowlanych (m.in.: remont pomieszczeń piwnicznych, drenaż terenu wokół budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych)*,
- **wykupy gruntów i nieruchomości – 3.001.657,45 zł**,
- **wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 54.949,94 zł**,
- **odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg – 1.182.040,42 zł**,
- **zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych – 56.452,91 zł**.

Niewykonane w 2021 roku wydatki przywrócone na realizację tych samych zadań w 2022 roku	33.086.630,80
bieżące	2.589.604,30
- programy UE	2.158.401,03
- niewykorzystane środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	74.689,79
- pozostałe	356.513,48
majątkowe	30.497.026,50
- zadania WPF – programy UE	14.346.222,98
- zadania WPF - pozostałe	13.138.491,41
- zadania jednoroczne + odszkodowania	3.012.312,11

W 2021 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonował budżet obywatelski. Zrealizowano, bądź rozpoczęto realizację projektów o łącznej wartości 1.311.453,07 zł. Przedsięwzięcia realizowano w 23 dzielnicach Miasta. Prawie połowa z nich to zadania inwestycyjne, w tym inwestycje jednoroczne w kwocie 619.547,91 zł. Największym projektem inwestycyjnym w ramach budżetu obywatelskiego był projekt ogólnomiejski „Boiska sportowe Tygła dla mieszkańców Rybnika”. Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom. Projekt obejmuje przebudowę istniejących boisk na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku oraz ich rozbudowę o nowe elementy. Rozbudowa bazy sportowej przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Kościuszki stanowić będzie przedłużenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej zrewitalizowanego rybnickiego deptaku i placu przy Bazylice. Efektem działań ma być powstanie boisk do różnych dyscyplin sportowych i ćwiczeń rekreacyjnych. Z winy wykonawcy prace nie są realizowane terminowo, dlatego zadanie zostało wpisane do WPF i przeniesione na 2022 rok (plan wydatków na 2022 roku wynosi 3.516.842,17 zł). W 2021 roku poniesiono koszty na ten projekt w kwocie 281.157,83 zł.

Pozostałe realizowane zadania to m.in.:

- „Po dzwonku” – integracyjne miejsce zabaw i odpoczynku – 89.700 zł,
- BO Akcja Reakcja – skwer przy ul. Czwartaków – 79.860,21 zł,
- Bezpiecznie i wesoło przy SP9 – 53.074,38 zł,
- Moja wymarzona pracownia przyrodniczo-chemiczna – modernizacja pracowni w SP3 – 49.312,86 zł,
- Anna Wyszkoni „Kolędy Wielkie” – koncert w Zebrzydowicach – 44.935 zł,
- Mini boisko na niezagospodarowanym terenie na potrzeby najmłodszych dzieci klubu „Zuch” Orzepowice – 43.993 zł.

Większość zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowanych.

Realizację planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku przedstawiono w załączniku do omówienia. Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 29.235,84 zł. Środki te wraz z pozostałym środkami z RFIL zostaną przeznaczone na realizację zaplanowanych zadań do końca bieżącego roku.

Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich
UJĘTYCH W WYKAZIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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) była poprawa i optymalizacja infrastruktury mieszkaniowej w centrum miasta - zagospodarowanie nieużywanych, często zniszczonych lub wymagających remontu budynków mieszkalnych i mieszkań,
- liderem projektu było niemieckie miasto Chemnitz. Pozostałymi partnerami były miasta: Seraing (Belgia), Vilafranca del Penedes (Hiszpania), Ryga (Łotwa), Konstanca (Rumunia) oraz Turyn (Włochy),
- w 2021 roku 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 2021 r.,
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 24.214,70 zł - koszty osobowe pracowników oraz ekspertów zatrudnionych w projekcie, a także koszty związane z wyjazdem do Turynu (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 72.833,11 zł),
- realizację projektu zakończono.

2. (1.1.1.2.) StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering (EFRR) - lata realizacji 2019-2021:

- celem projektu (program Interreg Baltic Sea Region) była 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 był Uniwersytet w Helsinkach, a Miasto Rybnik jednym z Partnerów,
- w dwóch pilotażowych placówkach oświatowych: Zespole Szkół nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 odbyły się dwukrotnie pomiary (nie)marnowania żywności. W Miejskim Domu Pomocy Społecznej miał miejsce pomiar kontrolny, w okresie od marca do czerwca 2021 r. odbył się cykl 9 warsztatów dietetyczno-kulinarnych dla 39 pracowników, w ramach Nocy Świętojańskiej 17 czerwca 2021 r. terapeuci zajęciowi poprowadzili zajęcia kulinarne z pensjonariuszami, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przeprowadziła warsztaty dla 19 pracowników. W maju i czerwcu 2021 r. Fundacja Szkoła na Widelcu zrealizowała cykl 6 warsztatów z zakresu edukacji żywieniowej dla personelu kuchennego oraz intendentek dwóch pilotażowych placówek oświatowych (12 osób), intendentek z 12 placówek oświatowych Miasta Rybnik oraz 13 nauczycieli-edukatorów żywieniowych z 7 szkół podstawowych. Zakupiono dwa programy komputerowe; przeprowadzono pilotaż niemieckiego narzędzia zrównoważonego posiłku publicznego – system kaucjonowania pojemników na posiłki na wynos – zakupiono 800 sztuk naczyń wielorazowych (3 rodzaje) oraz wybrano partnera do ich testowania – Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”. W Zespole Szkół nr 3 przeprowadzono pilotaż fińskiego narzędzia zrównoważonego posiłku publicznego – bezwodnego mycia z wykorzystaniem ściereczek z mikrofibry, zakupiono akcesoria do sprzątania,
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 289.708,14 zł - koszty osobowe pracowników (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 31.544,83 zł),
- realizację projektu zakończono.

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 było 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 (24 osoby, w tym 17 kobiet i 7 mężczyzn),
 - część bieżąca: w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 198.249,07 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 97.856,55 zł),
 - realizację projektu zakończono.
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”,
 - objęto wsparciem 116 osób (indywidualne doradztwo zawodowe, organizacja stażów, rozeznanie oferty szkoleniowej, zmiana wizerunku do poszukiwania pracy - metamorfozy),
 - poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 261.186,90 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 132.745,19 zł),
 - realizację projektu zakończono.
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 niesamodzielnym 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 (53 osoby); 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,
 - część bieżąca: w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 74.164,23 zł (zrealizowano cały plan),
 - realizację projektu zakończono.
6. **(1.1.1.6.) Rybnickie mieszkania ze wsparciem (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2020-2022:
- celem projektu jest wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych,
 - wsparciem objęto 67 osób, w tym 41 kobiet i 26 mężczyzn (zapewniono miejsca w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu wspomaganych, prowadzano indywidualną pracę socjalną, pracę z asystentem rodziny oraz spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin),
 - poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 257.194,14 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 102.761,71 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 115 osób z terenu Rybnika,
 - w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 21.010,21 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 14.989,79 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”,

- wsparciem objęto 95 osób, w tym 84 kobiety i 11 mężczyzn,
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 875.399,82 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 639.600,18 zł).

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

- projekt jest kontynuacją projektu Rybnicka Akademia Rodziny,
- realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku,
- pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 49 osób (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem), zaś psycholog – 31 osób (diagnoza kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rediagnoza psychologiczna i terapia psychologiczna); dwóch pracowników ORPZ ukończyło „Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”, które 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; trzy rodziny skorzystały 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 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 175.638,55 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 32.908,44 zł).

10. (1.1.1.10.) Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy (EFS) - lata realizacji 2019-2021:

- projekt obejmował poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i prace interwencyjne dla 90 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
- projekt został zakończony 30 kwietnia 2021 r. i nie został w pełni zrealizowany z powodu dużej ilości przerwanych 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,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 135.322,84 zł (zrealizowano cały plan).

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 jest doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia certyfikowane, staże oraz prace interwencyjne. Oszczędności w projekcie wystąpiły w związku ze spadkiem liczby wniosków składanych przez pracodawców o zorganizowanie staży i prac interwencyjnych, spadkiem zainteresowania bezrobotnych formami wsparcia oraz trwającą pandemią koronawirusa,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 141.914,81 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 217.227,34 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 2021 r.,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 105.143,87 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 83.676,13 zł).

13. (1.1.1.13.) Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2019-2021:

- celem projektu było zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 86.213,97 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.984,82 zł),
- realizację projektu zakończono.

- 14. (1.1.1.14.) Dostępna szkoła w Rybniku (EFS – PO WER)** - lata realizacji 2021-2023:
- celem jest poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych,
 - projekt jest realizowany w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 7 i nr 34 w Rybniku i polega na eliminowaniu barier pod względem architektonicznym, technicznym, organizacyjnym i edukacyjno-społecznym poprzez przetestowanie opracowanego Modelu Dostępnej Szkoły,
 - w 2021 roku zakupiono materiały do oznakowania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, dzwonek szkolny (bezsztresowy) oraz tablicę z pismem Braila,
 - w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 7.885,53 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 185.966,97 zł).
- 15. (1.1.1.15.) Mój zawód – moja pasja (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2018-2021:
- celem było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany był przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
 - realizowano kursy oraz staże zawodowe w zawodzie technik elektryk, przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne SEP oraz prowadzono zajęcia edukacyjne,
 - w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 105.145,26 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 750 zł),
 - realizację projektu zakończono.
- 16. (1.1.1.16.) Konkurencyjność uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku na rynku pracy (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2018-2021:
- celem było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - zrealizowano 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, pakiet biurowy, zrealizowano zajęcia edukacyjne oraz staże zawodowe, zakupiono komputery do zajęć oraz zrealizowano staże zawodowe,
 - w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 374.837,39 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 35.280,95 zł),
 - realizację projektu zakończono.
- 17. (1.1.1.17.) 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 było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany był przez Zespół Szkół Technicznych,
 - zrealizowano zajęcia edukacyjne, przeprowadzono szkolenia i kursy dla nauczycieli i uczniów, m.in. kurs prawa jazdy, zakupiono programy edukacyjne dla zawodu technik spedytor oraz technik pojazdów samochodowych, materiały promocyjne oraz zrealizowano wizytę studyjną do zamku Książ,
 - w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 274.813,77 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 19.468,27 zł),
 - realizację projektu zakończono.
- 18. (1.1.1.18.) Drukarz – zawód z przyszłością (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2019-2021:
- celem było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
 - projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 6,
 - zrealizowano zajęcia edukacyjne, staże zawodowe dla uczniów, kursy dla nauczycieli oraz zakupiono materiały na potrzeby projektu,
 - w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 47.903,27 zł (zrealizowano cały plan),
 - realizację projektu zakończono.
- 19. (1.1.1.19.) 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 i wyposażenie do studia fotograficznego, zrealizowano staże zawodowe, kursy przygotowawcze z języka polskiego i angielskiego, zajęcia edukacyjne, szkolenie branżowe dla nauczycieli oraz zakupiono materiały na potrzeby zajęć,
 - w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 391.158,99 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 91.166 zł).

20. (1.1.1.20.) *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, zrealizowano staże zawodowe oraz zajęcia edukacyjne,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 408.899,13 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 141.097,46 zł).

21. (1.1.1.21.) *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,
- zrealizowano zajęcia edukacyjne oraz staże zawodowe, zakupiono wyposażenie pracowni mechanicznej oraz materiały promocyjne,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 75.700,19 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 345.535,85 zł).

22. (1.1.1.22.) *Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2* (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2022:

- celem jest testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 13.794 zł (zrealizowano cały plan),
- w 2021 roku zorganizowano 4 spotkania z seniorami polegające na: grze w bulle z profesjonalnymi trenerami, zajęciach fitness oraz aqua aerobiku na basenie w Boguszowicach. Nagrano także film z udziałem seniorów promujący grę w bulle.

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

➤ zakończone:

- (1.1.1.23.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (ZSB),
- (1.1.1.24.) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* (ZSR),
- (1.1.1.25.) *Uczenie się żeby uczyć* (IV LO),
- (1.1.1.26.) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* (SP36),
- (1.1.1.27.) *EuroSpot* (IV LO),
- (1.1.1.28.) *Złote serca* (ZS6),
- (1.1.1.32.) *Rozumiem – działam* (ZSE-U),
- (1.1.1.35.) *Together Europe Achieves More in School Success* (IILO),
- (1.1.1.48.) *Europejskie Praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* (ZST),
- (1.1.1.49.) *Europa potrzebuje branżowców* (ZSM-E),
- (1.1.1.50.) *Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia* (SP1),
- (1.1.1.51.) *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji* (ZSE-U),

➤ kontynuowane w latach 2022-2023:

- (1.1.1.29.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12* (ZSzP12),
- (1.1.1.30.) *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy* (ZST),
- (1.1.1.31.) *Lepsza szkoła – zadanie dla profesjonalistów* (ZSz-P4),
- (1.1.1.33.) *ROOTS AND WINGS* (SOS-W/SP7),
- (1.1.1.34.) *Education 4 You* (IVLO),
- (1.1.1.36.) *From Eurovision To Eurodivision* (ZSE-U),
- (1.1.1.37.) *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji* (SP nr 28),
- (1.1.1.38.) *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe* (ZSB),
- (1.1.1.39.) *Becoming European Ecocitizens* (ZSz-P nr 3),
- (1.1.1.40.) *W zdrowym ciele zdrowy duch* (SP nr 36),
- (1.1.1.41.) *Cyfrowe pokolenie przyjaciół* (ZSz-P nr 6),
- (1.1.1.42.) *Sport lekiem na całe zło* (ZST),
- (1.1.1.43.) *WorkAble* (ZSB),
- (1.1.1.44.) *Nowa rzeczywistość – nowe kompetencje nauczycieli* (ZSM-E),
- (1.1.1.45.) *Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (ZST),
- (1.1.1.46.) *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (ZSB),

- (1.1.1.47.) *Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (IV LO),*
- (1.1.1.52.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych (ZS6),*
- (1.1.1.53.) *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli (ZSz-P nr 3),*
- (1.1.1.54.) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji (ZS nr 5),*
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.621.457,22 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 579.488,41 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.

24. (1.1.1.55.) Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu (Erasmus+) - lata realizacji 2020-2021:

- celem było wyszkolenie trenerów w celu rozwoju wolontariatu w klubach sportowych i jednostkach miejskich,
- projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 23.499,04 zł (zrealizowano cały plan),
- realizację projektu zakończono.

25. (1.1.1.56.) Sport na rzecz zmian (Program Komisji Europejskiej) - lata realizacji 2020-2021:

- celem było wyszkolenie wolontariuszy w celu wspierania współpracy między wolontariuszami, a organizacjami sportowymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
- projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 21.974,91 zł (zrealizowano cały plan),
- realizację projektu zakończono.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

26. (1.1.2.1.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszek" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚL.)

- lata realizacji 2016-2022:
- celem projektu jest poprawa infrastruktury kultury - adaptacja pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszek” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności). Dodatkowo wykonana zostanie ekspozycja 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 WŚL. na lata 2014-2020 w kwocie 4.430.907,94 zł (łącznie wartość projektu – 21.721.841,12 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 nadszybia 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 Kościuszek - 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 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 8.574.263,29 zł – roboty budowlane oraz wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.174.516,40 zł),
- planowany termin zakończenia zadania – maj br.,
- opóźnienia w realizacji projektu spowodowane były wstrzymaniem prac ze względu na konieczność przeprowadzenia odrębnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych do zamówienia podstawowego oraz związanych z realizacją nowych elementów wynikających z aranżacji wystawienniczej i uruchomieniem maszyny parowej. Dokończenie robót objętych zamówieniem podstawowym i aranżacji wystawienniczej było możliwe dopiero po wykonaniu prac objętych odrębnym postępowaniem przetargowym.

27. (1.1.2.2.) Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2016-2022:

- 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 zostało dofinansowane 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 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 87.118,44 zł – dostawa mebli, sprzętu i wyposażenia (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 97.717,22 zł),
- zadanie rzeczowo zakończone – 25 czerwca 2020 r. nastąpił odbiór prac; w 2021 roku dostarczono część mebli i wyposażenia, pozostała część zostanie przekazana w br.

28. (1.1.2.3.) Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:

- 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 zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.495.827,08 zł (łącznie wartość projektu – 15.658.689,17 zł),
- poniesione wydatki wyniosły: w 2017 roku na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ” - 147.108 zł, w 2018 roku na zbiórkę 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 częściowej aranżacji wystawienniczej,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.888.525,80 zł - roboty budowlane i aranżacja wystawiennicza (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 136.761,55 zł),
- roboty budowlane zostały zakończone w lutym 2021 r.,
- z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju wystąpiła konieczność dostosowania projektu wystawy do wymagań dostępności, a także uwarunkowań wynikających z zaistniałej sytuacji. Zawarto aneks do umowy zwiększający wartość wynagrodzenia umownego o 283.023 zł i przesunięto termin zakończenia do 3.04.2021 r., uwzględniający nieprzewidziane roboty z tym związane. Realizacja wystawy została wznowiona po akceptacji projektu wykonawczego, stanowiącego dodatkowe opracowanie w ramach umowy, uwzględniające nowe wytyczne przy realizacji aranżacji wystawienniczej. Wydłużeniu uległ etap opracowania szczegółowych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz szczegółowych scenariuszy treści multimedialnych, bez których niemożliwa była kontynuacja prac nad realizacją wystawy,
- aktualnie trwają prace nad aranżacją wystawienniczą; planowany termin zakończenia zadania - maj br.

29. (1.1.2.4.) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II (RIT – EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane 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 w wysokości 267.632,72 zł na roboty budowlane i instalacyjne oraz promocję projektu,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.140.829,31 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 527.232,77 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 (wykonano w 2021 roku),
 - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły (wykonano w 2020 roku),
- 22 lutego br. zawarto umowę na realizację zadania w SP nr 19 (wartość umowy - 1.088.550 zł), z terminem realizacji do 26 sierpnia br.

30. (1.1.2.5.) Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2020-2021:

- na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.439.114,92 zł (łącznie wartość projektu -1.514.857,81 zł),
- w ramach projektu realizowany był:
 - 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 terenie nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie,
- na dofinansowanie inwestycji ekologicznych w 2020 r. poniesiono nakłady w wysokości 340.112,36 zł, zaś w 2021 r. - 610.164,45 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 564.581 zł),
- złożono 74 wnioski o granty, podpisano jednak 58 umów (pozostali mieszkańcy nie podpisali umów).

31. (1.1.2.6.) Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2023:

- celem jest poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych (*część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.1.14.*),
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 38.481,96 zł – zakupiono schodolaz i biofeedback (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 131.393,04 zł).

32. (1.1.2.7.) 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 (*część majątkowa zadania – vide poz. 1.1.1.5.*),
- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 19.783,08 zł (dokumentacja projektowa związana z remontem lokalu przy ulicy Floriańskiej 24 - 11.439 zł, przeznaczonego docelowo na Klub Seniora oraz zakup sprzętu do wyposażenia),
- poniesione nakłady w 2019 roku wyniosły 12.792,60 zł - zakup wyposażenia oraz projekt na prace przystosowawcze pomieszczeń docelowego Klubu przy ul. Floriańskiej 24,
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 199.235,91 zł – remont pomieszczeń Klubu Seniora; realizację części majątkowej zakończono w 2020 roku, w 2021 roku nie ponoszono wydatków,
- realizację projektu zakończono.

33. (1.1.2.8.) 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) – *część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.1.3.*,
- w 2018 roku poniesione nakłady wyniosły 6.150 zł (opracowanie projektu mieszkania chronionego przy ulicy św. Antoniego 11/6),

- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 136.600,87 zł – modernizacja ww. mieszkania; realizację części majątkowej zakończono w 2020 roku, w 2021 roku nie ponoszono wydatków,
- realizację projektu zakończono.

34. (1.1.2.9.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu - lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w kwocie 14.363.172,35 zł (łącznie wartość projektu – 23.245.205,33 zł),
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 822.716,90 zł, zaś w 2020 roku - 2.104.713,41 zł,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 16.662.121,97 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.513.620,07 zł),
- w latach 2019-2020 przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Kraszewskiego 9 i przy ul. Kuboszka 5,
- prace w budynkach przy ul. Patriotów 20 i 22, ul. Lompy 14 i 15 oraz ul. I Brygady 1 zostały zakończone i odebrane w lipcu 2021 r., przy ul. Lompy 12 – we wrześniu 2021 r., zaś przy ul. Lompy 6, ul. Rostka 1 i 2 – w listopadzie 2021 r.; prace w zakresie budynku przy ul. Kadetów 3 zostały odebrane w grudniu 2021 r. (ostatnia płatność nastąpi w br., w związku z czym realizacja zadania została wydłużona do 2022 roku).

35. (1.1.2.10.) Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - lata realizacji 2019-2022:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- zadanie zostało dofinansowane 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),
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 3.833.293,91 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.318.820,49 zł),
- 15.01.2021 r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu – pierwotny termin zakończenia robót (lipiec 2021 r.), z uwagi na powiązanie tej inwestycji z opóźnionymi robotami dodatkowymi na obiekcie Szyb Kościuszkowski, wydłużono do kwietnia br.

36. (1.1.2.11.) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku - lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania była poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- zadanie zostało dofinansowane 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,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.210.000 zł – dostawa maszyn do wyposażenia pomieszczeń (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 106.911,38 zł),
- realizację projektu zakończono.

37. (1.1.2.12.) OZE w budynkach MOSiR w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018- 2021:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 305.327,97 zł (łącznie wartość projektu – 392.831,33 zł).

(1.1.2.12.1.) 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 2021 r. wyniosły 247,99 zł - promocja projektu.

(1.1.2.12.2.) 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 2021 r. wyniosły 240,58 zł - promocja projektu (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 7,42 zł).

(1.1.2.12.3.) 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 2021 r. wyniosły 201,62 zł - promocja projektu (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 46,37 zł).

38. (1.1.2.13.) 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 było 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 zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 1.891.117,22 zł (łączna 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 2021 r. wyniosły 809.544,05 zł - roboty budowlane, wyposażenie i promocja projektu (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 48.642,57 zł),
- 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 w łącznej kwocie 856 tys. zł), realizację projektu zakończono.

39. (1.1.2.14.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 1.516.266,75 zł (łączna 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,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 231.069,78 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 422.324,36 zł),
- niewykonane wydatki w 2021 r. dotyczą drugiego etapu robót polegającego na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, który jest realizowany równolegle z projektem „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, w ramach którego zostanie wymieniony kocioł węglowy na instalację pomp ciepła. Realizacja zaplanowana jest na br. (umowa z wykonawcą została zawarta w lutym br. na kwotę 430.500 zł).

40. (1.1.2.15.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I - lata realizacji 2014-2021:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚl. 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 (konsepca systemu wizualnego osiedla, opinie ornitologiczne i tablice pamiątkowe),
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.681.264,17 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.187.339,04 zł),
- w latach 2019-2020 przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Bogusławskiego 2, Placu Żołnierza 4, ul. Żurawiej 1, 4 i 6 oraz Placu Pokoju 2,
- w 2021 roku wykonano roboty w budynkach przy ul. Patriotów 1 i 3 oraz Placu Żołnierza 1,
- realizację projektu zakończono.

41. (1.1.2.16.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA – lata realizacji 2018-2021:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚl. 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,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.209.429,02 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 535.659,31 zł),
- w 2020 roku przeprowadzono termomodernizację budynków przy ul. Bogusławskiego 5, 9 i 10, zaś w 2021 roku - przy ul. Elsnera, ul. Bogusławskiego 3, 12 i 14, ul. Grażyńskiego 3, Placu Żołnierza 2 oraz przy ul. Żurawiej 5,
- realizację projektu zakończono.

42. (1.1.2.17.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II – lata realizacji 2017-2021:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚl. na lata 2014-2020 w kwocie 12.048.661,86 zł i z budżetu państwa – 1.417.489,62 zł (łącznie wartość projektu – 16.937.014,38 zł),
- poniesione wydatki: w 2019 roku - 981.591,27 zł, w 2020 roku - 1.167.622,71 zł,
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 11.835.265,22 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.830.485,18 zł),
- w 2019 roku przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Śniadeckiego 2,
- w 2021 roku zakończono prace w budynkach przy ul. Lompy 1-5, ul. Czwartaków 2 i 4, ul. Śniadeckiego 1, 3, 4 i 6, ul. Patriotów 2, ul. Wazów 3, ul. Kuboszka 1 oraz przy ul. Astronautów 2,
- realizację projektu zakończono.

43. (1.1.2.18.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach - lata realizacji 2016-2021:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚl. 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),
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.523.798,21 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 964.494,40 zł),
- w 2021 roku zakończono prace:
 - związane z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach przy ul. Hetmańskiej 1a, 1b, 1c i 1d, ul. Hetmańskiej 5a i ul. Hetmańskiej 7a i 7b,
 - termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ul. Hetmańskiej 7,
 - związane z likwidacją kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 oraz budową kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną,
 - związane z modernizacją węzła cieplnego wraz z ociepleniem budynku przy ul. Barbary 19,
 - związane z modernizacją węzła cieplnego w budynku przy ul. Rymera 42,

- związane z termomodernizacją budynków wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach przy ul. gen. Andersa 18, 20 i 28,
- realizację projektu zakończono.

43. (1.1.2.19.) 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 zostało dofinansowane 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, w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 8.855.975,29 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 7.804.678,40 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,
- w 2021 roku zakończono prace związane z termomodernizacją budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania dla budynków przy ul. gen. Andersa 34, 38, 40, 40a, 40b, 42, 42a, 44, 44a, 44b oraz przy ul. Bogusławskiego 26,
- trwają prace w zakresie budynków przy ul. Patriotów 4, 6, 8, 9, 10, 12 i 14, ul. Kadetów 4 i 6, ul. Śniadeckiego 5, ul. gen. Andersa 36, ul. Paderewskiego 31, 33, 35 i 37 oraz przy ul. Bogusławskiego 1 – planowane zakończenie w br.,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – łączna kwota planu z tego źródła to 7.163.573,86 zł (wykonanie wydatków w 2021 roku – 2.467.190,72 zł).

44. (1.1.2.20.) Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2022:

- celem projektu jest poprawa infrastruktury parkowej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 3.773.400,84 zł (łącznie wartość projektu – 4.314.754 zł),
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 814.072,57 zł – roboty rozbiórkowe, drogowe, budowlane i instalacyjne (zrealizowano cały plan),
- zadanie w trakcie realizacji; planowane zakończenie – maj br.

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 przewidywał organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów i logopedów,
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 181.797,88 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 21.002,12 zł),
- realizację projektu zakończono.

1.3.1.2. Pakiet opieki wytchnieniowej - lata realizacji 2019-2021:

- celem projektu było 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 13 osób sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną. Odebrali się 23 spotkania grupowe 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 nakłady w 2021 r. wyniosły 28.082,59 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 88,80 zł),
- realizację projektu zakończono.

1.3.1.3. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - część bieżąca – lata realizacji 2021-2023:

- celem jest zarządzanie projektem, w tym obsługa i promocja oraz zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego,
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 27.238,50 zł – zarządzanie projektem oraz tablica informacyjna (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 68.761,50 zł),
- w ramach projektu zapewniona jest m.in. bieżąca obsługa klientów na terenie kampusu, polegająca na pomocy beneficjentom projektu w uzyskaniu dofinansowania.

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,
- w 2021 r. zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 164.943 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.057 zł),
- 6 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 18 maja 2022 r. (wartość umowy 366.544 zł).

1.3.1.5. Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - lata realizacji 2021-2022:

- celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 8.307,42 zł – zakup dwóch komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 692,58 zł),
- 13.07.2021 r. zawarto porozumienie z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Od 25.10.2021 r. działa Gminny Punkt Programu Czyste Powietrze, w ramach którego w 2021 roku udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie (71 wniosków) oraz przy rozliczaniu dotacji (84 wnioski o płatność). Łącznie w Urzędzie Miasta złożono 230 wniosków o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze, z czego 31 wniosków dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś 199 wniosków - podstawowego poziomu dofinansowania.

1.3.1.6. Podział nieruchomości - lata realizacji 2020-2023:

- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 71.173,12 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 128.826,88 zł),
- w 2021 roku zrealizowano 59 podziałów nieruchomości (na podstawie umów zawartych w latach 2020-2021),
- 17 maja 2021 r. zawarto umowę na wykonanie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach, z terminem realizacji do 15.12.2022 r. (wartość umowy 142 tys. zł) – w br. pozostało do realizacji 67 podziałów.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II - lata realizacji 2016-2022:

- poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły: w 2017 roku 9.480.745,84 zł, w 2018 roku – 12.999.807,76 zł, w 2019 roku – 1.869.304,14 zł, a w 2020 roku - 17.444,84 zł; w 2021 roku nie dokonano wydatków (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 602.555,16 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), zaś w 2020 roku wykonano roboty – wartość 2.398.401,21 zł,
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 582.327,12 zł (zrealizowano cały plan),
- 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 2021 r.,
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 11.956.054,45 zł, zaś w 2021 roku - 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 nakłady w 2021 roku wyniosły 750.138,13 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.861,87 zł),
 - zadanie zostało zrealizowane.
- 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 2021 roku (plan został przesunięty na 2022 rok).
- 1.3.2.6. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** - lata realizacji 2019-2023:
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (plan został przesunięty na 2022 rok),
 - 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,
 - zadanie jest na etapie wykonywania projektu budowlano-technicznego.
- 1.3.2.7. Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska** - lata realizacji 2019-2023:
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 57.072 zł,
 - poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 984.918,84 zł – część płatności za dokumentację, roboty budowlane oraz część odszkodowań za nieruchomości (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 223.369,16 zł),
 - 24 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą (wartość umowy - 7.432.173,80 zł), z terminem realizacji do 16 kwietnia 2023 r.,
 - w ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną o długości 2,060 kmb oraz nowe oświetlenie uliczne.
- 1.3.2.8. Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej** - lata realizacji 2021-2022:
- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 55.227 zł (zrealizowano cały plan),
 - 23 listopada 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (wartość umowy - 659.157 zł); zadanie w trakcie realizacji.
- 1.3.2.9. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście** - lata realizacji 2021-2022:
- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 35.037 zł (zrealizowano cały plan),
 - 11 stycznia 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 lipca 2022 r. (wartość umowy - 392.270 zł); zadanie jest w trakcie realizacji.
- 1.3.2.10. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka** - lata realizacji 2021-2022:
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 68.388 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
 - 25 marca 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 lutego 2022 r. – termin przesunięto do 26 czerwca br. (wartość umowy - 341.940 zł); zadanie jest w trakcie realizacji.
- 1.3.2.11. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej** - lata realizacji 2021-2022:
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 147.600 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
 - 19 marca 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 22 lutego 2022 r. – termin przesunięto do 9 czerwca br. (wartość umowy - 295.200 zł); zadanie w trakcie realizacji.
- 1.3.2.12. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki** - lata realizacji 2021-2023:
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
 - 11 października 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 października 2023 r. (wartość umowy - 246.249,60 zł); zadanie w trakcie realizacji.

- 1.3.2.13. Przebudowa ul. Rudzkiej – II etap** - lata realizacji 2019-2021:
- zadanie rzeczowo zakończone w 2020 roku,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 15.982 zł – nadzór autorski i odszkodowania (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 54.018 zł),
 - zadanie zakończone.
- 1.3.2.14. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku** - lata realizacji 2016-2022:
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 536.968,40 zł, w tym 245.747,24 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 516,60 zł),
 - 19 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 5 lutego 2022 r. – termin przesunięto do 13 czerwca br. (wartość umowy 1.376.819,85 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - w ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną o długości 337 mb, kanalizacja deszczowa oraz z jednej strony chodnik z kostki brukowej.
- 1.3.2.15. Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego** - lata realizacji 2021–2022:
- 31 maja 2021 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 27 grudnia 2021 r. (wartość umowy 774.900 zł); zadanie zostało rzeczowo zrealizowane, ostatnia płatność została dokonana w styczniu br.,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 271.346,40 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 24.968,60 zł).
- 1.3.2.16. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej** – lata realizacji 2021-2022:
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 2.222,40 zł – badania laboratoryjne i mapy (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 777,60 zł),
 - zadanie z uwagi na unieważnienie przetargu (Wykonawca nie podpisał umowy) zostało przesunięte do realizacji na br.
- 1.3.2.17. Rozbudowa ul. Ujejskiego** - lata realizacji 2021-2023:
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
 - 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 maja 2023 r. (wartość umowy - 270 tys. zł); zadanie w trakcie realizacji.
- 1.3.2.18. Rozbudowa ul. Kilińskiego** - lata realizacji 2021-2022:
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
 - 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 grudnia 2022 r. (wartość umowy - 259.500 zł); zadanie w trakcie realizacji.
- 1.3.2.19. Rozbudowa ul. Janiego** - lata realizacji 2021-2022:
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
 - 28 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 września 2022 r. (wartość umowy - 237.999,73 zł); zadanie w trakcie realizacji.
- 1.3.2.20. Budowa łącznika ulic 3 Maja – Chwałowicka** - lata realizacji 2021-2022:
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
 - 29 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 29 września 2022 r. (wartość umowy - 125.460 zł); zadanie w trakcie realizacji,
 - łącznik ma stanowić drogę dojazdową do kotłowni gazowej, która ma zostać zrealizowana przez PGNiG Termika S.A.
- 1.3.2.21. Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień** - lata realizacji 2021-2022:
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
 - 28 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 września 2022 r. (wartość umowy - 198.700 zł); zadanie w trakcie realizacji.
- 1.3.2.22. Rozbudowa ul. Czecha** - lata realizacji 2021-2023:
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
 - 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 września 2023 r. (wartość umowy - 418.200 zł); zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.23. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - lata realizacji 2021-2022:

- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3 tys. zł),
- 5 lipca 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 stycznia 2022 r. (wartość umowy - 274.145 zł, w tym zadanie 1.3.2.23. - 53.778 zł i 1.3.2.24. - 220.367 zł),
- zadanie zrealizowano – łącznie doświetlono 3 przejścia dla pieszych, na każdym przejściu wybudowano 2 słupy oświetleniowe i zamontowano 2 oprawy; płatność nastąpiła w lutym br.

1.3.2.24. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - lata realizacji 2021-2022:

- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5 tys. zł),
- zadanie zrealizowano – łącznie doświetlono 13 przejść dla pieszych, na każdym przejściu wybudowano 2 słupy oświetleniowe i zamontowano 2 oprawy, płatność nastąpiła w lutym br.

1.3.2.25. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - lata realizacji 2021-2022:

- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2 tys. zł),
- 15 lutego 2021 r. zawarto umowę na dokumentację i roboty budowlane z terminem realizacji do 12 grudnia 2021 r. - – termin przesunięto do 18 maja br. (wartość umowy - 264.450 zł).

1.3.2.26. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego – lata realizacji 2021-2022:

- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2 tys. zł),
- 15 lutego 2021 r. zawarto umowę na dokumentację i roboty budowlane z terminem realizacji do 12 grudnia 2021 r. – termin przesunięto do 18 maja br. (wartość umowy - 264.450 zł).

1.3.2.27. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - lata realizacji 2016-2022:

- 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 i 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); w 2020 roku nie poniesiono wydatków,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 93.981,80 zł – dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 496.018,20 zł),
- wg dokumentacji projektowo-kosztorysowej wstępny koszt realizacji przedsięwzięcia został określony na kwotę 3,5 mln zł. Pierwotnie na 2021 rok została zabezpieczona kwota 1.150 tys. zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz I etapu wykonania zagospodarowania terenu. Według dokumentacji koszt realizacji rzeczowej zadania uległ zwiększeniu z uwagi na rozszerzenie jego zakresu - dodatkowo zostanie zagospodarowany teren od strony ul. Klasztornej. Realizacja zadania podzielona będzie na dwa etapy. Zakres rzeczowy I etapu zagospodarowania strefy Juliusz obejmuje między innymi: zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni, budowę amfiteatru terenowego i elementów małej architektury oraz renowację ogrodzenia od strony ulicy Miejskiej. Zagospodarowanie terenu strefy Juliusz w kolejnych miesiącach uzależnione jest od terminów realizacji robót przy Pawilonie Juliusz.

1.3.2.28. 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 edukacyjnym z elementami doświadczalnymi,
- w latach 2016-2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 313.085,60 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji oraz na badania i opinię geologiczną,
- poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 565.800 zł - projekt wykonawczy aranżacji wystawy i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 160.650,41 zł – roboty konstrukcyjne (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200.373,45 zł),
- 17 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 17 sierpnia 2022 r. (wartość umowy - 7.439.508,38 zł),
- prace w zakresie realizacji umowy zostały wstrzymane ze względu na zły stan ścian zewnętrznych budynku (istnieje obawa o stateczność konstrukcji budynku). W związku z tym konieczne było poszerzenie zakresu opracowania projektowego o dodatkową ocenę aktualnego stanu technicznego (planowany termin wykonania dokumentacji to marzec br.).

1.3.2.29. Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom - lata realizacji 2017-2022:

- 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),
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 11.808 zł – dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 99.703,74 zł),
- w związku z informacją od PSG sp. z o.o. o braku możliwości podłączenia budynku do sieci gazowej zaistniała konieczność wykonania projektu podłączenia do zasilania gazem ze zbiornika. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót z terminem wykonania poza okresem grzewczym. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w br.

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

- celem zadania była 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. zrealizowano w 2021 rok,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 1.318.313,53 zł – końcowa płatność za I etap przedsięwzięcia i opłata przyłączeniowa oraz przebudowa instalacji c.o. (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.147,47 zł),
- zadanie zakończone.

1.3.2.31. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - lata realizacji 2019-2022:

- 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 2021 r. 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 2021 r. wyniosły 1.070.381,88 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 744.238,27 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 2021 r., Wykonawca został powiadomiony o odstąpieniu przez Miasto Rybnik od umowy,
- konieczne było przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego na dokończenie zadania; 25 lutego br. zawarto umowę z terminem realizacji do 23 września br. (wartość umowy - 1.536.423,59 zł).

1.3.2.32. 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,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 77.647,94 zł – nadzór autorski (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.414,50 zł),
- zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o.

1.3.2.33. 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,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 443.013,50 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 21.586,50 zł),
- w br. zaplanowano koszty nadzoru autorskiego.

1.3.2.34. OSP, Przedszkole 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - lata realizacji 2017-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.

(1.3.2.34.1.) 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 2021 r. wyniosły 384.015,65 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.752,72 zł),
- przeprowadzono termomodernizację budynku oraz przebudowę kotłowni i wykonano przyłączenie do sieci gazowej,
- realizację zadania zakończono.

(1.3.2.34.2.) 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,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 1.754,63 zł – opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 785.724 zł),
- po pierwszym postępowaniu przetargowym Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, w wyniku drugiego postępowania 11.10.2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 31.01.2022 r., jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakończenia robót został wydłużony do 20.03.2022 r.

1.3.2.35. 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,

- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 22.140 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 112.860 zł),
- w terminie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r. został przeprowadzony nabór wniosków na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych – aktualnie na liście rankingowej znajduje się 45 budynków (docelowo planuje się realizację przedsięwzięcia w 100 budynkach),
- 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,
- w 2021 roku przeprowadzono audyty energetyczne, poprzedzone przeprowadzeniem inwentaryzacji budynków, dla których wnioskodawcy uzyskali pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i znaleźli się na liście rankingowej programu (dotyczy 45 budynków); ponadto dla każdego budynku wykonywane było świadectwo charakterystyki energetycznej dla projektowanego stanu, który wystąpi po realizacji optymalnego wariantu termomodernizacyjnego.

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

- celem przedsięwzięcia była 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,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 218.459,91 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 102.887,76 zł),
- realizację zadania zakończono; zrealizowano roboty w zakresie budowy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych oraz izolacji murów piwnicznych. Z tytułu opóźnienia wykonania robót związanych z izolacją murów piwnicznych wykonawcy zostały naliczone kary umowne w kwocie 14.929,20 zł.

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

- celem przedsięwzięcia była poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 25.880,43 zł – dokumentacja i I rata opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 632.822,31 zł – roboty budowlane (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 17.177,69 zł),
- realizację zadania zakończono.

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

- celem przedsięwzięcia była poprawa jakości usług świadczonych dla ludności,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 240.432,70 zł (zrealizowano cały plan),
- realizację zadania zakończono.

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

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 94.710 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 505.290 zł),
- w 2021 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa;
- 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, wymiana, podłogi, wymiana siedzisk, malowanie sali, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) oraz pozostałe roboty związane z poprawą estetyki elewacji i wykonaniem zaleceń przeglądu stanu technicznego budynku,
- 16 lutego br. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 września br. (wartość umowy - 6 mln 299 tys. zł).

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

- celem przedsięwzięcia było stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- poniesione w 2020 roku wydatki wyniosły 194.600 zł - dokumentacja,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 2.547.640,47 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 603.556,02 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,
- realizację zadania zakończono w zakresie monitoringu wizyjnego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów; roboty budowlane są przewidziane do kwietnia br.

1.3.2.41. 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,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 247.527,70 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.087.076,28 zł),
- 19 lipca 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania (wartość umowy - 3.800.974,84 zł) z terminem realizacji do 13 września 2022 r.,
- w 2021 roku wykonano roboty fundamentowe.

1.3.2.42. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - lata realizacji 2021-2023:

- celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 3.600 m² wraz z infrastrukturą techniczną oraz stałym wyposażeniem użytkowym, budowę i przebudowę sieci, uzbrojenie terenu, budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, kompleksowe zagospodarowanie terenu, budowę układu drogowego na potrzeby obiektu i instalacji fotowoltaicznej,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 130 tys. zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 6.870 tys. 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 27,3 mln zł - wykonanie wydatków w 2021 roku z tego tytułu to 120.370,37 zł,
- 22 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 września 2023 r. (wartość umowy – 27.144 tys. zł),
- w 2021 roku zostały wykonane roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu oraz wycinka drzew.

1.3.2.43. 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 budowę 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 2021 r. wyniosły 351.704,69 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 250.373,15 zł),
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.047.910,58 zł (wykonanie wydatków w 2021 roku z tego tytułu – 351.704,69 zł),
- 14 września 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 9 października br. (wartość umowy - 9.040.832,74 zł),
- w 2021 roku zostały wykonane roboty rozbiórkowe części istniejącego segmentu, roboty wyburzeniowe, wymiana pokrycia dachowego na pozostałej części istniejącego segmentu, wykonano fundamenty dla nowego segmentu oraz przyłączenia tymczasowe mediów.

1.3.2.44. 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,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 4.228.657,56 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.683.027,44 zł),
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.142.089,42 zł; planowany całkowity koszt zadania wynosi 20 mln zł (wykonanie wydatków w 2021 roku z tego tytułu – 3.119.999,99 zł),
- zadanie obejmuje:
 - Przedszkole nr 18 (ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare – w 2021 roku zlikwidowano kotłownię węglową i włączono do kotłowni gazowej w SP nr 16, zbudowano węzeł cieplny c.o. i c.w.u., roboty elektryczne w zakresie instalacji piorunochronnej oraz termomodernizację budynku,
 - Szkołę Podstawową nr 24 w budynku nr 2 (ZSz-P nr 14), dz. Radziejów - zmiana kotłowni węglowej na węzeł pomp ciepła i termomodernizacja budynku; pierwotny termin realizacji zadania (listopad 2021 r.) został przesunięty do 23 lutego br.; prace zakończono,
 - Przedszkole nr 32, dz. Kamień - zmiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku - wykonano I etap polegający na przebudowie kotłowni węglowej na gazową; planowany termin zakończenia II etapu robót przypada na 20 sierpnia br. (zakres rzeczowy II etapu: wymiana instalacji c.o., wymiana grzejników oraz termomodernizacja w zakresie ocieplenia elewacji budynku, wykonanie nowego pokrycia dachu oraz instalacji odgromowej),
 - Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla termomodernizacji budynku; rzeczowa realizacja została zaplanowana na 2022 rok.

1.3.2.45. 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 2021 r. wyniosły 3.725.230,75 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 564.154,41 zł),
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 12 obiektach,
- zadanie obejmuje:
 - OSP Gotartowice - termomodernizacja budynku wraz z przebudową źródła ciepła z węglowego na pellety – zadanie zrealizowano,
 - Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny – termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi – zadanie zrealizowano,
 - ZSz-P 3 dz. Ochojec – w 2021 roku poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci gazowej (I rata). 6 września 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie przebudowy kotłowni olejowej na gazową. Pierwotny termin realizacji umowy (29.11.2021 r.) został przesunięty do 27 lutego br. (z uwagi na czasowe wstrzymanie robót budowlanych z powodu braku wykonania przyłącza do sieci gazowej) – prace zakończono,
 - OSP Chwałowice – termomodernizacja budynku oraz zmiana źródła ciepła z węglowego na węzeł wymiennikowy – zadanie zrealizowano,
 - OSP Golejów – zmiana źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z wymianą instalacji c.o. oraz termomodernizacją budynku. Pierwotny termin realizacji umowy (17.12.2021 r.) został przesunięty na 18 marca br. (z uwagi na wstrzymanie robót z powodu panujących niekorzystnych warunków atmosferycznych); zaawansowanie robót - 80%,
 - Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku,
 - OSP Wielopole – w budynku zamontowano kocioł pochodzący z OSP Chwałowice, z uwagi na fakt wykonania tam modernizacji kotłowni węglowej na wymiennikowy węzeł ciepła.

1.3.2.46. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - lata realizacji 2016-2022:

- 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 2021 r. wyniosły 79.655,83 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 51.449,10 zł),
- w 2021 roku wydatki dotyczyły: koordynacji i zarządzania nad realizacją wystawy - 28.115,40 zł, opłaty za zużycie ciepła - 14.901,99 zł, opłaty za magazynowanie eksponatów - 13.200 zł, zakupu oleju opałowego na uruchomienie i testowanie maszyny parowej - 23.308,94 zł oraz opłaty za wydanie opinii sanitarnej - 129,50 zł.

1.3.2.47. Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem) - lata realizacji 2017-2022:

- 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 2021 r. wyniosły 179.074,11 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 157.279,28 zł),
- w 2021 roku wydatki dotyczyły: opłaty za zużycie ciepła - 79.799,55 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej - 3.510,20 zł, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej - 6.916,65 zł, koordynacji i zarządzania nad realizacją wystawy - 86.361,56 zł oraz pozostałych opłat - 2.486,15 zł.

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

- celem zadania była 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,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 145.009,01 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 236.373,10 zł),
- 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; 11 marca 2021 r. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne w łącznej kwocie 652.958,03 zł,
- 22.10.2021 r. zawarto umowę na dokończenie robót budowlanych z terminem zakończenia na 3.12.2021 r. Do wykonania pozostało 13% zakresu rzeczowego - prace wykończeniowe, malarskie, uzupełnienie robót posadzkarskich, roboty w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ukończenie elewacji (uzupełnienia), wyposażenie w elementy małej architektury oraz tablica informacyjna. Zadanie wykonano po terminie umownym. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 3.242,70 zł.

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

- celem zadania była poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 269.611,60 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 295.701,35 zł),
- zakres rzeczowy zadania: budowa zadaszzonego 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,
- 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; 11 marca 2021 r. wysłano wykonawcy

oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne w łącznej kwocie 1.027.763,76 zł,

- 7.10.2021 r. została zawarta umowa na dokończenie rozbudowy bazy sportowej, z terminem wykonania do 30.12.2021 r. Wykonano nawierzchnię utwardzoną pod kontener na sprzęt sportowy, dostarczono kontener sportowy, częściowo ułożono sztuczną trawę bez zasypki z piasku i wypełnienia z granulatu., zabudowano tablicę rozdzielczą. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające poprawne wykonanie wszystkich robót termin realizacji zadania przesunięto do 18.03.2022 r.

1.3.2.50. 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 2021 r. wyniosły 87 tys. zł – dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 500 tys. zł),
- 6 grudnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 3 sierpnia br. (wartość umowy - 2.821.440,22 zł).

1.3.2.51. I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 39.975 zł – dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 39.975 zł),
- planowany termin zakończenia prac projektowych przypadał na 7 stycznia br., jednak dokumentacja, z winy wykonawcy, została przedłożona 7 marca br. - wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

1.3.2.52. II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ – budowa sali gimnastycznej - lata realizacji 2021-2023:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 22.269,15 zł – dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 141.191,85 zł),
- w 2021 r. opracowano wstępne założenia do projektu na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia branżowe w związku z realizacją umowy. Dokumentacja została przedłożona i aktualnie jest weryfikowana.

1.3.2.53. Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - lata realizacji 2021-2024:

- celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 32.324,40 zł – dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 183.171,60 zł).

1.3.2.54. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2020-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 19.926 zł - dokumentacja (zrealizowano cały plan),
- realizacja rzeczowa w 2022 roku w następujących obiektach: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 42 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki.

1.3.2.55. Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym - lata realizacji 2018-2023:

- celem zadania jest rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu „Rzeczna”,
- zakres rzeczowy zadania - budowa budynku, który ma pełnić funkcję galerii sztuki. Na parterze usytuowana zostanie przestrzeń wystawowa połączona z holem wejściowym, pomieszczenia administracyjne, toalety, 2 sale warsztatowo-wykładowe oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdować się będą 2 sale wystawowe wraz z magazynami eksponatów,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 3 tys. zł – aktualizacja kosztorysów w dokumentacji opracowanej w 2019 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 6.061,44 zł),
- 23 marca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania.

- 1.3.2.56. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawne SOS-W), dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) - lata realizacji 2021-2022:**
- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
 - 30 września 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Harmonogram rzeczowo-finansowy zakładał wykonanie etapu I do końca grudnia 2021 r., z czego wykonawca się nie wywiązał. 21 stycznia br. wykonawca wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od zawartej umowy. Pismem z dnia 25 stycznia br. wezwano wykonawcę do przedłożenia skorygowanych założeń do projektu - niespełnienie tego wymogu w wyznaczonym terminie będzie skutkować rozwiązaniem umowy,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 15.682,50 zł).
- 1.3.2.57. SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - lata realizacji 2021-2022:**
- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 29.500 zł - dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 8.630 zł),
 - realizacja rzeczowa zaplanowana jest na br.
- 1.3.2.58. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - lata realizacji 2021-2022:**
- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 20.910 zł - dokumentacja (zrealizowano cały plan),
 - realizacja rzeczowa zaplanowana jest na br.
- 1.3.2.59. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - lata realizacji 2021-2022:**
- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 19.217,40 zł - dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.282,60 zł),
 - przygotowywany jest projekt budowlany – planowany termin zakończenia to maj br.,
 - realizacja rzeczowa zaplanowana jest na br.
- 1.3.2.60. Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja) - lata realizacji 2021-2022:**
- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 13.837,50 zł - dokumentacja (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 16.605 zł),
 - planowany termin zakończenia opracowywania dokumentacji – maj br.,
 - realizacja rzeczowa zaplanowana jest na br.
- 1.3.2.61. Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika - lata realizacji 2021-2022:**
- celem zadania jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 281.157,83 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.803.560,17 zł),
 - 12 maja 2021 r. została zawarta umowa na realizację projektu ogólnomiejskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj, z terminem zakończenia robót do 8.12.2021 r. W lipcu 2021 r. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe o 194.832 zł do kwoty 2.673.282 zł, w związku ze zmianą realizacji części ogrodzenia wykonywanego w ramach umowy w innej formie, tj. w postaci ekranów akustycznych. Brak postępu prac zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym - za opóźnienie w realizacji zadania odpowiedzialność ponosi wykonawca. Zgodnie z umową zostaną naliczone kary umowne. Przewidywany termin zakończenia robót zadeklarowany przez wykonawcę to kwiecień br.
- 1.3.2.62. Modernizacja RSIP-u - lata realizacji 2018-2022:**
- 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 2021 r. wyniosły 871.609,50 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 46.126,50 zł),
- w 2021 roku zrealizowano kolejne etapy umowy (od IV do IX) i 13 września 2021 r. podpisano protokół końcowy z wdrożenia systemu,,
- w br. zaplanowano koszty nadzoru autorskiego oraz wsparcia systemu RSIP.

1.3.2.63. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja I - 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 2021 r. (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 6.057 zł),
- zadanie zostało w br. dofinansowane w ramach RPO WŚL. na lata 2014-2020 w kwocie 802.817,47 zł. 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”.

1.3.2.64. Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja II:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła,
- zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

1.3.2.65. 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 do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - lata realizacji 2021-2022:

- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 45.244,32 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.755,68 zł),
- 10 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30 czerwca br. (wartość umowy - 119.064 zł),
- w 2021 r. dokonano inwentaryzacji terenu.

1.3.2.66. Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest rozwój mieszkalnictwa,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 6.471.637,09 zł, za wyjątkiem inwestycji przy ul. gen. Andersa (łączna wartość projektu – 41.791 tys. zł).

(1.3.2.66.1.) Inwestycja przy ul. gen. Hallera w Rybniku:

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 r. wyniosły 24.536 tys. zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstanie 80 mieszkań,
- Bank Gospodarstwa Krajowego podjął decyzję o przyznaniu Spółce finansowania zwrotnego w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego (8 mln zł) oraz kredytu budowlanego (14 mln zł),
- 28 stycznia br. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych; prace zostały rozpoczęte. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 roku.

(1.3.2.66.2.) Inwestycja przy ul. gen. Okulickiego w Rybniku:

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 r. wyniosły 1.374 tys. zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstaną 32 mieszkania,
- według informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek Spółki o udzielenie finansowania zwrotnego warunkowo uzyskał pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej; warunek dotyczy dołączenia dodatkowych niezbędnych dokumentów,
- trwa ostatnia faza przygotowywania dokumentacji projektowej. Po jej przygotowaniu będzie znana pierwsza projekcja kosztów budowy wynikająca z kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów i dokumentacji wykonawczej. Oznacza to możliwość przeprowadzenia przetargu, a następnie rozpoczęcia robót pod koniec pierwszego półrocza br. Zakończenie inwestycji zaplanowano wstępnie na koniec 2023 r. Dotrzymanie tego terminu jest uzależnione od BGK i tempa prac nad udzieleniem kredytów na finansowanie inwestycji. Pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji zostało wydane w listopadzie 2021 r. i jest prawomocne.

(1.3.2.66.3.) Inwestycja przy ul. Sztolniowej w Rybniku:

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 r. wyniosły 2.974.500 zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstanie 80 mieszkań,
- według informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek Spółki o udzielenie finansowania zwrotnego warunkowo uzyskał pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej; warunek dotyczy dołączenia dodatkowych niezbędnych dokumentów,
- wykonano dokumentację projektową. Obecnie rozpoczynają się prace związane z przygotowaniem przetargu. Zakończenie inwestycji zaplanowano wstępnie na koniec 2023 r. Dotrzymanie tego terminu jest uzależnione od BGK i tempa prac nad udzieleniem kredytów na finansowanie inwestycji. Pozwolenie na budowę zostało wydane w listopadzie 2021 r. i jest prawomocne.

(1.3.2.66.4.) Inwestycja przy ul. gen. Andersa w Rybniku - dokumentacja:

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 r. wyniosły 208 tys. zł,
- nie podjęto ostatecznej decyzji w zakresie celowości realizacji tej inwestycji.

(1.3.2.66.5.) Bieżąca działalność spółki pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" sp. z o.o. w Rybniku:

- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 1.898.500 zł,
- koszty obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników i członków organów, usługi prawnicze oraz księgowe.

1.3.2.67. Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą:

- celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji,
- zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023.

1.3.2.68. Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych:

- celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji,
- zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023.

1.3.2.69. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku - lata realizacji 2018-2022:

- 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 2021 r. wyniosły 4.435.806,32 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.104,18 zł),
- budynki zostały wzniesione i podłączone do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej i wodociągowej oraz energetycznej – obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu; w trakcie prac niwelacyjnych wynikła konieczność wykonania muru oporowego z barierką ochronną wzdłuż ulicy – planowany termin zakończenia prac to marzec br.

- 1.3.2.70. Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku** - lata realizacji 2019-2021:
- założeniem projektu była 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 2021 r. wyniosły 1.726.341,90 zł (zrealizowano cały plan),
 - zadanie zrealizowane – w budynku zlokalizowanych jest 8 mieszkań o powierzchni od 54 m² do 84,8 m², w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.
- 1.3.2.71. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy:**
- celem zadania jest przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego,
 - zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023.
- 1.3.2.72. 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 2021 r. wyniosły 53.674,15 zł (zrealizowano cały plan),
 - 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 oraz 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).
- 1.3.2.73. 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,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 49.084,64 zł (zrealizowano cały plan),
 - 29 czerwca 2021 r. zawarto umowy z terminem realizacji do 25.01.2022 r. (łącznie wartość umów - 63.960 zł) – dokumentacja została przygotowana.
- 1.3.2.74. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2,5 tys. zł),
 - 15 grudnia 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 23 czerwca br. (dotyczy budynku przy ul. Mikołowskiej 31a); w br. planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego dla budynku przy ul. Długosza 4.
- 1.3.2.75. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2,5 tys. zł),
 - w 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak z uwagi na brak ofert został on unieważniony; kolejne postępowanie zostanie uruchomione w br.
- 1.3.2.76. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2,5 tys. zł),
 - 3 stycznia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 3 maja br. (dotyczy budynków przy ul. W. Kuboszka 4 oraz ul. Lompy 11, 13 i 17),

- postępowanie przetargowe w zakresie budynków przy ul. Bogusławskiego 7 i 8, ul. E. Drobrego 1 i 2, ul. Grażyńskiego 2, ul. Kadetów 1 i 2, ul. W. Kubosza 2 i 3 oraz ul. Kadetów 5 zostało przeprowadzone w grudniu 2021 roku, jednak zostało unieważnione z powodu braku ofert.

1.3.2.77. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfantego 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 zł),
- przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak z uwagi na brak ofert został on unieważniony, kolejne postępowanie zostanie uruchomione w br.

1.3.2.78. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2,5 tys. zł),
- przeprowadzono dwa przetargi – oba unieważnione; zaproszono wykonawcę do negocjacji, ale do nich nie przystąpił. Kolejne postępowanie będzie przeprowadzone w bieżącym roku.

1.3.2.79. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
- przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak z uwagi na brak ofert zostało one unieważnione - kolejne postępowanie zostanie uruchomione w br.

1.3.2.80. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
- przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak z uwagi na brak ofert zostało one unieważnione - kolejne postępowanie zostanie uruchomione w br.

1.3.2.81. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2,5 tys. zł),
- przeprowadzono dwa przetargi – oba unieważnione; zaproszono wykonawcę do negocjacji, ale do nich nie przystąpił. Kolejne postępowanie będzie przeprowadzone w bieżącym roku.

1.3.2.82. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku i zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
- postępowanie przetargowe nie zostało uruchomione z uwagi na znaczną ilość realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła.

1.3.2.83. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł),
- postępowanie przetargowe nie zostało uruchomione z uwagi na znaczną ilość realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła.

- 1.3.2.84. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 750 zł),
 - postępowanie przetargowe nie zostało uruchomione z uwagi na znaczną ilość realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła.
- 1.3.2.85. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 750 zł),
 - w wyniku drugiego przetargu 27 stycznia br. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 27 maja br.
- 1.3.2.86. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2,5 tys. zł),
 - postępowanie przetargowe nie zostało uruchomione z uwagi na znaczną ilość realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła.
- 1.3.2.87. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa warunków socjalno-biurowych wraz z dostosowaniem do przepisów BHP,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2,5 tys. zł),
 - przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak z uwagi na brak ofert zostało ono unieważnione; kolejne postępowanie zostanie uruchomione w br.
- 1.3.2.88. 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 ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2 w Rybniku** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 500 zł),
 - przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak z uwagi na brak ofert zostało ono unieważnione; kolejne postępowanie zostanie uruchomione w br.
- 1.3.2.89. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2 tys. zł),
 - 15 grudnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 23 czerwca br. (dotyczy budynku przy ul. Przemysłowej 18), zaś w zakresie budynku przy ul. Przemysłowej 22 przygotowywane jest postępowanie przetargowe.
- 1.3.2.90. Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów ppoż.** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa warunków użytkowych z dostosowaniem do przepisów ppoż.,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 250 tys. zł),
 - w wyniku drugiego przetargu 16 lutego br. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 15 sierpnia br.

- 1.3.2.91. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
- 1.3.2.92. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
- 1.3.2.93. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
- 1.3.2.94. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
- 1.3.2.95. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań i lokali w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
- 1.3.2.96. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku:**
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
 - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
- 1.3.2.97. Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska** - lata realizacji 2020-2022:
- celem zadania jest zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna,
 - poniesione wydatki w 2020 roku wyniosły 294.250,56 zł,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 232.370,67 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 17.629,33 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 (w 2021 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono roboty związane z zabudową kanalizacji deszczowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej; rozpoczęto korytowanie terenu pod wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza oraz dokonano dalszych zakupów materiałów betonowych), II etap – budowa magazynów soli (w 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania; najkorzystniejsza oferta przekraczała środki przeznaczone na ten cel – przetarg unieważniono, kolejne postępowanie zostanie przeprowadzone w br.).
- 1.3.2.98. Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych oraz poprawa jakości i stanu środowiska na terenie miasta,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 100 zł).
- 1.3.2.99. Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa** - lata realizacji 2020-2022:
- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 zł),
 - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

- 1.3.2.100. Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 zł),
 - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
- 1.3.2.101. Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 zł),
 - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
- 1.3.2.102. Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa** - lata realizacji 2020-2022:
- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - nie poniesiono wydatków w 2021 roku (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 zł),
 - otrzymano koncepcje oraz wstępne uzgodnienia z Wodami Polskimi w sprawie pozwolenia wodno-prawnego; w styczniu br. ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji i wybrano wykonawcę.
- 1.3.2.103. Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych** - lata realizacji 2020-2021:
- celem zadania był 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,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 15.265,83 zł (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 134.734,17 zł),
 - wydatki poniesione w 2021 roku dotyczyły wynajęcia dźwigu, zakupu niezbędnych materiałów i usług celem odpowiedniego przygotowania terenu do posadowienia kontenera, jak również wykonania wszelkich przyłączy do obiektu (wody, kanalizacji, energii elektrycznej),
 - zadanie zrealizowano.
- 1.3.2.104. Budowa zadaszenia tafli lodowiska** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 67.300 zł (zrealizowano cały plan),
 - 7 października 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 120 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę (wartość umowy - 847.470 zł); pozwolenie na budowę uzyskano w marcu br.
- 1.3.2.105. Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 1 tys. zł (zrealizowano cały plan),
 - dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji; w marcu br. planowane jest wystąpienie o pozwolenie na budowę.
- 1.3.2.106. Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień** - lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych,
 - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 9.068,32 zł (zrealizowano cały plan),
 - w 2021 roku wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono także postępowanie przetargowe, które jednak unieważniono (najkorzystniejsza oferta przewyższała środki finansowe przeznaczone na ten cel); przygotowywane jest ponowne postępowanie przetargowe.

IV. WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	967.715.207,84	1.058.409.553,01	1.038.140.658,03
Wydatki	1.090.201.702,13	1.110.530.216,31	1.025.487.601,05
Deficyt/Nadwyżka	-122.486.494,29	-52.120.663,30	12.653.056,98

Rok budżetowy 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 12.653.056,98 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 64.773.720,28 zł, na co złożyła się niezrealizowana część wydatków (85.042.615,26 zł) oraz niezrealizowane dochody (20.268.894,98 zł).

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

	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
dochody ogółem	5.518 zł	5.729 zł	7.169,94	7.422,09	7.896,65	8.143,88
<i>dochody bieżące</i>	<i>5.290 zł</i>	<i>5.538 zł</i>	<i>5.940,51</i>	<i>6.330,40</i>	<i>6.963,55</i>	<i>7.703,78</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>228 zł</i>	<i>191 zł</i>	<i>1.229,43</i>	<i>1.091,69</i>	<i>933,08</i>	<i>440,09</i>
wydatki ogółem	5.404 zł	6.491 zł	7.503,47	8.105,35	7.578,17	8.044,62
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.753 zł</i>	<i>5.133 zł</i>	<i>5.288,45</i>	<i>5.924,60</i>	<i>6.420,28</i>	<i>6.807,49</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>651 zł</i>	<i>1.358 zł</i>	<i>2.215,02</i>	<i>2.180,74</i>	<i>1.157,90</i>	<i>1.237,12</i>

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

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (bilansowanie budżetu bieżącego) został w 2021 roku spełniony w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu rocznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	nadwyżka operacyjna	11.081.527,22 zł	70.940.759,98 zł	114.254.359,27 zł
2	wolne środki na 31.12.2020 r.	0 zł	57.566.594,94 zł	123.679.775,55 zł
3	Razem	11.081.527,22 zł	128.507.354,92 zł	237.934.134,82 zł

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 11% dochodów ogółem i 11,63% dochodów bieżących. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestowania i spłaty zadłużenia.

Poziom nadwyżki operacyjnej w 2021 roku jest wyższy niż w roku poprzednim, przy czym ostatnie trzy lata uwzględniają przekazanie do depozytu sądowego spornej nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych (wzrostu górnictwa) – łącznie 44,4 mln zł, w tym w 2021 r. – 9,2 mln zł. Należy wziąć także pod uwagę, że na wysokość nadwyżki operacyjnej mają wpływ niewykonane wydatki bieżące (31 mln zł) oraz uzyskane dochody bieżące o charakterze jednorazowym, a także uzupełniająca subwencja ogólna otrzymana w 2021 roku w kwocie 32.195.568 zł – do wykorzystania w 2022 roku.

Stabilizacji w kształtowaniu poziomu nadwyżki operacyjnej nie sprzyja brak stabilności i przewidywalności finansowania jednostek samorządu terytorialnego, centralizacja oraz ciągle rosnące koszty bieżącego funkcjonowania, wynikające z kosztów utrzymania istniejącej i nowo budowanej infrastruktury, a także konieczność znacznych dopłat do subwencji oświatowej i innych zadań zleconych - bez zapewnienia JST adekwatnych źródeł finansowania; tendencja ta od kilku lat pogłębia się.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wydatki inwestycyjne	178.142.431,44	287.567.100,31	280.836.060,24	147.533.254,76	157.702.254,68
2	Nadwyżka operacyjna	53.186.324,28	84.653.641,88	52.257.569,27	69.221.889,53	114.254.359,27
3	Dochody majątkowe	25.049.654,35	159.612.644,51	140.588.373,35	118.890.652,08	56.100.952,39
w tym	dochody własne	7.359.725,33	11.199.557,58	7.020.241,83	9.330.627,75	9.811.139,73
	dotacje na inwestycje	17.689.929,02	148.413.086,93	133.568.131,52	109.560.024,33	46.289.812,66
4	Relacja 2:1 (%)	29,86	29,44	18,61	46,92	72,45
5	Relacja 3:1 (%)	14,06	55,50	50,06	80,59	35,57
6	Wskaźnik (%) samofinansowania	43,9	84,9	68,7	127,5	108,02
7	Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje	33,99	33,33	21,11	53,24	78,67

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

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:

Lp.	wskaźniki zadłużenia	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	3,1%	11,7%	15,6%	20,8%	19,0%	16,7%
2	obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	2,9%	2,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,09%
3	wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	92,5%	94,9%	89,1%	93,7%	92,3%	88,8%
	wskaźniki dochodów						
4	dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	47,0%	46,0%	47,0%	44,4%	43,4%	43,7%
5	dochody bieżące / dochody ogółem	95,9%	96,7%	82,9%	85,3%	88,2%	94,6%
	wskaźniki wydatków						
6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	44,5%	43,5%	44,7%	43,5%	42,9%	43,6%
7	subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	45,6%	46,5%	47,5%	49,5%	53,1%	54,5%
8	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	12,0%	20,9%	29,5%	26,9%	15,3%	15,4%

* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta utrzymała się na stabilnym poziomie. Wskaźniki zadłużenia (1) oraz obsługi długu (2), liczone do dochodów bieżących, kształtują się w dalszym ciągu na relatywnie niskim poziomie. Dochody bieżące przewyższają wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). W dalszym ciągu znaczny udział (43,7%) w dochodach bieżących stanowią jeszcze wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT), chociaż martwi tendencja malejąca tego wskaźnika. Jest to niezmiennie za mało w stosunku do potrzeb inwestycyjnych. Zmiany legislacyjne, powodujące uszczuplenie podstawowych dochodów z wpływów PIT i CIT, spowodują poważne zagrożenie w dalszym rozwoju inwestycyjnym Miasta. Utrzymanie wskaźników na właściwym poziomie wiąże się z coraz większym ograniczaniem (do minimum) realizacji podstawowych zadań związanych z zapewnieniem ciągłości działania.

Wśród wydatków bieżących, które w 54,5% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 43,6%.

Analizując wskaźniki finansowe w perspektywie wieloletniej należy wziąć pod uwagę, że rok 2020, a także częściowo 2021, był specyficzny ze względu na pandemię COVID-19.

W 2021 roku nie było konieczności zaciągania nowego zadłużenia, w tym ostatniej transzy kredytu z EBI (77,4 mln zł), która została przesunięta na 2022 rok. Wolne środki z 2020 roku w całości pokryły zapotrzebowanie Miasta na środki pieniężne.

Znaczne obniżenie stóp procentowych, związane z polityką Państwa dotyczącą przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, uniemożliwiło lokowanie czasowo wolnych środków pieniężnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 99 tys. zł (w tym 29 tys. zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym RFIL). Obserwowany gwałtowny wzrost stóp procentowych w br. przekłada się głównie na wzrost kosztów obsługi długu (wzrost stóp procentowych depozytów jest nieporównywalnie mniejszy).

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 1.280 tys. zł, w tym odsetki od pożyczek WiNFOŚiGW – 54 tys. zł i od kredytu EBI – 1.226 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 4.695.932 zł, w tym na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW 757.020 zł, NFOŚiGW 302.548 zł oraz I transzy kredytu EBI – 3.636.364 zł. Z rozchodów ponadto udzielono pożyczki ZGiPSZ WŚL. na kwotę 750 tys. zł na prefinansowanie płatności końcowych projektów realizowanych ze środków unijnych.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 0,71% (maksymalny dopuszczalny – 12,54%).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2021 roku (bez zobowiązań wymagalnych – 80.533 zł) wyniósł 241.229.334 zł (o 4,7 mln zł mniej niż w roku ubiegłym). W strukturze zadłużenia kredyt EBI (239 mln zł) stanowi 99%, a pożyczki z WiNFOŚiGW (1 mln 866 tys. zł) – 1%.

W listopadzie 2021 roku Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Rybnika dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Jednocześnie w opublikowanym raporcie specjalnym agencja stwierdziła: *„Szacujemy, że samodzielne profile kredytowe (...) oraz ratingi (...) ocenianych przez nas miast uległyby obniżeniu od jednego do trzech stopni w perspektywie średniookresowej (w ciągu trzech lat). Szacunki te opierają się na założeniu, że emitenci zdołają zrekompensować co najmniej połowę ubytku dochodów z PIT poprzez zwiększenie wpływów z podatków lokalnych i zmniejszenie wydatków bieżących oraz wygenerowanie nadwyżki operacyjnej w wysokości pozwalającej na obsługę zadłużenia”*.

Biorąc pod uwagę dokonane i planowane zmiany legislacyjne skutkujące uszczuplaniem dochodów jednostek samorządu terytorialnego należy się spodziewać, że generalnie ratingi samorządów będą ulegały obniżaniu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	X	3 315 000,00	3 315 000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział - 75816 - Wpływy do rozliczenia, § 6290 - 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	3 315 000,00
WYDATKI OGÓŁEM	20 592 860,76	16 579 537,90	6 059 265,77
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	20 592 860,76	5 335 370,64	2 467 190,72
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 592 860,76	5 335 370,64	2 467 190,72
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (I Transza) (WPF 1.1.2.19.)	20 592 860,76	5 335 370,64	2 467 190,72
Wydział Inwestycji	X	11 244 167,26	3 592 075,05
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 742 089,42	3 119 999,99
Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika (WPF 1.3.2.44.)		3 742 089,42	3 119 999,99
- Przedszkole nr 32, dz. Kamień (III Transza - konkurs)		800 000,00	800 000,00
- Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2, dz. Radziejów (III Transza - konkurs)		2 040 000,00	2 040 000,00
- Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2, dz. Radziejów (I Transza)		552 089,42	279 999,99
- Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare (I Transza)		350 000,00	0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 077,84	351 704,69
Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (I Transza) (WPF 1.3.2.43.)		602 077,84	351 704,69
Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 900 000,00	120 370,37
Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (II Transza - konkurs) (WPF 1.3.2.42.)		6 900 000,00	120 370,37

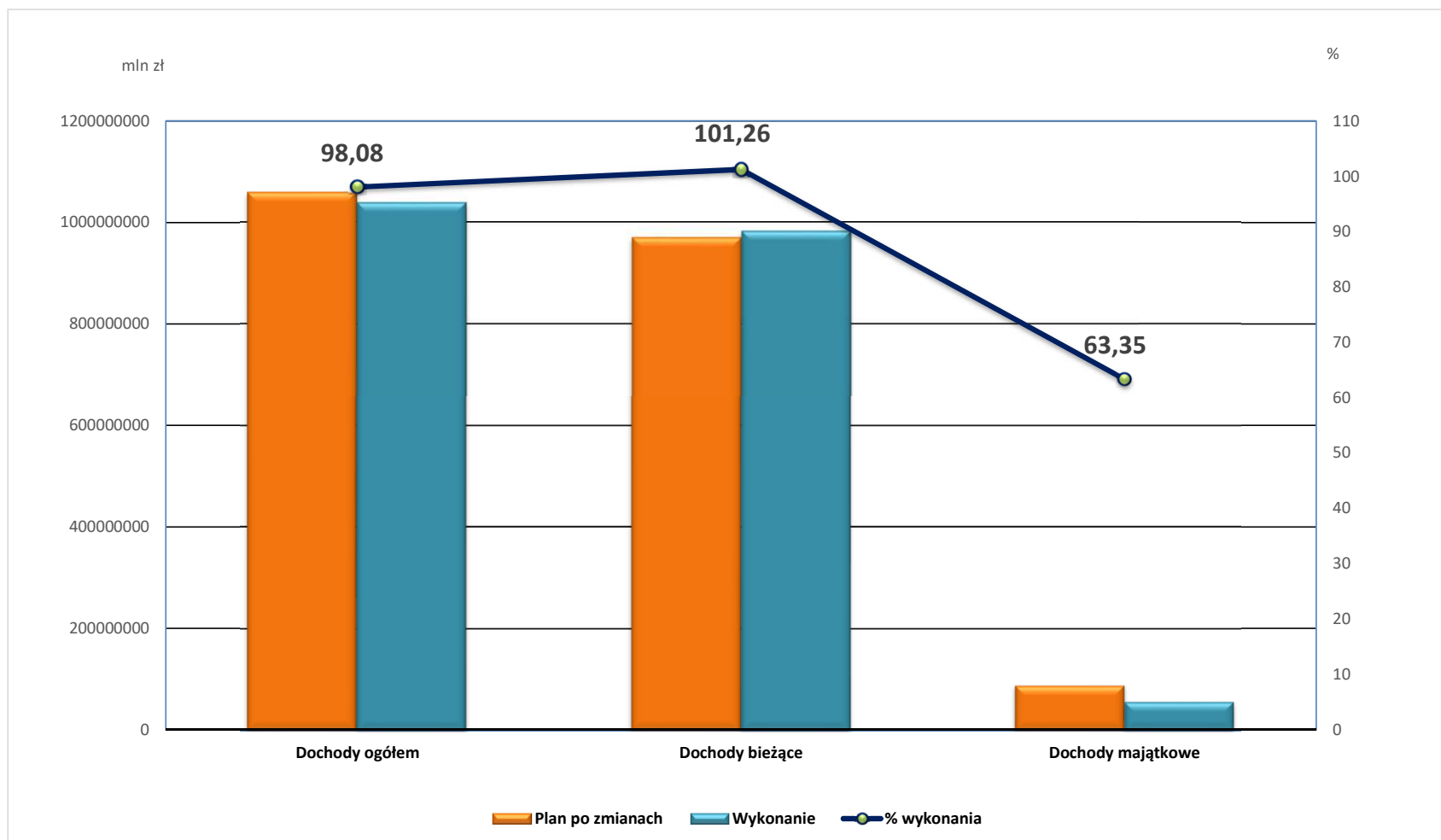
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

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	1 058 409 553,01	1 038 140 658,03	98,08	768 607 354,00	837 629 427,40	816 724 844,81	97,50	199 107 853,84	220 780 125,61	221 415 813,22	100,29
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	898 611 081,67	969 848 683,56	982 039 705,64	101,26	712 699 873,51	768 761 090,52	780 498 602,93	101,53	185 911 208,16	201 087 593,04	201 541 102,71	100,23
	DOCHODY MAJĄTKOWE	69 104 126,17	88 560 869,45	56 100 952,39	63,35	55 907 480,49	68 868 336,88	36 226 241,88	52,60	13 196 645,68	19 692 532,57	19 874 710,51	100,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 695,00	41 689,06	44 337,49	106,35	0	27 994,06	30 634,32	109,43	13 695,00	13 695,00	13 703,17	100,06
020	LEŚNICTWO	3 884,00	0	0	0	0	0	0	0	3 884,00	0	0	0
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICSTWO	12 992,00	12 992,00	12 992,00	100	0	0	0	0	12 992,00	12 992,00	12 992,00	100
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 100,00	0	0	0	2 100,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 542 761,66	35 945 300,65	34 064 697,01	94,77	15 571 567,00	17 489 982,35	15 605 314,79	89,22	11 971 194,66	18 455 318,30	18 459 382,22	100,02
	- dochody bieżące	15 622 937,00	15 820 556,75	13 920 263,11	87,99	15 571 567,00	15 761 755,00	13 857 437,44	87,92	51 370,00	58 801,75	62 825,67	106,84
	- dochody majątkowe	11 919 824,66	20 124 743,90	20 144 433,90	100,10	0	1 728 227,35	1 747 877,35	101,14	11 919 824,66	18 396 516,55	18 396 556,55	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 129 086,00	49 522 731,86	48 395 717,13	97,72	38 260 000,00	47 621 637,09	45 972 127,62	96,54	1 869 086,00	1 901 094,77	2 423 589,51	127,48
	- dochody bieżące	30 509 086,00	30 431 094,77	32 117 737,36	105,54	28 640 000,00	28 530 000,00	29 694 147,85	104,08	1 869 086,00	1 901 094,77	2 423 589,51	127,48
	- dochody majątkowe	9 620 000,00	19 091 637,09	16 277 979,77	85,26	9 620 000,00	19 091 637,09	16 277 979,77	85,26	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 877 039,00	6 466 667,00	6 909 164,67	106,84	4 064 940,00	4 050 960,00	4 514 188,19	111,44	1 812 099,00	2 415 707,00	2 394 976,48	99,14
	- dochody bieżące	5 877 039,00	6 447 067,00	6 889 564,67	106,86	4 064 940,00	4 031 360,00	4 494 588,19	111,49	1 812 099,00	2 415 707,00	2 394 976,48	99,14
	- 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	3 095 654,29	4 954 414,15	160,04	2 414 899,28	3 051 260,29	4 904 869,52	160,75	44 394,00	44 394,00	49 544,63	111,60
	- dochody bieżące	2 459 293,28	3 095 654,29	4 939 914,15	159,58	2 414 899,28	3 051 260,29	4 890 369,52	160,27	44 394,00	44 394,00	49 544,63	111,60
	- dochody majątkowe	0	0	14 500,00	0	0	0	14 500,00	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	365,61	91,40	400,00	400,00	365,61	91,40	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 856 184,00	10 613 353,17	10 615 013,67	100,02	5 431,00	180 431,00	196 563,12	108,94	9 850 753,00	10 432 922,17	10 418 450,55	99,86
	- dochody bieżące	9 856 184,00	10 422 978,17	10 419 250,12	99,96	5 431,00	5 431,00	15 974,62	294,14	9 850 753,00	10 417 547,17	10 403 275,50	99,86
	- dochody majątkowe	0	190 375,00	195 763,55	102,83	0	175 000,00	180 588,50	103,19	0	15 375,00	15 175,05	98,70
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	396 001,26	396 001,26	100	0	0	0	0	396 000,00	396 001,26	396 001,26	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	347 109 493,00	372 565 067,01	386 160 016,68	103,65	297 919 740,00	318 622 386,01	330 154 196,41	103,62	49 189 753,00	53 942 681,00	56 005 820,27	103,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	212 912 468,00	248 835 956,00	248 994 467,41	100,06	104 685 671,00	135 266 022,00	135 424 532,85	100,12	108 226 797,00	113 569 934,00	113 569 934,56	100
	- dochody bieżące	212 912 468,00	245 520 956,00	245 679 467,41	100,06	104 685 671,00	131 951 022,00	132 109 532,85	100,12	108 226 797,00	113 569 934,00	113 569 934,56	100
	- 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 W 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 405 761,30	28 817 554,00	26 325 393,33	91,35	16 939 012,15	22 097 257,03	21 031 291,76	95,18	4 466 749,15	6 720 296,97	5 294 101,57	78,78
	- dochody bieżące	20 128 940,28	27 367 037,98	24 692 539,42	90,23	16 939 012,15	21 927 382,03	20 861 416,76	95,14	3 189 928,13	5 439 655,95	3 831 122,66	70,43
	- dochody majątkowe	1 276 821,02	1 450 516,02	1 632 853,91	112,57	0	169 875,00	169 875,00	100	1 276 821,02	1 280 641,02	1 462 978,91	114,24
851	OCHRONA ZDROWIA	3 433 648,00	6 148 312,29	5 668 981,48	92,20	1 146 569,00	2 771 878,69	2 329 111,31	84,03	2 287 079,00	3 376 433,60	3 339 870,17	98,92
	- dochody bieżące	3 433 648,00	6 050 312,29	5 570 081,48	92,06	1 146 569,00	2 673 878,69	2 230 211,31	83,41	2 287 079,00	3 376 433,60	3 339 870,17	98,92
	- dochody majątkowe	0	98 000,00	98 900,00	100,92	0	98 000,00	98 900,00	100,92	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 386 550,62	14 900 535,09	12 772 275,44	85,72	10 378 090,62	14 883 134,09	12 734 690,89	85,56	8 460,00	17 401,00	37 584,55	215,99
	- dochody bieżące	10 386 550,62	13 009 417,87	12 772 275,44	98,18	10 378 090,62	12 992 016,87	12 734 690,89	98,02	8 460,00	17 401,00	37 584,55	215,99
	- dochody majątkowe	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	5 231 190,14	5 002 823,95	95,63	0	340 188,76	335 877,34	98,73	4 060 517,03	4 891 001,38	4 666 946,61	95,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 600,00	347 452,00	287 056,10	82,62	73 000,00	251 852,00	199 809,39	79,34	130 600,00	95 600,00	87 246,71	91,26
855	RODZINA	191 210 743,80	188 554 698,99	187 023 473,82	99,19	188 017 742,80	185 280 845,83	183 958 874,72	99,29	3 193 001,00	3 273 853,16	3 064 599,10	93,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 217 811,66	82 877 843,34	56 555 318,57	68,24	80 857 811,66	81 867 843,34	55 585 048,71	67,90	1 360 000,00	1 010 000,00	970 269,86	96,07
	- dochody bieżące	41 834 430,00	41 978 354,06	43 169 931,34	102,84	40 474 430,00	40 968 354,06	42 199 661,48	103,01	1 360 000,00	1 010 000,00	970 269,86	96,07
	- dochody majątkowe	40 383 381,66	40 899 489,28	13 385 387,23	32,73	40 383 381,66	40 899 489,28	13 385 387,23	32,73	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 112 898,83	1 698 595,69	1 470 544,49	86,57	5 902 098,83	1 487 795,69	1 259 744,49	84,67	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100
	- dochody bieżące	210 800,00	220 204,75	459 553,55	208,69	0	9 404,75	248 753,55	2 644,98	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100
	- dochody majątkowe	5 902 098,83	1 478 390,94	1 010 990,94	68,38	5 902 098,83	1 478 390,94	1 010 990,94	68,38	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 346 880,66	2 314 059,17	2 462 003,77	106,39	2 346 880,66	2 314 059,17	2 462 003,77	106,39	0	0	0	0
	- dochody bieżące	2 344 880,66	2 312 059,17	2 456 460,68	106,25	2 344 880,66	2 312 059,17	2 456 460,68	106,25	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	2 000,00	2 000,00	5 543,09	277,15	2 000,00	2 000,00	5 543,09	277,15	0	0	0	0

DOCHODY W 2021 ROKU



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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	1 058 409 553,01	1 038 140 658,03	98,08	768 607 354,00	837 629 427,40	816 724 844,81	97,50	199 107 853,84	220 780 125,61	221 415 813,22	100,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	898 611 081,67	969 848 683,56	982 039 705,64	101,26	712 699 873,51	768 761 090,52	780 498 602,93	101,53	185 911 208,16	201 087 593,04	201 541 102,71	100,23
A		DOCHODY WŁASNE	465 479 279,14	493 001 402,74	508 966 600,91	103,24	408 326 498,65	430 210 877,08	443 932 945,35	103,19	57 152 780,49	62 790 525,66	65 033 655,56	103,57
1.		Wpływy z podatków	117 479 000,00	121 056 726,00	126 700 391,92	104,66	117 479 000,00	121 056 726,00	126 700 391,92	104,66	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	108 350 000,00	110 400 000,00	113 529 973,46	102,84	108 350 000,00	110 400 000,00	113 529 973,46	102,84	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	391 000,00	391 000,00	398 456,16	101,91	391 000,00	391 000,00	398 456,16	101,91	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	151 451,00	100,30	151 000,00	151 000,00	151 451,00	100,30	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 187 000,00	2 187 000,00	2 871 225,21	131,29	2 187 000,00	2 187 000,00	2 871 225,21	131,29	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	559 004,60	559,00	100 000,00	100 000,00	559 004,60	559,00	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	748 248,21	187,06	400 000,00	400 000,00	748 248,21	187,06	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	7 400 000,00	8 414 307,28	113,71	5 900 000,00	7 400 000,00	8 414 307,28	113,71	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	27 726,00	27 726,00	100	0	27 726,00	27 726,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	55 280 323,00	55 108 171,01	55 265 948,94	100,29	50 149 323,00	49 797 171,01	50 052 844,90	100,51	5 131 000,00	5 311 000,00	5 213 104,04	98,16
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	2 100,00	0	0	0	2 100,00	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	190 225,12	86,47	220 000,00	220 000,00	190 225,12	86,47	0	0	0	0
c.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	1 000,00	1 050,00	105,00	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 050,00	105,00
d.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 570 000,00	3 100 000,00	3 460 380,81	111,63	0	0	0	0	2 570 000,00	3 100 000,00	3 460 380,81	111,63
e.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 411 160,21	117,60	1 200 000,00	1 200 000,00	1 411 160,21	117,60	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	2 640 104,83	2 640 104,83	100	3 037 493,00	2 640 104,83	2 640 104,83	100	0	0	0	0
h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 665 675,68	3 724 946,25	101,62	3 100 000,00	3 665 675,68	3 724 946,25	101,62	0	0	0	0
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 302 000,00</i>	<i>3 361 270,57</i>	<i>101,79</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 302 000,00</i>	<i>3 361 270,57</i>	<i>101,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>0</i>	<i>363 675,68</i>	<i>363 675,68</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>363 675,68</i>	<i>363 675,68</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
i.	756	- za wycinkę drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	13 900,00	69,50	20 000,00	20 000,00	13 900,00	69,50	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	117,03	0	0	0	117,03	0	0	0	0	0
l.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	323 188,09	215,46	150 000,00	150 000,00	323 188,09	215,46	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	1 914 501,11	66,13	1 695 000,00	1 695 000,00	1 126 283,92	66,45	1 200 000,00	1 200 000,00	788 217,19	65,68
m.	756	- za wpis do rejestru złobków	0	0	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0
n.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	35 682 830,00	35 682 830,00	36 265 729,49	101,63	35 682 830,00	35 682 830,00	36 265 729,49	101,63	0	0	0	0
o.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 924 000,00	4 874 000,00	4 628 480,21	94,96	4 564 000,00	3 864 000,00	3 665 024,17	94,85	1 360 000,00	1 010 000,00	963 456,04	95,39
p.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	397,60	0	0	0	397,60	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.	900	- za pozostawienie obcych naniesień	0	0	1 500,00	0	0	0	1 500,00	0	0	0	0	0
t.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	602,69	0	0	0	602,69	0	0	0	0	0
u.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	27 000,00	0	0	0	27 000,00	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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	36 629 575,83	36 963 129,05	100,91	34 027 942,00	33 555 081,23	34 071 523,67	101,54	2 484 928,01	3 074 494,60	2 891 605,38	94,05
	600	Transport i łączność	10 664 000,00	10 976 750,00	9 165 145,86	83,50	10 633 500,00	10 946 250,00	9 127 296,44	83,38	30 500,00	30 500,00	37 849,42	124,10
		ZTZ	10 633 500,00	10 946 250,00	9 008 733,49	82,30	10 633 500,00	10 946 250,00	9 008 733,49	82,30	0	0	0	0
		RSK	30 500,00	30 500,00	41 375,26	135,66	0	0	6 794,44	0	30 500,00	30 500,00	34 580,82	113,38
		UM-D, UM-Fn	0	0	115 037,11	0	0	0	111 768,51	0	0	0	3 268,60	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	1 320 000,00	1 351 020,19	102,35	1 320 000,00	1 320 000,00	1 351 020,19	102,35	0	0	0	0
		ZGM	1 320 000,00	1 320 000,00	1 205 475,73	91,32	1 320 000,00	1 320 000,00	1 205 475,73	91,32	0	0	0	0
		UM-M, UM-SMk, UM-BNW	0	0	145 544,46	0	0	0	145 544,46	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa	3 944 940,00	4 405 100,00	4 821 057,21	109,44	3 344 940,00	3 355 100,00	3 791 797,95	113,02	600 000,00	1 050 000,00	1 029 259,26	98,02
		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	971 700,45	148,13	656 000,00	656 000,00	971 700,45	148,13	0	0	0	0
		RSK	2 687 440,00	2 697 600,00	2 817 364,98	104,44	2 687 440,00	2 697 600,00	2 817 364,98	104,44	0	0	0	0
		UM-G	600 000,00	1 050 000,00	1 029 107,44	98,01	0	0	0	0	600 000,00	1 050 000,00	1 029 107,44	98,01
		PINB	0	0	151,82	0	0	0	0	0	0	0	151,82	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	723 820,00	726 820,00	2 850 391,27	392,17	723 820,00	726 820,00	2 841 791,27	390,99	0	0	8 600,00	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM, KM PSP, UM-Z	3 000,00	3 000,00	12 641,72	421,39	3 000,00	3 000,00	12 547,11	418,24	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-Pd, RSK	10 000,00	10 000,00	23 610,49	236,10	10 000,00	10 000,00	22 961,37	229,61	0	0	649,12	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	59 475,91	0	0	0	59 475,91	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	11 259 095,00	9 482 550,43	8 576 527,86	90,45	10 648 057,00	8 831 590,20	7 929 870,36	89,79	611 038,00	650 960,23	646 657,50	99,34
		OJB	11 237 095,00	9 432 550,43	8 511 658,68	90,24	10 626 057,00	8 801 590,20	7 885 001,18	89,59	611 038,00	630 960,23	626 657,50	99,32
		ZTZ	22 000,00	22 000,00	9 039,02	41,09	22 000,00	22 000,00	9 039,02	41,09	0	0	0	0
		UM-In	0	0	2 797,16	0	0	0	2 797,16	0	0	0	0	0
		UM-E	0	28 000,00	53 033,00	189,40	0	8 000,00	33 033,00	412,91	0	20 000,00	20 000,00	100
	851	Ochrona zdrowia	1 139 819,00	2 572 939,00	2 080 076,80	80,84	1 139 819,00	2 572 939,00	2 080 076,80	80,84	0	0	0	0
		OL-R	1 139 819,00	2 572 939,00	2 079 369,79	80,82	1 139 819,00	2 572 939,00	2 079 369,79	80,82	0	0	0	0
		w tym: kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - szczepienia COVID-19	0	1 261 328,00	461 504,64	36,59	0	1 261 328,00	461 504,64	36,59	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	3 177 940,03	3 436 267,93	108,13	3 141 640,00	3 177 740,03	3 435 845,61	108,12	0	200,00	422,32	211,16
		w tym: MDPS - wpłaty za pobyt pensjonariuszy	2 484 000,00	2 484 000,00	2 621 072,99	105,52	2 484 000,00	2 484 000,00	2 621 072,99	105,52	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - UM-PS, UM-Fn, PUP, PZON	9 740,01	10 347,21	10 749,33	103,89	0	0	0	0	9 740,01	10 347,21	10 749,33	103,89
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	201 100,00	136 100,00	129 496,71	95,15	73 000,00	43 000,00	42 250,00	98,26	128 100,00	93 100,00	87 246,71	93,71

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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	2 082 716,00	2 166 553,16	1 828 777,56	84,41	977 166,00	927 166,00	765 514,27	82,56	1 105 550,00	1 239 387,16	1 063 263,29	85,79
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-D, UM-Ek, UM-GK, UM-In	160 000,00	160 000,00	1 058 319,05	661,45	160 000,00	160 000,00	1 051 505,23	657,19	0	0	6 813,82	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-K, UM-Pr, UM-PS	0	8 476,00	87 008,85	1 026,53	0	8 476,00	87 008,85	1 026,53	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	1 853 000,00	1 473 000,00	1 472 562,31	99,97	1 853 000,00	1 473 000,00	1 472 562,31	99,97	0	0	0	0
		MOSiR	1 853 000,00	1 473 000,00	1 456 662,53	98,89	1 853 000,00	1 473 000,00	1 456 662,53	98,89	0	0	0	0
		UM-In, UM-PS	0	0	15 899,78	0	0	0	15 899,78	0	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	29 525 482,00	30 404 786,79	31 427 401,95	103,36	29 086 530,00	29 988 184,79	31 103 038,83	103,72	438 952,00	416 602,00	324 363,12	77,86
	010	Rolnictwo i łowiectwo - UM-Ek	0	0	2 640,26	0	0	0	2 640,26	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - ZTZ	0	0	13 718,83	0	0	0	13 718,83	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M, UM-Ad	27 320 000,00	27 210 000,00	28 343 127,66	104,16	27 320 000,00	27 210 000,00	28 343 127,66	104,16	0	0	0	0
		w tym: ZGM - wpływ z czynszów	25 500 000,00	25 390 000,00	26 020 442,92	102,48	25 500 000,00	25 390 000,00	26 020 442,92	102,48	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - ZZM, RSK	711 000,00	666 960,00	693 426,24	103,97	711 000,00	666 960,00	693 426,24	103,97	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	2 431,00	2 431,00	1 248,75	51,37	2 431,00	2 431,00	1 248,75	51,37	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	1 000 598,00	980 598,00	669 138,25	68,24	566 496,00	566 496,00	344 775,13	60,86	434 102,00	414 102,00	324 363,12	78,33
	852	Pomoc społeczna - MDPS, OPS	4 603,00	4 603,00	6 874,16	149,34	4 603,00	4 603,00	6 874,16	149,34	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	0	0	0	0	0	0	0	2 350,00	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, UM-GK	10 000,00	1 085 694,79	1 095 891,22	100,94	10 000,00	1 085 694,79	1 095 891,22	100,94	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	472 000,00	452 000,00	601 336,58	133,04	472 000,00	452 000,00	601 336,58	133,04	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	2 662 521,40	110,80	768 481,65	768 481,65	505 029,85	65,72	1 634 425,25	1 634 425,25	2 157 491,55	132,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo - odstrzał redukcyjny dzików (sprzedaż tusz) - UM-Z	0	0	8,17	0	0	0	0	0	0	0	8,17	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM	1 631 750,00	1 631 750,00	2 154 244,74	132,02	0	0	0	0	1 631 750,00	1 631 750,00	2 154 244,74	132,02
	710	Działalność usługowa - PINB	0	0	10,22	0	0	0	0	0	0	0	10,22	0
	750	Administracja publiczna - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO	569,85	569,85	725,40	127,30	569,85	569,85	725,40	127,30	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP	150,00	150,00	927,57	618,38	0	0	0	0	150,00	150,00	927,57	618,38
	852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS ul. Karłowicza	3 500,00	3 500,00	1 684,04	48,12	3 500,00	3 500,00	1 684,04	48,12	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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	2 300,85	91,11	0	0	0	0	2 525,25	2 525,25	2 300,85	91,11
	855	Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS	764 411,80	764 411,80	502 620,41	65,75	764 411,80	764 411,80	502 620,41	65,75	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	168 000,00	168 000,00	-2 111 646,28	-1 256,93	168 000,00	168 000,00	-2 111 646,28	-1 256,93	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	0	0	99 035,50	0	0	0	99 034,94	0	0	0	0,56	0
		w tym: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL	0	0	29 235,84	0	0	0	29 235,84	0	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	6 444 976,55	6 245 439,61	96,90	4 729 975,00	4 714 843,00	4 576 930,90	97,07	1 845 222,23	1 730 133,55	1 668 508,71	96,44
	600	Transport i łączność	4 718 067,00	4 585 716,75	4 513 033,30	98,42	4 718 067,00	4 578 285,00	4 508 977,05	98,49	0	7 431,75	4 056,25	54,58
		Lokalny transport zbiorowy	4 718 067,00	4 578 285,00	4 508 977,05	98,49	4 718 067,00	4 578 285,00	4 508 977,05	98,49	0	0	0	0
		Żimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna (m. Żory)	0	7 431,75	4 056,25	54,58	0	0	0	0	0	7 431,75	4 056,25	54,58
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	105 103,00	103 941,17	93 421,72	89,88	0	0	0	0	105 103,00	103 941,17	93 421,72	89,88
	801	Oświata i wychowanie - Nauczanie religii w szkołach podstawowych	11 908,00	11 908,00	5 480,82	46,03	11 908,00	11 908,00	5 480,82	46,03	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku	1 529 319,23	1 407 960,63	1 360 230,74	96,61	0	0	0	0	1 529 319,23	1 407 960,63	1 360 230,74	96,61
	855	Rodzina - Uczęszczanie dzieci do niepublicznych żłobków (m. Żory)	0	4 650,00	5 580,00	120,00	0	4 650,00	5 580,00	120,00	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (g. Jejkowice)	0	120 000,00	56 893,03	47,41	0	120 000,00	56 893,03	47,41	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100	0	0	0	0	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 535 500,00	3 786 259,66	4 365 691,36	115,30	1 337 000,00	2 805 070,40	3 343 682,31	119,20	198 500,00	981 189,26	1 022 009,05	104,16
	710	Działalność usługowa - wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	300,00	364,00	0	0	300,00	364,00	121,33	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	210 000,00	210 000,00	330 952,10	157,60	210 000,00	210 000,00	330 952,10	157,60	0	0	0	0
		Wpływy za czynności egzekucyjne	210 000,00	210 000,00	325 612,24	155,05	210 000,00	210 000,00	325 612,24	155,05	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	0	0	5 339,86	0	0	0	5 339,86	0	0	0	0	0
	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 W 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
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	22 628,60	0	0	0	22 628,60	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	500 000,00	2 090 150,00	2 447 409,60	117,09	380 000,00	1 322 317,00	1 670 746,92	126,35	120 000,00	767 833,00	776 662,68	101,15
		Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin	380 000,00	380 000,00	725 655,02	190,96	380 000,00	380 000,00	725 655,02	190,96	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	120 000,00	1 705 764,00	1 713 233,58	100,44	0	942 317,00	945 091,90	100,29	120 000,00	763 447,00	768 141,68	100,61
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	4 386,00	8 521,00	194,28	0	0		0	0	4 386,00	8 521,00	194,28
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	468,00	51 098,82	10 918,55	0	0	50 594,82	0	0	468,00	504,00	107,69
	852	Pomoc społeczna	46 500,00	234 775,02	407 603,26	173,61	46 500,00	234 775,02	387 642,03	165,11	0	0	19 961,23	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	46 500,00	232 069,90	404 898,14	174,47	46 500,00	232 069,90	384 936,91	165,87	0	0	19 961,23	0
		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0	2 385,12	2 385,12	100	0	2 385,12	2 385,12	100	0	0	0	0
		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Opieka wychowawcza	0	320,00	320,00	100	0	320,00	320,00	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	209 387,00	247 285,18	118,10	0	0	22 421,43	0	75 000,00	209 387,00	224 863,75	107,39
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	500,00	500,00	22 421,43	4 484,29	0	0	22 421,43	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	89 908,00	89 749,00	99,82	0	0	0	0	0	89 908,00	89 749,00	99,82
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	28 934,00	35 947,97	124,24	0	0	0	0	0	28 934,00	35 947,97	124,24
		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	88 420,00	92 785,00	104,94	0	0	0	0	74 500,00	88 420,00	92 785,00	104,94
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	1 050,00	1 058,25	100,79	0	1 050,00	1 058,25	100,79	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	702 000,00	702 000,00	337 723,16	48,11	700 500,00	700 500,00	337 707,03	48,21	1 500,00	1 500,00	16,13	1,08
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	6 769,44	0	0	0	6 769,44	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami	0	928,75	161 744,70	17 415,31	0	928,75	161 744,70	17 415,31	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	0	335 199,63	348 874,23	104,08	0	335 199,63	348 874,23	104,08	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	50 848,48	60 549,08	119,08	0	50 848,48	60 549,08	119,08	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
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	3 974,00	0	0	0	3 974,00	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000 000,00	225 000 000,00	233 438 812,00	103,75	165 600 247,00	177 428 836,00	184 083 452,00	103,75	44 399 753,00	47 571 164,00	49 355 360,00	103,75
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	12 000 000,00	13 909 875,46	115,92	4 980 000,00	9 928 483,00	11 508 662,31	115,92	1 020 000,00	2 071 517,00	2 401 213,15	115,92
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	212 912 468,00	245 520 956,00	245 520 956,00	100	104 685 671,00	131 951 022,00	131 951 022,00	100	108 226 797,00	113 569 934,00	113 569 934,00	100
1.		Część oświatowa	200 371 445,00	200 784 365,00	200 784 365,00	100	103 848 797,00	104 627 446,00	104 627 446,00	100	96 522 648,00	96 156 919,00	96 156 919,00	100
2.		Część równoważąca	12 541 023,00	12 541 023,00	12 541 023,00	100	836 874,00	836 874,00	836 874,00	100	11 704 149,00	11 704 149,00	11 704 149,00	100
3.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	32 195 568,00	32 195 568,00	100	0	26 486 702,00	26 486 702,00	100	0	5 708 866,00	5 708 866,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	217 460 587,84	220 538 152,18	219 634 103,60	99,59	199 148 994,38	199 923 770,98	199 186 763,05	99,63	18 311 593,46	20 614 381,20	20 447 340,55	99,19
1.		Na zadania własne	9 774 120,00	11 695 314,84	11 603 823,58	99,22	9 774 120,00	11 459 714,00	11 382 493,64	99,33	0	235 600,84	221 329,94	93,94
	801	Oświata i wychowanie	5 266 180,00	6 106 806,84	6 082 267,77	99,60	5 266 180,00	5 873 467,00	5 863 198,83	99,83	0	233 339,84	219 068,94	93,88
		Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)	5 266 180,00	5 555 967,00	5 555 967,00	100	5 266 180,00	5 555 967,00	5 555 967,00	100	0	0	0	0
		Narodowy Program Rowoju Czytelnictwa	0	121 500,00	121 490,20	99,99	0	93 500,00	93 498,46	100	0	28 000,00	27 991,74	99,97
		Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	0	429 339,84	404 810,57	94,29	0	224 000,00	213 733,37	95,42	0	205 339,84	191 077,20	93,05
	852	Pomoc społeczna	4 507 940,00	5 063 396,00	5 047 744,67	99,69	4 507 940,00	5 061 135,00	5 045 483,67	99,69	0	2 261,00	2 261,00	100
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)	205 219,00	180 883,00	180 529,55	99,80	205 219,00	180 883,00	180 529,55	99,80	0	0	0	0
		Zasiłki okresowe	372 574,00	370 000,00	367 483,91	99,32	372 574,00	370 000,00	367 483,91	99,32	0	0	0	0
		Zasiłki stałe	1 940 601,00	2 075 000,00	2 064 487,26	99,49	1 940 601,00	2 075 000,00	2 064 487,26	99,49	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 439 576,00	1 611 567,00	1 609 297,95	99,86	1 439 576,00	1 611 567,00	1 609 297,95	99,86	0	0	0	0
		Administracja	1 439 576,00	1 439 576,00	1 439 576,00	100	1 439 576,00	1 439 576,00	1 439 576,00	100	0	0	0	0
		Dodatek 250 zł i 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	0	171 991,00	169 721,95	98,68	0	171 991,00	169 721,95	98,68	0	0	0	0
		<i>Dom Samotnej Matki (dodatek 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego)</i>	0	2 261,00	2 261,00	100	0	0	0	0	0	2 261,00	2 261,00	100
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	549 970,00	630 000,00	630 000,00	100	549 970,00	630 000,00	630 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Program SENIOR+ (Dzienny Dom przy ul. Stanisława Konarskiego 49)</i>	0	128 160,00	128 160,00	100	0	128 160,00	128 160,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej</i>	0	65 525,00	65 525,00	100	0	65 525,00	65 525,00	100	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza -	0	207 802,00	156 501,14	75,31	0	207 802,00	156 501,14	75,31	0	0	0	0
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	112 937,00	94 221,30	83,43	0	112 937,00	94 221,30	83,43	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - "Wyprawka szkolna"</i>	0	94 865,00	62 279,84	65,65	0	94 865,00	62 279,84	65,65	0	0	0	0
	855	Rodzina - ZZM	0	317 310,00	317 310,00	100	0	317 310,00	317 310,00	100	0	0	0	0
		<i>"Maluch+"</i>	0	182 940,00	182 940,00	100	0	182 940,00	182 940,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zadań własnych</i>	0	134 370,00	134 370,00	100	0	134 370,00	134 370,00	100	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	207 169 272,00	208 149 697,42	207 442 785,17	99,66	189 284 204,00	188 305 651,80	187 654 709,16	99,65	17 885 068,00	19 844 045,62	19 788 076,01	99,72
	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 695,00	41 689,06	41 689,06	100	0	27 994,06	27 994,06	100	13 695,00	13 695,00	13 695,00	100
		<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę</i>	0	27 994,06	27 994,06	100	0	27 994,06	27 994,06	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	13 695,00	13 695,00	13 695,00	100	0	0	0	0	13 695,00	13 695,00	13 695,00	100
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	3 884,00	0	0	0	0	0	0	0	3 884,00	0	0	0
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	12 992,00	12 992,00	12 992,00	100	0	0	0	0	12 992,00	12 992,00	12 992,00	100
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	19 870,00	19 870,00	19 870,00	100	0	0	0	0	19 870,00	19 870,00	19 870,00	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	237 336,00	269 344,77	269 344,77	100	0	0	0	0	237 336,00	269 344,77	269 344,77	100
	710	Działalność usługowa	1 212 099,00	1 365 707,00	1 365 707,00	100	0	0	0	0	1 212 099,00	1 365 707,00	1 365 707,00	100
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	244 837,00	255 837,00	255 837,00	100	0	0	0	0	244 837,00	255 837,00	255 837,00	100
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	116 559,00	116 559,00	116 559,00	100	0	0	0	0	116 559,00	116 559,00	116 559,00	100
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku</i>	850 703,00	993 311,00	993 311,00	100	0	0	0	0	850 703,00	993 311,00	993 311,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
	750	Administracja publiczna	1 297 749,00	1 661 503,27	1 579 256,82	95,05	1 272 905,00	1 636 659,27	1 557 862,19	95,19	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	1 272 905,00	1 445 798,27	1 367 001,19	94,55	1 272 905,00	1 445 798,27	1 367 001,19	94,55	0	0	0	0
		Kwalifikacja wojskowa	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12	0	0	0	0	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12
		Spis powszechny i inne	0	190 861,00	190 861,00	100	0	190 861,00	190 861,00	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	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa - wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	400,00	400,00	365,61	91,40	400,00	400,00	365,61	91,40	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 743 500,00	10 261 456,00	10 258 831,60	99,97	0	0	0	0	9 743 500,00	10 261 456,00	10 258 831,60	99,97
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	9 739 000,00	10 256 956,00	10 254 331,60	99,97	0	0	0	0	9 739 000,00	10 256 956,00	10 254 331,60	99,97
		Obrona cywilna	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	396 000,00	100	0	0	0	0	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100
	801	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 578 858,21	1 542 194,32	97,68	0	1 494 805,02	1 462 231,22	97,82	0	84 053,19	79 963,10	95,13
	851	Ochrona zdrowia	2 293 829,00	3 401 109,85	3 364 510,42	98,92	6 750,00	25 144,25	25 144,25	100	2 287 079,00	3 375 965,60	3 339 366,17	98,92
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	6 750,00	25 144,25	25 144,25	100	6 750,00	25 144,25	25 144,25	100	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 287 079,00	3 375 965,60	3 339 366,17	98,92	0	0	0	0	2 287 079,00	3 375 965,60	3 339 366,17	98,92
	852	Pomoc społeczna	2 413 444,00	2 560 801,17	2 557 928,82	99,89	2 404 984,00	2 552 341,17	2 549 468,82	99,89	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Ośrodki wsparcia	2 161 884,00	2 171 080,25	2 168 276,25	99,87	2 161 884,00	2 171 080,25	2 168 276,25	99,87	0	0	0	0
		Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa 6	841 200,00	841 200,00	841 200,00	100	841 200,00	841 200,00	841 200,00	100	0	0	0	0
		Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa 6 - dodatek 250 zł i 400 zł dla pracownika socjalnego	0	4 058,00	4 058,00	100	0	4 058,00	4 058,00	100	0	0	0	0
		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza 48	1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79	1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79	0	0	0	0
		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza 48 (remont ośrodka)	0	14 380,00	14 380,00	100	0	14 380,00	14 380,00	100	0	0	0	0
		Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)	0	48 983,92	48 935,17	99,90	0	48 983,92	48 935,17	99,90	0	0	0	0
		Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania	13 100,00	34 877,00	34 875,40	100	13 100,00	34 877,00	34 875,40	100	0	0	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	297 400,00	297 382,00	99,99	230 000,00	297 400,00	297 382,00	99,99	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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	2 015 348,00	2 152 132,06	2 152 132,06	100	0	0	0	0	2 015 348,00	2 152 132,06	2 152 132,06	100
		<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku</i>	2 015 348,00	2 095 348,00	2 095 348,00	100	0	0	0	0	2 015 348,00	2 095 348,00	2 095 348,00	100
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	40 779,06	40 779,06	100	0	0	0	0	0	40 779,06	40 779,06	100
		<i>Karta Polaka</i>	0	16 005,00	16 005,00	100	0	0	0	0	0	16 005,00	16 005,00	100
	855	Rodzina	187 485 626,00	184 404 334,03	183 858 462,69	99,70	185 575 665,00	182 544 808,03	182 008 143,01	99,71	1 909 961,00	1 859 526,00	1 850 319,68	99,50
		<i>Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	143 025 718,00	143 285 200,00	142 978 026,76	99,79	143 025 718,00	143 285 200,00	142 978 026,76	99,79	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	38 894 905,00	38 694 123,33	99,48	37 615 272,00	38 894 905,00	38 694 123,33	99,48	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	250 000,00	243 464,58	97,39	120 286,00	250 000,00	243 464,58	97,39	0	0	0	0
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	7 900,00	7 900,00	100	0	7 900,00	7 900,00	100	0	0	0	0
		<i>Świadczenia "Za życiem"</i>	82 549,00	74 226,78	52 078,34	70,16	82 549,00	74 226,78	52 078,34	70,16	0	0	0	0
		<i>Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)</i>	4 815 540,00	32 576,25	32 550,00	99,92	4 731 840,00	32 576,25	32 550,00	99,92	83 700,00	0	0	0
		<i>Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	1 477 777,00	1 515 596,00	1 514 071,59	99,90	0	0	0	0	1 477 777,00	1 515 596,00	1 514 071,59	99,90
		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>	348 484,00	343 930,00	336 248,09	97,77	0	0	0	0	348 484,00	343 930,00	336 248,09	97,77
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 950,00	353 709,27	331 848,83	93,82	66 600,00	55 829,27	55 829,27	100	222 350,00	297 880,00	276 019,56	92,66
	710	<i>Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100	0	0	0	0
	750	<i>Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa</i>	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100	0	0	0	0	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100
	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	202 800,00	278 330,00	256 469,56	92,15	0	0	0	0	202 800,00	278 330,00	256 469,56	92,15
		<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)</i>	202 800,00	202 800,00	181 797,88	89,64	0	0	0	0	202 800,00	202 800,00	181 797,88	89,64
		<i>"Poznaj Polskę" - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi</i>	0	75 530,00	74 671,68	98,86	0	0	0	0	0	75 530,00	74 671,68	98,86
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"</i>	57 600,00	46 829,27	46 829,27	100	57 600,00	46 829,27	46 829,27	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	228 245,84	339 430,65	255 646,02	75,32	24 070,38	102 575,91	93 730,98	91,38	204 175,46	236 854,74	161 915,04	68,36
	801	Oświata i wychowanie	128 994,79	158 761,54	109 164,48	68,76	937,16	22 217,88	18 630,19	83,85	128 057,63	136 543,66	90 534,29	66,30
		Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia	937,16	0	0	0	937,16	0	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	2 024,03	75,38	0	0	0	0	0	2 684,97	2 024,03	75,38
		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	3 455,68	70,63	0	0	0	0	4 892,95	4 892,95	3 455,68	70,63
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	17 114,19	37 018,55	33 304,77	89,97	0	0	0	0	17 114,19	37 018,55	33 304,77	89,97
		Mistrzowie reklamy	19 157,90	19 157,90	19 157,89	100	0	0	0	0	19 157,90	19 157,90	19 157,89	100
		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	5 535,47	72,98	0	0	0	0	5 479,50	7 584,76	5 535,47	72,98
		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	2 327,02	100	0	0	0	0	0	2 327,02	2 327,02	100
		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
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	0	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0
		Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych	1 686,04	0	0	0	0	0	0	0	1 686,04	0	0	0
		Dostępna szkoła w Rybniku	0	18 630,19	18 630,19	100	0	18 630,19	18 630,19	100	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	23 133,22	28 854,39	27 607,08	95,68	23 133,22	28 854,39	27 607,08	95,68	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	1 849,46	59,72	0	3 096,77	1 849,46	59,72	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 181,06	136 895,15	105 885,21	77,35	0	51 503,64	47 493,71	92,21	61 181,06	85 391,51	58 391,50	68,38
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	7 309,73	1 837,68	1 837,68	100	0	0	0	0	7 309,73	1 837,68	1 837,68	100
		Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy	53 871,33	53 871,33	26 871,32	49,88	0	0	0	0	53 871,33	53 871,33	26 871,32	49,88
		Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych	0	29 682,50	29 682,50	100	0	0	0	0	0	29 682,50	29 682,50	100
		Śląskie pomaga - COVID-19	0	42 438,00	38 428,07	90,55	0	42 438,00	38 428,07	90,55	0	0	0	0
		Grant dla MDPS - dodatki dla pielęgniarek i ratowników medycznych	0	9 065,64	9 065,64	100	0	9 065,64	9 065,64	100	0	0	0	0
	855	Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka)	14 936,77	14 919,57	12 989,25	87,06	0	0	0	0	14 936,77	14 919,57	12 989,25	87,06

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 758 746,69	6 418 657,78	3 632 988,71	56,60	538 709,48	3 055 614,74	1 880 545,90	61,54	2 220 037,21	3 363 043,04	1 752 442,81	52,11
1.		Europejski Fundusz Społeczny	1 963 683,94	4 259 234,36	2 946 358,73	69,18	261 265,83	2 330 943,96	1 680 724,30	72,10	1 702 418,11	1 928 290,40	1 265 634,43	65,64
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	282 161,54	973 051,24	674 962,82	69,37	15 475,43	415 089,98	355 845,93	85,73	266 686,11	557 961,26	319 116,89	57,19
	801	Oświata i wychowanie	282 161,54	765 710,62	467 622,20	61,07	15 475,43	366 886,86	307 642,81	83,85	266 686,11	398 823,76	159 979,39	40,11
		Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia	15 475,43	0	0	0	15 475,43	0	0	0	0	0	0	0
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	0	59 244,05	0	0	0	59 244,05	0	0	0	0	0	0
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla	120 539,85	120 539,85	0	0	0	0	0	0	120 539,85	120 539,85	0	0
		Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy	0	121 553,09	121 553,09	100	0	0	0	0	0	121 553,09	121 553,09	100
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	0	38 426,30	38 426,30	100	0	0	0	0	0	38 426,30	38 426,30	100
		Europa potrzebuje branżowców	50 977,55	50 977,55	0	0	0	0	0	0	50 977,55	50 977,55	0	0
		Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych	27 841,74	0	0	0	0	0	0	0	27 841,74	0	0	0
		Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji	67 326,97	67 326,97	0	0	0	0	0	0	67 326,97	67 326,97	0	0
		Dostępna szkoła w Rybniku	0	307 642,81	307 642,81	100	0	307 642,81	307 642,81	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	207 340,62	207 340,62	100	0	48 203,12	48 203,12	100	0,00	159 137,50	159 137,50	100
		Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych	0	159 137,50	159 137,50	100	0	0	0	0	0	159 137,50	159 137,50	100
		Grant dla MDPS - dodatki dla pielęgniarzek i ratowników medycznych	0	48 203,12	48 203,12	100	0	48 203,12	48 203,12	100	0	0	0	0
b.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)	1 522 819,17	3 080 965,46	2 099 940,62	68,16	245 790,40	1 869 156,75	1 291 433,83	69,09	1 277 028,77	1 211 808,71	808 506,79	66,72
	801	Oświata i wychowanie	909 625,29	890 917,63	640 615,70	71,91	0	0	0	0	909 625,29	890 917,63	640 615,70	71,91
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	147 631,58	147 631,58	147 631,58	100	0	0	0	0	147 631,58	147 631,58	147 631,58	100
		Mistrzowie reklamy	162 842,10	162 842,10	162 842,11	100	0	0	0	0	162 842,10	162 842,10	162 842,11	100
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	145 470,60	314 657,67	283 090,50	89,97	0	0	0	0	145 470,60	314 657,67	283 090,50	89,97
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	46 575,75	64 470,49	47 051,51	72,98	0	0	0	0	46 575,75	64 470,49	47 051,51	72,98
		Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle	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
		3R Rodzina Rozwój Rybnik	0	1 355 000,00	800 000,00	59,04	0	1 355 000,00	800 000,00	59,04	0	0	0	0
		Rybnickie mieszkania ze wsparciem	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	561 373,08	385 650,17	68,70	0	240 482,00	217 759,08	90,55	367 403,48	320 891,08	167 891,09	52,32
		Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy	62 132,66	15 620,26	15 620,26	100	0	0	0	0	62 132,66	15 620,26	15 620,26	100
		Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy	305 270,82	305 270,82	152 270,83	49,88	0	0	0	0	305 270,82	305 270,82	152 270,83	49,88
		Śląskie pomaga - COVID-19	0	240 482,00	217 759,08	90,55	0	240 482,00	217 759,08	90,55	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
c.		Partnerstwo w projektach	158 703,23	205 217,66	171 455,29	83,55	0,00	46 697,23	33 444,54	71,62	158 703,23	158 520,43	138 010,75	87,06
	852	Opieka społeczna - <i>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</i>	0	32 903,23	19 650,54	59,72	0	32 903,23	19 650,54	59,72	0	0	0	0
	855	Rodzina - <i>Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka")</i>	158 703,23	158 520,43	138 010,75	87,06	0	0	0	0	158 703,23	158 520,43	138 010,75	87,06
	926	Kultura fizyczna - <i>Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 o nazwie innowacji "Bulle na bóle"</i>	0	13 794,00	13 794,00	100	0	13 794,00	13 794,00	100	0	0	0	0
2.		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	504 278,23	1 553 387,65	434 393,75	27,96	69 839,22	247 459,61	40 783,04	16,48	434 439,01	1 305 928,04	393 610,71	30,14
	801	Oświata i wychowanie	484 397,57	1 515 322,11	414 500,19	27,35	49 958,56	209 394,07	20 889,48	9,98	434 439,01	1 305 928,04	393 610,71	30,14
		<i>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</i>	14 484,06	0	0	0	14 484,06	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</i>	8 724,92	0	0	0	8 724,92	0	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>W zdrowym ciele zdrowy duch</i>	0	84 766,00	0	0	0	84 766,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Cyfrowe pokolenie eko przyciągół</i>	0	77 745,00	0	0	0	77 745,00	0	0	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	129 782,04	101,93	0	0	0	0	120 288,32	127 325,32	129 782,04	101,93
		<i>Praktyki zawodowe w rybnickim Tyglu szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</i>	128 876,48	0	0	0	0	0	0	0	128 876,48	0	0	0
		<i>Rozumiem - 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	0	0	0	0	0	0	0	22 527,35	0	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>Sport lekiem na całe zło</i>	0	169 575,20	0	0	0	0	0	0	0	169 575,20	0	0
		<i>WorkAble</i>	0	66 235,20	14 895,32	22,49	0	0	0	0	0	66 235,20	14 895,32	22,49
		<i>Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli</i>	0	46 267,58	0	0	0	0	0	0	0	46 267,58	0	0
		<i>Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</i>	0	241 332,00	0	0	0	0	0	0	0	241 332,00	0	0
		<i>Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</i>	0	258 547,20	0	0	0	0	0	0	0	258 547,20	0	0
		<i>Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</i>	0	170 613,88	166 393,41	97,53	0	0	0	0	0	170 613,88	166 393,41	97,53
		<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	0	0	0	0	0	0	0	27 164,90	0	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	29 348,85	75,39	0	0	0	0	0	38 928,29	29 348,85	75,39

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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	38 065,54	19 893,56	52,26	19 880,66	38 065,54	19 893,56	52,26	0	0	0	0
		<i>Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu</i>	9 882,76	20 511,51	12 206,85	59,51	9 882,76	20 511,51	12 206,85	59,51	0	0	0	0
		<i>Sport na rzecz zmian</i>	9 997,90	17 554,03	7 686,71	43,79	9 997,90	17 554,03	7 686,71	43,79	0	0	0	0
3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	290 784,52	606 035,77	252 236,23	41,62	207 604,43	477 211,17	159 038,56	33,33	83 180,09	128 824,60	93 197,67	72,34
	750	Administracja publiczna	207 604,43	477 211,17	159 038,56	33,33	207 604,43	477 211,17	159 038,56	33,33	0	0	0	0
		<i>AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region</i>	0	3 707,14	3 707,14	100	0	3 707,14	3 707,14	100	0	0	0	0
		<i>ALT/BAU - Alternative Building Activation Units</i>	29 773,80	141 444,16	78 521,84	55,51	29 773,80	141 444,16	78 521,84	55,51	0	0	0	0
		<i>StratKIT - Innvative Strategies for Public Catering</i>	177 830,63	332 059,87	76 809,58	23,13	177 830,63	332 059,87	76 809,58	23,13	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	83 180,09	128 824,60	93 197,67	72,34	0	0	0	0	83 180,09	128 824,60	93 197,67	72,34
		<i>Czesko-polska szkoła renowacji zabytków</i>	83 180,09	83 180,09	58 172,37	69,94	0	0	0	0	83 180,09	83 180,09	58 172,37	69,94
		<i>Bez granic, bez barier</i>	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	4 369 514,86	4 285 056,42	98,07	0	3 619 805,72	3 547 326,63	98,00	0	749 709,14	737 729,79	98,40
1.	600	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Transport i łączność - <i>Strategia rozwoju elektromobilności</i>	0	17 220,00	17 220,00	100	0	17 220,00	17 220,00	100	0	0	0	0
2.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>dofinansowanie zadań bieżących KM PSP</i>	0	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	100
3.		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	109 000,00	103 651,00	95,09	0	109 000,00	103 651,00	95,09	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	0	100 000,00	94 651,00	94,65	0	100 000,00	94 651,00	94,65	0	0	0	0
		<i>Zielona pracownia w SP Nr 19</i>	0	50 000,00	50 000,00	100	0	50 000,00	50 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Zielona pracownia w ZSz-P Nr 3</i>	0	50 000,00	44 651,00	89,30	0	50 000,00	44 651,00	89,30	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu "Czyste Powietrze"</i>	0	9 000,00	9 000,00	100	0	9 000,00	9 000,00	100	0	0	0	0
4.		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	3 618 985,72	3 536 855,63	97,73	0	3 468 985,72	3 386 855,63	97,63	0	150 000,00	150 000,00	100
	801	Oświata i wychowanie (<i>Laboratoria przyszłości</i>)	0	3 275 700,00	3 275 700,00	100	0	3 125 700,00	3 125 700,00	100	0	150 000,00	150 000,00	100
	851	Ochrona zdrowia	0	75 795,44	74 395,44	98,15	0	75 795,44	74 395,44	98,15	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie organizacji trzech punktów szczepień</i>	0	15 000,00	15 000,00	100	0	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Transport na szczepienia (infolinia, koordynator oraz transport)</i>	0	30 795,44	29 395,44	95,45	0	30 795,44	29 395,44	95,45	0	0	0	0
		<i>Promocja szczepień</i>	0	30 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	0	267 490,28	186 760,19	69,82	0	267 490,28	186 760,19	69,82	0	0	0	0
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	0	90 068,00	90 068,00	100	0	90 068,00	90 068,00	100	0	0	0	0
		<i>Dopłaty do czynszu</i>	0	3 551,28	3 551,28	100	0	3 551,28	3 551,28	100	0	0	0	0
		<i>Wspieraj Seniora</i>	0	173 871,00	93 140,91	53,57	0	173 871,00	93 140,91	53,57	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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.	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
6.		Fundusz Pracy	0	565 229,14	553 249,79	97,88	0	22 000,00	22 000,00	100	0	543 229,14	531 249,79	97,79
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	543 229,14	531 249,79	97,79	0	0	0	0	0	543 229,14	531 249,79	97,79
		<i>Powiatowy Urząd Pracy (8%)</i>	0	475 729,14	475 729,14	100	0	0	0	0	0	475 729,14	475 729,14	100
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - koszty obsługi - 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19</i>	0	67 500,00	55 520,65	82,25	0	0	0	0	0	67 500,00	55 520,65	82,25
	855	Rodzina - dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny, w ramach Programu asystent rodziny na 2021 r.	0	22 000,00	22 000,00	100	0	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0
7.	801	Pomoc finansowa Województwa Śląskiego - Oświata i wychowanie - dofinansowanie udziału dwóch nauczycieli w podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie	0	2 600,00	2 600,00	100	0	2 600,00	2 600,00	100	0	0	0	0
8.	801	Program grantowy Fundacji ORLEN - Oświata i wychowanie - "Moje miejsce na Ziemi"	0	0	15 000,00	0	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	69 104 126,17	88 560 869,45	56 100 952,39	63,35	55 907 480,49	68 868 336,88	36 226 241,88	52,60	13 196 645,68	19 692 532,57	19 874 710,51	100,93
A		DOCHODY WŁASNE	9 622 000,00	12 767 695,00	9 811 139,73	76,84	9 622 000,00	12 758 500,00	9 805 924,68	76,86	0	9 195,00	5 215,05	56,72
1.		Dochody z majątku gminy	9 622 000,00	12 664 320,00	9 707 964,68	76,66	9 622 000,00	12 660 500,00	9 707 924,68	76,68	0	3 820,00	40,00	1,05
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż:	8 820 000,00	11 820 000,00	8 947 166,62	75,70	8 820 000,00	11 820 000,00	8 947 166,62	75,70	0	0	0	0
		<i>nieruchomości</i>	7 820 000,00	7 820 000,00	3 568 803,61	45,64	7 820 000,00	7 820 000,00	3 568 803,61	45,64	0	0	0	0
		<i>mieszkań</i>	1 000 000,00	4 000 000,00	5 378 363,01	134,46	1 000 000,00	4 000 000,00	5 378 363,01	134,46	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	44 320,00	114 463,70	258,27	2 000,00	40 500,00	114 423,70	282,53	0	3 820,00	40,00	1,05
	600	Transport i łączność - RSK	0	0	19 690,00	0	0	0	19 650,00	0	0	0	40,00	0
	710	Działalność usługowa - ZZM	0	19 600,00	19 600,00	100	0	19 600,00	19 600,00	100	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - UM-Ad	0	0	14 500,00	0	0	0	14 500,00	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z	0	0	5 588,50	0	0	0	5 588,50	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB (RCEZ)	0	3 820,00	0	0	0	0	0	0	0	3 820,00	0	0
	851	Ochrona zdrowia - OLR	0	0	900,00	0	0	0	900,00	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK	0	18 900,00	48 642,11	257,37	0	18 900,00	48 642,11	257,37	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	2 000,00	2 000,00	5 543,09	277,15	2 000,00	2 000,00	5 543,09	277,15	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	646 334,36	80,79	800 000,00	800 000,00	646 334,36	80,79	0	0	0	0
2.	851	Ochrona zdrowia - Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku	0	98 000,00	98 000,00	100	0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - powiat rybnicki (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)	0	5 375,00	5 175,05	96,28	0	0	0	0	0	5 375,00	5 175,05	96,28
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	55 794 242,66	61 833 823,58	33 487 015,98	54,16	42 597 596,98	42 796 440,42	14 263 474,93	33,33	13 196 645,68	19 037 383,16	19 223 541,05	100,98
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	36 890 677,39	49 672 594,88	33 004 705,35	66,44	23 694 031,71	30 635 211,72	13 781 164,30	44,98	13 196 645,68	19 037 383,16	19 223 541,05	100,98
	600	Transport i łączność	11 919 824,66	19 474 450,69	19 474 450,69	100	0	1 713 888,55	1 713 888,55	100	11 919 824,66	17 760 562,14	17 760 562,14	100
		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap 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
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	0	1 713 888,55	1 713 888,55	100	0	1 713 888,55	1 713 888,55	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	0	0	190 437,32	0	0	0	190 437,32	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ulicy Świerkłańskiej 42 w Rybniku	1 276 821,02	1 276 821,02	1 462 978,91	114,58	0	0	0	0	1 276 821,02	1 276 821,02	1 462 978,91	114,58
	852	Pomoc społeczna - Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ulicy Świerkłańskiej 4 w Rybniku	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	25 675 585,93	10 940 418,41	42,61	18 381 357,25	25 675 585,93	10 940 418,41	42,61	0	0	0	0
		Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku	65 456,86	65 456,86	65 456,86	100	65 456,86	65 456,86	65 456,86	100	0	0	0	0
		OZE w budynkach MOSiR w Rybniku	0	305 327,97	0	0	0	305 327,97	0	0	0	0	0	0
		OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	1 740 527,27	1 033 569,59	197 855,43	19,14	1 740 527,27	1 033 569,59	197 855,43	19,14	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	1 996 222,73	6 542 462,05	4 997 085,53	76,38	1 996 222,73	6 542 462,05	4 997 085,53	76,38	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	7 855 728,08	1 782 345,85	22,69	9 131 708,64	7 855 728,08	1 782 345,85	22,69	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	2 237 090,17	3 957 775,44	2 861 101,94	72,29	2 237 090,17	3 957 775,44	2 861 101,94	72,29	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w dzielnicy Kłokocin w Rybniku	0	662 536,82	0	0	0	662 536,82	0	0	0	0	0	0

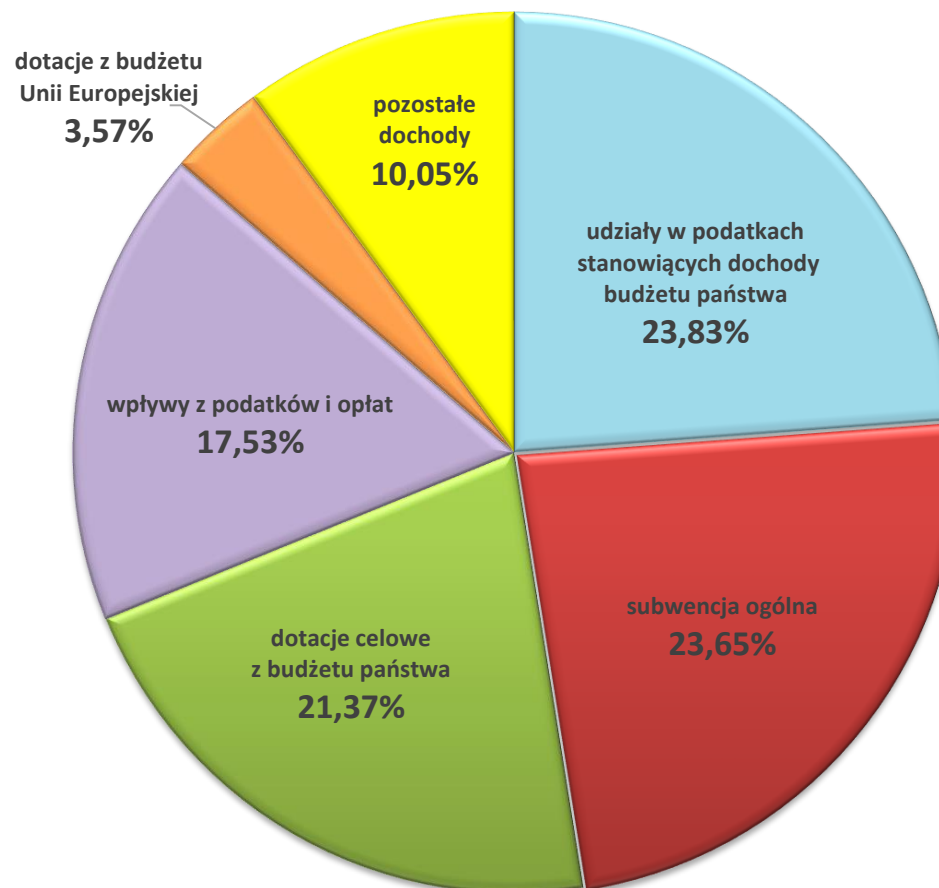
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2021 ROKU

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
		Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - etap I	0	209 516,97	0	0	0	209 516,97	0	0	0	0	0	0
		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	533 780,31	468 106,87	0	0	533 780,31	468 106,87	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 312 674,46	1 354 620,02	936 420,02	69,13	5 312 674,46	1 354 620,02	936 420,02	69,13	0	0	0	0
		Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	302 567,34	302 567,34	302 567,34	100	302 567,34	302 567,34	302 567,34	100	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	539 779,34	121 579,34	22,52	5 010 107,12	539 779,34	121 579,34	22,52	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 903 565,27	12 001 053,56	322 135,49	2,68	18 903 565,27	12 001 053,56	322 135,49	2,68	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	18 903 565,27	322 135,49	322 135,49	100	18 903 565,27	322 135,49	322 135,49	100	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobzyczach wraz z wymianą źródeł ciepła	0	11 678 918,07	0	0	0	11 678 918,07	0	0	0	0	0	0
3.	801	Europejski Fundusz społeczny PO WER - Oświata i wychowanie - Dostępna szkoła w Rybniku	0	160 175,14	160 175,14	100	0	160 175,14	160 175,14	100	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	212 000,00	10 833 930,30	10 621 930,30	98,04	212 000,00	10 187 975,89	9 975 975,89	97,92	0	645 954,41	645 954,41	100
1.	600	Transport i łączność - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej, dz. Golejów)	0	635 954,41	635 954,41	100	0	0	0	0	0	635 954,41	635 954,41	100
2.	600	Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta Żory na wypłatę odszkodowań za tereny przejęte na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi dojazdowej bocznej od Ronda Rybnickiego w Żorach	0	14 338,80	14 338,80	100	0	14 338,80	14 338,80	100	0	0	0	0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0	6 471 637,09	6 471 637,09	100	0	6 471 637,09	6 471 637,09	100	0	0	0	0
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	185 000,00	185 000,00	100	0	175 000,00	175 000,00	100	0	10 000,00	10 000,00	100
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie zadań inwestycyjnych KM PSP	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	100
		Dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice	0	175 000,00	175 000,00	100	0	175 000,00	175 000,00	100	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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.	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
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG" (wpłaty uczestników programu)	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	3 125 420,57	2 180 866,38	69,78	3 475 883,51	3 125 420,57	2 180 866,38	69,78	0	0	0	0
1.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG"	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	1 970 759,33	1 026 205,14	52,07	2 213 483,51	1 970 759,33	1 026 205,14	52,07	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Dostępna szkoła w Rybniku	0	9 699,86	9 699,86	100	0	9 699,86	9 699,86	100	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku	0	0	22 404,38	0	0	0	22 404,38	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 059,14	1 837 288,55	919 529,98	50,05	1 624 059,14	1 837 288,55	919 529,98	50,05	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	234 849,75	769 701,44	587 892,48	76,38	234 849,75	769 701,44	587 892,48	76,38	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	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
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	1 074 318,64	529 339,42	209 687,76	39,61	1 074 318,64	529 339,42	209 687,76	39,61	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 424,37	123 770,92	74 570,92	60,25	589 424,37	123 770,92	74 570,92	60,25	0	0	0	0
		Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	0	60 267,47	60 267,47	100	0	60 267,47	60 267,47	100	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	589 424,37	63 503,45	14 303,45	22,52	589 424,37	63 503,45	14 303,45	22,52	0	0	0	0

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2021 ROKU

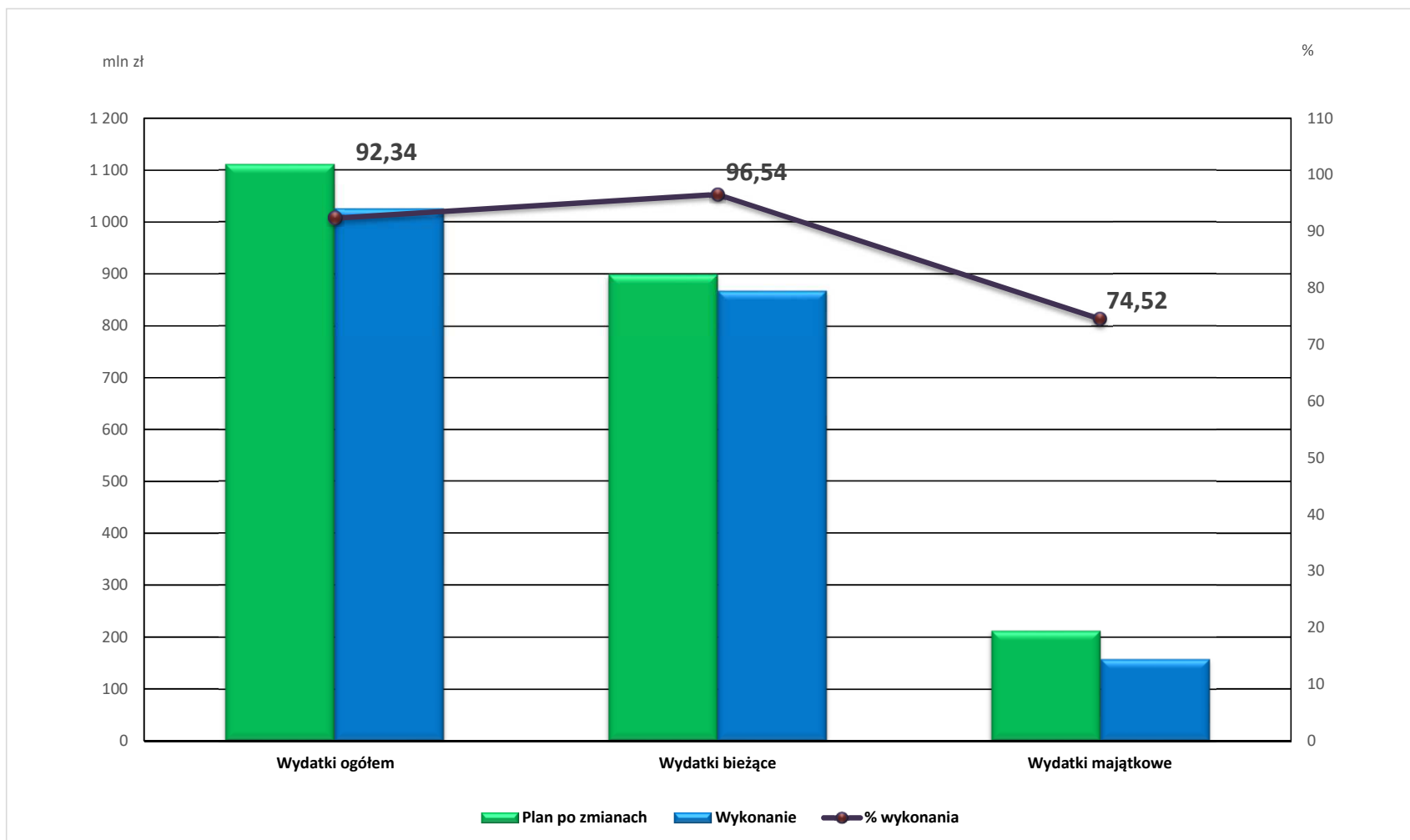


W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J W 2 0 2 1 R O K U

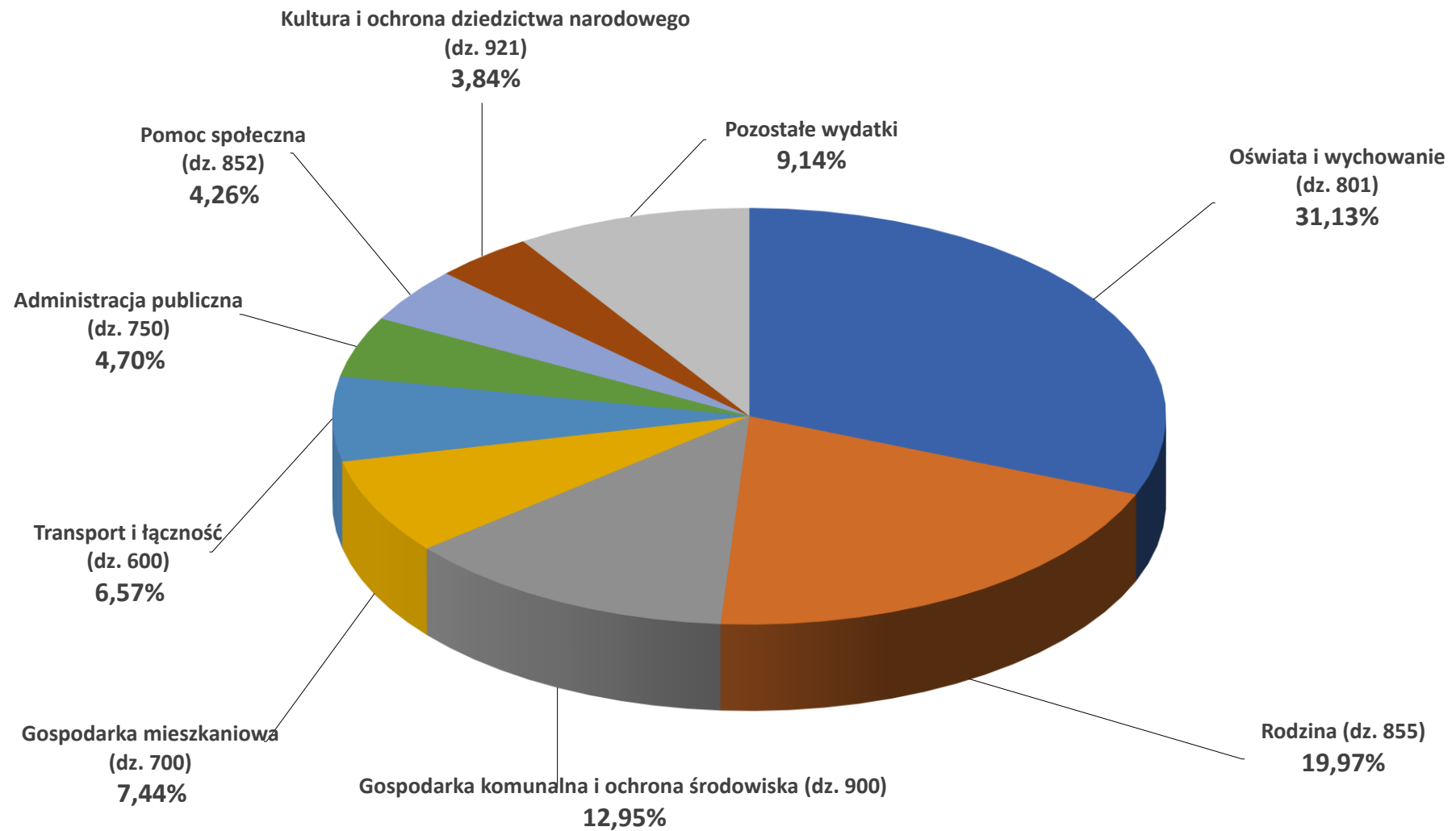
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	1 090 201 702,13	20 328 514,18	1 110 530 216,31	100	1 025 487 601,05	92,34	100	85 042 615,26	4 066 085,04
<i>w tym:</i>									
bieżące *)	887 529 554,45	11 378 369,13	898 907 923,58	80,94	867 785 346,37	96,54	84,62	31 122 577,21	4 066 085,04
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-501 190,00</i>	<i>2 498 810,00</i>	<i>0,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 498 810,00</i>	<i>0</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>	<i>0</i>
majątkowe	202 672 147,68	8 950 145,05	211 622 292,73	19,06	157 702 254,68	74,52	15,38	53 920 038,05	0
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 499,00	39 055,06	209 554,06	0,02	203 442,02	97,08	0,02	6 112,04	0
020 LEŚNICTWO	33 205,00	-13 205,00	20 000,00	0	15 037,51	75,19	0	4 962,49	0
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	128 357,00	5 096,00	133 453,00	0,01	121 338,82	90,92	0,01	12 114,18	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 281 475,50	-11 689 290,13	72 592 185,37	6,54	67 373 983,61	92,81	6,57	5 218 201,76	2 518 263,66
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>25 781 107,00</i>	<i>-11 348 935,73</i>	<i>14 432 171,27</i>	<i>1,30</i>	<i>9 866 067,38</i>	<i>68,36</i>	<i>0,96</i>	<i>4 566 103,89</i>	<i>0</i>
630 TURYSTYKA	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	100	0	0	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 217 619,04	28 131 029,82	78 348 648,86	7,06	76 252 586,84	97,32	7,44	2 096 062,02	714 878,78
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>12 595 364,04</i>	<i>28 469 684,28</i>	<i>41 065 048,32</i>	<i>3,70</i>	<i>40 650 126,07</i>	<i>98,99</i>	<i>3,97</i>	<i>414 922,25</i>	<i>0</i>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 254 348,20	4 024 680,93	14 279 029,13	1,29	13 526 106,98	94,73	1,32	752 922,15	9 495,60
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>746 000,00</i>	<i>2 624 479,62</i>	<i>3 370 479,62</i>	<i>0,30</i>	<i>3 337 200,88</i>	<i>99,01</i>	<i>0,33</i>	<i>33 278,74</i>	<i>0</i>
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	0	230 000,00	0,02	230 000,00	100	0,02	0	0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 162 847,01	-1 574 397,63	52 588 449,38	4,74	48 081 258,69	91,43	4,70	4 507 190,69	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 040 554,50</i>	<i>-120 356,18</i>	<i>1 920 198,32</i>	<i>0,17</i>	<i>1 469 513,52</i>	<i>76,53</i>	<i>0,14</i>	<i>450 684,80</i>	<i>0</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	0	23 500,00	0	23 500,00	100	0	0	0
752 OBRONA NARODOWA	400,00	0	400,00	0	365,61	91,40	0	34,39	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 282 922,23	925 495,65	17 208 417,88	1,55	16 966 073,04	98,59	1,65	242 344,84	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>773 000,00</i>	<i>264 230,00</i>	<i>1 037 230,00</i>	<i>0,09</i>	<i>1 036 270,63</i>	<i>99,91</i>	<i>0,10</i>	<i>959,37</i>	<i>0</i>
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	1,26	396 001,26	0,04	396 001,26	100	0,05	0	0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 266 250,00	-2 605 676,47	1 660 573,53	0,15	1 280 060,54	77,09	0,13	380 512,99	0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 500 000,00	-501 190,00	9 998 810,00	0,90	0	0	0	9 998 810,00	0
<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>0,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>0</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 362 324,71	2 330 940,12	329 693 264,83	29,69	319 254 767,01	96,83	31,13	10 438 497,82	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>4 696 510,78</i>	<i>2 471 901,30</i>	<i>7 168 412,08</i>	<i>0,65</i>	<i>4 446 798,33</i>	<i>62,03</i>	<i>0,43</i>	<i>2 721 613,75</i>	<i>0</i>
851 OCHRONA ZDROWIA	8 517 981,00	6 873 469,36	15 391 450,36	1,39	14 327 907,10	93,09	1,40	1 063 543,26	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>3 598 000,00</i>	<i>3 598 000,00</i>	<i>0,32</i>	<i>3 598 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
852 POMOC SPOŁECZNA	51 291 143,60	993 788,90	52 284 932,50	4,71	43 721 617,09	83,62	4,26	8 563 315,41	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>11 422 476,00</i>	<i>-2 949 689,38</i>	<i>8 472 786,62</i>	<i>0,76</i>	<i>1 397 823,38</i>	<i>16,50</i>	<i>0,14</i>	<i>7 074 963,24</i>	<i>0</i>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 015 204,88	1 113 364,87	8 128 569,75	0,73	7 647 862,16	94,09	0,75	480 707,59	0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 725 156,00	2 136 937,11	19 864 093,11	1,79	18 396 176,25	92,61	1,80	1 467 916,86	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>690 000,00</i>	<i>514 077,84</i>	<i>1 204 077,84</i>	<i>0,11</i>	<i>453 704,69</i>	<i>37,68</i>	<i>0,04</i>	<i>750 373,15</i>	<i>0</i>
855 RODZINA	209 250 021,36	-2 958 492,68	206 291 528,68	18,58	204 769 086,29	99,26	19,97	1 522 442,39	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>213 217,86</i>	<i>213 217,86</i>	<i>0,02</i>	<i>208 638,89</i>	<i>97,85</i>	<i>0,02</i>	<i>4 578,97</i>	<i>0</i>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164 299 398,57	-1 785 802,64	162 513 595,93	14,63	132 812 131,84	81,72	12,95	29 701 464,09	823 447,00
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>101 631 133,54</i>	<i>-8 201 815,90</i>	<i>93 429 317,64</i>	<i>8,41</i>	<i>69 437 904,12</i>	<i>74,32</i>	<i>6,77</i>	<i>23 991 413,52</i>	<i>0</i>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 795 030,82	-2 747 441,09	45 047 589,73	4,06	39 334 400,91	87,32	3,84	5 713 188,82	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>28 148 169,82</i>	<i>-4 089 817,09</i>	<i>24 058 352,73</i>	<i>2,17</i>	<i>18 958 163,61</i>	<i>78,80</i>	<i>1,85</i>	<i>5 100 189,12</i>	<i>0</i>
926 KULTURA FIZYCZNA	25 968 018,21	-2 371 849,26	23 596 168,95	2,13	20 723 897,48	87,83	2,02	2 872 271,47	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>7 647 832,00</i>	<i>-2 494 831,57</i>	<i>5 153 000,43</i>	<i>0,46</i>	<i>2 842 043,18</i>	<i>55,15</i>	<i>0,28</i>	<i>2 310 957,25</i>	<i>0</i>

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

WYDATKI W 2021 ROKU



STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2021 ROKU



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM																								wydatki jednostek budżetowych, w tym :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				wydatki jednostek budżetowych razem																								wyróżnienia												składki naliczane od wynagrodzeń												wydatki związane z realizacją statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Plan wg uchwały budżetowej				Plan po zmianach				Wykonanie				%				Plan wg uchwały budżetowej				Plan po zmianach				Wykonanie				%				Plan wg uchwały budżetowej				Plan po zmianach				Wykonanie				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							(7:6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.2

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)				
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
1	2		4	62 543 608,30	63 722 432,71	63 611 394,62	99,83	199 205 098,24	196 648 711,42	195 704 784,83	99,52	3 888 562,27	9 742 279,76	6 887 664,91	70,70	1 113 045,72	2 265 811,12	1 589 584,36	70,16	259 598,43	462 525,18	307 683,97	66,52				
		OGÓŁEM																									
		zadania własne		60 820 064,30	61 923 056,35	61 815 613,29	99,83	15 771 751,84	16 283 335,16	15 731 843,41	96,61	3 888 562,27	9 742 279,76	6 887 664,91	70,70	1 113 045,72	2 265 811,12	1 589 584,36	70,16	259 598,43	462 525,18	307 683,97	66,52				
		WG		41 178 704,00	43 570 962,66	43 464 431,15	99,76	10 995 811,24	11 545 097,16	11 162 246,14	96,68	1 078 724,80	4 638 709,18	3 203 336,25	69,06	249 065,89	1 077 313,45	799 400,28	74,20	49 581,15	194 425,43	147 821,86	76,03				
		WP		19 641 360,30	18 352 093,69	18 351 182,14	100	4 775 940,60	4 738 238,00	4 569 597,27	96,44	2 809 837,47	5 103 570,58	3 684 328,66	72,19	863 979,83	1 188 497,67	790 184,08	66,49	210 017,28	268 099,75	159 862,11	59,63				
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 512 744,00	1 583 926,36	1 580 331,33	99,77	183 424 367,00	180 360 736,06	179 968 301,67	99,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		UG		1 320 684,00	1 391 866,36	1 388 271,33	99,74	181 198 838,00	178 059 542,35	177 676 314,85	99,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		UP		192 060,00	192 060,00	192 060,00	100	2 225 529,00	2 301 193,71	2 291 986,82	99,60	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	215 450,00	215 450,00	100	8 979,40	4 640,20	4 639,75	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01030	Isby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	01095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	02095	Pozostała działalność	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	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	136 707,00	125 953,19	92,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	3 000,00	5 000,00	3 038,47	60,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		PJ		0	0	0	0	3 000,00	5 000,00	3 038,47	60,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	0	0	0	0	40 000,00	25 000,00	24 223,82	96,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	40 000,00	25 000,00	24 223,82	96,90	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	97 707,00	94 241,96	96,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 448,94	49,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 448,94	49,43	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	121 778,82	95,89	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	121 778,82	95,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	26 720,00	24 297,47	90,93	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71015	Nadzór budowlany	WG	0	0	0	0	1 500,00	720,00	720,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		UP		0	0	0	0	1 500,00	720,00	720,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71035	Cmentarze	WG	0	0	0	0	12 000,00	8 000,00	7 997,40	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		PR		0	0	0	0	12 000,00	8 000,00	7 997,40	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	18 000,00	18 000,00	15 580,07	86,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	18 000,00	18 000,00	15 580,07	86,56	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				

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.3

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												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	%(55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(63-62)
				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)								
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		OGÓŁEM		261 320,00	1 485 583,92	993 075,63	66,85	339 653,21	436 078,80	331 139,78	75,94	1 914 944,91	5 092 280,74	3 666 181,17	71,99	250 000,00	250 000,00	0	0	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75
		zadania własne		261 320,00	1 485 583,92	993 075,63	66,85	339 653,21	436 078,80	331 139,78	75,94	1 914 944,91	5 092 280,74	3 666 181,17	71,99	250 000,00	250 000,00	0	0	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75
			WG	261 320,00	1 485 583,92	993 075,63	66,85	0	35 500,00	2 500,00	7,04	518 757,76	1 845 886,38	1 260 538,48	68,29	250 000,00	250 000,00	0	0	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75
			WP	0	0	0	0	339 653,21	400 578,80	328 639,78	82,04	1 396 187,15	3 246 394,36	2 405 642,69	74,10	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	lby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	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
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	0	0	0	0	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	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
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	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
			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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	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	% (7:6)	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	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		230 000,00	230 000,00	230 000,00	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73095		Pozostała działalność	WG	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 122 292,51	50 668 251,06	46 611 745,17	91,99	50 976 192,00	48 997 292,39	45 090 909,92	92,03	32 191 997,00	29 018 702,93	27 918 984,75	96,21	5 557 552,00	5 619 056,74	5 183 439,23	92,25	13 226 643,00	14 359 532,72	11 988 485,94	83,49	
75011		Urzędy wojewódzkie		2 838 536,00	3 310 111,27	2 684 318,84	81,09	2 838 536,00	3 310 111,27	2 684 318,84	81,09	2 336 826,00	2 738 936,60	2 222 768,21	81,15	444 926,00	514 527,56	404 905,56	78,69	56 784,00	56 645,11	56 645,07	100	
			WG	1 565 631,00	1 864 313,00	1 317 317,65	70,66	1 565 631,00	1 864 313,00	1 317 317,65	70,66	1 294 359,00	1 546 252,89	1 095 945,91	70,88	240 185,00	289 942,00	193 253,63	66,65	31 087,00	28 118,11	28 118,11	100	
			UG	1 272 905,00	1 445 798,27	1 367 001,19	94,55	1 272 905,00	1 445 798,27	1 367 001,19	94,55	1 042 467,00	1 126 822,30	1 126 822,30	94,48	204 741,00	224 585,56	211 651,93	94,24	25 697,00	28 527,00	28 526,96	100	
75020		Starostwa powiatowe	WP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 163 000,00	1 307 413,55	1 149 728,62	87,94	434 640,00	442 425,00	307 474,94	69,50	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0	433 140,00	440 925,00	307 474,94	69,73	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 384 751,77	37 877 239,40	35 006 489,31	92,42	35 314 751,77	37 807 239,40	34 946 522,36	92,43	21 196 092,00	22 500 867,56	21 928 175,86	97,45	4 398 295,00	4 416 165,12	4 094 941,67	92,73	9 720 364,77	10 890 206,72	8 923 404,83	81,94	
			WG	23 790 250,77	25 143 976,40	22 630 028,15	90,00	23 720 250,77	25 073 976,40	22 570 061,20	90,01	12 738 903,00	13 531 762,99	13 095 230,26	96,77	2 804 258,00	2 721 915,12	2 480 630,49	91,14	8 177 089,77	8 820 298,29	6 994 200,45	79,30	
			WP	11 594 501,00	12 733 263,00	12 376 461,16	97,20	11 594 501,00	12 733 263,00	12 376 461,16	97,20	8 457 189,00	8 989 104,57	8 832 945,60	98,48	1 594 037,00	1 694 250,00	1 614 311,18	95,28	1 543 275,00	2 069 908,43	1 929 204,38	93,20	
75045		Kwalifikacja wojskowa		44 394,00	44 394,00	40 944,63	92,23	44 394,00	44 394,00	40 944,63	92,23	37 150,00	37 150,00	35 177,50	94,69	3 110,00	3 110,00	2 686,36	86,38	4 134,00	4 134,00	3 080,77	74,52	
			UP	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12	24 844,00	24 844,00	21 394,63	86,12	17 600,00	17 600,00	15 627,50	88,79	3 110,00	3 110,00	2 686,36	86,38	4 134,00	4 134,00	3 080,77	74,52	
			PR	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
75056		Spisy powszechnie i inne	UG	0	190 861,00	190 861,00	100	0	565,00	565,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,00	565,00	100	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	586 526,00	586 526,00	574 723,69	97,99	586 526,00	586 526,00	574 723,69	97,99	0	0	0	0	0	0	0	0	586 526,00	586 526,00	574 723,69	97,99	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	5 135 750,00	5 273 470,83	5 269 187,11	99,92	5 132 250,00	5 271 270,83	5 267 006,52	99,92	3 612 759,00	3 730 237,74	3 729 597,74	99,98	710 491,00	684 033,09	680 446,25	99,48	809 000,00	857 000,00	856 962,53	100	
75095		Pozostała działalność	WG	6 869 334,74	1 978 235,01	1 595 491,97	80,65	6 625 094,23	1 534 760,89	1 269 353,94	82,71	5 007 670,00	10 009,03	3 265,44	32,62	730,00	1 220,97	459,39	37,63	1 616 694,23	1 523 530,89	1 265 629,11	83,07	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 468,00	7 468,00	7 468,00	100	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 468,00	7 468,00	7 468,00	100	
752		OBRONA NARODOWA		400,00	400,00	365,61	91,40	400,00	400,00	400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00	365,61	91,40	
75212		Pozostałe wydatki obronne	UG	400,00	400,00	365,61	91,40	400,00	400,00	400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	400,00	365,61	91,40	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		15 509 922,23	16 171 187,88	15 929 802,41	98,51	14 450 671,23	14 982 692,88	14 746 617,59	98,42	12 064 517,00	12 199 182,67	12 094 245,75	99,14	648 326,00	628 924,44	590 624,17	93,91	1 737 828,23	2 154 585,77	2 061 747,67	95,69	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	82 980,00	99,98	83 000,00	83 000,00	82 980,00	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000,00	83 000,00	82 980,00	99,98	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 826 000,00	10 378 956,00	10 374 331,60	99,96	9 491 321,00	9 976 302,00	9 971 678,17	99,95	8 924 325,00	8 980 553,00	8 977 935,37	99,97	27 730,00	27 468,00	27 465,56	99,99	539 266,00	968 281,00	966 277,24	99,79	
			UP	9 739 000,00	10 241 956,00	10 239 331,60	99,97	9 404 321,00	9 839 302,00	9 836 678,17	99,97	8 924 325,00	8 980 553,00	8 977 935,37	99,97	27 730,00	27 468,00	27 465,56	99,99	452 266,00	831 281,00	831 277,24	100	
			WP	87 000,00	137 000,00	135 000,00	98,54	87 000,00	137 000,00	135 000,00	98,54	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000,00	137 000,00	135 000,00	98,54	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	WG	961 438,23	914 708,23	864 710,47	94,53	511 688,23	454 958,23	406 251,24	89,29	93 888,00	93 888,00	90 056,12	95,92	3 500,00	3 500,00	983,35	28,10	414 300,23	357 570,23	315 211,77	88,15	
75414		Obrona cywilna	WG	54 670,00	54 670,00	45 105,82	82,51	54 670,00	54 670,00	45 105,82	82,51	0	0	0	0	0	0	0	0	54 670,00	54 670,00	45 105,82	82,51	
			WG	50 170,00	50 170,00	40 605,82	80,94	50 170,00	50 170,00	40 605,82	80,94	0	0	0	0	0	0	0	0	50 170,00	50 170,00	40 605,82	80,94	
			UP	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	
75415		Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416		Straż gminna (miejaska)	WG	4 070 389,00	4 168 130,00	4 050 055,13	97,17	4 030 267,00	4 121 739,00	4 003 682,97	97,14	2 863 191,00	2 933 589,80	2 848 228,42	97,09	580 135,00	559 235,44	529 452,60	94,67	586 941,00	628 913,76	626 001,95	99,54	
75421		Zarządzanie kryzysowe		244 425,00	241 723,65	217 259,81	89,88	243 725,00	241 023,65	216 559,81	89,85	183 113,00	191 151,87	178 025,84	93,13	36 961,00	38 721,00	32 722,66	84,51	23 651,00	11 150,78	5 811,31	52,12	
			WP	139 322,00	137 782,48	123 838,09	89,88	138 923,00	137 383,48	123 438,09	89,85	104 374,16	108 956,57	101 474,73	93,13	21 067,77	22 070,97	18 651,92	84,51	13 481,07	6 355,94	3 312,44	52,12	
			PJ	105 103,00	103 941,17	93 421,72	89,88	104 802,00	103 640,17	93 120,72	89,85	78 738,84	82 195,30	76 551,11	93,13	15 893,23	16 650,03	14 07						

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.5

1	2	3	4	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	% (27.25)	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)
730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73095		Pozostała działalność	WG	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00	110 000,00	110 000,00	100	801 860,00	1 127 657,89	1 094 870,56	97,09	244 240,51	433 300,78	315 964,69	72,92	80 335,99	179 413,79	147 369,92	82,14	16 264,01	28 549,31	22 577,14	79,08
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	WP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	728 360,00	864 988,55	842 253,68	97,37	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	59 966,95	59 966,95	85,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	59 966,95	85,67	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		Spisy powszechne i inne	UG	0	0	0	0	190 296,00	190 296,00	190 296,00	100	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	2 200,00	2 180,59	99,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	WG	0	10 000,00	10 000,00	100	0	173,34	173,34	100	244 240,51	433 300,78	315 964,69	72,92	80 335,99	179 413,79	147 369,92	82,14	16 264,01	28 549,31	22 577,14	79,08
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
752		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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		619 750,00	664 750,00	663 918,99	99,87	439 501,00	523 745,00	519 265,83	99,14	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	402 654,00	402 653,43	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	334 679,00	402 654,00	402 653,43	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	WG	389 750,00	389 750,00	388 918,99	99,79	60 000,00	70 000,00	69 540,24	99,34	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 ratownicze górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	40 122,00	46 391,00	46 372,16	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	700,00	700,00	700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	399,00	399,00	399,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	301,00	301,00	301,00	100	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	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	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
75495		Pozostała działalność	WG	200 000,00	245 000,00	245 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	200 000,00	245 000,00	245 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		192 060,00	192 060,00	192 060,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		192 060,00	192 060,00	192 060,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100	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
757		OBŚLUGA 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	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
758		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	31 834 357,50	31 832 992,53	100	602 500,00	904 870,51	790 570,99	87,37	2 423 686,11	4 706 901,93	3 308 148,02	70,28	544 746,75	696 450,26	451 268,30	64,80	112 848,56	149 107,70	86 846,56	58,24
80101		Szkoły podstawowe	WG	5 230 000,00	5 073 960,00	5 073 617,48	99,99	172 465,00	308 003,35	278 826,62	90,53	240 823,18	301 310,83	173 953,90	57,73	10 942,30	22 348,82	4 204,80	18,81	2 270,51	4 815,81	874,00	18,15
			WP	0	0	0	0	168 565,00	304 103,35	276 857,62	91,04	240 823,18	301 310,83	173 953,90	57,73	10 942,30	22 348,82	4 204,80	18,81	2 270,51	4 815,81	874,00	18,15
			PJ	0	0	0	0	3 900,00	1 969,00	50,49	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	12 700,00	17 651,00	11 428,63	64,75	72 508,86	67 856,22	17 630,91	25,98	0	2 340,49	2 340,00	100	0	459,66	454,15	98,80
			WP	0	0	0	0	12 700,00	17 651,00	11 428,63	64,75	72 508,86	67 856,22	17 630,91	25,98	0	2 340,49	2 340,00	100	0	459,66	454,15	98,80

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.6

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):														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
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	147 640,51	225 337,68	146 017,63	64,80	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	WP	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)	WG	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	UG	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	WG	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	147 640,51	225 337,68	146 017,63	64,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212		Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		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	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	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	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414		Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	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	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416		Straż gminna (miejська)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421		Zarządzanie kryzysowe		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	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	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	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495		Pozostała działalność	WG	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	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		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	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016 250,00	1 410 573,53	1 280 060,54	90,75		
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	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	229 570,01	281 726,00	264 099,68	93,74	1 536 520,79	3 579 617,97	2 505 933,48	70,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	0	227 610,37	274 146,20	168 875,10	61,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	227 610,37	274 146,20	168 875,10	61,60	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	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	72 508,86	65 056,07	14 836,76	22,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	72 508,86	65 056,07	14 836,76	22,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.7

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM																								
				wydatki jednostek budżetowych										wydatki jednostek budżetowych, w tym :														
				razem										wynagrodzenia					składki naliczane od wynagrodzeń					wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (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					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	956 138,00	996 193,01	964 828,93	96,85	954 938,00	994 561,01	963 228,65	96,85	702 612,00	738 104,62	732 479,35	99,24	144 597,00	135 117,00	131 429,25	97,27	107 729,00	121 339,39	99 320,05	81,85					
			WG	956 138,00	996 193,01	964 828,93	96,85	954 938,00	994 561,01	963 228,65	96,85	702 612,00	738 104,62	732 479,35	99,24	144 597,00	135 117,00	131 429,25	97,27	107 729,00	121 339,39	99 320,05	81,85					
	80104	Przedszkola	WG	48 838 551,00	49 013 063,53	48 266 836,95	98,48	47 643 658,00	47 439 152,10	46 715 661,57	98,47	34 269 383,00	34 076 299,11	33 703 733,20	98,91	7 048 249,00	6 239 906,00	6 084 794,93	97,51	6 326 026,00	7 122 946,99	6 927 133,44	97,25					
	80105	Przedszkola specjalne	WG	3 556 089,00	4 001 883,44	3 934 439,75	98,31	1 853 347,00	2 018 229,44	1 950 905,50	96,66	1 402 205,00	1 550 039,65	1 499 546,02	96,74	289 338,00	289 058,00	275 485,02	95,30	161 804,00	179 131,79	175 874,46	98,18					
		inne formy wychowania przedszkolnego	WG	202 000,00	195 320,00	189 516,33	97,03	15 000,00	15 000,00	9 200,79	61,34	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	9 200,79	61,34					
	80113	Dowieszenie uczniów do szkół	WG	1 691 675,00	1 719 785,05	1 633 878,39	95,01	1 687 375,00	1 715 465,05	1 632 298,76	95,15	86 931,00	81 403,05	79 749,20	97,97	17 453,00	18 071,00	14 315,97	79,22	1 582 991,00	1 615 991,00	1 538 233,59	95,19					
	80115	Technika	WP	40 753 327,02	43 691 884,30	42 406 585,48	97,06	35 791 389,00	36 568 926,51	36 184 058,22	98,95	26 428 153,00	26 434 843,95	26 220 128,73	99,19	5 485 896,00	5 002 616,00	4 872 315,22	97,40	3 877 340,00	5 131 466,56	5 091 614,27	99,22					
	80116	Szkoły policealne	WP	4 245 000,00	2 489 201,00	2 489 198,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	80117	Brzozowe szkoły I i II stopnia	WP	8 773 315,30	8 320 690,41	8 232 701,56	98,94	3 208 395,00	3 153 814,53	3 076 258,05	97,54	2 342 381,00	2 257 139,82	2 226 906,32	98,66	487 418,00	429 188,00	412 578,65	96,13	378 596,00	467 486,71	436 773,08	93,43					
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	26 193 579,78	26 771 996,99	26 582 741,86	99,29	20 946 125,00	21 409 208,93	21 309 300,46	99,53	15 738 440,00	16 142 490,93	16 098 033,59	99,72	3 234 538,00	3 024 398,00	3 004 522,75	99,34	1 973 147,00	2 242 320,00	2 206 744,12	98,41					
			WP	26 193 579,78	26 771 996,99	26 582 741,86	99,29	20 946 125,00	21 409 208,93	21 309 300,46	99,53	15 738 440,00	16 142 490,93	16 098 033,59	99,72	3 234 538,00	3 024 398,00	3 004 522,75	99,34	1 973 147,00	2 242 320,00	2 206 744,12	98,41					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	771 224,00	754 401,07	740 988,87	98,22	770 424,00	753 361,07	739 959,75	98,22	612 658,00	608 758,26	598 186,92	98,26	127 658,00	112 028,00	109 198,49	97,47	30 108,00	32 574,81	32 574,34	100					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	6 082 947,09	6 251 661,65	6 126 684,43	98,00	5 979 204,00	6 098 545,77	6 028 125,21	98,85	4 626 746,00	4 660 774,49	4 608 266,42	98,87	959 528,00	874 048,00	856 286,79	97,97	392 930,00	563 723,28	563 572,00	99,97					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	WP	4 475 935,00	4 414 691,36	4 345 017,29	98,42	4 458 835,00	4 405 435,36	4 337 296,08	98,45	2 936 535,00	2 893 481,36	2 883 367,53	99,65	611 634,00	518 214,00	513 980,89	99,18	910 666,00	993 740,00	939 947,66	94,59					
			WP	4 475 935,00	4 414 691,36	4 345 017,29	98,42	4 458 835,00	4 405 435,36	4 337 296,08	98,45	2 936 535,00	2 893 481,36	2 883 367,53	99,65	611 634,00	518 214,00	513 980,89	99,18	910 666,00	993 740,00	939 947,66	94,59					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	1 289 046,88	1 115 306,88	716 606,01	64,25	1 287 915,00	1 114 175,00	715 474,13	64,22	850,00	850,00	850,00	100	0	50,00	49,11	98,22	1 287 915,00	1 113 275,00	714 575,02	64,19					
			WP	720 537,00	546 797,00	445 221,26	81,42	720 537,00	546 797,00	445 221,26	81,42	0	0	0	0	0	0	0	0	720 537,00	546 797,00	445 221,26	81,42					
			WG	568 509,88	568 509,88	271 394,75	47,74	567 378,00	367 378,00	270 252,87	47,63	850,00	850,00	850,00	100	0	50,00	49,11	98,22	567 378,00	566 478,00	269 353,76	47,55					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	24 695 255,00	22 753 765,72	21 739 224,69	95,54	24 527 789,00	22 592 739,30	21 602 510,25	95,62	10 733 015,00	10 619 215,70	10 475 082,85	98,64	2 160 234,00	1 988 635,74	1 887 217,60	94,90	11 634 540,00	9 984 887,86	9 240 209,80	92,54					
			WG	23 555 088,00	21 775 472,83	20 809 887,37	95,57	23 391 422,00	21 617 396,41	20 675 655,73	95,64	10 319 336,00	10 211 469,07	10 085 223,40	98,76	2 079 688,00	1 911 826,74	1 820 080,22	95,20	10 992 388,00	9 494 100,60	8 770 352,11	92,38					
			WP	1 140 167,00	978 292,89	929 337,32	95,00	1 136 367,00	975 342,89	926 854,52	95,03	413 679,00	407 746,63	389 859,45	95,61	80 536,00	76 809,00	67 137,38	87,41	642 152,00	490 787,26	469 857,69	95,74					
	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	5 199 943,62	5 106 576,86	98,20	1 540 519,00	1 958 300,92	1 865 078,02	95,24	1 219 303,00	1 545 541,93	1 483 346,55	95,98	253 688,00	299 474,00	268 606,46	89,69	67 528,00	113 284,99	113 125,01	99,86					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 629 867,00	10 199 725,29	9 930 241,94	97,36	8 294 867,00	7 479 698,79	7 210 594,90	96,40	6 620 874,00	5 996 251,19	5 825 418,79	97,15	1 379 905,00	1 151 785,91	1 057 050,12	91,77	294 088,00	331 661,69	328 125,99	98,93					
			WG	10 573 560,00	10 155 381,82	9 897 847,34	97,46	8 238 560,00	7 435 355,32	7 178 200,30	96,54	6 575 590,00	5 962 756,68	5 802 122,84	97,31	1 370 348,00	1 145 145,00	1 052 158,52	91,88	292 622,00	327 453,64	323 918,94	98,92					
			WP	56 307,00	44 343,47	32 394,60	73,05	56 307,00	44 343,47	32 394,60	73,05	45 284,00	33 494,51	23 295,95	69,55	9 557,00	6 640,91	4 891,60	73,66	1 466,00	4 208,05	4 207,05	99,98					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	537 181,00	453 809,22	439 153,67	96,77	537 181,00	406 400,22	391 754,13	96,40	328 836,00	220 955,22	218 936,25	99,09	69 058,00	46 158,00	43 035,33	93,23	139 287,00	139 287,00	129 782,55	93,18					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach zawodowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	1 400 443,00	1 632 958,40	1 609 705,29	98,58	415 443,00	457 675,01	434 496,74	94,94	330 516,00	366 375,34	349 476,93	95,39	69 819,00	72 840,91	66 770,87	91,67	15 108,00	18 458,76	18 248,94	98,86					
			WP	1 400 443,00	1 632 958,40	1 609 705,29	98,58	415 443,00	457 675,01	434 496,74	94,94	330 516,00	366 375,34	349 476,93	95,39	69 819,00	72 840,91	66 770,87	91,67	15 108,00	18 458,76	18 248,94	98,86					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	1 000,00	1 579 858,21	1 542 233,55	97,62	1 000,00	1 499 434,10	1 462 600,47	97,54	0	4 314,79	4 314,79	100	0	847,42	847,42	100	1 000,00	1 494 271,89	1 457 438,26	97,54					
			WG	1 000,00	1 000,00	422,72	42,27	1 000,00	1 000,00	422,72	42,27	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	422,72	42,27					
			UG	0	84 053,19	79 963,10	95,13	0	84 053,19	79 963,10	95,13	0	695,56	695,56	100	0	136,60	136,60	100	0	83 221,03	79 130,94	95,09					
			UG	0	1 494 805,02	1 461 847,73	97,80	0	1 414 380,91	1 382 214,65	97,73	0	3 619,23	3 619,23	100	0	710,82	710,82	100	0	1 410 050,86	1 377 884,60	97,72					
	80195	Pozostała działalność	WG	7 126 269,82	1 828 269,16	951 055,83	52,02	7 126 269,82	1 626 916,66	943 170,30	57,97	5 082 584,00	594 757,55	170 250,00	28,63	409 474,00	214 457,75	216 449,13</										

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.8

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(35-34)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń							
																Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(43-42)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	1 200,00	1 632,00	1 600,28	98,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	1 200,00	1 632,00	1 600,28	98,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	1 090 000,00	1 401 260,00	1 401 258,06	100	104 893,00	172 651,43	149 917,32	86,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 090 000,00	1 401 260,00	1 401 258,06	100	104 893,00	172 651,43	149 917,32	86,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	1 700 000,00	1 979 020,00	1 979 012,96	100	2 742,00	4 634,00	4 521,29	97,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowieszenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	4 300,00	4 300,00	1 579,63	36,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	3 120 000,00	3 534 650,00	3 534 630,55	100	71 182,00	86 365,11	82 931,30	96,02	1 770 756,02	3 501 942,68	2 604 965,41	74,39	478 119,44	596 451,00	387 681,75	65,00	100 503,37	129 535,78	75 561,21	58,33	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	WP	4 245 000,00	2 489 201,00	2 489 198,30	100	7 752,00	7 152,00	4 839,78	67,67	117 168,30	170 953,88	162 836,28	95,25	22 221,48	27 538,41	27 450,41	99,68	4 594,76	5 634,92	5 109,86	90,68	0	0	0	0
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	WP	5 440 000,00	4 988 770,00	4 988 767,45	100	30 900,00	100 500,00	90 978,61	90,53	126 554,78	325 498,06	245 688,46	75,48	11 778,83	15 463,93	10 814,13	69,93	2 305,08	3 029,98	2 182,86	72,04	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	5 090 000,00	4 936 790,00	4 936 774,33	100	30 900,00	100 500,00	90 978,61	90,53	126 554,78	325 498,06	245 688,46	75,48	11 778,83	15 463,93	10 814,13	69,93	2 305,08	3 029,98	2 182,86	72,04	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	800,00	1 040,00	1 039,12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	9 000,00	8 760,00	4 503,57	51,41	94 743,09	144 355,88	94 055,65	65,16	21 684,70	23 947,61	18 777,21	78,41	3 174,84	3 991,55	2 664,48	66,75	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	0	0	0	17 100,00	9 256,00	7 721,21	83,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	17 100,00	9 256,00	7 721,21	83,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131,88	1 131,88	1 131,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131,88	1 131,88	1 131,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131,88	1 131,88	1 131,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	0	0	0	167 466,00	161 026,42	136 714,44	84,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	163 666,00	158 076,42	134 231,64	84,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 800,00	2 950,00	2 482,80	84,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	3 010 000,00	3 238 340,00	3 238 331,62	100	0	3 302,70	3 167,22	95,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 335 000,00	2 708 990,00	2 708 901,07	100	0	11 036,50	10 745,97	97,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 335 000,00	2 708 990,00	2 708 901,07	100	0	11 036,50	10 745,97	97,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0	47 409,00	47 399,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	985 000,00	1 175 223,39	1 175 152,55	99,99	0	60,00	56,00	93,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	985 000,00	1 175 223,39	1 175 152,55	99,99	0	60,00	56,00	93,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	0	80 424	79 633	99,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	80 424,11	79 633,08	99,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	193 852,50	7 885,53	4,07	0	8 360,00	0	0	0	0	1 640,00	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	193 852,50	7 885,53	4,07	0	8 360,00	0	0	0	1 640,00	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		1 893 133,00	1 975 413,00	1 968 621,78	99,66	14 000,00	15 600,00	15 400,68	98,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-techniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	14 000,00	15 600,00	15 400,68	98,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	210 000,00	210 280,00	210 280,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 633 133,00	1 715 133,00	1 710 913,78	99,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	WG	50 000,00	50 000,00	47 428,00	94,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	50 000,00	50 000,00	47 428,00	94,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.9

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												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)						
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80115	Technika	WP	0	0	0	0	0	207 170,00	259 326,00	241 696,68	93,20	984 963,21	2 516 629,90	1 900 022,77	75,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80116	Szkoły policealne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 352,06	137 780,55	130 276,01	94,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80120	Licencja ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 470,87	307 004,15	232 691,47	75,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 470,87	307 004,15	232 691,47	75,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80121	Licencja ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	22 400,01	22 400,00	22 400,00	100	47 483,54	94 016,72	50 213,96	53,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	0	0	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	0	0	0	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131,88	1 131,88	1 131,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131,88	1 131,88	1 131,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	0	0	0	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	0	0	0	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 852,50	7 885,53	4,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 852,50	7 885,53	4,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85117	Zakłady opiekuńczo-techniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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 uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
852		POMOC SPOŁECZNA		39 868 667,60	43 812 145,88	42 323 793,71	96,60	26 782 140,61	27 812 740,55	27 448 119,53	98,69	13 114 908,35	13 723 037,75	13 551 591,74	98,75	2 575 839,98	2 523 640,21	2 476 450,53	98,13	11 091 392,28	11 566 062,59	11 420 077,26	98,74
85202		Domy pomocy społecznej	WG	7 748 861,61	8 020 752,45	7 987 756,36	99,59	7 719 861,61	8 001 252,25	7 968 256,16	99,59	4 874 283,00	5 135 334,09	5 135 334,09	100	954 182,00	954 475,45	931 741,01	97,62	1 891 396,61	1 911 442,71	1 901 181,06	99,46
85203		Ośrodki wsparcia		2 748 802,00	2 519 909,29	2 504 347,11	99,38	1 428 118,00	1 207 016,47	1 194 258,29	98,94	1 034 225,75	830 655,62	829 199,98	99,82	205 339,75	155 723,87	151 807,94	97,49	188 552,50	220 636,98	213 250,37	96,65
			WG	276 427,00	293 182,86	289 182,86	98,64	276 427,00	293 182,86	289 182,86	98,64	190 572,00	196 096,17	196 096,17	100,00	42 100,00	37 386,60	37 386,60	100	43 755,00	59 700,09	55 700,09	93,30
			WP	310 491,00	55 646,18	46 888,00	84,26	310 491,00	55 646,18	46 888,00	84,26	206 016,75	8 339,75	6 884,11	82,55	43 632,75	5 220,09	1 304,16	24,98	60 841,50	38 699,73	33 700,93	91,95
			UG	2 161 884,00	2 171 080,25	2 168 276,25	99,87	841 200,00	858 187,43	858 187,43	100	637 637,00	626 219,70	626 219,70	100	119 607,00	113 117,18	113 117,18	100	83 956,00	118 850,55	118 850,55	100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		456 034,00	504 691,52	500 627,32	99,19	453 584,00	502 075,80	498 011,60	99,19	327 492,60	365 861,44	364 167,67	99,54	67 148,23	72 236,36	72 236,36	100	58 943,17	63 978,00	61 607,57	96,29
			WG	447 574,00	496 231,52	492 167,32	99,18	445 124,00	493 615,80	489 551,60	99,18	323 637,00	362 005,84	360 312,07	99,53	66 332,00	71 477,96	71 477,96	100	55 155,00	60 132,00	57 761,57	96,06
			UP	8 460,00	8 460,00	8 460	100	8 460,00	8 460,00	8 460	100	3 855,60	3 855,60	3 855,60	100	816,23	758,40	758,40	100	3 788,17	3 846,00	3 846,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	0	0	0	0	0	0	0	0	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96
			WG	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96	0	0	0	0	0	0	0	0	208 219,00	183 883,00	181 965,48	98,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 124 574,00	1 503 961,16	1 429 530,86	95,05	52 000,00	52 000,00	46 048,00	88,55	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000,00	52 000,00	46 048,00	88,55
85215		Dodatki mieszkaniowe		3 600 000,00	4 226 053,20	4 224 667,07	99,97	0	995,63	994,67	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	995,63	994,67	99,90	
			WG	3 600 000,00	4 177 069,28	4 175 731,90	99,97	0	35,16	35,16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	35,16	35,16	100	
			UG	0	48 983,92	48 935,17	99,90	0	960,47	959,51	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	960,47	959,51	99,90	
85216		Zasiłki stałe	WG	1 975 601,00	2 110 000,00	2 081 873,85	96,67	35 000,00	35 000,00	17 386,59	49,68	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	17 386,59	49,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej		8 431 021,00	8 936 586,80	8 760 816,78	98,03	8 389 014,00	8 876 908,51	8 701 540,07	98,02	6 286 423,00	6 633 278,56	6 516 386,03	98,24	1 226 511,00	1 196 739,42	1 186 757,36	99,17	896 080,00	1 046 890,53	998 396,68	95,37
			WG	7 911 538,00	8 211 148,71	8 054 501,58	98,09	7 884 438,00	8 186 741,09	8 030 493,96	98,09	5 895 287,00	6 113 524,35	6 011 080,69	98,32	1 150 183,00	1 095 051,81	1 087 473,84	99,31	838 968,00	978 164,93	931 939,43	95,27
			WP	506 383,00	690 561,09	671 439,80	97,23	504 383,00	689 652,00	670 530,71	97,23	371 136,00	519 754,21	505 305,34	97,22	76 328,00	101 687,61	99 283,52	97,64	56 919,00	68 210,18	65 941,85	96,67
			UG	13 100,00	34 877,00	34 875,40	100	193,00	515,42	515,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	193,00	515,42	515,40	100
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		698 182,00	769 670,41	761 144,08	98,89	696 382,00	767 870,41	759 344,08	98,89	418 046,00	427 682,60	422 007,94	98,67	82 696,00	83 347,81	81 805,94	98,15	195 640,00	256 840,00	255 530,20	99,49
			WG	80 000,00	140 000,00	138 690,20	99,06	80 000,00	140 000,00	138 690,20	99,06	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	140 000,00	138 690,20	99,06
			WP	618 182,00	629 670,41	622 453,88	98,85	616 382,00	627 870,41	620 653,88	98,85	418 046,00	427 682,60	422 007,94	98,67	82 696,00	83 347,81	81 805,94	98,15	115 640,00	116 840,00	116 840,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		901 000,00	1 028 400,00	1 028 382,00	100	901 000,00	1 028 400,00	1 028 382,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	901 000,00	1 028 400,00	1 028 382,00	100
			WG	671 000,00	731 000,00	731 000,00	100	671 000,00	731 000,00	731 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	671 000,00	731 000,00	731 000,00	100
			UG	230 000,00	297 400,00	297 382,00	99,99	230 000,00	297 400,00	297 382,00	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000,00	297 400,00	297 382,00	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	WG	949 970,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiciowych	WG	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17
			WG	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	3 044,00	2 683,77	88,17
85295		Pozostała działalność		10 025 902,99	12 955 194,05	11 809 999,03	91,16	6 898 462,00	7 154 294,48	7 049 248,82	98,53	194 438,00	330 225,44	284 496,03	86,15	39 963,00	61 117,30	52 101,92	85,25	6 664 061,00	6 762 951,74	6 712 650,87	99,26
			WG	10 009 892,99	12 924 884,05	11 780 755,09	91,15	6 898 462,00	7 140 194,48	7 035 148,82	98,53	194 438,00	324 830,79	279 101,38	85,92	39 963,00	60 031,95	51 016,57	84,98	6 664 061,00	6 755 331,74	6 705 030,87	99,26
			WP	16 210,00	30 310,00	29 243,94	96,48	0	14 100,00	14 100,00	100	0	5 394,65	5 394,65	100	0	1 085,35	1 085,35	100	0	7 620,00	7 620,00	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 015 204,88	8 128 569,75	7 647 862,16	94,09	6 295 310,04	6 762 096,73	6 609 026,71	97,74	4 784 502,00	4 729 785,67	4 633 114,79	97,96	900 629,00	895 597,69	853 682,00	95,32	610 179,04	1 136 713,37	1 122 229,92	98,73
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
			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		2 015 848,00	2 095 848,00	2 095 348,00	99,98	2 015 498,00	2 095 743,09	2 095 243,09	99,98	1 436 847,00	1 162 602,02	1 162 602,02	100	193 490,00	191 545,74	191 545,74	100	385 161,00	741 595,33	741 095,33	99,93
			WP	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
			UP	2 015 348,00	2 095 348,00	2 095 348,00	100	2 014 998,00	2 095 243,09	2 095 243,09	100	1 436 847,00	1 162 602,02	1 162 602,02	100	193 490,00	191						

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.11

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(27,26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(31,30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(35,34)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
																Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(39,38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(43,42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
852		POMOC SPOŁECZNA		3 770 734,00	3 765 423,53	3 761 637,07	99,90	8 785 960,24	9 029 261,75	8 884 312,33	98,39	529 832,75	3 204 720,05	2 229 724,78	69,58	112 987,60	555 161,26	363 389,83	65,46	21 992,48	104 880,45	71 253,85	67,94
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	29 000,00	19 500,20	19 500,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79	0	1 450,57	1 450,57	100	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	1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79	0	1 450,57	1 450,57	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	2 450,00	2 615,72	2 615,72	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	2 450,00	2 615,72	2 615,72	100	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	2 072 574,00	1 451 961,16	1 383 482,86	95,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotacji mieszkaniowe		0	0	0	0	3 600 000,00	4 225 057,57	4 223 672,40	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 600 000,00	4 177 034,12	4 175 696,74	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	48 023,45	47 975,66	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	1 940 601,00	2 075 000,00	2 064 487,26	99,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	42 007,00	59 678,29	59 276,71	99,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	27 100,00	24 407,62	24 007,62	98,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	909,09	909,09	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	12 907,00	34 361,58	34 360,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0	0	0	0	949 970,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	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
	85295	Pozostała działalność		2 450 050,00	2 453 981,28	2 452 998,82	99,96	147 558,24	142 198,24	78 026,61	54,87	529 832,75	3 204 720,05	2 229 724,78	69,58	112 987,60	555 161,26	363 389,83	65,46	21 992,48	104 880,45	71 253,85	67,94
			WG	2 435 650,00	2 439 581,28	2 439 381,28	99,99	145 748,24	140 388,24	76 500,21	54,49	529 832,75	3 204 720,05	2 229 724,78	69,58	112 987,60	555 161,26	363 389,83	65,46	21 992,48	104 880,45	71 253,85	67,94
			WP	14 400,00	14 400,00	13 617,54	94,57	1 810,00	1 810,00	1 526,40	84,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		266 960,30	274 110,30	274 110,30	100	24 350,00	68 888,97	68 887,72	100	428 584,54	1 023 473,75	695 837,43	67,99	191 850,38	622 143,46	427 781,25	68,76	72 164,23	139 134,23	93 234,82	67,01
	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
			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		0	0	0	0	350,00	104,91	104,91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	350,00	104,91	104,91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	24 000,00	12 000,00	11 998,75	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	15 321,60	7 660,80	7 660,00	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	8 678,40	4 339,20	4 338,75	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	40 779,06	40 779,06	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	40 779,06	40 779,06	100	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
	85395	Pozostała działalność		50 000,00	57 150,00	57 150,00	100	0	16 005,00	16 005,00	100	428 584,54	1 023 473,75	695 837,43	67,99	191 850,38	622 143,46	427 781,25	68,76	72 164,23	139 134,23	93 234,82	67,01
			WG	50 000,00	57 150,00	57 150,00	100	0	0	0	0	0	340 188,76	313 455,91	92,14	0	242 178,38	216 125,80	89,24	0	42 010,38	42 010,38	100
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	428 584,54	683 281,52	55,96	191 850,38	379 965,08	211 655,45	55,70	72 164,23	97 123,85	51 224,44	52,74	
			UP	0	0	0	0	16 005,00	16 005,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		815 000,00	1 341 600,00	1 341 589,60	100	118 323,00	274 220,81	194 234,89	70,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	6 000,00	8 856,81	3 569,00	40,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 500,00	8 356,81	3 342,48	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	500,00	500,00	226,52	45,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.12

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												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)		
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
852		POMOC SPOŁECZNA		261 320,00	1 485 583,92	993 075,63	66,85	0	35 500,00	2 500,00	7,04	133 532,67	1 023 594,42	799 505,47	78,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		261 320,00	1 485 583,92	993 075,63	66,85	0	35 500,00	2 500,00	7,04	133 532,67	1 023 594,42	799 505,47	78,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	261 320,00	1 485 583,92	993 075,63	66,85	0	35 500,00	2 500,00	7,04	133 532,67	1 023 594,42	799 505,47	78,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	110 083,20	118 852,80	64 540,10	54,30	54 486,73	143 343,26	110 281,26	76,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	0	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	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	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	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	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	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	110 083,20	118 852,80	64 540,10	54,30	54 486,73	143 343,26	110 281,26	76,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000,00	55 319,73	98,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	110 083,20	118 852,80	64 540,10	54,30	54 486,73	87 343,26	54 961,53	62,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Id: A78E2EC2-0E65-4EF6-828B-FA5AD97CBDF9. Podpisany

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.16

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 :											
												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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 740 000,00	5 740 000,00	5 482 655,11	95,52	5 740 000,00	5 740 000,00	5 482 655,11	95,52		0	0	0	0	0	0	0	5 740 000,00	5 740 000,00	5 482 655,11	95,52
			WG	3 740 000,00	3 900 000,00	3 851 806,43	98,76	3 740 000,00	3 900 000,00	3 851 806,43	98,76		0	0	0	0	0	0	0	3 740 000,00	3 900 000,00	3 851 806,43	98,76
			WP	2 000 000,00	1 840 000,00	1 630 848,68	88,63	2 000 000,00	1 840 000,00	1 630 848,68	88,63		0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	1 840 000,00	1 630 848,68	88,63
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	46 700,00	46 700,00	21 082,03	45,14	46 700,00	46 700,00	21 082,03	45,14	0	0	0	0	0	0	0	0	46 700,00	46 700,00	21 082,03	45,14
	90095	Pozostała działalność		3 162 299,00	3 110 397,27	1 400 680,97	45,03	3 070 799,00	3 018 897,27	1 309 765,29	43,39	43 230,00	48 873,45	48 109,76	98,44	9 330,00	9 546,42	9 530,70	99,84	3 018 239,00	2 960 477,40	1 252 124,83	42,29
			WG	3 132 299,00	3 035 516,55	1 365 634,25	44,99	3 040 799,00	2 944 016,55	1 274 718,57	43,30	43 230,00	48 873,45	48 109,76	98,44	9 330,00	9 546,42	9 530,70	99,84	2 988 239,00	2 885 596,68	1 217 078,11	42,18
			WP	30 000,00	74 880,72	35 046,72	46,80	30 000,00	74 880,72	35 046,72	46,80	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	74 880,72	35 046,72	46,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 646 861,00	20 989 237,00	20 376 237,30	97,08	845 450,00	1 456 866,62	875 066,92	60,06	117 000,00	73 400,00	65 484,54	89,22	0	0	0	0	728 450,00	1 383 466,62	809 582,38	58,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	900 450,00	1 182 926,00	974 926,30	82,42	705 450,00	977 926,00	801 126,30	81,92	117 000,00	73 400,00	65 484,54	89,22	0	0	0	0	588 450,00	904 526,00	735 641,76	81,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	10 358 121,00	10 694 621,00	10 694 621,00	100	0	0	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	6 680 544,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	6 188 385,00	6 469 744,38	6 469 744,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 699 105,00	1 802 205,00	1 802 205,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	150 000,00	230 000,00	205 000,00	89,13	0	80 000,00	55 000,00	68,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	55 000,00	68,75
	92195	Pozostała działalność	WG	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75
			WG	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000,00	398 940,62	18 940,62	4,75
926		KULTURA FIZYCZNA		18 320 186,21	18 443 168,52	17 881 854,30	96,96	16 820 186,21	16 258 762,57	15 708 271,81	96,61	7 189 700,00	6 710 152,28	6 538 912,46	97,45	1 370 351,73	887 311,06	770 056,31	86,79	8 260 134,48	8 661 299,23	8 399 303,04	96,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	16 389 711,21	15 777 022,82	15 305 734,74	97,01	16 344 711,21	15 732 022,82	15 261 042,20	97,01	7 113 880,00	6 650 332,28	6 490 655,14	97,60	1 361 706,73	878 566,06	769 740,14	87,61	7 869 124,48	8 203 124,48	8 000 646,92	97,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	1 930 475,00	2 616 145,70	2 576 119,56	98,47	475 475,00	476 739,75	447 229,61	93,81	75 820,00	59 820,00	48 257,32	80,67	8 645,00	8 745,00	316,17	3,62	391 010,00	408 174,75	398 656,12	97,67
			WG	1 930 475,00	2 616 145,70	2 576 119,56	98,47	475 475,00	476 739,75	447 229,61	93,81	75 820,00	59 820,00	48 257,32	80,67	8 645,00	8 745,00	316,17	3,62	391 010,00	408 174,75	398 656,12	97,67
	92695	Pozostała działalność	WG	0	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.17

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	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	90 000,00	100	1 500,00	1 500,00	915,68	61,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100	1 500,00	1 500,00	915,68	61,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 756 411,00	19 497 370,38	19 486 170,38	99,94	45 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	150 000,00	170 000,00	158 800,00	93,41	45 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	10 358 121,00	10 694 621,00	10 694 621,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		6 399 185,00	6 680 544,38	6 680 544,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	6 188 385,00	6 469 744,38	6 469 744,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 699 105,00	1 802 205,00	1 802 205,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49	90 000,00	45 000,00	44 692,54	99,32	0	0	59 267,95	59 268	100	0	22 329,37	22 329,37	100	0	1 960,18	1 960,18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	44 692,54	99,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49	45 000,00	0	0	0	0	0	59 267,95	59 268	100	0	22 329,37	22 329,37	100	0	1 960,18	1 960,18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49	45 000,00	0	0	0	0	0	59 267,95	59 268	100	0	22 329,37	22 329,37	100	0	1 960,18	1 960,18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2021 ROKU

s.18

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47/46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51/50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55/54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55/54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63/62)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		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
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 978,40	34 978,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 978,40	34 978,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 978,40	34 978,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		202 672 147,68	211 622 292,73	157 702 254,68	74,52	75 118 703,01	93 427 593,70	71 062 360,54	76,06
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 757 653,92</i>	<i>6 811 175,45</i>	<i>5 567 857,45</i>	<i>81,75</i>	<i>687 653,92</i>	<i>1 174 745,45</i>	<i>610 164,45</i>	<i>51,94</i>
		zadania własne		201 409 747,68	211 551 063,93	157 686 279,63	74,54	75 118 703,01	93 427 593,70	71 062 360,54	76,06
			WG	180 196 101,30	196 401 035,75	146 455 680,63	74,57	73 801 791,63	92 110 682,32	69 852 360,54	75,84
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 757 653,92</i>	<i>6 811 175,45</i>	<i>5 567 857,45</i>	<i>81,75</i>	<i>687 653,92</i>	<i>1 174 745,45</i>	<i>610 164,45</i>	<i>51,94</i>
			WP	21 213 646,38	15 150 028,18	11 230 599,00	74,13	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	5 375,00	5 175,05	96,28	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	1 262 400,00	65 853,80	10 800,00	16,40	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 781 107,00	14 432 171,27	9 866 067,38	68,36	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	820 000,00	1 860 940,00	564 444,15	30,33	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	15 958 615,00	8 718 725,39	6 280 869,04	72,04	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	6 589 312,00	2 194 857,43	1 873 545,21	85,36	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		2 413 180,00	1 657 648,45	1 147 208,98	69,21	0	0	0	0
			WG	1 108 180,00	863 800,00	362 222,40	41,93	0	0	0	0
			WP	1 305 000,00	793 848,45	784 986,58	98,88	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	12 595 364,04	41 065 048,32	40 650 126,07	98,99	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 144 000,00	2 408 075,38	2 144 014,36	89,03	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00	3 150 000,00	3 001 657,45	95,29	0	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		600 000,00	30 991 000,00	30 991 000,00	100	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 151 364,04	4 515 972,94	4 513 454,26	99,94	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	746 000,00	3 370 479,62	3 337 200,88	99,01	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		296 000,00	339 984,34	316 243,47	93,02	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		450 000,00	3 030 495,28	3 020 957,41	99,69	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 040 554,50	1 920 198,32	1 469 513,52	76,53	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		550 000,00	741 966,32	521 106,08	70,23	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0	45 000,00	44 473,54	98,83	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 490 554,50	1 133 232,00	903 933,90	79,77	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		773 000,00	1 037 230,00	1 036 270,63	99,91	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	55 000,00	54 949,94	99,91	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	750 000,00	936 730,00	936 297,00	99,95	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>750 000,00</i>	<i>548 330,00</i>	<i>548 330,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	23 000,00	23 000,00	22 988,70	99,95	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	12 500,00	12 034,99	96,28	0	0	0	0
			WP	0	7 125,00	6 859,94	96,28	0	0	0	0
			PJ	0	5 375,00	5 175,05	96,28	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 696 510,78	7 168 412,08	4 446 798,33	62,03	1 316 911,38	1 486 786,38	1 248 481,96	83,97
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	59 601,00	58 149,93	97,57	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	183 000,00	179 380,00	98,02	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	166 327,50	165 448,31	99,47	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	153 736,17	153 736,17	100	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	86 150,00	86 100,00	99,94	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	216 818,38	215 467,88	99,38	0	0	0	0
			WG	0	136 818,38	136 747,88	99,95	0	0	0	0
			WP	0	80 000,00	78 720,00	98,40	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	WP	0	97 170,00	97 170,00	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		4 696 510,78	6 205 609,03	3 491 346,04	56,26	1 316 911,38	1 486 786,38	1 248 481,96	83,97
			WG	2 668 899,40	4 064 291,20	1 949 490,29	47,97	0	169 875,00	38 481,96	22,65
			WP	2 027 611,38	2 141 317,83	1 541 855,75	72,00	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	0	3 598 000,00	3 598 000,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		0	3 598 000,00	3 598 000,00	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	11 422 476,00	8 472 786,62	1 397 823,38	16,50	0	858 186,62	809 544,05	94,33
	85203	Ośrodki wsparcia		250 000,00	858 186,62	809 544,05	94,33	0	858 186,62	809 544,05	94,33
	85295	Pozostała działalność		11 172 476,00	7 614 600,00	588 279,33	7,73	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	690 000,00	1 204 077,84	453 704,69	37,68	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	15 000,00	15 000,00	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		690 000,00	1 189 077,84	438 704,69	36,89	0	0	0	0
855		RODZINA		0	213 217,86	208 638,89	97,85	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	0	124 700,00	124 300,00	99,68	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	0	88 517,86	84 338,89	95,28	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		101 631 133,54	93 429 317,64	69 437 904,12	74,32	51 630 393,67	69 971 603,60	51 621 133,09	73,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	190 000,00	200 000,00	45 244,32	22,62	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	170 000,00	50 100,00	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WP	0	479 757,50	479 757,50	100	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 419 650,41	2 595 938,57	2 588 562,52	99,72	0	814 072,57	814 072,57	100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 584 149,21	81 931 246,93	60 749 203,05	74,15	50 942 739,75	67 982 785,58	50 196 896,07	73,84
			WG	87 209 749,21	81 865 393,13	60 738 403,05	74,19	50 942 739,75	67 982 785,58	50 196 896,07	73,84
			WP	112 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			PR	1 262 400,00	65 853,80	10 800,00	16,40	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 670 420,00	1 328 420,00	1 134 658,87	85,41	0	0	0	0
			WP	1 120 420,00	1 015 420,00	898 209,39	88,46	0	0	0	0
			WG	550 000,00	313 000,00	236 449,48	75,54	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	707 653,92	1 194 745,45	619 232,45	51,83	687 653,92	1 174 745,45	610 164,45	51,94
		w tym dotacja inwestycyjna		707 653,92	1 194 745,45	619 232,45	51,83	687 653,92	1 174 745,45	610 164,45	51,94
	90095	Pozostała działalność	WG	5 889 260,00	5 649 109,19	3 821 245,41	67,64	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		1 300 000,00	1 300 000,00	632 295,00	48,64	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	28 148 169,82	24 058 352,73	18 958 163,61	78,80	22 171 397,96	21 111 017,10	17 383 201,44	82,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna		0	170 100,00	170 000,00	99,94	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		28 148 169,82	23 888 252,73	18 788 163,61	78,65	22 171 397,96	21 111 017,10	17 383 201,44	82,34
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	7 647 832,00	5 153 000,43	2 842 043,18	55,15	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		0	381 382,11	145 009,01	38,02	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 704 832,00	2 521 900,32	2 390 720,45	94,80	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		3 943 000,00	2 249 718,00	306 313,72	13,62	0	0	0	0

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2021 roku**

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM		3 888 562,27	5 291 938,44	9 180 500,71	6 325 885,86	68,91	2 854 614,85
		w tym:							
		<i>Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFS - RPO WŚL.)</i>		1 742 795,68	3 202 489,33	4 945 285,01	3 506 345,10	70,90	1 438 939,91
		<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny (PO WER - EFS)</i>		520 464,24	573 965,58	1 094 429,82	672 482,11	61,45	421 947,71
		<i>Europejski Fundusz Społeczny (EFS)</i>		367 403,48	58 959,28	426 362,76	241 719,53	56,69	184 643,23
		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>		207 604,43	147 951,34	355 555,77	266 834,31	75,05	88 721,46
		<i>ERASMUS+</i>		0	23 499,04	23 499,04	23 499,04	100	0
		<i>Program Komisji Europejskiej</i>		0	17 579,52	17 579,52	17 579,52	100	0
		<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)</i>		665 086,89	752 408,96	1 417 495,85	1 024 747,49	72,29	392 748,36
		<i>budżet miasta</i>		101 233,09	245 883,30	347 116,39	185 166,30	53,34	161 950,09
		<i>budżet państwa</i>		276 064,84	268 510,02	544 574,86	379 735,16	69,73	164 839,70
		<i>wkład własny rodziców</i>		7 909,62	692,07	8 601,69	7 777,30	90,42	824,39
750	75095	Alternative Building Activation Units (Alt/Bau) <i>(Wydział Rozwoju)</i>	razem	35 028,00	62 019,81	97 047,81	24 214,70	24,95	72 833,11
			<i>EFRR</i>	<i>29 773,80</i>	<i>52 716,90</i>	<i>82 490,70</i>	<i>20 582,48</i>	<i>24,95</i>	<i>61 908,22</i>
			<i>budżet miasta</i>	<i>5 254,20</i>	<i>9 302,91</i>	<i>14 557,11</i>	<i>3 632,22</i>	<i>24,95</i>	<i>10 924,89</i>
750	75095	StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering <i>(Wydział Rozwoju)</i>	razem	209 212,51	112 040,46	321 252,97	289 708,14	90,18	31 544,83
			<i>EFRR</i>	<i>177 830,63</i>	<i>95 234,44</i>	<i>273 065,07</i>	<i>246 251,83</i>	<i>90,18</i>	<i>26 813,24</i>
			<i>budżet miasta</i>	<i>31 381,88</i>	<i>16 806,02</i>	<i>48 187,90</i>	<i>43 456,31</i>	<i>90,18</i>	<i>4 731,59</i>
750 852	75095 85295	3R - Rodzina Rozwój Rybnik <i>(Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Wydział Rozwoju)</i>	razem	0	1 515 000,00	1 515 000,00	875 399,82	57,78	675 233,69
			<i>EFS- RPO WŚL., w tym:</i>	<i>0</i>	<i>1 355 000,00</i>	<i>1 355 000,00</i>	<i>832 904,08</i>	<i>61,47</i>	<i>522 095,92</i>
			<i>OPS</i>	<i>0</i>	<i>515 000,00</i>	<i>515 000,00</i>	<i>361 862,23</i>	<i>70,26</i>	<i>153 137,77</i>
			<i>R</i>	<i>0</i>	<i>840 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>471 041,85</i>	<i>56,08</i>	<i>368 958,15</i>
			<i>budżet miasta - OPS</i>	<i>0</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>42 495,74</i>	<i>26,56</i>	<i>117 504,26</i>
750 852	75095 85295	reWITA <i>(Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Wydział Rozwoju)</i>	razem	65 000,00	328 932,09	393 932,09	261 186,90	66,30	132 745,19
			<i>EFS- RPO WŚL., w tym:</i>	<i>58 157,89</i>	<i>282 274,98</i>	<i>340 432,87</i>	<i>229 176,97</i>	<i>67,32</i>	<i>111 255,90</i>
			<i>OPS</i>	<i>44 736,84</i>	<i>49 971,48</i>	<i>94 708,32</i>	<i>30 117,57</i>	<i>31,80</i>	<i>64 590,75</i>
			<i>R</i>	<i>13 421,05</i>	<i>232 303,50</i>	<i>245 724,55</i>	<i>199 059,40</i>	<i>81,01</i>	<i>46 665,15</i>
			<i>budżet państwa, w tym:</i>	<i>6 842,11</i>	<i>33 208,84</i>	<i>40 050,95</i>	<i>26 962,02</i>	<i>67,32</i>	<i>13 088,93</i>
			<i>OPS</i>	<i>5 263,16</i>	<i>5 879,00</i>	<i>11 142,16</i>	<i>3 543,25</i>	<i>31,80</i>	<i>7 598,91</i>
			<i>R</i>	<i>1 578,95</i>	<i>27 329,84</i>	<i>28 908,79</i>	<i>23 418,77</i>	<i>81,01</i>	<i>5 490,02</i>
			<i>budżet miasta - OPS</i>	<i>0</i>	<i>13 448,27</i>	<i>13 448,27</i>	<i>5 047,91</i>	<i>37,54</i>	<i>8 400,36</i>
801	80101	Becoming European Ecocitizens <i>(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)</i>	razem	68 223,45	-36 775,77	31 447,68	10 450,91	33,23	20 996,77
			<i>FRSE</i>	<i>68 223,45</i>	<i>-36 775,77</i>	<i>31 447,68</i>	<i>10 450,91</i>	<i>33,23</i>	<i>20 996,77</i>

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	W zdrowym ciele zdrowy duch (Szkoła Podstawowa nr 36)	razem	0	8 149,00	8 149,00	2 700,32	33,14	5 448,68
			FRSE	0	8 149,00	8 149,00	2 700,32	33,14	5 448,68
801	80101	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6)	razem	0	16 375,00	16 375,00	7 503,64	45,82	8 871,36
			FRSE	0	16 375,00	16 375,00	7 503,64	45,82	8 871,36
801	80101	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)	razem	85 756,76	5 115,48	90 872,24	32 524,42	35,79	58 347,82
			PO WER - EFS	80 860,05	4 823,39	85 683,44	30 667,27	35,79	55 016,17
			budżet państwa	4 896,71	292,09	5 188,80	1 857,15	35,79	3 331,65
801	80101	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy (Szkoła Podstawowa nr 36)	razem	6 000,00	450,25	6 450,25	6 420,00	99,53	30,25
			FRSE	6 000,00	450,25	6 450,25	6 420,00	99,53	30,25
801	80101	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12)	razem	38 456,86	26 021,32	64 478,18	61 450,48	95,30	3 027,70
			FRSE	38 456,86	26 021,32	64 478,18	61 450,48	95,30	3 027,70
801	80101	Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia (Szkoła Podstawowa nr 1)	razem	999,99	46 730,50	47 730,49	43 768,12	91,70	3 962,37
			PO WER - EFS	942,89	44 062,19	45 005,08	41 268,96	91,70	3 736,12
			budżet państwa	57,10	2 668,31	2 725,41	2 499,16	91,70	226,25
801	80101	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4)	razem	10 865,53	15 536,05	26 401,58	950,00	3,60	25 451,58
			FRSE	10 865,53	15 536,05	26 401,58	950,00	3,60	25 451,58
801	80101	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji (Szkoła Podstawowa nr 28)	razem	30 520,59	-21 461,45	9 059,14	7 838,74	86,53	1 220,40
			FRSE	30 520,59	-21 461,45	9 059,14	7 838,74	86,53	1 220,40
801	80102	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych (Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia)	razem	35 000,00	15 326,42	50 326,42	16 242,12	32,27	34 084,30
			FRSE	35 000,00	15 326,42	50 326,42	16 242,12	32,27	34 084,30
801	80102	ROOTS AND WINGS (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	razem	37 508,86	-19 979,06	17 529,80	1 388,79	7,92	16 141,01
			FRSE	37 508,86	-19 979,06	17 529,80	1 388,79	7,92	16 141,01
801	80115	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku (Zespół Szkół Budowlanych)	razem	85 945,00	130 364,94	216 309,94	209 072,15	96,65	7 237,79
			FRSE	85 945,00	130 364,94	216 309,94	209 072,15	96,65	7 237,79
801	80115	Praktyki zawodowe na rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy (Zespół Szkół Technicznych)	razem	54 992,38	291 680,16	346 672,54	346 076,08	99,83	596,46
			FRSE	54 992,38	291 680,16	346 672,54	346 076,08	99,83	596,46
801	80115	Rozumiem - działam (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	razem	4 886,70	20 496,61	25 383,31	5 632,93	22,19	19 750,38
			FRSE	4 886,70	20 496,61	25 383,31	5 632,93	22,19	19 750,38

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	From Eurovision To Eurodivision (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	razem	43 132,74	22 271,89	65 404,63	22 944,72	35,08	42 459,91
			FRSE	43 132,74	22 271,89	65 404,63	22 944,72	35,08	42 459,91
801	80115	Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe (Zespół Szkół Budowlanych)	razem	100 000,00	15 000,00	115 000,00	70 604,25	61,40	44 395,75
			FRSE	100 000,00	15 000,00	115 000,00	70 604,25	61,40	44 395,75
801	80115	Sport lekiem na całe zło (Zespół Szkół Technicznych)	razem	0	8 140,00	8 140,00	2 645,11	32,50	5 494,89
			FRSE	0	8 140,00	8 140,00	2 645,11	32,50	5 494,89
801	80115	WorkAble (Zespół Szkół Budowlanych)	razem	0	13 742,00	13 742,00	0	0	13 742,00
			FRSE	0	13 742,00	13 742,00	0	0	13 742,00
801	80115	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Technicznych)	razem	0	24 764,00	24 764,00	0	0	24 764,00
			FRSE	0	24 764,00	24 764,00	0	0	24 764,00
801	80115	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Budowlanych)	razem	0	8 795,00	8 795,00	0	0	8 795,00
			FRSE	0	8 795,00	8 795,00	0	0	8 795,00
801	80115	Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla (Zespół Szkół Technicznych)	razem	172 691,85	20 110,00	192 801,85	192 801,85	100	0
			PO WER - EFS	162 831,16	18 961,71	181 792,87	181 792,87	100	0
			budżet państwa	9 860,69	1 148,29	11 008,98	11 008,98	100	0
801	80115	Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji (Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych)	razem	130 333,51	70 052,13	200 385,64	108 692,57	54,24	91 693,07
			PO WER - EFS	122 891,52	66 052,09	188 943,61	102 486,22	54,24	86 457,39
			budżet państwa	7 441,99	4 000,04	11 442,03	6 206,35	54,24	5 235,68
801	80115	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku (Zespół Szkół Technicznych)	razem	130 498,11	163 783,93	294 282,04	274 813,77	93,38	19 468,27
			EFŚ - RPO WŚL	116 761,46	146 543,52	263 304,98	245 886,00	93,38	17 418,98
			budżet państwa	13 736,65	17 240,41	30 977,06	28 927,77	93,38	2 049,29
801	80115	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy (Zespół Szkół Budowlanych)	razem	182 064,82	228 053,52	410 118,34	374 837,39	91,40	35 280,95
			EFŚ - RPO WŚL	162 900,10	204 047,89	366 947,99	335 380,82	91,40	31 567,17
			budżet państwa	19 164,72	24 005,63	43 170,35	39 456,57	91,40	3 713,78
801	80115	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji (Zespół Szkół nr 5)	razem	31 477,63	4 583,03	36 060,66	31 311,17	86,83	4 749,49
			PO WER - EFS	29 680,26	4 321,34	34 001,60	29 523,30	86,83	4 478,30
			budżet państwa	1 797,37	261,69	2 059,06	1 787,87	86,83	271,19

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	Mistrzowie reklamy (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	razem	216 300,00	266 024,99	482 324,99	391 158,99	81,10	91 166,00
			EFS - RPO WŚl.	193 531,58	238 022,36	431 553,94	349 984,36	81,10	81 569,58
			budżet państwa	22 768,42	28 002,63	50 771,05	41 174,63	81,10	9 596,42
801	80115	Moje CV moją szansą na rynku pracy (Zespół Szkół Budowlanych)	razem	181 815,60	368 180,99	549 996,59	408 899,13	74,35	141 097,46
			EFS - RPO WŚl.	162 677,12	329 425,09	492 102,21	365 857,12	74,35	126 245,09
			budżet państwa	19 138,48	38 755,90	57 894,38	43 042,01	74,35	14 852,37
801	80115	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle (Zespół Szkół Technicznych)	razem	400 000,00	21 236,04	421 236,04	75 700,19	17,97	345 535,85
			EFS - RPO WŚl.	357 894,74	19 000,66	376 895,40	67 731,75	17,97	309 163,65
			budżet państwa	42 105,26	2 235,38	44 340,64	7 968,44	17,97	36 372,20
801	80115 80117	Mój zawód - moja pasja (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	razem	48 202,25	57 693,01	105 895,26	105 145,26	99,29	750,00
			EFS - RPO WŚl.	43 128,31	51 620,07	94 748,38	94 077,32	99,29	671,06
			budżet państwa	5 073,94	6 072,94	11 146,88	11 067,94	99,29	78,94
801	80117	Europa potrzebuje branżowców (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	razem	105 583,73	50 000,00	155 583,73	147 466,13	94,78	8 117,60
			PO WER - EFS	99 554,91	47 145,00	146 699,91	139 045,82	94,78	7 654,09
			budżet państwa	6 028,82	2 855,00	8 883,82	8 420,31	94,78	463,51
801	80120	Uczenie się żeby uczyć (IV Liceum Ogólnokształcące)	razem	0	76 856,59	76 856,59	66 754,87	86,86	10 101,72
			FRSE	0	76 856,59	76 856,59	66 754,87	86,86	10 101,72
801	80120	EuroSpot (IV Liceum Ogólnokształcące)	razem	44 137,06	70 707,71	114 844,77	70 901,03	61,74	43 943,74
			FRSE	44 137,06	70 707,71	114 844,77	70 901,03	61,74	43 943,74
801	80120	Education 4 You (IV Liceum Ogólnokształcące)	razem	42 417,12	-457,02	41 960,10	37 366,57	89,05	4 593,53
			FRSE	42 417,12	-457,02	41 960,10	37 366,57	89,05	4 593,53
801	80120	Together Europe Achives More in School Success (II Liceum Ogólnokształcące)	razem	40 000,60	51 836,00	91 836,60	70 665,99	76,95	21 170,61
			FRSE	40 000,60	51 836,00	91 836,60	70 665,99	76,95	21 170,61
801	80134	Złote serca (Zespół Szkół nr 6)	razem	23 000,00	14 569,32	37 569,32	7 138,79	19,00	30 430,53
			FRSE	23 000,00	14 569,32	37 569,32	7 138,79	19,00	30 430,53
801	80134	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych (Zespół Szkół nr 6)	razem	25 138,88	34 876,29	60 015,17	40 145,47	66,89	19 869,70
			PO WER - EFS	23 703,45	32 884,84	56 588,29	37 853,15	66,89	18 735,14
			budżet państwa	1 435,43	1 991,45	3 426,88	2 292,32	66,89	1 134,56
801	80134 80146	Drukarnia - zawód z przyszłością (Zespół Szkół nr 6)	razem	47 736,09	167,18	47 903,27	47 903,27	100	0
			EFS - RPO WŚl.	41 698,52	149,57	41 848,09	41 848,09	100	0
			budżet państwa	4 905,69	17,61	4 923,30	4 923,30	100	0
			budżet miasta	1 131,88	0	1 131,88	1 131,88	100	0

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Dostępna szkoła w Rybniku (Urząd Miasta - Wydział Edukacji)	razem	0	193 852,50	193 852,50	7 885,53	4,07	185 966,97
			PO WER - EFS	0	182 783,52	182 783,52	7 435,27	4,07	175 348,25
			budżet państwa	0	11 068,98	11 068,98	450,26	4,07	10 618,72
852	85295	Alternatywa II (Wydział Polityki Społecznej/ Ośrodek Pomocy Społecznej)	razem	75 000,00	221 105,62	296 105,62	198 249,07	66,95	78 262,45
			budżet miasta	30 000,00	18 205,77	48 205,77	32 478,51	67,37	15 727,26
			EFŚ - RPO WŚL., w tym:	45 000,00	202 899,85	247 899,85	165 770,56	66,87	82 129,29
			OPS	0	74 100,64	74 100,64	54 506,54	73,56	19 594,10
			PS	45 000,00	128 799,21	173 799,21	111 264,02	64,02	62 535,19
852	85295	System wsparcia rybnickich seniorów (Wydział Polityki Społecznej/ Ośrodek Pomocy Społecznej)	razem	112 194,00	-38 029,77	74 164,23	74 164,23	100	0
			EFŚ - RPO WŚL., w tym:	102 542,90	-55 856,74	46 686,16	46 686,16	100	0
			OPS	38 564,41	-21 358,07	17 206,34	17 206,34	100	0
			PS	63 978,49	-34 498,67	29 479,82	29 479,82	100	0
			budżet państwa, w tym:	9 651,10	-5 257,12	4 393,98	4 393,98	100	0
			OPS	3 629,59	-2 010,17	1 619,42	1 619,42	100	0
			PS	6 021,51	-3 246,95	2 774,56	2 774,56	100	0
			budżet miasta, w tym:	0	23 084,09	23 084,09	23 084,09	100	0
			OPS	0	0	0	0	0	0
			PS	0	23 084,09	23 084,09	23 084,09	100	0
852	85295	Rybnickie mieszkania ze wsparciem (Ośrodek Pomocy Społecznej/ Wydział Polityki Społecznej)	razem	277 638,75	82 317,10	359 955,85	257 194,14	71,45	102 761,71
			EFŚ - RPO WŚL., w tym:	245 790,40	75 435,72	321 226,12	229 544,30	71,46	91 681,82
			OPS	125 766,75	52 135,75	177 902,50	106 161,80	59,67	71 740,70
			PS	120 023,65	23 299,97	143 323,62	123 382,50	86,09	19 941,12
			budżet państwa, w tym:	23 133,22	7 099,82	30 233,04	21 604,17	71,46	8 628,87
			OPS	11 836,87	4 906,89	16 743,76	9 991,70	59,67	6 752,06
			PS	11 296,35	2 192,93	13 489,28	11 612,47	86,09	1 876,81
			budżet miasta - OPS	8 715,13	-218,44	8 496,69	6 045,67	71,15	2 451,02
852	85295	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (Ośrodek Pomocy Społecznej)	razem	0	36 000,00	36 000,00	21 010,21	58,36	14 989,79
			EFŚ - RPO WŚL.	0	32 903,23	32 903,23	19 202,88	58,36	13 700,35
			budżet państwa	0	3 096,77	3 096,77	1 807,33	58,36	1 289,44
853	85395	Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy)	razem	69 442,39	65 880,45	135 322,84	135 322,84	100	0
			EFŚ	62 132,66	58 959,28	121 091,94	121 091,94	100	0
			budżet państwa	7 309,73	6 921,17	14 230,90	14 230,90	100	0

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy)	razem	359 142,15	0	359 142,15	141 914,81	39,51	217 227,34
			EFS	305 270,82	0	305 270,82	120 627,59	39,51	184 643,23
			budżet państwa	53 871,33	0	53 871,33	21 287,22	39,51	32 584,11
853	85395	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (Powiatowy Urząd Pracy)	razem	0	188 820,00	188 820,00	105 143,87	55,68	83 676,13
			PO WER - EFS	0	159 137,50	159 137,50	88 615,25	55,68	70 522,25
			budżet państwa	0	29 682,50	29 682,50	16 528,62	55,68	13 153,88
853	85395	Śląskie Pomaga (Miejski Dom Pomocy Społecznej)	razem	0	282 920,00	282 920,00	256 187,15	90,55	26 732,85
			EFS - RPO WŚl.	0	240 482,00	240 482,00	217 759,08	90,55	22 722,92
			budżet państwa	0	42 438,00	42 438,00	38 428,07	90,55	4 009,93
853	85395	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów (Miejski Dom Pomocy Społecznej)	razem	0	57 268,76	57 268,76	57 268,76	100	0
			EFS - RPO WŚl.	0	48 203,12	48 203,12	48 203,12	100	0
			budżet państwa	0	9 065,64	9 065,64	9 065,64	100	0
855	85505	Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika (Zespół Żłobków Miejskich/ Wydział Edukacji)	razem	63 828,36	25 370,43	89 198,79	86 213,97	96,65	2 984,82
			EFS - RPO WŚl.	54 009,43	23 840,11	77 849,54	77 188,43	99,15	661,11
			budżet państwa	1 909,31	838,25	2 747,56	1 248,24	45,43	1 499,32
			wkład własny rodziców	7 909,62	692	8 601,69	7 777,30	90,42	824,39
855	85595	Rybnicka Akademia Rodziny II (Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej)	razem	198 390,00	10 156,99	208 546,99	175 638,55	84,22	32 908,44
			EFS - RPO WŚl.	158 703,23	8 497,90	167 201,13	139 144,06	83,22	28 057,07
			budżet państwa	14 936,77	799,80	15 736,57	13 095,91	83,22	2 640,66
			budżet miasta	24 750,00	859,29	25 609,29	23 398,58	91,37	2 210,71
926	92605	Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	razem	0	13 794,00	13 794,00	13 794,00	100	0
			PO WER - EFS	0	13 794,00	13 794,00	13 794,00	100	0
926	92605	Rozwój umiejętności i trenerów wolontariatu (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	razem	0	23 499,04	23 499,04	23 499,04	100	0
			Erasmus+	0	23 499,04	23 499,04	23 499,04	100	0
926	92605	Sport na rzecz zmian (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	razem	0	21 974,91	21 974,91	21 974,91	100	0
			Program Komisji Europejskiej	0	17 579,52	17 579,52	17 579,52	100	0
			budżet miasta	0	4 395,39	4 395,39	4 395,39	100	0

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2021 roku**

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM (1-6)					75 118 703,01	12 756 889,81	93 371 138,60	71 005 907,63	76,05	22 365 230,97
			<i>budżet miasta</i>		29 337 047,92	2 308 301,41	31 645 349,33	25 388 459,95	80,23	6 256 889,38
			<i>budżet państwa</i>		2 213 483,51	243 725,41	2 457 208,92	1 988 132,28	80,91	469 076,64
			<i>Fundusz Spójności</i>		18 903 565,27	5 375 238,05	24 278 803,32	16 986 636,32	69,96	7 292 167,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		0	5 335 370,64	5 335 370,64	2 467 190,72	46,24	2 868 179,92
			<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny (EFS - PO WER)</i>		0	160 175,14	160 175,14	36 284,64	22,65	123 890,50
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFRR - RPO WŚl.)</i>		24 664 606,31	4 829 624,94	29 494 231,25	24 139 203,72	81,84	5 355 027,53
1. Wydział Inwestycji					25 457 501,02	-708 116,32	25 555 038,02	20 730 039,60	81,12	4 824 998,42
801	80195	828	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42	<i>razem</i>	1 316 911,38	0	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88	106 911,38
				<i>budżet miasta</i>	202 515,40	0	202 515,40	181 500,00	89,62	21 015,40
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	1 114 395,98	0	1 114 395,98	1 028 500,00	92,29	85 895,98
852	85203	837	Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku	<i>razem</i>	0	804 909,34	804 909,34	764 248,88	94,95	40 660,46
				<i>budżet miasta</i>	0	159 064,02	159 064,02	118 403,56	74,44	40 660,46
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	0	645 845,32	645 845,32	645 845,32	100	0
900	90005	858	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku	<i>razem</i>	0	653 394	653 394,14	231 069,78	35,36	422 324,36
				<i>budżet miasta</i>	0	166 658	166 658,32	82 469,40	49,48	84 188,92
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	0	486 736	486 735,82	148 600,38	30,53	338 135
900	90005	785	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	<i>razem</i>	1 969 191,68	-301 129,60	1 668 062,08	1 140 829,31	68,39	527 232,77
				<i>budżet miasta</i>	426 519,84	67 810,55	494 330,39	263 845,29	53,37	230 485,10
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	1 542 671,84	-368 940,15	1 173 731,69	876 984,02	74,72	296 747,67
900	90005	773	OZE w budynkach MOSiR w Rybniku	<i>razem</i>	0	743,98	743,98	690,19	92,77	53,79
				<i>budżet miasta</i>	0	196,72	196,72	142,93	72,66	53,79
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	0	547,26	547,26	547,26	100	0
921	92195	404	Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	<i>razem</i>	5 948 589,40	-923 302,05	5 025 287,35	4 888 525,80	97,28	136 761,55
				<i>budżet miasta</i>	5 646 022,06	-923 302,05	4 722 720,01	4 585 958,46	97,10	136 761,55
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	302 567,34	0	302 567,34	302 567,34	100	0
921	92195	500	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	<i>razem</i>	270 644,57	-85 808,91	184 835,66	87 118,44	47,13	97 717,22
				<i>budżet miasta</i>	270 644,57	-85 808,91	184 835,66	87 118,44	47,13	97 717,22

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	630	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościeszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne	razem	9 385 431,00	363 348,69	9 748 779,69	8 574 263,29	87,95	1 174 516,40
				<i>budżet miasta</i>	9 385 431,00	363 348,69	9 748 779,69	8 574 263,29	87,95	1 174 516,40
921	92195	827	Zagospodarowanie terenu Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	razem	6 566 732,99	-414 618,59	6 152 114,40	3 833 293,91	62,31	2 318 820,49
				<i>budżet miasta</i>	967 201,50	559 603,0	1 526 804,49	709 720,84	46,48	817 083,65
				<i>budżet państwa</i>	589 424,37	-102 549,6	486 874,74	328 797,17	67,53	158 077,57
				<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	5 010 107,12	-871 672,0	4 138 435,17	2 794 775,90	67,53	1 343 659,27
			2. Wydział Edukacji		0	169 875,00	169 875,00	38 481,96	22,65	131 393,04
801	80195	30	Dostępna szkoła w Rybniku	razem	0	169 875,00	169 875,00	38 481,96	22,65	131 393,04
				<i>PO WER - EFS</i>	0	160 175,14	160 175,14	36 284,64	22,65	123 890,50
				<i>budżet państwa</i>	0	9 699,86	9 699,86	2 197,32	22,65	7 502,54
			3. Wydział Gospodarki Komunalnej		687 653,92	487 091,53	1 174 745,45	610 164,45	51,94	564 581,00
900	90026		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika	razem	687 653,92	487 091,53	1 174 745,45	610 164,45	51,94	564 581,00
				<i>budżet miasta</i>	34 382,70	24 354,56	58 737,26	30 508,22	51,94	28 229,04
				<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	653 271,22	462 736,97	1 116 008,19	579 656,23	51,94	536 351,96
			4. Ośrodek Pomocy Społecznej		0	53 277,28	53 277,28	45 295,17	85,02	7 982,11
852	85203		Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku	razem	0	53 277,28	53 277,28	45 295,17	85,02	7 982,11
				<i>budżet miasta</i>	0	53 277,28	53 277,28	45 295,17	85,02	7 982,11
			5. Zarząd Zieleni Miejskiej		0	814 072,57	814 072,57	814 072,57	100	0
900	90004		Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku	razem	0	814 072,57	814 072,57	814 072,57	100	0
				<i>budżet miasta</i>	0	50 589,96	50 589,96	50 589,96	100	0
				<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	0	763 482,61	763 482,61	763 482,61	100	0
			6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		48 973 548,07	16 630 582,21	65 604 130,28	48 767 853,88	74,34	16 836 276,40
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	razem	23 994 503,20	-3 818 761,16	20 175 742,04	16 662 121,97	82,58	3 513 620,07
				<i>budżet miasta</i>	5 090 937,93	2 109 143,84	7 200 081,77	6 042 130,22	83,92	1 157 951,55
				<i>Fundusz Spójności</i>	18 903 565,27	-5 927 905,00	12 975 660,27	10 619 991,75	81,85	2 355 668,52
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła	razem	0	16 660 653,69	16 660 653,69	8 855 975,29	53,16	7 804 678,40
				<i>budżet miasta</i>	0	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100	0
				<i>Fundusz Spójności</i>	0	11 303 143,05	11 303 143,05	6 366 644,57	56,33	4 936 498,48
				<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0	5 335 370,64	5 335 370,64	2 467 191	46,24	2 868 179,92
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych etap I	razem	2 861 026,33	1 007 576,88	3 868 603,21	2 681 264,17	69,31	1 187 339,04
				<i>budżet miasta</i>	629 953,85	49 976,88	679 930,73	368 695,29	54,23	311 235,44
				<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	1 996 222,73	856 800,00	2 853 022,73	2 069 140,55	72,52	783 882,18
				<i>budżet państwa</i>	234 849,75	100 800,00	335 649,75	243 428,33	72,52	92 221,42

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych etap IA	razem	3 877 176,04	867 912,29	4 745 088,33	4 209 429,02	88,71	535 659,31
				<i>budżet miasta</i>	885 714,02	42 104,89	927 818,91	785 762,44	84,69	142 056,47
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	2 676 571,27	738 880,32	3 415 451,59	3 063 280,59	89,69	352 171,00
				<i>budżet państwa</i>	314 890,75	86 927,08	401 817,83	360 385,99	89,69	41 431,84
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych etap II	razem	13 762 397,29	903 353,11	14 665 750,40	11 835 265,22	80,70	2 830 485,18
				<i>budżet miasta</i>	3 556 370,01	-510 703,73	3 045 666,28	1 828 692,89	60,04	1 216 973,39
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	9 131 708,64	1 265 208,74	10 396 917,38	8 953 248,86	86,11	1 443 668,52
				<i>budżet państwa</i>	1 074 318,64	148 848,10	1 223 166,74	1 053 323,47	86,11	169 843,27
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	razem	4 478 445,21	1 009 847,40	5 488 292,61	4 523 798,21	82,43	964 494,40
				<i>budżet miasta</i>	2 241 355,04	159 847,40	2 401 202,44	1 611 223,55	67,10	789 978,89
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	2 237 090,17	850 000,00	3 087 090,17	2 912 574,66	94,35	174 515,51

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	127 270 677,93	57 566 594,94	123 679 775,55	4 784 183,64	5 445 931,64	5 445 931,64
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	33 030 063,92	33 030 063,92			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	14 186 787,42	14 186 787,42			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0	10 349 743,60	76 462 924,21			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 870 677,93	0	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	77 400 000,00	0	0			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	750 000,00	750 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 784 183,64	4 695 931,64	4 695 931,64

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2021 ROKU

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI							
							podmiotowe				celowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RAZEM	65 562 582,22	72 019 192,08	70 172 327,70	97,44	53 248 931,30	53 410 793,85	53 336 990,27	99,86	12 313 650,92	18 608 398,23	16 835 337,43	90,47
		- dotacje na zadania bieżące *)	62 804 928,30	65 208 016,63	64 604 470,25	99,07	53 248 931,30	53 410 793,85	53 336 990,27	99,86	9 555 997,00	11 797 222,78	11 267 479,98	95,51
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 757 653,92	6 811 175,45	5 567 857,45	81,75	0	0	0	0	2 757 653,92	6 811 175,45	5 567 857,45	81,75
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			19 021 411,00	23 615 081,88	23 611 663,09	100	18 686 411,00	19 407 370,38	19 407 370,38	100	335 000,00	4 207 711,50	4 204 292,71	99,92
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	245 000,00	245 000,00	100	0	0	0	0	200 000,00	245 000,00	245 000,00	100
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	245 000,00	245 000,00	100	0	0	0	0	200 000,00	245 000,00	245 000,00	100
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	20 680,22	20 335,43	98,33	0	0	0	0	10 000,00	20 680,22	20 335,43	98,33
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	20 100,00	19 769,08	98,35	0	0	0	0	10 000,00	20 100,00	19 769,08	98,35
	80115	Technika	0	580,22	566,35	97,61	0	0	0	0	0	580,22	566,35	97,61
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	0	3 598 000,00	3 598 000,00	100	0	0	0	0	0	3 598 000,00	3 598 000,00	100
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	0	3 598 000,00	3 598 000,00	100	0	0	0	0	0	3 598 000,00	3 598 000,00	100
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	28 931,28	28 931,28	100	0	0	0	0	25 000,00	28 931,28	28 931,28	100
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	28 931,28	28 931,28	100	0	0	0	0	25 000,00	28 931,28	28 931,28	100
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	45 000,00	42 026,00	93,39	0	0	0	0	0	45 000,00	42 026,00	93,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	45 000,00	42 026,00	93,39	0	0	0	0	0	45 000,00	42 026,00	93,39
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 456 411,00	19 347 470,38	19 347 370,38	100	18 456 411,00	19 177 370,38	19 177 370,38	100	0	170 100,00	170 000,00	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 358 121,00	10 864 721,00	10 864 621,00	100	10 358 121,00	10 694 621,00	10 694 621,00	100	0	170 100,00	170 000,00	99,94
		- dotacje na zadania bieżące	10 358 121,00	10 694 621,00	10 694 621,00	100	10 358 121,00	10 694 621,00	10 694 621,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	170 100,00	170 000,00	99,94	0	0	0	0	0	170 100,00	170 000,00	99,94
	92116	Biblioteki	6 399 185,00	6 680 544,38	6 680 544,38	100	6 399 185,00	6 680 544,38	6 680 544,38	100	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 699 105,00	1 802 205,00	1 802 205,00	100	1 699 105,00	1 802 205,00	1 802 205,00	100	0	0	0	0
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			46 541 171,22	48 404 110,20	46 560 664,61	96,19	34 562 520,30	34 003 423,47	33 929 619,89	99,78	11 978 650,92	14 400 686,73	12 631 044,72	87,71
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	100
	75095	Pozostała działalność	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	100
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 750,00	968 080,00	967 248,99	99,91	0	0	0	0	1 169 750,00	968 080,00	967 248,99	99,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 139 750,00	938 080,00	937 248,99	99,91	0	0	0	0	1 139 750,00	938 080,00	937 248,99	99,91
		- dotacje na zadania bieżące	389 750,00	389 750,00	388 918,99	99,79	0	0	0	0	389 750,00	389 750,00	388 918,99	99,79
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	548 330,00	548 330,00	100	0	0	0	0	750 000,00	548 330,00	548 330,00	100
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100	0	0	0	0	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100	0	0	0	0	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 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
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 422 000,00	31 813 677,28	31 812 657,10	100	32 422 000,00	31 671 653,17	31 671 424,02	100	0	142 024,11	141 233,08	99,44
	80101	Szkoły podstawowe	5 220 000,00	5 053 860,00	5 053 848,40	100	5 220 000,00	5 036 360,00	5 036 348,40	100	0	17 500,00	17 500,00	100
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 401 260,00	1 401 258,06	100	1 090 000,00	1 401 260,00	1 401 258,06	100	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 700 000,00	1 979 020,00	1 979 012,96	100	1 700 000,00	1 979 020,00	1 979 012,96	100	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 000,00	180 320,00	180 315,54	100	187 000,00	180 320,00	180 315,54	100	0	0	0	0
	80115	Technika	3 120 000,00	3 534 069,78	3 534 064,20	100	3 120 000,00	3 517 269,78	3 517 264,20	100	0	16 800,00	16 800,00	100
	80116	Szkoły policealne	4 245 000,00	2 489 201,00	2 489 198,30	100	4 245 000,00	2 489 201,00	2 489 198,30	100	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 440 000,00	4 988 770,00	4 988 767,45	100	5 440 000,00	4 986 670,00	4 986 667,45	100	0	2 100,00	2 100,00	100
	80120	Licea ogólnokształcące	5 090 000,00	4 936 790,00	4 936 774,33	100	5 090 000,00	4 911 590,00	4 911 574,33	100	0	25 200,00	25 200,00	100
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 010 000,00	3 238 340,00	3 238 331,62	100	3 010 000,00	3 238 340,00	3 238 331,62	100	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	2 708 990,00	2 708 901,07	100	2 335 000,00	2 708 990,00	2 708 901,07	100	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	47 409,00	47 399,54	100	0	47 409,00	47 399,54	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	1 175 223,39	1 175 152,55	99,99	985 000,00	1 175 223,39	1 175 152,55	99,99	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	80 424,11	79 633,08	99,02	0	0	0	0	0	80 424,11	79 633,08	99,02
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 893 133,00	1 975 413,00	1 968 621,78	99,66	0	0	0	0	1 893 133,00	1 975 413,00	1 968 621,78	99,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	210 280,00	210 280,00	100	0	0	0	0	210 000,00	210 280,00	210 280,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 133,00	1 715 133,00	1 710 913,78	99,75	0	0	0	0	1 633 133,00	1 715 133,00	1 710 913,78	99,75
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	47 428,00	94,86	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	47 428,00	94,86
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 007 054,00	5 222 076,17	4 725 781,42	90,50	0	0	0	0	4 007 054,00	5 222 076,17	4 725 781,42	90,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79	0	0	0	0	1 320 684,00	1 311 442,25	1 308 638,25	99,79
	85295	Pozostała działalność	2 686 370,00	3 910 633,92	3 417 143,17	87,38	0	0	0	0	2 686 370,00	3 910 633,92	3 417 143,17	87,38
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 960,30	274 110,30	274 110,30	100	216 960,30	216 960,30	216 960,30	100	50 000,00	57 150,00	57 150,00	100
	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	57 150,00	100	0	0	0	0	50 000,00	57 150,00	57 150,00	100
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 000,00	1 341 600,00	1 341 589,60	100	815 000,00	1 341 600,00	1 341 589,60	100	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	815 000,00	1 341 600,00	1 341 589,60	100	815 000,00	1 341 600,00	1 341 589,60	100	0	0	0	0
9.	855	RODZINA	1 967 560,00	1 622 210,00	1 548 645,97	95,47	1 108 560,00	763 210,00	689 645,97	90,36	859 000,00	859 000,00	859 000,00	100
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	859 000,00	859 000,00	100	0	0	0	0	859 000,00	859 000,00	859 000,00	100
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 108 560,00	763 210,00	689 645,97	90,36	1 108 560,00	763 210,00	689 645,97	90,36	0	0	0	0
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 097 653,92	2 584 745,45	1 341 527,45	51,90	0	0	0	0	2 097 653,92	2 584 745,45	1 341 527,45	51,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	707 653,92	1 194 745,45	619 232,45	51,83	0	0	0	0	707 653,92	1 194 745,45	619 232,45	51,83
	90095	Pozostała działalność	1 390 000,00	1 390 000,00	722 295,00	51,96	0	0	0	0	1 390 000,00	1 390 000,00	722 295,00	51,96
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100	0	0	0	0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	632 295,00	48,64	0	0	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	632 295,00	48,64

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 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
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	320 000,00	308 800,00	96,50	0	10 000,00	10 000,00	100	300 000,00	310 000,00	298 800,00	96,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	170 000,00	158 800,00	93,41	0	10 000,00	10 000,00	100	150 000,00	160 000,00	148 800,00	93,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49	0	0	0	0	1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49	0	0	0	0	1 410 000,00	2 080 138,00	2 069 622,00	99,49

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (DZIELNIC) W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	Plan po zmianach bez niezrealizowanych darowizn	Wykonanie	%	Pozostało (6-7)	w tym:	
									niewydatkowane środki budżetowe	niewydane środki z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	0	15 700	15 700	15 648,34	99,67	51,66	51,66	0
2.	Boguszowice Stare	12 000	0	12 000	12 000	11 960,59	99,67	39,41	39,41	0
3.	Chwałęcice	12 000	3 000	15 000	15 000	14 999,80	100	0,20	0,20	0
4.	Chwałowice	12 700	0	12 700	12 700	12 425,46	97,84	274,54	274,54	0
5.	Golejów	11 000	0	11 000	10 000	9 998,44	90,89	1,56	1,56	0
6.	Gotartowice	10 500	0	10 500	10 200	10 195,95	97,10	4,05	0,73	3,32
7.	Grabownia	10 000	0	10 000	10 000	9 615,88	96,16	384,12	384,12	0
8.	Kamień	18 000	85	18 085	10 085	10 030,78	55,46	54,22	54,22	0
9.	Kłokocin	10 000	0	10 000	10 000	9 990,50	99,91	9,50	9,50	0
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000	0	10 000	10 000	8 949,83	89,50	1 050,17	1 050,17	0
11.	Maroko-Nowiny	24 700	0	24 700	20 700	19 402,16	78,55	1 297,84	1 298	0
12.	Meksyk	11 500	0	11 500	10 000	9 965,66	86,66	34,34	34,34	0
13.	Niedobczyce	15 900	0	15 900	15 900	15 812,04	99,45	87,96	87,96	0
14.	Niewiadom	10 000	0	10 000	10 000	9 991,26	99,91	8,74	8,74	0
15.	Ochojec	10 000	0	10 000	10 000	9 982,21	99,82	17,79	17,79	0
16.	Orzepowice	10 000	0	10 000	10 000	9 974,30	99,74	25,70	25,70	0
17.	Paruszowiec-Piaski	15 000	0	15 000	10 000	9 993,21	66,62	6,79	6,79	0
18.	Popielów	13 000	0	13 000	10 000	9 995,23	76,89	4,77	4,77	0
19.	Rybnik-Północ	13 100	200	13 300	12 300	12 063,85	90,71	236,15	236,15	0
20.	Radziejów	12 500	0	12 500	10 000	9 542,34	76,34	457,66	457,66	0
21.	Rybnicka Kuźnia	25 000	4 000	29 000	14 000	13 772,97	47,49	227,03	227,03	0
22.	Smolna	13 000	0	13 000	12 000	11 794,87	90,73	205,13	205,13	0
23.	Stodoły	11 000	0	11 000	10 000	7 569,40	68,81	2 430,60	2 430,60	0
24.	Śródmieście	13 200	0	13 200	12 800	12 782,56	96,84	17,44	17,44	0
25.	Wielopole	10 000	0	10 000	10 000	9 986,05	99,86	13,95	13,95	0
26.	Zamysłów	13 500	500	14 000	10 500	10 499,38	75,00	0,62	0,62	0
27.	Zebrzydowice	10 000	0	10 000	10 000	989,36	9,89	9 010,64	9 010,64	0
Razem		353 300	7 785	361 085	313 885	297 932,42	82,51	15 952,58	15 949,26	3,32

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM					GMINA					POWIAT				
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		%	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		%	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		%
					OGÓŁEM	w tym: potrącone na rzecz jst				OGÓŁEM	w tym: potrącone na rzecz jst				OGÓŁEM	w tym: potrącone na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	163,50	8,17	0	0	0	0	0	0	0	0	163,50	8,17	0
	01095	Pozostała działalność	0	0	163,50	8,17	0	0	0	0	0	0	0	0	163,50	8,17	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 527 000,00	6 527 000,00	8 695 996,95	2 154 244,74	133,23	0	0	0	0	0	6 527 000,00	6 527 000,00	8 695 996,95	2 154 244,74	133,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 527 000,00	6 527 000,00	8 695 996,95	2 154 244,74	133,23	0	0	0	0	0	6 527 000,00	6 527 000,00	8 695 996,95	2 154 244,74	133,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	204,40	10,22	0	0	0	0	0	0	0	0	204,40	10,22	0
	71015	Nadzór budowlany	0	0	204,40	10,22	0	0	0	0	0	0	0	0	204,40	10,22	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 397,00	11 397,00	14 508,00	725,40	127,30	11 397,00	11 397,00	14 508,00	725,40	127,30	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 397,00	11 397,00	14 508,00	725,40	127,30	11 397,00	11 397,00	14 508,00	725,40	127,30	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	3 719,57	927,57	123,99	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 719,57	927,57	123,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 719,57	927,57	123,99	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 719,57	927,57	123,99
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	70 000,00	33 680,75	1 684,04	48,12	70 000,00	70 000,00	33 680,75	1 684,04	48,12	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	8 953,48	447,67	25,58	35 000,00	35 000,00	8 953,48	447,67	25,58	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	24 727,27	1 236,37	70,65	35 000,00	35 000,00	24 727,27	1 236,37	70,65	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 505,00	50 505,00	46 017,00	2 300,85	91,11	0	0	0	0	0	50 505,00	50 505,00	46 017,00	2 300,85	91,11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 505,00	50 505,00	46 017,00	2 300,85	91,11	0	0	0	0	0	50 505,00	50 505,00	46 017,00	2 300,85	91,11
855		RODZINA	1 911 992,00	1 911 992,00	2 216 938,25	502 620,41	115,95	1 911 992,00	1 911 992,00	2 216 938,25	502 620,41	115,95	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 892,00	1 910 892,00	2 216 191,66	502 583,07	115,98	1 910 892,00	1 910 892,00	2 216 191,66	502 583,07	115,98	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	746,59	37,34	67,87	1 100,00	1 100,00	746,59	37,34	67,87	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	8 573 894,00	8 573 894,00	11 011 228,42	2 662 521,40	128,43	1 993 389,00	1 993 389,00	2 265 127,00	505 029,85	113,63	6 580 505,00	6 580 505,00	8 746 101,42	2 157 491,55	132,91