

**ZARZĄDZENIE NR 200/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2023 rok

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

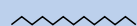
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera



WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA



SPRAWOZDANIE ZA 2023 ROK

03 / 2024

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2022 r.			-205 146 313,14	
2	Dochody budżetu miasta	1 013 298 136,57	1 054 526 165,77	1 026 814 710,05	97,37
2.1.	dochody bieżące	863 732 954,63	958 642 073,01	966 122 474,94	100,78
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	149 565 181,94	95 884 092,76	60 692 235,11	63,30
2.2.a	dotacje na inwestycje	138 855 181,94	85 495 254,24	50 859 577,04	59,49
2.2.b	dochody własne	10 710 000,00	10 388 838,52	9 832 658,07	94,65
3	Wydatki budżetu miasta	1 317 889 092,31	1 255 974 376,26	1 169 791 985,73	93,14
	w tym: wydatki niewygasające			15 266 474,73	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	909 233 863,41	980 611 340,64	935 644 141,27	95,41
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	27 065 000,00	24 700 776,13	24 646 354,15	99,78
	budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	6 073 226,00	5 901 033,61	5 901 033,61	100,00
	- poręczenie	382 000,00	355 300,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	408 655 228,90	275 363 035,62	234 147 844,46	85,03
4	Deficyt/Nadwyżka operacyjna** (2.1.-3.1.)	-45 500 908,78	-21 969 267,63	30 478 333,67	
5	Deficyt/Nadwyżka budżetu (2-3)	-304 590 955,74	-201 448 210,49	-142 977 275,68	
6	Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)			-617,41	
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-509 737 268,88	-406 594 523,63	-348 124 206,23	
8	Przychody	314 231 518,88	211 088 773,63	211 088 773,63	
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	17 639 323,11	17 639 323,11	
8.1.a.	z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	11 925 803,00	11 925 803,00	
8.1.b.	rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizacji za 2022 rok	0	160 755,67	160 755,67	
8.1.c.	rozliczenie dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok	0	5 552 764,44	5 552 764,44	
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	1 586 287,87	1 586 287,87	
8.3.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	110 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	
8.4.	inne kredyty i pożyczki	156 982 318,88	0	0	
8.5.	splata pożyczki udzielonej 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	749 200,00	0	0	
8.6.	wolne środki*** na 31.12.2022 r. - ogółem 106.088.773,63 zł (vide pkt 8.1. i 8.2.)	46 500 000,00	86 863 162,65	86 863 162,65	
9	Rozchody	9 640 563,14	9 640 563,14	9 640 563,14	
9.1.	splata pożyczki - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW) - edycja 2014	17 584,00	17 584,00	17 584,00	
9.2.	splata pożyczki - termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	13 360,00	
9.3.	splata pożyczki - termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	19 544,70	19 544,70	19 544,70	
9.4.	splata pożyczki - modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (NFOŚiGW - program "SOWA")	302 548,00	302 548,00	302 548,00	
9.5.	splata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym:	9 287 526,44	9 287 526,44	9 287 526,44	
	budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	2 814 167,00	2 814 167,00	2 814 167,00	
9.5.a.	I transza - 2017 rok	3 636 363,64	3 636 363,64	3 636 363,64	
9.5.b.	II transza - 2018 rok	3 720 930,24	3 720 930,24	3 720 930,24	
9.5.c.	III transza - 2019 rok	1 930 232,56	1 930 232,56	1 930 232,56	

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2023 r.			407 477 042,71
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (10.1. do 10.4.)			407 343 723,63
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			406 979 281,16
	<i>w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*</i>			72 991 672,00
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2014)			35 174,47
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			26 720,00
10.4.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (program "SOWA")			302 548,00
10.5.	zobowiązania wymagalne			133 319,08
11	Należności z tytułu udzielonej pożyczki			749 200,00
12	Wolne środki*** na 31.12.2023 r. (10.0.+7-11)			58 470 317,40
12.1	wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu			17 959 757,81
12.1.a.	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok			8 410 948,10
12.1.b.	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizacji			218 678,72
12.1.c.	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			9 138 935,81
12.1.d.	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			43 897,96
12.1.e.	niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy			115 238,52
12.1.f.	niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			32 058,70
12.2	wolne środki			40 510 559,59
13	Wskaźnik spłaty zobowiązań			3,01%
14	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań			12,77%

* 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 2023 ROK

Plan
wg uchwały
budżetowej

Plan
po zmianach

Wykonanie



OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
W 2023 ROKU

I. BUDŻET RYBNIKA przyjęty przez Radę Miasta 29 grudnia 2022 roku (uchwałą numer 1043/LX/2022) zaplanowany został:

➤ po stronie dochodów w wysokości	1.013.298.136,57 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	863.732.954,63 zł,
- dochody majątkowe	149.565.181,94 zł,
➤ po stronie wydatków w wysokości	1.317.889.092,31 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	909.233.863,41 zł,
- wydatki majątkowe	408.655.228,90 zł,
i zakładał deficyt wynoszący	304.590.955,74 zł.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 41.228.029,20 zł, tj. o 4,07%, zaś planowane wydatki zmniejszono o 61.914.716,05 zł, tj. o 4,70%. W wyniku zmian planowany deficyt został zmniejszony o 103.142.745,25 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

➤ dochodów	1.054.526.165,77 zł,
w tym:	
- dochodów bieżących	958.642.073,01 zł,
- dochodów majątkowych	95.884.092,76 zł,
➤ i wydatków	1.255.974.376,26 zł,
w tym:	
- wydatków bieżących	980.611.340,64 zł,
- wydatków majątkowych	275.363.035,62 zł,
deficytu w kwocie	201.448.210,49 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

✓ Plan dochodów został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę	+ 41.228.029,20 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	+ 94.909.118,38 zł
- <i>dochody własne</i>	+ 5.375.772,70 zł
* wpływy z podatków, w tym:	+ 1.964.838,00 zł
- <i>podatek od nieruchomości</i>	+ 1.500.000,00 zł
- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	+ 350.000,00 zł
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	+ 100.000,00 zł
- <i>rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów</i>	+ 14.838,00 zł
* wpływy z opłat, w tym:	- 10.813.296,62 zł
- <i>za odbiór odpadów komunalnych</i>	- 9.114.493,00 zł
- <i>eksploatacyjnej</i>	- 1.480.945,32 zł
- <i>za korzystanie ze środowiska</i>	- 1.107.622,40 zł
- <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	- 212.708,75 zł
- <i>za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	+ 356.500,00 zł
- <i>planistycznej</i>	+ 250.000,00 zł
- <i>kary za usuwanie drzew i krzewów</i>	+ 160.000,00 zł
- <i>za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy</i>	+ 150.000,00 zł
- <i>opłaty parkingowe</i>	+ 149.362,85 zł
- <i>komunikacyjnej</i>	+ 11.610,00 zł
- <i>pozostałe</i>	+ 25.000,00 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowych, w tym:	+ 9.359.995,39 zł
- <i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	+ 1.001.393,42 zł
- <i>Rybnickie Służby Komunalne</i>	+ 813.680,00 zł
- <i>Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci (kontrakt z NFZ)</i>	+ 739.898,44 zł
- <i>Miejski Dom Pomocy Społecznej</i>	+ 484.487,55 zł

- placówki opiekuńczo-wychowawcze	+ 181.557,93 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	+ 150.189,93 zł
- Urząd Miasta, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT (4.259.055,16 zł)	+ 6.484.443,27 zł
- pozostałe jednostki (per saldo)	- 495.655,15 zł
* dochody z majątku gminy, w tym m.in:	+ 1.973.337,70 zł
- wpływy z czynszów (ZGM)	+ 1.000.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów	+ 389.847,01 zł
- wpływy z dzierżawy autobusów	+ 336.126,00 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie	+ 203.203,69 zł
* odsetki od środków finansowych	+ 350.820 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	+ 511.379,98 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in.:	+ 2.028.698,25 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+ 1.364.175,78 zł
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	+ 266.039,59 zł
- zwroty zasiłków i innych świadczeń wypłacanych w latach ubiegłych	+ 162.086,53 zł
- subwencja ogólna	+ 56.302.831,90 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 6.754.772,44 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 4.874.227,84 zł
* na zadania własne	+ 1.349.679,88 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 454.061,45 zł
* na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	+ 76.803,27 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 6.427.393,93 zł
* Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	+ 4.041.920,00 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Erasmus+	+ 1.494.688,15 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 737.448,43 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KPO	+ 153.337,35 zł
- inne dotacje, środki przeznaczone na cele bieżące	+ 20.026.172,41 zł
* Fundusz Pomocy	+ 16.529.326,55 zł
* Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	+ 2.275.578,63 zł
* Fundusz Pracy	+ 934.092,23 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 191.975,00 zł
* Fundusz Wsparcia PSP	+ 65.000,00 zł
* Ministerstwo Edukacji i Nauki	+ 24.800,00 zł
* Pomoc finansowa Powiatu Rybnickiego	+ 5.400,00 zł
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	+ 22.175,00 zł
➤ dochody majątkowe	- 53.681.089,18 zł
- dochody własne	- 321.161,48 zł
- inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe w tym m.in.:	- 85.280.865,78 zł
* Rządowy Fundusz Polski Ład	- 31.850.000,00 zł
* NFOŚiGW	- 42.725.750,00 zł
* Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	- 16.295.000,00 zł
* Fundusz Dopłat BGK	+ 4.400.285,00 zł
* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	+ 900.000,00 zł
* Środki PFRON	+ 448.599,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej)	- 126.669,97 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 32.047.608,05 zł
✓ Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 97,37%	

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 547.179.453,89 zł, co stanowi 53,29% dochodów ogółem.

Dochody bieżące: 100,78% (plan 958.642.073,01 zł, wykonanie 966.122.474,94 zł),

w tym:

A.	Dochody własne	101,64%
B.	Subwencja ogólna	100,00%
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa	99,42%
D.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	94,26%
E.	Inne dotacje i środki na cele bieżące	98,56%

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą **145.894.612,45 zł** (100% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 132.134.087,45 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 95.386.511,16 zł (96,35%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące: przypisu roku bieżącego – 98.479.419,78 zł (ściągalność wyniosła 99,06%), zaległości – 1.902.074,19 zł oraz z nadpłat – 299.039,53 zł oraz kwoty nadpłat z lat ubiegłych zwrócone podatnikom w 2023 roku przez Miasto – 5.294.022,34 zł,*
- od osób fizycznych – 36.747.576,29 zł (108,08%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące: przypisu roku bieżącego - 35.068.565,53 zł (ściągalność wyniosła 97,37%), zaległości – 1.005.147,86 zł oraz z nadpłat – 673.862,90 zł.*

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 3.813.317,23 zł, co stanowi 127,11% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 1.992.954,74 zł (128,58%); *uzyskane dochody obejmują wpływy: dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.762.497,95 zł (ściągalność wyniosła 94,40%), zaległości – 119.231,75 zł oraz z nadpłat – 111.225,04 zł,*
- od osób fizycznych – 1.820.362,49 zł (125,54%); *uzyskane dochody obejmują wpływy: dotyczące przypisu roku bieżącego - 1.411.603,32 zł (ściągalność wyniosła 83,92%), zaległości – 392.069,83 zł oraz z nadpłat – 16.689,34 zł.*

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2023 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

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. 16,6 mln zł. Pomimo, że w 2022 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze potwierdziło stanowisko Miasta co do braku podstaw do zwolnienia spornych obiektów z podatku od nieruchomości, Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu skarg, w 2023 roku wydał niekorzystne dla Miasta wyroki. Część postępowań zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zakończone decyzjami nakazującymi zwrot spornego podatku.

Z tego tytułu Miasto w 2023 roku zwróciło 5,3 mln zł (za 2015 i 2016 rok). Natomiast w stosunku do pozostałych postępowań – SKO przekazało je tutejszemu organowi podatkowemu do ponownego rozpatrzenia. Miasto podejmuje działania mające na celu obronę dotychczasowego stanowiska.

Wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* wyniosły 7.913.366,93 zł (98,92% 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* (374.962,16 zł) wyniosło 124,99% planu, natomiast *od spadków i darowizn* (868.555,64 zł) – 102,18%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat wyniosły **65.843.451,99 zł**, co stanowi 100,29% planu rocznego.

Dochody z tytułu *opłat komunikacyjnych* wyniosły 2.589.549,23 zł (101,49%). 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 3.759.428,02 zł (100,08% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu 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.

W 2023 roku Miasto otrzymało dochody z tytułu wpływów z części dopłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1.087.291,25 zł. Są to wpływy z tytułu opłat od przedsiębiorców w kwocie 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętościach do 300 ml, które trafiają w 50% do NFZ oraz w 50% dla gmin z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wpływy z tytułu opłaty *skarbowej* w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.301.121,77 zł (92,94% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W 2023 roku opłata targowa została pobrana w wysokości 467.809,65 zł (103,96 % planu rocznego).

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 45.353.037 zł (102,04% planu) ściągальność wyniosła 97,29%. Uzyskano także inne dochody związane z odpadami komunalnymi – 33.599,47 zł (dochody z tytułu przedawnionych nadpłat – 3.504,20 zł i wpływy związane z działalnością Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 30.095,27 zł). Łącznie dochody wyniosły 45.386.636,47 zł.

Budżet systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 5.552.764,44 zł (środki, o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Środki niewykorzystane w 2022 roku zostały przywrócone do wydatków budżetu Miasta związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na sesji Rady Miasta w marcu 2023 roku.

Z uwagi na występowanie tej nadwyżki oraz przewidywanej nadwyżki na rok 2023 Rada Miasta Rybnika podjęła 27 lipca 2023 r. Uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- od 1 października 2023 r. w wysokości 8 zł/osobę miesięcznie,
- od 1 stycznia 2024 r. w wysokości 24 zł/osobę miesięcznie.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 42.528.452,81 zł, które obejmowały koszty:

- ✓ odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 37.144.866,67 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- ✓ utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym także prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 3.624.482,26 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- ✓ obsługę administracyjną tego systemu -1.636.054,85 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- ✓ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 35.365,36 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- ✓ utrzymanie czystości na terenie miasta – 62.184,20 zł, (wydatki określone w art. 6r ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
- ✓ usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 25.499,47 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W 2023 roku wystąpiła dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.858.183,66 zł. Różnica ta wynika głównie z poniesienia niższych od zaplanowanych wydatków na:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z uwagi na odebranie mniejszej masy odpadów komunalnych niż zaplanowana w postępowaniu przetargowym - w 2023 roku odebrano 48.937,079 Mg odpadów komunalnych

przy oszacowanej w specyfikacji przetargowej rocznej masie odpadów komunalnych, które będą do odbioru w ilości 60.000 Mg,
2) funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Nadwyżka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za lata 2022-2023 wynosi łącznie 8.410.948,10 zł, w tym: za rok 2022 w wysokości 5.552.764,44 zł i za rok 2023 w wysokości 2.858.183,66 zł. Środki niewykorzystane zostaną przywrócone do wydatków budżetu Miasta na rok 2024 i wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.395.453,92 zł (98,94% planu), zaś za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy 2.296.679,21 zł (78,90%).

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

Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania planu 2023	% wykonania w stosunku do 2022
3.506.639,15 zł	2.918.632,68 zł	2.918.632,68 zł	100	83,23

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 2023 roku wyniosły 59.232.995,80 zł (109,91% planu), tj. więcej o 10.354.569,39 zł niż w 2022 roku.

Dochody bieżące z majątku miasta zasiliły budżet kwotą **40.051.584,80 zł**, co stanowi 106,87% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy m.in.:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 31,5 mln zł; wykonanie 33.457.487,88 zł (106,21%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 5.026.628,70 zł; wykonanie 5.276.523,46 zł (111,40%),
- z tytułu wynajmu pomieszczeń przez OJB: plan 941.504 zł; wykonanie 986.689,52 zł (104,80%),
- z dzierżawy autobusów: 323.066,94 zł,
- dywidenda OPA-ROW: plan - 7.817 zł, wykonanie – 7.817 zł (100%).

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy wyniosły **6.580.887,41 zł** (103,62 %).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (48,65%) przyjęte w ustawie budżetowej na 2023 rok wyniosły **184.788.903 zł**. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 145.855.989 zł (38,40%) i powiatu 38.932.914 zł (10,25%). Wpływy te są niższe od tych za 2022 rok o ponad 38 mln 659 tys. zł. Na skutek zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny ubytek dochodów własnych z tego tytułu. Zgodnie z danymi opracowanymi przez Śląski Związek Gmin i Powiatów na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów ubytek w PIT dla Rybnika ze względu na wprowadzone zmiany w PIT za 2023 rok wyniósł 107.304.269 zł.

W 2023 roku strona rządowa udzieliła dodatkowego wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu utraty dochodów w łącznej kwocie 14,1 mld zł, z czego Miasto Rybnik otrzymało około 55 mln w formie uzupełnienia subwencji ogólnej.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 320.942.587,90 zł, w tym:

- część oświatowa – 251.874.757 zł,
 - część wyrównawcza – 518.953 zł,
 - część równoważąca – 13.361.891 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 55.186.986,90 zł.
- W 2022 roku subwencja ogólna wyniosła 229.093.113 zł i obejmowała jedynie część oświatową i równoważącą odpowiednio w kwotach 215.144.554 zł oraz 13.948.559 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy stwierdzić, że dodatkowy transfer środków nie uzupełnił w wystarczającym stopniu ubytku spowodowanego reformą podatkową.

Należy zwrócić uwagę, że także inne zmiany w przepisach dotyczących podatków dochodowych spowodowały ubytek w bieżących dochodach własnych jst, a mianowicie: zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

fizyczne. Ten rodzaj podatku dochodowego w ogóle nie stanowi źródła dochodów własnych gmin, zaś zmiany wprowadzone z dniem 1.01.2021 r. spowodowały (tak jak zakładano) zwiększenie atrakcyjności tej formy opodatkowania przedsiębiorców, a tym samym „odpływ” podatników z systemu PIT, co nie pozostaje bez wpływu na poziom dochodów uzyskiwanych z PIT, z których udział stanowi źródło dochodów jst. Udział dochodów z podatku pobieranego w formie ryczałtu we wszystkich dochodach sektora finansów publicznych z tytułu opodatkowania osób fizycznych stale rośnie. W 2019 roku udział ten wynosił zaledwie 8%, natomiast w 2023 roku ma wynieść już 24% (dochód budżetu państwa z tytułu opodatkowania formami zryczałtowanymi podatników podatku dochodowego osób fizycznych wynosił w 2019 roku 9.303 mln zł, zaś w 2023 roku szacowano, że miał wynieść aż 30.799 mln zł – wzrost o około 230%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły **17.078.032 zł**, tj. o ponad 3 mln 337 tys. zł więcej niż wykonanie za 2022 rok. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 14.129.913 zł (6,71%) oraz powiatu 2.948.119 zł (1,40%).

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie **2.686.481,62 zł** (123,05% planu).

Dochody majątkowe: 63,30% (plan 95.884.092,76 zł, wykonanie 60.692.235,11 zł),
w tym:

A.	Dochody własne	94,65%
B.	Inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	59,83%
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa	100%
D.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	58,73%

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

- **dochody własne – 9.832.658,07 zł:**
 - dochody ze sprzedaży majątku; 7.807.900,67 zł
 - mieszkań 3.560.238,08 zł
 - nieruchomości 4.106.893,14 zł
 - pozostałych składników majątkowych 140.769,45 zł
- **dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 29.704.048,15 zł,**
 - a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 13.837.976,09 zł,
 - b) Fundusz Spójności – 11.865.848,48 zł,
 - c) Europejski Fundusz Społeczny – 342.143,58 zł,
 - d) Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – 3.658.080 zł,
- **inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe – 20.493.032,19 zł, w tym m.in. z:**
 - a) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 7.729.273,40 zł,
 - b) Fundusz Dopłat (BGK) - 11.424.646,80 zł,
 - c) NFOŚiGW - 138.379,20 zł,
 - d) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 900 tys. zł,
- **dotacje celowe z budżetu państwa – 662.496,70 zł.**

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2023 roku wyniósł 134.218 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 8.697 tys. zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 508,5 tys. zł), co stanowi 11,16% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 38.126 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 20.249 tys. zł), przejazdów bezbiletowych – 16.262 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 7.130 tys. zł), w podatkach: od nieruchomości – 11.912 tys. zł i od środków transportowych – 1.589 tys. zł, a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24.530 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 22.572 tys. zł.

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **785.961,94 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 750.160,76 zł
 - **od osób fizycznych:** 383.980,65 zł
 - w tym:
 - ✓ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi – 299.904,41 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) – 15.583,52 zł,
 - ✓ budynki mieszkalne w których zainstalowano ekologiczne źródło ciepła – 68.492,72 zł,
 - **od osób prawnych:** 366.180,11 zł
 - w tym:

- ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 42.652 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 323.528,11 zł,
- podatek rolny: 9.361,71 zł
 - od osób fizycznych: 7.099,88 zł
 - od osób prawnych: 2.261,83 zł
- podatek leśny: 26.439,47 zł
 - od osób fizycznych: 20.588,46 zł
 - od osób prawnych: 5.851,01 zł

Skutki ulg udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **113.873,35 zł** (18 decyzji, w tym 3 decyzje o umorzeniu na kwotę **34.762,51 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 51.641,98 zł:
 - od osób fizycznych: 47.211,47 zł (tylko rozłożenia na raty)
 - od osób prawnych: 4.430,51 zł (tylko umorzenia – 2 decyzje),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 31.252 zł (w tym 1 umorzenie na kwotę 17.172 zł)
- podatek rolny od osób fizycznych: 423,43 zł (tylko rozłożenie na raty)
- podatek od spadków i darowizn: 4.102 zł (1 decyzja – rozłożenie na raty),
- odsetki za zwłokę: 22.724,70 zł (w tym umorzenia na kwotę 13.160 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 3.729,24 zł (2 decyzje ratalne).

III. WYDATKI BUDŻETU

✓ **Plan wydatków został zmniejszony ogółem (per saldo) o kwotę -61.914.716,05 zł**

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę + 71.377.477,23 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę - 133.292,193,28 zł

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

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 45.842,92 zł
020 – leśnictwo	- 185,00 zł
100 – górnictwo i kopalnictwo	+ 689,00 zł
400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	+ 70.400,00 zł
600 – transport i łączność	- 86.047.508,37 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 8.531.523,76 zł
710 – działalność usługowa	- 2.448.094,65 zł
730 – szkolnictwo wyższe i nauka	+ 260.000,00 zł
750 – administracja publiczna	+ 1.496.034,76 zł
751 – urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 684.129,00 zł
752 – obrona narodowa	+ 13.200,00 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 3.781.357,84 zł
755 – wymiar sprawiedliwości	+ 271,67 zł
757 – obsługa długu publicznego	- 2.390.923,87 zł
758 – różne rozliczenia	- 4.028.146,00 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 39.378.270,04 zł
851 – ochrona zdrowia	+ 2.855.143,66 zł
852 – pomoc społeczna	- 7.407.597,04 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 6.127.070,05 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 4.703.219,39 zł
855 – rodzina	+ 2.150.829,10 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 29.273.676,67 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 1.737.673,90 zł
926 – kultura fizyczna	- 2.154.239,54 zł

✓ **Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 93,14%,**

w tym:

- ♦ wydatki bieżące 95,41% (plan 980.611.340,64 zł, wykonanie 935.644.141,27 zł)
- ♦ wydatki majątkowe 85,03% (plan 275.363.035,62 zł, wykonanie 234.147.844,46 zł)

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 79,98%, a wydatki majątkowe 20,02%.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	477.297.453,60
- dotacje:	87.576.155,01
w tym:	
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	46.329.359,05
* dla miejskich instytucji kultury	24.488.903,04
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie, żłobki, OSP i inne)	15.705.025,26
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Filia w Rybniku	260.000,00
* dla Miasta Chorzów za osoby dowieszone z terenu Miasta Rybnika do Izby Wytrzeźwień	250.000,00
* udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	188.984,84
* prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze"	125.000,00
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	115.000,00
* odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka RDR-P (porozumienie z Miastem Żory)	62.140,52
* dla Miasta Żory na schronienie w noclegowni dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika	34.767,12
* dla miast Wodzisław Śląski, Żory, Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Knurów na współfinansowanie kosztów nauczania religii (inne wyznania)	16.975,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	280.701.442,06
* transport, w tym: utrzymanie dróg oraz zbiorowego transportu lokalnego	68.076.446,06
* oświata, w tym: finansowanie OJB oraz wydatki Centrum Edukacji i Kultury	65.444.815,49
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: gospodarka odpadami, gospodarka ściekowa i ochrona wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne	55.821.399,24
* gospodarka mieszkaniowa, w tym: gospodarka gruntami i nieruchomości, gospodarowanie zasobem gminnym oraz funkcjonowanie ZGM	28.271.648,65
* administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta	16.478.853,85
* pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia oraz odpłatności za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej, a także za pobyt w schroniskach,	15.573.602,98
* kultura i kultura fizyczna, w tym funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	10.615.892,71
* wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, koszty obsługi zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	6.104.781,06
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym funkcjonowanie KP PSP i ochotniczych straży pożarnych	5.725.072,72
* działalność usługowa, w tym: funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, opieka nad cmentarzami, utrzymanie targowisk, parkingów oraz szalet	2.502.129,83
* programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.345.925,76

* zadania w zakresie polityki społecznej, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2.185.547,77
* ochrona zdrowia, w tym: wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, funkcjonowanie Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji dla Dzieci im. św. Jana Pawła II	1.226.837,57
* pozostałe wydatki, w tym: nadzór nad gospodarką leśną, rolnictwo i łowiectwo, dostarczanie energii, prowadzenie rejestru wyborców	328.488,37

- świadczenia, w tym: 65.422.736,45

* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	38.442.880,16
* dodatki mieszkaniowe	6.193.290,33
* świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	4.899.173,37
* dodatki: węglowe, gazowe, elektryczne, dla gospodarstw domowych oraz wypłata świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.349.385,01
* świadczenia realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe w tym nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	3.812.167,26
* wypłata zasiłków stałych, okresowych i celowych	3.386.594,62
* pomoc w zakresie dożywiania	1.237.951,60
* diety radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic, podróże służbowe	971.550,54
* świadczenia realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe	888.156,39
* świadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych	552.730,15
* świadczenia związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu	438.844,29
* stypendia i pomoc materialna dla uczniów	232.528,60
* programy finansowane z udziałem środków unijnych	17.484,13

- obsługa długu publicznego 24.646.354,15

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, **59.040.075,42 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Otrzymana subwencja (**251.874.757 zł**) pokryła w całości wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (**234.822.002,65 zł**) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (**13.432.454,12 zł**).

Średnioroczny koszt nauki na ucznia (wg stanu na dzień 30.09.2023 r.) wybranego typu szkół w oświatowych jednostkach budżetowych oraz dopłata miasta kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa	Średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia danego typu szkół w zł	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
Przedszkola	13.065	9.729	74
Szkoły podstawowe	15.235	5.522	36
Licea ogólnokształcące	10.193	1.191	12
Szkoły zawodowe	10.574	947	9
Szkoły specjalne	61.745	12.364	20

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 6 mln 267 tys. zł** (o 476 tys. zł więcej niż w 2022 roku).

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 44,97 mln zł, na co złożyły się:

- nierozdysponowane rezerwy budżetowe (rezerwa ogólna – 1.848 tys. zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 500 tys. zł) – 2,35 mln zł,
- niezrealizowane wydatki urzędu miasta, oświatowych jednostek budżetowych oraz pozostałych jednostek budżetowych – 42,62 mln zł, w tym m.in.:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od płac – 13,80 mln zł,
 - ✓ świadczenia społeczne – 966 tys. zł, w tym m.in.: dodatki gospodarstw domowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 244 tys. zł oraz zasiłki celowe – 213 tys. zł,

- ✓ związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 7,27 mln zł,
- ✓ zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i rekompensata – 5,28 mln zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące – 2,21 mln zł, w tym m.in. 1,9 mln zł dotyczy projektu realizowanego z udziałem środków unijnych - Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku,
- ✓ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12,68 mln zł, w tym m.in.: zakup energii 1,48 mln zł, materiałów i wyposażenia – 695 tys. zł oraz usług remontowych – 2,24 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 234.147.844,46 zł, w tym:

- **zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 115.197.394,92 zł,**
- **inwestycje jednoroczne – 17.685.214,42 zł, w tym m.in.:**
 - wymiana oświetlenia sodowego na ledowe – 2.192.815,61 zł,
 - termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – 1.965.431,55 zł,
 - budowa nowych sieci oświetleniowych – 793.711,68 zł,
 - remont kapitalny placu zabaw, wymiana urządzeń, nawierzchni oraz ogrodzenia na placu zabaw Wiśniowiec – 739.463,29 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej - projektuj i buduj – 509.122,45 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej - park "Maja" przy ul. Góreckiego – 495.764,44 zł,
 - dostosowanie do obecnych przepisów prawa budowlanego projektu ścieżki rowerowej w tunelu Rybnik Towarowy – 489.000 zł,
 - 894 - Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni) – 458.890,71 zł,
 - SP 9, dz. Śródmieście - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 426.370,70 zł,
- **zakupy inwestycyjne – 71.234.068,49 zł, w tym m.in.:**
 - tabor zeroemisyjny wraz z niezbędną infrastrukturą – 66.149.680 zł,
 - meble miejskie – 973.344,17 zł,
 - sprzęt informatyczny, kserokopiarki, serwery i oprogramowanie – 648.724,45 zł,
 - dofinansowanie zakupu 2 samochodów operacyjnych (KMPSP) – 438.590 zł,
- **dotacje na zadania inwestycyjne – 13.427.317,97 zł, w tym:**
 - dofinansowanie inwestycji ekologicznych – 166.037,48 zł *(w tym: pomoc finansowa dla Gminy Radlin w celu partycypacji w kosztach przebudowy studni przy ul. Wypandów 22 w Radlinie – 3.472,48 zł, ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi – 149.721 zł, utylizacja azbestu – 12.844 zł),*
 - Zabytkowa Kopalnia Ignacy - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu maszyny parowej – 111.280,49 zł,
 - WSS nr 3 - Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Neonatologicznego – 10.650.000 zł,
 - modernizacja sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na terenie SP ZOZ Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku wraz z sukcesywną wymianą dróg wewnętrznych - I etap – 2.500.000 zł,
- **zakup i objęcie udziałów - Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku – 3.980.000 zł,**
- **wykupy gruntów i nieruchomości – 9.409.376,14 zł,**
- **wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 215 tys. zł,**
- **odszkodowania – 839.651,25 zł,**
- **zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych – 2.159.821,27 zł.**

**Niewykonane w 2023 roku wydatki przywrócone
na realizację tych samych zadań w 2024 roku 30.091.881,58**

bieżące	3.694.221,42
- programy UE	3.543.763,61
- Fundusz Pomocy	115.238,52
- Fundusz COVID	32.058,70
- pozostałe	3.160,59
majątkowe	26.397.660,16
- zadania WPF - programy UE	4.499.438,40
- zadania WPF – pozostałe	20.686.267,81
- zadania jednoroczne i odszkodowania	1.211.953,95

W 2023 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonował budżet obywatelski. Zrealizowano, bądź rozpoczęto realizację projektów o łącznej wartości 4.943.533,97 zł, w tym w wykazie WNW zabezpieczono wydatki w kwocie 2.864.841,42 zł. Przedsięwzięcia realizowano w 27 dzielnicach Miasta. Największym projektem w ramach budżetu obywatelskiego był projekt ogólnomiejski „KAMIEŃ - REAKTYWACJA” – 3.595.000 zł. Został on wybrany do realizacji przez 3.563 rybniczian i rybniczankę. Projekt dotyczy kompleksowego zagospodarowania terenu MOSiR-u w Kamieniu, składa się z większych i mniejszych inwestycji. Zakłada wykonanie projektu, oraz wyłonieniem czterech stref wypoczynku i aktywności fizycznej. 10 lipca 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 grudnia 2023 r., który następnie przedłużono do 18 marca 2024 r. (wartość umowy z uwzględnieniem robót dodatkowych - 4.011.789,35 zł). Z uwagi na koszt inwestycji przewyższający środki zarezerwowane na ten cel w budżecie obywatelskim pozostałe wydatki zostały pokryte z budżetu miasta. W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wszystkie boiska wraz z infrastrukturą, tor OCR oraz place zabaw, zaś w 2024 roku zrealizowano ostatni etap inwestycji, czyli wykonano tężnię, instalacje pod pawilon handlowy, pomost pływający oraz zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury, oświetleniem oraz nasadzeniem roślin. Prace zostały wykonane i odebrane, złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie inwestycji.

Pozostałe realizowane zadania to m.in.:

- Dla każdego coś miłego dz. Maroko-Nowiny – 63.599,50 zł (wydatki bieżące) i 67.953,81 zł (wydatki majątkowe),
- Skok w nowoczesność SP21 dz. Niedobczyce – 99 tys. zł,
- Zestaw treningowy rodem z „Ninja warrior” dz. Chwałowice – 71.500 zł,
- "My favourite classroom" - modernizacja pracowni językowej w SP3 dz. Paruszowiec – Piaski – 55 tys. zł,
- Oplandekowanie tunelu treningowego do odbijania piłek baseballowych dz. Ligota – Ligocka Kuźnia - 55 tys. zł,
- Pomagając nam, pomagasz chronić swoją dzielnicę dz. Niewiadom – 49.799,56 zł.

Większość zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowanych.

Realizację planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku przedstawiono w załączniku do omówienia.

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.) W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu było stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn), w tym dla 100 osób z Rybnika,
- w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 21.010,21 zł - wsparciem objęto 115 osób z terenu Rybnika,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 27.142,35 zł - wsparciem objęto 111 osób z terenu Rybnika (w tym 87 kobiet i 24 mężczyzn),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 24.847,44 zł (zrealizowano cały plan) - wsparciem objęto 96 osób z terenu Rybnika (w tym 74 kobiety i 22 mężczyzn).
- realizację projektu zakończono

2. (1.1.1.2.) 3R - Rodzina Rozwój Rybnik (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integracja społeczna, 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 było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka”,
- w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 875.399,82 zł - wsparciem objęto 95 osób (w tym 84 kobiety i 11 mężczyzn),

- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.748.443,68 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 283.743,91 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 43.416,39 zł),
- od 1 stycznia do 31 marca 2023 wsparcia udzielono 93 osobom (78 kobietom i 15 mężczyznom). Ze względu na złożoność problemów działania opierały się na programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych, w ramach których każdy uczestnik miał możliwość wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej,
- w ramach projektu zrealizowano następujące programy:
 - Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2022- skierowany do mieszkańców pięciu dzielnic Rybnika tzn. Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowice – Piaski,
 - Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności,
 - Klub Integracji Społecznej,
- realizację projektu zakończono.

3. (1.1.1.3.) Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (EFS) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanych indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem grupy docelowej,
- projekt obejmował uruchomienie asystentury rodzinnej dla ukraińskich rodzin, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, prawne, rodzinne), organizację grup wsparcia, zajęcia z języka polskiego oraz integrację ze społecznością lokalną w celu dostosowania ich do warunków życia w Polsce. Dla osób realizujących wsparcie z zakresu rodziny odbywały się zajęcia z języka ukraińskiego,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 74.049,83 zł - wsparciem objęto 128 osób, w tym 90 kobiet i 38 mężczyzn,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 175.809,17 zł (zrealizowano cały plan) - wsparciem objęto 243 osoby, w tym 180 kobiet i 63 mężczyzn,
- całkowita wartość projektu wyniosła 249.859 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 212.380,15 zł,
- realizację programu zakończono.

4. (1.1.1.4.) Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (EFS) - lata realizacji 2021-2023:

- głównym celem projektu było umożliwienie powrotu na rynek pracy 62 osobom bezrobotnym poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zapewnienie wysokiej jakości szkoleń certyfikowanych, odbycie stażu zawodowego, czy podjęcie pracy w ramach prac interwencyjnych,
- w latach 2021 i 2022 poniesione wydatki wyniosły odpowiednio 141.914,81 zł i 265.717,80 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 72.514,51 zł (zrealizowano cały plan),
- realizację projektu zakończono.

5. (1.1.1.5.) Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (EFS) - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu było 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,
- projekt skierowany był do 40 młodych osób, które skorzystały z usługi pośrednictwa pracy i prac interwencyjnych lub usługi poradnictwa zawodowego i bonu na zatrudnienie,
- w latach 2021 i 2022 poniesione wydatki wyniosły odpowiednio 105.143,87 zł i 170.835,98 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 161.022,79 zł (zrealizowano cały plan),
- realizację projektu zakończono.

6. (1.1.1.6.) Dostępna szkoła w Rybniku - część bieżąca - (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu była poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.1.),
- projekt realizowany był w Szkołach Podstawowych nr 1, 7 i 34 w Rybniku i polegał na eliminowaniu barier pod względem architektonicznym, technicznym, organizacyjnym i edukacyjno-społecznym poprzez przetestowanie opracowanego Modelu Dostępnej Szkoły,

- w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.885,53 zł na zakup materiałów do oznakowania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, dzwonka szkolnego (beztresowego) oraz tablicy z pismem Braila,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 201.907,16 zł, z których sfinansowano zatrudnienie rehabilitanta i psychologa oraz przeprowadzono szkolenie dla rodziców w zakresie seksualności dzieci niepełnosprawnych, a także zakupiono drobne akcesoria do celów dydaktycznych i poprawiające funkcjonalność pomieszczeń,
- w 2023 roku sfinansowano zatrudnienie rehabilitanta i psychologa, szkolenia oraz roboty budowlane i remontowe mające na celu wzrost dostępności szkół dla uczniów niepełnosprawnych m.in.: w SP7 przebudowano przejście między budynkami oraz wyremontowano parkiet na sali gimnastycznej, w SP34 poszerzono drzwi, wymieniono wykładziny i zmodernizowano plac szkolny tzn. wyrównano chodnik oraz teren wokół studzienek, w SP1 stworzono przestrzeń sportowo-rekreacyjną, wymieniono drzwi wewnętrzne oraz wyposażono pracownię mobilną w stanowiska komputerowe, monitor interaktywny i ploter laserowy, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych (głównie w SP7), zakupiono dla każdej z placówek usługę umożliwiającą dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby niesłyszące, niedowidzące),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 532.319,85 zł (zrealizowano cały plan),
- realizację projektu zakończono.

7. (1.1.1.7.) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (EFS – PO WER) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu było opracowanie standardów usług asystenckich,
- projekt realizowany był przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 i Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, działania koordynowało Centrum Edukacji i Kultury,
- w latach 2022 i 2023 poniesione wydatki wyniosły odpowiednio 68.401,22 zł i 130.372,99 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.598,19 zł),
- placówki objęte wsparciem zatrudniły dwóch asystentów ASPE (każdego w wymiarze 0,89 etatu) w celu poprawy funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie samoobsługi, wzrostu świadomości ograniczeń wynikających z choroby oraz wzmocnienia motywacji do zajęć,
- realizację projektu zakończono.

8. (1.1.1.8.) Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku - część bieżąca - (KPO – prefinansowanie z budżetu państwa) - lata realizacji 2023-2026:

(część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.2.; część bieżąca wkład własny – vide poz. 1.3.1.8.), część majątkowa wkład własny – vide poz. 1.3.2.90;

- głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży górniczej i przeróbki poprzez utworzenie i wsparcie działalności Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny górnictwa i przeróbki,
- utworzenie BCU wiąże się z powstaniem nowoczesnych pracowni przedmiotowych oraz laboratorium wirtualnej rzeczywistości przy ZST w Rybniku umożliwiających przeszkolenie 300 osób dorosłych w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych z zakresu górnictwa, 40 uczniów oraz 20 nauczycieli kształcenia zawodowego, co w efekcie spowoduje uzyskanie wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży górniczej, podniesienie kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych odbiorców projektu oraz zintegrowanie szkolnictwa ponadpodstawowego zawodowego z pracodawcami,
- projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku oraz partnerami: wiodącym tj. Jastrzębską Spółką Węglową S.A, branżowym - Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz partnerem dodatkowym Głównym Instytutem Górnictwa,
- realizacja BCU wymaga inwestycji budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń dla celów dydaktycznych i szkoleniowych. Zaplanowano zaadaptowanie 12 pomieszczeń na cele dydaktyczne oraz infrastrukturę obejmującą konieczne remonty i dostosowania,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 83.638,33 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.966.701,67 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.),
- w bieżącym roku rozstrzygnięto cztery postępowania przetargowe: na roboty budowlane dotyczące adaptacji budynku dla potrzeb utworzenia BCU, na zakup wyposażenia sztolni, na zakup pompy hydraulicznej oraz na zakup wyposażenia pracowni systemów górniczych.

9. (1.1.1.9.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I - część bieżąca - (EFRR) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu była poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.3.),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 23.498,17 zł, w tym 23.357,95 zł – koszty osobowe, a w ramach działań promocyjnych zakupiono 100 naklejek do oznakowania wymienionego źródła ciepła,
- w 2023 roku poniesiono wydatki osobowe w wysokości 40.686,60 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 58.306,37 zł),
- realizację projektu zakończono.

10. (1.1.1.10.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II - część bieżąca - (EFRR) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu była 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 (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.4.),
- w latach 2022-2023 nie poniesiono wydatków (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 700 zł),
- realizację projektu zakończono.

11. (1.1.1.11.) "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Program LIFE) - lata realizacji 2022-2027:

- celem projektu są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego,
- liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 47.327,34 zł na zatrudnienie Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu, tzw. Ekodoradcy, którego zadaniem jest m.in.: doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie Miasta, udział w kontrolach palenisk,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 102.837,05 zł, w tym osobowe związane z utrzymaniem stanowiska Ekodoradcy - 91.735,46 zł, ponadto zakupiono materiały promocyjne oraz wykonano ściankę promującą program (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 47.717,11 zł).

12. (1.1.1.12.) StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit (EFRR) - lata realizacji 2022-2024:

- celem projektu jest rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Posiłku Publicznego, stanowi on kontynuację realizowanego w latach 2019-2022 projektu StratKIT,
- zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region na lata 2021-2027,
- partnerami projektu są instytucje: University of Helsinki (FI), Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (EE), University of Gothenburg (SE), Agrathaer (DE), IFAU Institute for Food Studies and Agroindustrial Development (DK), Medical University of Silesia – Śląski Uniwersytet Medyczny (PL), Municipality of Rybnik – Miasto Rybnik (PL), Municipality of Södertälje (SE), Riga City Council (LV), Warsaw Municipality – m.st. Warszawa (PL), Lazdijai district municipality administration (LT), Development Centre of Võru County (EE), Baltic restaurants Estonia (EE), Central Denmark EU-Office (DK),
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 101.880,35 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 13.643,31 zł),
- wprowadzono nowe narzędzia zarządzania posiłkiem publicznym: kampania na rzecz picia wody z kranu, ogródki społeczne narzędziem edukacji o zrównoważonej żywności, organizacja kuchni społecznych, organizacja stref bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka infekcji, w dalszym ciągu następuje testowanie „starych” narzędzi: rybnickie naczynia wielorazowego użytku w kaucji krosowanej, szkolenia dla pracowników stołówek, ograniczanie strat żywności podczas serwowania posiłków, warsztaty gotowania na bazie roślin, pomiary marnotrawstwa żywności w stołówkach szkolnych, atrakcyjne serwowanie dań wegetariańskich,

- zakupiono 15 tys. wielorazowych rybnickich kubków na zimne napoje, zbiorniki na deszczówkę dla Centrum Aktywności Lokalnej w Chwałęcicach oraz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, grządki dla CAL w Chwałęcicach, książki o tematyce ekologicznej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, naleśnikarkę, garnki i zaparzacze do kawy dla Wspólnego Stołu, przyprawy na potrzeby RCEZ i Wspólnego Stołu, materiały informacyjne do oznakowania lodówek społecznych i Wspólnego Stołu, zrealizowano dwa filmy promocyjne na temat rybnickiej kranówki oraz kuchni społecznej i sieci lodówek społecznych, zorganizowano wyjazd na warsztaty do Rygi dla przedstawicieli Miasta oraz interesariuszy z OPS, ZOPOW i Fundacji Dobrostan.

13. Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE i EFS+):

- zakończone:
 - (1.1.1.13.) *Becoming European Ecocitizens* (ZSz-P nr 3),
 - (1.1.1.14.) *W zdrowym ciele zdrowy duch* (SP nr 36),
 - (1.1.1.15.) *Cyfrowe pokolenie ekoprzyjaciół* (ZSz-P nr 6),
 - (1.1.1.16.) *Sport lekiem na całe zło* (ZST),
 - (1.1.1.17.) *Nowa rzeczywistość – nowe kompetencje nauczycieli* (ZSM-E),
 - (1.1.1.18.) *Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (ZST),
 - (1.1.1.19.) *Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (IV LO),
 - (1.1.1.20.) *Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (ZS6),
 - (1.1.1.21.) *Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* (ZS-R Szkoła Życia),
- kontynuowane w latach 2024-2025:
 - (1.1.1.22.) *Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów* (ZS nr 3),
 - (1.1.1.23.) *Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery* (ZSM-E),
 - (1.1.1.24.) *"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining* (ZST),
 - (1.1.1.25.) *Bądź aktywny i kreatywny* (ZSz-P nr 12),
 - (1.1.1.26.) *Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*,
 - (1.1.1.27.) *Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*,
 - (1.1.1.28.) *Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*,
 - (1.1.1.29.) *Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*,
 - (1.1.1.30.) *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+*,
 - (1.1.1.31.) *Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*,
 - (1.1.1.32.) *Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*,
 - (1.1.1.33.) *Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*,
 - (1.1.1.34.) *The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education* (ZS nr 6),
 - (1.1.1.35.) *Learn more, work better* (ZSE-U),
- w ramach projektów zrealizowano zaplanowane mobilności, czyli kursy i szkolenia uczniów i nauczycieli oraz zagraniczne staże,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.276.626,58 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 360.141,87 zł).

(1.1.2.) wydatki majątkowe

14. (1.1.2.1.) Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu była poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.6.),
- zadanie dofinansowane ze środków EFS w kwocie 502.318,72 zł oraz budżetu państwa 30.419,34 zł (łącznie wartość projektu 532.738,06 zł),
- w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 38.481,96 zł – zakupiono schodolaz i biofeedback,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 52.504,37 zł - zakupiono rolety zewnętrzne do sali gimnastycznej, sal rewalidacyjnych, stołówki szkolnej, biblioteki oraz korytarza do SP7 oraz wykonano projekt budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w SP1,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 441.751,73 zł (zrealizowano cały plan) wybudowano pochylnię oraz pomieszczenie sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych w SP1, zmodernizowano plac szkolny - dziedziniec w SP34,
- realizację projektu zakończono.

15. (1.1.2.2.) Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku - część majątkowa - (KPO – prefinansowanie z budżetu państwa) - lata realizacji 2023-2026:

(część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.8., część bieżąca wkład własny – vide poz. 1.3.1.8., część majątkowa wkład własny – vide poz. 1.3.2.90.),

- zadanie w części majątkowej prefinansowane z budżetu państwa (docelowo środki KPO) w kwocie 3.658.080 zł,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków majątkowych (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.658.080 zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2024 na sesji Rady Miasta w styczniu br.).

16. (1.1.2.3.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja I - część majątkowa (EFRR) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu była poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.9.),
- zadanie dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 698.700 zł (łączna wartość projektu 824.326,33 zł),
- do projektu zgłoszono 101 wniosków (z czego dwie osoby wycofały wnioski). Projekt zakładał wsparcie finansowe dla osób będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych spełniających minimalny standard efektywności energetycznej, które planowały 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,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 267.889,81 zł - rozliczono 30 umów,
- w 2023 roku poniesiono wydatki na wypłatę dofinansowania dla grantobiorców w wysokości 200.771,51 zł – rozliczono 28 umów (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 355.665,01 zł),
- realizacja programu została zakończona, podpisane zostały dokumenty związane z płatnością końcową, która zostanie poprzedzona kontrolą instytucji zarządzającej.

17. (1.1.2.4.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja II - część majątkowa (EFRR) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu była 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 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.10.),
- zadanie dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 3.790.371 zł (łączna wartość projektu 4.476.266 zł),
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 780.739,21 zł - rozliczono 150 umów,
- w 2023 roku przeprowadzono dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie - poniesiono wydatki na wypłatę dofinansowania dla grantobiorców w wysokości 2.952.967,88 zł - rozliczono 518 umów (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 742.558,91 zł),
- realizacja programu została zakończona, wniosek o płatność końcową został zaakceptowany.

18. (1.1.2.5.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (Fundusz Spójności, RFIL) - lata realizacji 2018-2023:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w kwocie 13.243.047,61 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 6.663.573,86 zł (łączna wartość projektu – 20.121.254,90 zł),
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2018-2019 - 465.048,70 zł, w 2020 roku - 103.219,75 zł, w 2021 roku - 8.855.975,29 zł, w 2022 roku - 10.472.185,91 zł,
- w 2020 roku wykonano zmianę sposobu ogrzewania budynków 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 8a/4,
- w 2021 roku zakończono prace związane z termomodernizacją 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,
- w 2022 roku zakończono prace w budynkach przy ul. Bogusławskiego 1, przy ul. Patriotów 4, 6, 8-10, 12 i 14, przy ul. Śniadeckiego 5, przy ul. Kadetów 4 i 6 oraz przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35 i 37,
- w 2023 roku zakończono prace w budynku przy ul. gen. Andersa 36,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 184.031,55 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 40.793,70 zł),
- rzeczowa realizacja zadania została zakończona; złożono wniosek o płatność końcową.

19. (1.1.2.6.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (Fundusz Spójności) - lata realizacji 2018-2023:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w kwocie 13.603.981,29 zł (łączna wartość projektu – 23.132.542,58 zł),
- 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 wyniosły: w 2020 roku - 134.070 zł, w 2021 roku - 53.674,15 zł, w 2022 roku - 17.124.983,59 zł,
- w 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie ww. budynków przy ul. Ogrodowskiego,
- w 2021 roku wykonano opinie ornitologiczne (dla ww. budynków przy ul. Ogrodowskiego oraz ul. Antoniego i Piasta 19), audyt ex-ante (dla wszystkich budynków) oraz audyty energetyczne (dla budynków przy ul. gen. Andersa 13 i 17),
- w 2022 roku zrealizowano termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 9A, przy ul. św. Antoniego 11, 11a, 13 i 15, przy ul. Piasta 19 oraz przy ul. gen. Andersa 13 i 17,
- w 2023 roku zrealizowano termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7, 7A i 9, a także przy ul. św. Antoniego 11, 13, 15 oraz św. Antoniego 11a/Piasta 19. W budynkach przy ul. gen. Andersa 13 i 17 zmieniono sposób ogrzewania (zainstalowano kotłownię gazową),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.837.473,15 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.903.406,46 zł),
- w związku z zawarciem 27 grudnia 2023 r. (z okresem kwalifikowalności do 31 grudnia 2023 r.) aneksu do umowy o dofinansowanie, projektem zostały objęte dodatkowo, zrealizowane w 2023 roku termomodernizacje budynków przy ulicach: Żurawiej 7, Piasta 9, Gliwickiej 48 i Mikołowskiej 27. W związku z tym wartość projektu zwiększyła się o 5.072.027,71 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności - 3.248.860,69 zł,
- przed podpisaniem ww. aneksu wartość projektu oszacowano na 23.132.542,58 zł, a po zakończeniu robót ostatecznie jego wartość wyniosła 20.229.136,12 zł,
- na sesji Rady Miasta w styczniu br. wprowadzono nakłady na 2024 rok w wysokości 10 tys. zł na promocję oraz nadzór ornitologiczny dla budynków przy ul. Żurawiej 7, Piasta 9 i Gliwickiej 48, tym samym wydłużając okres realizacji projektu do 2024 roku,
- rzeczowa realizacja zadania została zakończona,
- 28 lutego 2024 r. złożono wniosek o płatność końcową, trwa jego weryfikacja.

20. (1.1.2.7.) Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu był rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy,
- zadanie w całości finansowane ze środków EFRR – RPO WŚI. – 3.065.217,52 zł,
- w 2022 roku i w 2023 roku poniesiono wydatki odpowiednio w wysokości 121.770 zł i 2.943.447,52 zł (zrealizowano cały plan),
- wykonano remont 40 następujących lokali mieszkalnych przy ul.: Kadetów 3a/4, Kadetów 3b/5, Kadetów 3d/4, Kadetów 6a/1, Kadetów 6a/8, Kadetów 6a/9, Kadetów 6b/5, Kadetów 6c/3, Kadetów 6d/6, Lompy 3b/6, Lompy 6c/6, Lompy 12b/7, Lompy 12b/12, Lompy 12c/3, Lompy 12c/6, Lompy 14d/11, Lompy 14d/12, Lompy 14e/6, Lompy 14b/4, Lompy 15a/8, Lompy 15b/7, Lompy 15b/12, Patriotów 1b/3, Patriotów 1b/5, Patriotów 1d/3, Patriotów 10a/2, Patriotów 10a/5, Patriotów 10b/4, Patriotów 3a/3, Patriotów 3b/2, Patriotów 12b/4, Patriotów 20a/3, Patriotów 22b/2, Śniadeckiego 1b/6, Śniadeckiego 3b/2, Śniadeckiego 4c/4, Rostka 1b/5, Bogusławskiego 2c/1, Bogusławskiego 9b/1 oraz przy Placu Żołnierza 1b/6,
- projekt zakończono i rozliczono.

21. (1.1.2.8.) Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.)

- lata realizacji 2018-2023:

- celem projektu była poprawa infrastruktury parkowej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 3.765.866,02 zł (łączna wartość projektu – 4.316.754 zł),
- w 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 814.072,57 zł – roboty rozbiórkowe, drogowe, budowlane i instalacyjne,
- w 2022 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.224.580,93 zł – przeniesiono muszlę koncertową na miejsce docelowe, wybudowano budynek socjalno-sanitarny wraz z wyposażeniem i mediami, naprzeciw sceny powstał amfiteatr,

- w 2023 roku poniesiono nakłady w wysokości 759.402 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 954,50 zł),
- rzeczowa realizacja zadania została zakończona 30 listopada 2023 r.; płatność końcowa została zrealizowana 5 marca 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. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - część bieżąca – lata realizacji 2021-2023:

- część dotycząca zarządzania projektem, w tym obsługa i promocja oraz zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego,
- w ramach projektu zapewniona była m.in. bieżąca obsługa klientów na terenie kampusu, polegająca na pomocy beneficjentom projektu w uzyskaniu dofinansowania,
- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 27.238,50 zł – zarządzanie projektem oraz tablica informacyjna,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 89.075,13 zł – koszty związane z obsługą i utrzymaniem projektu,
- w związku z sytuacją na rynku budowlanym, wzrostem kosztów usług oraz materiałów budowlanych spowodowanym inflacją wykonanie przedsięwzięć w zakładanych maksymalnie 53 tys. zł dla jednego przedsięwzięcia nie było możliwe. Dodatkowe konieczne do poniesienia koszty byłyby po stronie Miasta Rybnika. Z uwagi na powyższe Miasto zrezygnowało z udziału w programie. Po rozwiązaniu porozumienia i umów z beneficjentami w programie Stop Smog Miasto udzielało mieszkańcom pomocy w pozyskaniu dofinansowania w Programie Czyste Powietrze z prefinansowaniem inwestycji. Pomoc polegała na przygotowaniu dokumentów i wszelkich formalności koniecznych do przystąpienia do programu w tym pomoc w rozliczeniu dofinansowania (maksymalny poziom podwyższonego dofinansowania w Programie Czyste Powietrze to nawet 135 tys. zł),
- w 2023 roku w związku z rezygnacją z udziału w programie Miasto dokonało zwrotu środków otrzymanych w wyniku zawartego porozumienia (część majątkowa) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (2.906.165,31 zł) oraz wkładu własnego beneficjentów programu (155.145,70 zł),
- w 2023 roku poniesiono wydatki związane z zarządzaniem programem w wysokości 44.792,50 zł (zrealizowano cały plan),
- projekt został zakończony w czerwcu 2023 roku.

1.3.1.2. Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu była poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- poniesione nakłady w latach 2021 i 2022 wynosiły odpowiednio 8.307,42 zł (zakup dwóch komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego) i 4.649,40 zł (dwa stojaki na broszury oraz wydruk broszur promujących punkt),
- 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 Urzędzie Miasta złożono:
 - w 2021 roku 230 wniosków o dofinansowanie, z czego 31 wniosków dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś 199 wniosków - podstawowego poziomu dofinansowania,
 - w 2022 roku 527 wniosków o dofinansowanie, z czego 70 wniosków dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś 457 wniosków - podstawowego poziomu dofinansowania,
 - w 2023 roku 542 wniosków o dofinansowanie, z czego 113 wniosków dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś 429 wniosków - podstawowego poziomu dofinansowania,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 52.650,50 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 7.949,50 zł).

1.3.1.3. Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna - lata realizacji 2023-2024:

- nie zaplanowano wydatków na 2023 rok; rzeczowa realizacja zadania przewidziana na 2024 rok.

1.3.1.4. OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury,
- 11.12.2023 r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 88.100,95 zł,
- remont zakończono 7 lutego br.,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 15.125 zł – zabezpieczono w wykazie WNW.

1.3.1.5. Podział nieruchomości - lata realizacji 2020-2023:

- w 2020 roku nie poniesiono wydatków, a poniesione nakłady w latach 2021 i 2022 wyniosły odpowiednio 71.173,12 zł (zrealizowano 59 podziałów nieruchomości) oraz 90.587,88 zł (zrealizowano 69 podziałów nieruchomości),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 100 tys. zł – wykonano 58 podziałów (zrealizowano cały plan).

1.3.1.6. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmowało opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika, w perspektywie do 2030 roku, z wykorzystaniem doradztwa eksperckiego w procesie tworzenia dokumentu oraz podczas współpracy z interesariuszami procesu rewitalizacji,
- konieczność opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i jest niezbędne w celu kontynuowania od 1 stycznia 2024 roku procesu rewitalizacji w Rybniku oraz ubiegania się o finansowe środki zewnętrzne, w szczególności z Unii Europejskiej,
- w 2023 roku zrealizowano I etap prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, obejmujący wszystkie niezbędne działania zakończone przyjęciem przez Radę Miasta Rybnika uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektów uchwał: o przystąpieniu do sporządzania GPR i o zasadach wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji,
- Rada Miasta w lutym br. podjęła uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Rybnika,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 45.535 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.465 zł),
- realizację prac zakończono.

1.3.1.7. Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmowało międzysektorowe wsparcie dzieci, uczniów i rodzin,
- celem projektu było przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, pozwalające na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 84.374,80 zł - powołano koordynatora badań uczniów oraz dla dzieci młodszych WWR, przeprowadzono badania screeningowe 425 dzieci w wieku od 6 m-cy do 6 lat oraz 282 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu uczestniczyli w licznych szkoleniach, spotkaniach konsultacyjnych oraz badaniach fokusowych,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 102.165,86 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 38.134,34 zł),
- na podstawie przeprowadzonych badań opracowano modele wsparcia i pilotaż dla 10 dzieci i 10 uczniów, przeprowadzono szkolenie dla pracowników żłobka i przedszkoli z pediatrą, psychiatrą i psychologiem, zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano międzysektorową konferencję podsumowującą projekt,
- projekt w całości został sfinansowany z budżetu państwa,
- realizację projektu zakończono.

1.3.1.8. Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) – wkład własny – lata realizacji 2023-2026:

(część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.8., część majątkowa zadania – vide poz. 1.1.2.2., część majątkowa wkład własny - vide poz. 1.3.2.90.),

- w 2023 roku nie poniesiono wydatków ze środków budżetu miasta (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 228.160 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.1.9. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - lata realizacji 2022-2026:

- celem jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka oraz organizowanie spotkań, konsultacji dla rodziców dziecka lub jego opiekunów,
- projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- realizację zadania rozpoczęto w czerwcu 2022 roku, do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 175.140,07 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 252.863,26 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 23.148,74 zł),
- w ramach programu zatrudnieni specjaliści realizują m.in. godziny logopedyczne (neurologopedyczne, surdologopedyczne), psychologiczne, integracji sensorycznej, zajęcia TUS, rehabilitacji ruchowej, zajęcia EEG BFG, terapii w zakresie usprawniania funkcji poznawczych oraz kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego dla objętych wsparciem dzieci i rodziców.

1.3.1.10. Ekopracownia pod chmurką w SP13 im. Bohaterów Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku - Zielone serce "Trzynastki" – lata realizacji 2023-2024:

- celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13 jest stworzenie szkolnej pracowni terenowej, która umożliwi prowadzenie zajęć plenerowych z zakresu różnorodności biologicznej w edukacji ekologicznej i przyrodniczej,
- projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 55.612,63 zł (łącznie wartość projektu – 69.515,79 zł),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 59.998,17 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w kwocie 1,83 zł).

1.3.1.11. Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych - lata realizacji 2023-2026:

- celem projektu jest zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych,
- realizację zadania rozpoczęto w czerwcu 2022 roku,
- projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych,
- 4 maja 2023 r. zawarto umowę na usługę udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych, w tym 69 jednostek oświatowych, Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II oraz 6 samorządowych instytucji kultury. Wartość umowy wynosi 1.049.531,94 zł. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi: pierwsza faktura w wysokości 1/3 wartości wynagrodzenia po upływie 1 roku udostępniania systemu, druga faktura w wysokości do 1/3 wartości wynagrodzenia po upływie 2 lat udostępniania systemu, trzecia faktura w pozostałej wysokości wynagrodzenia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy. Pierwszy wydatek w wysokości 349.843,98 zł nastąpi w 2024 roku.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 - lata realizacji 2016-2025:

- zadanie w 2022 roku uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 100 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – 65 mln zł (łącznie wartość projektu – 323.140.951,02 zł),
- 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, w 2020 roku - 17.444,84 zł, w 2021 roku nie dokonano wydatków,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 879.959,20 zł, w tym na: wycinkę drzew – 865.477,20 zł, odszkodowanie - 5.332 zł oraz inne wydatki – 9.150 zł,
- 28 lutego 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. Złożono dwie oferty o wartościach: 267.910.775,28 zł i 351.602.299,26 zł, czyli znacznie przekraczających środki zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel. Z uwagi na to, że zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł unieważnienie przetargu mogłoby doprowadzić do utraty uzyskanego dofinansowania oraz znacznie wydłużyłoby czas realizacji inwestycji. W związku z powyższym na sesji Rady Miasta w kwietniu 2023 roku podjęto decyzję o realizacji inwestycji zabezpieczając dodatkowe środki w wysokości 67.910.775,28 zł oraz dodatkowe 10% wartości umowy, czyli 27 mln zł na rozliczenie kosztorysowe oraz ewentualną waloryzację umowy,
- 17 maja 2023 r. zawarto umowę z firmą Budimex S.A. na roboty budowlane na kwotę 268.155.093,08 zł z terminem realizacji do 17 lutego 2025 r. oraz umowę z firmą

PROKOM CONSTRUCTION na pełnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego na kwotę 1.820.400 zł z tym samym terminem realizacji,

- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.606.730,47 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 12.000.865,49 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.),
- stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco: wyburzono wszystkie budynki, wycięto drzewa i krzewy, zdjęto humus; zaawansowanie robót ziemnych na trasie głównej, w tym wykopy w 50%, a nasypy w 11%, wzmocnienie podłoża w 35%, węzeł na ul. Grota - Roweckiego - wykonano roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne w 8%; ul. Niedobczycka - wykonano roboty rozbiórkowe 67%, ul. Krzywoustego - wykonano roboty rozbiórkowe w 81% oraz wykopy w 85%, ul. Batorego - roboty rozbiórkowe 50%, drogi dojazdowe roboty ziemne 32%; wiadukty: ul. Niedobczycka w 17% zabetonowano fundament podpory B jezdni prawa w trakcie zbrojenie fundamentu podpory A jezdni prawa, ul. Krzywoustego w 15% zabetonowano fundament podpory A i B, w trakcie zbrojenie i deskowanie korpusu podpory, ul. Grota-Roweckiego w 18% zabetonowano fundament i korpus podpory A, ul. Batorego w 31% zabetonowano fundament i korpus podpory B i A obu jezdni, w trakcie zbrojenie korpusu podpory A jezdni prawa; budowa kanalizacji deszczowej w ok. 9%; budowa kanału technologicznego oraz przebudowa sieci teletechnicznych w 13%; przebudowa sieci wodociągowej 77%; przebudowa kanalizacji sanitarnej w 60%; przebudowa sieci gazowej w 63%, przebudowa sieci nN i SN w 60%.

1.3.2.2. Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - lata realizacji 2019-2025:

- celem zadania jest opracowanie projektu budowlano-technicznego,
- w latach 2019 – 2022 poniesiono wydatki w łącznej 244.922 zł,
- w marcu 2020 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (359.775 zł), z terminem realizacji do marca 2022 roku - terminu nie udało się dotrzymać z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP S.A.,
- ze względu na budowę Drogi Regionalnej podjęto decyzję o odłożeniu w czasie realizacji rzeczowej tego zadania i nakłady w wysokości 1 mln zł przeniesiono na 2025 rok,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 159.943,25 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz opłatę przyłączeniową do sieci Tauron (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 95.134,75 zł).

1.3.2.3. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - lata realizacji 2019-2024:

- projekt budowlano-techniczny został wykonany,
- 2 listopada 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 29 sierpnia 2023 r. (wartość umowy 3.767.490 zł),
- w marcu 2023 roku otrzymano decyzję Wojewody Śląskiego uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta Rybnika zezwalającą na realizację inwestycji. Wobec powyższego odstąpiono od realizacji rzeczowej zadania, a umowa z wykonawcą została rozwiązana. W roku bieżącym zaplanowane jest wszczęcie procedury przetargowej na zaprojektowanie układu komunikacyjnego w obszarze Placu Armii Krajowej i ul. Reymonta, co pozwoli uwzględnić również w tym projekcie układ komunikacyjny łączący ul. Rzeczną z Obwiednią Południową. Aktualnie w ramach projektu budowy łącznika ulic Jankowicka – Młyńska - Obwiednia Południowa został już zaprojektowany kolejny odcinek bulwarów (*vide zadanie 1.3.2.27.*)
- w ramach umowy zawartej w 2022 roku zostały zrealizowane roboty na kwotę 217.904,72 zł (wycinka drzew, przygotowanie terenu),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 66,42 zł – opłata notarialna (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 314.933,58 zł – odszkodowania, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2024 na sesji Rady Miasta w styczniu br.).

1.3.2.4. Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska - lata realizacji 2019-2023:

- w ramach zadania wykonana została konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną o długości 2,060 kmb, ledowe oświetlenie uliczne oraz przepusty,
- 24 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą (wartość umowy - 7.432.173,80 zł), z terminem realizacji do 16 kwietnia 2023 r.,
- w związku z wystąpieniem robót dodatkowych polegających na częściowej wymianie gruntu oraz dodatkowym odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego, na sesji Rady Miasta w kwietniu 2022 r., zwiększono wydatki na realizację zadania o 410 tys. zł,
- na sesji Rady Miasta w lutym 2023 roku zwiększono wartość inwestycji o 800 tys. zł w związku z rewaloryzacją wartości umowy,

- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.391.372,79 zł - roboty budowlane, wypłata odszkodowań i nadzór autorski (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 29.584,03 zł),
- całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2023 wyniósł 10.026.535,97 zł, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej – 285.360 zł, nadzór autorski – 4.059 zł, roboty budowlane 8.851.061,99 zł, odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości 878.610,10 zł oraz pozostałe opłaty 7.444,88 zł,
- zakończono realizację inwestycji.

1.3.2.5. Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - lata realizacji 2021-2024:

- celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej,
- poniesione nakłady w 2021 i w 2022 roku wyniosły po 55.227 zł,
- umowę na realizację zadania zawarto 23 listopada 2020 r. (wartość umowy - 659.157 zł); pierwotny termin (listopad 2022 r.) został przesunięty do 27 listopada 2023 r. z uwagi na przedłużające się negocjacje z TAURON Nowe Technologie S.A. w sprawie wydania warunków technicznych związanych z likwidacją oświetlenia ulicznego. W związku ze zmianą warunków projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej kanału technologicznego i miejskiej sieci szerokopasmowej termin realizacji wydłużono do 28 stycznia 2025 r.,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 249.546 zł – zabezpieczono w wykazie WNW.

1.3.2.6. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - lata realizacji 2021-2023:

- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 35.037 zł,
- 11 stycznia 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 lipca 2022 r. (wartość umowy - 392.370 zł), wydłużono termin realizacji do 17 czerwca 2024 r.,
- z uwagi na planowane utworzenie na terenie Miasta atrakcyjnego obszaru dla nowoczesnych usług dla biznesu skoncentrowanego wokół Placu Armii Krajowej wyniknęła potrzeba wykonania analizy ruchu na ul. 3 Maja – Piłsudskiego (z uwagi na to przedłużono termin realizacji zadania),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 209.099,24 zł, w tym 137.345,24 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW; w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 16.015,76 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., dodatkowo na tej samej sesji RM zwiększono o 75 tys. zł wydatki na wypłatę odszkodowań oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.7. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - lata realizacji 2021-2024:

- poniesione nakłady w latach 2021-2022 w wysokości 525.335,79 zł dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej oraz wypłaty odszkodowań,
- w III kwartale 2023 roku zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.686.534,53 zł, a następnie aneksami zawartymi w 2024 roku zwiększono dofinansowanie do kwoty 7.875.997,50 zł,
- 4 grudnia 2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane (wartość 15.780.900 zł) z terminem realizacji do 29.10.2024 r.,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 250 tys. zł na wypłatę odszkodowań, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.8. Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej - lata realizacji 2021-2025:

- poniesione nakłady w latach 2021 i 2022 wyniosły po 147.600 zł,
- w 2022 roku została wykonana i rozliczona dokumentacja projektowa,
- nie zaplanowano wydatków do poniesienia w 2023 roku; rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025 (14,5 mln zł, w tym 8 mln zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład).

1.3.2.9. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - lata realizacji 2022-2023:

- umowę na opracowanie dokumentacji zawarto 11 października 2021 r. (wartość umowy - 246.249,60 zł); w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym (przed organem Wojewody) od wydanej decyzji ZRID nie było możliwe określenie terminu zakończenia umowy. Przewidywany termin to 30.04.2024 r.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 119.624,80 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 126.642,80 zł, w tym 54.849,92 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.000,40 zł).

1.3.2.10. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej – lata realizacji 2021-2025:

- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 2.222,40 zł – badania laboratoryjne i mapy,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 61.500 zł,
- 14 stycznia 2022 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy zbiornika na kwotę 130.380 zł z terminem realizacji według zawartych aneksów do 13 czerwca 2023 r.; dokumentacja została opracowana,
- realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2025 rok,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 66.420 zł. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 469.080 zł na wypłatę odszkodowań, które nie mogły być zrealizowane w 2023 roku z powodu nieuregulowanych spraw spadkowych oraz braku ostatecznych decyzji. Wydatki te zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.

1.3.2.11. Rozbudowa ul. Ujejskiego - lata realizacji 2022-2023:

- umowę na opracowanie dokumentacji zawarto 27 września 2021 r.; przewidywany termin realizacji to koniec II kwartału 2024 roku,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 48 tys. zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 222.240,99 zł, w tym 127.600 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.759,01 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w marcu br. Ponadto na tej samej sesji RM zwiększono o 400 tys. zł wydatki na wypłatę odszkodowań oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.12. Rozbudowa ul. Kilińskiego - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie dotyczy opracowania projektu budowlano-technicznego,
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji według zawartych aneksów do 11 marca 2024 r., termin ten został następnie przedłużony do 17 czerwca 2024 r. z uwagi na zmianę koncepcji realizacji zadania na skutek wniosków mieszkańców,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 119.100 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 148.342,34 zł, z czego 25.342,34 zł na opracowanie dokumentacji, opłatę przyłączeniową oraz ugodę na likwidację starego oświetlenia ulicznego, pozostała kwota – 123 tys. zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 557,66 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br. Ponadto na tej samej sesji RM zwiększono o 24 tys. zł nakłady na 2024 rok w związku z koniecznością podziału dokumentacji projektowej na dwa etapy oraz wykonania dodatkowych podziałów nieruchomości, wydłużono także okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.13. Rozbudowa ul. Janiego - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie dotyczyło opracowania projektu budowlano-technicznego,
- 28 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 września 2022 r. (wartość umowy - 237.999,73 zł); z uwagi na zwiększenie zakresu prac o opracowanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego czas realizacji zadania wydłużono do 30 czerwca 2023 r., następnie uwzględniając uwagi mieszkańców odstąpiono od realizacji tej umowy,
- ogółem wartość zrealizowanej umowy wyniosła 192.244,73 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 71.485,78 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 52.714,28 zł).

1.3.2.14. Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie dotyczyło opracowania projektu budowlano-technicznego,
- umowę na opracowanie dokumentacji na kwotę 125.460 zł zawarto 29 września 2021 r.
- dokumentacja została wykonana za kwotę 123 tys. zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 110.980 zł, w tym płatność końcowa za opracowaną dokumentację – 24.600 zł (98.400 zł poniesiono w 2022 roku) oraz wypłacone odszkodowanie – 86.380 zł za przejęcie nieruchomości (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 6.460 zł).

1.3.2.15. Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie dotyczyło opracowania projektu budowlano-technicznego,
- 28 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji (wartość umowy – 198.700 zł); na skutek odwołania od decyzji ZRID do Wojewody Śląskiego zadanie nadal jest w trakcie realizacji, nie ma możliwości wyznaczenia końcowego terminu realizacji umowy,

- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 141.287 zł, w tym 16.720 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.822,01 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w marcu br. Ponadto na tej samej sesji RM zwiększono o 225 tys. zł nakłady na 2024 rok w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.16. Rozbudowa ul. Czecha - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie dotyczyło opracowania projektu budowlano-technicznego,
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji (wartość umowy - 418.200 zł) z terminem realizacji wg zawartych aneksów do 5 października 2024 r.,
- zadanie w trakcie realizacji, opóźnienia spowodowane są przedłużającą się procedurą uzgodnień z Zespołem Parków Krajobrazowych,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 141.318,53 zł, w tym 140.958 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 228.237,47 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.17. Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami – lata realizacji 2023-2024:

- zadanie dotyczy opracowania projektu budowlano – technicznego,
- 10 maja 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 10 listopada 2024 r. (wartość umowy – 425 tys. zł),
- zadanie w trakcie realizacji,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 86.500 zł – zabezpieczono w wykazie WNW.

1.3.2.18. Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką – lata realizacji 2023-2024:

- zadanie dotyczy opracowania projektu budowlano – technicznego,
- 10 maja 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 10 sierpnia 2024 r. (wartość umowy – 170 tys. zł),
- zadanie w trakcie realizacji,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 35 tys. zł – zabezpieczono w wykazie WNW.

1.3.2.19. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego – lata realizacji 2023-2024:

- zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlano – technicznego,
- 27 stycznia 2023 r. zawarto dwie umowy na opracowanie dokumentacji: o wartości 137.760 zł z terminem realizacji do 27 lipca 2024 r. dotyczącą Przedszkola nr 43 oraz o wartości 118.080 zł z terminem realizacji do 27 kwietnia 2024 r. dotyczącą Przedszkola nr 41,
- zadanie w trakcie realizacji,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 126.840 zł, w tym 75.672 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.160 zł).

1.3.2.20. Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa – Rycerska – lata realizacji 2023-2024:

- zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlano – technicznego,
- 10 maja 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 10 sierpnia 2024 r. (wartość umowy – 212.500 zł),
- zadanie w trakcie realizacji,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 45.750 zł – zabezpieczono w wykazie WNW.

1.3.2.21. Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- 15 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15 września 2024 r. (wartość umowy – 799.500 zł),
- zadanie w trakcie realizacji,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 107.099 zł, w tym 37.296,25 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.22. Budowa drogi na ul. Wilczej – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- 1 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 września 2024 r. (wartość umowy – 548.500 zł),

- zadanie w trakcie realizacji,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 311.375 zł, w tym 246.892 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.23. Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej,
- 15 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji według zawartych aneksów do 7 lutego 2024 r. (wartość umowy – 30.750 zł), dokumentacja została sporządzona w br.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 5.781 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 25.472,02 zł, w tym 16.800,52 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.496,98 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.24. Rozbudowa ul. Śniadeckiego – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie pierwotnie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej,
- 25 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 25 sierpnia 2023 r. (wartość umowy – 145.140 zł), prace projektowe zostały zakończone,
- w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (792.182,50 zł) oraz otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (2 mln zł) na sesji Rady Miasta w październiku 2023 roku przyjęto zadanie do rzeczowej realizacji w 2024 roku,
- planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia w wysokości 3.741.140 zł, obejmują koszt opracowanej dokumentacji i wykup oświetlenia ulicznego (241.140 zł), roboty budowlane (3,2 mln zł) oraz koszty związane z finansowaniem koordynatora nadzoru inwestorskiego (300 tys. zł),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 218.940 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 14.943 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.),
- 6 marca br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

1.3.2.25. Rozbudowa ul. Grota Roweckiego – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej,
- rozbudowa będzie wykonana na odcinku od ulicy Raciborskiej do Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna – etap V i od Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna - etap V do ul. Zygmunta Starego; prace są niezbędne do wykonania z uwagi na lokalizację węzła na ww. ulicy oraz koniecznością podwyższenia klasy istniejącej ul. Grota Roweckiego,
- 25 lipca 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji według zawartych aneksów do 27 maja 2024 r. (wartość umowy – 276.750 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 35.977,50 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 241.261,24 zł w tym 229.172,80 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2023 rok pozostały nierealizowane wydatki w wysokości 4.061,26 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.26. Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska) – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- 16 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 16 czerwca 2023 r. (wartość umowy – 972 tys. zł); zadanie w trakcie realizacji, roboty realizowane są po terminie, zrealizowano cały zakres robót na drodze regionalnej oraz 30% prac na drodze śródmiejskiej,
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 972 tys. zł, w tym 923.400 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.27. Budowa łącznika ulic Jankowicka – Młyńska – Obwiednia Południowa – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej,
- 15 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji według zawartych aneksów do 13 stycznia 2024 r. (wartość umowy – 147.600 zł); zadanie w trakcie realizacji z uwagi na przedłużający się okres uzyskania warunków przebudowy sieci gazowej z PSG,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 7.380 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 140.220 zł, w tym 128.227,50 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 6.816 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.28. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj, łącznie z zadaniem 1.3.2.29,
- 5 lipca 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 10 czerwca 2023 r.,
- zadanie zakończone; w ramach zadania opracowano dokumentację i wybudowano doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach: Rudzkiej, M.C Skłodowskiej, Wyzwolenia (2 szt.), Tadeusza Kościuszki (2 szt.), Zebrzydowskiej (2 szt.), Jana Kotucza (2 szt.), gen. Józefa Hallera (2 szt.), Wodzisławskiej 205, Rymera 24, Gotartowickiej, Małachowskiego (4 szt.), Strażackiej, Boguszowickiej,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 425.020,25 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.979,75 zł).

1.3.2.29. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych - lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.28.,
- zadanie zakończone; w ramach zadania opracowano dokumentację i wybudowano doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach: H. Jości 25, B. Chrobrego 31, Franciszka Rybnickiego (2 szt.), Cmentarnej 1, Wiejskiej (2 szt.), Jankowickiej (2 szt.), G. Morcinka 18, Piasta 35,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 234.227,15 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.772,85 zł).

1.3.2.30. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika – lata realizacji 2023-2024:

- 4 marca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5 tys. zł, które wraz z częścią zaplanowanych na 2024 rok wydatków zostały przeniesione na sesji Rady Miasta w styczniu br. na 2025 rok, tym samym wydłużono okres realizacji zadania.

1.3.2.31. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika – lata realizacji 2023-2024:

- 4 marca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5 tys. zł, które wraz z częścią zaplanowanych na 2024 rok wydatków zostały przeniesione na sesji Rady Miasta w styczniu br. na 2025 rok, tym samym wydłużono okres realizacji zadania.

Zadania 1.3.2.30 oraz 1.3.2.31 są kontynuacją wymiany oświetlenia na terenie Miasta Rybnika w celu zoptymalizowania kosztów utrzymania dróg. W ramach zadania planuje się wymianę kolejnych 1 tys. sztuk opraw oświetleniowych oraz zabudowę 20 szaf oświetleniowych. Przewidywana rzeczowa realizacja to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, co wydłuża okres realizacji zadania do 2025 roku.

1.3.2.32. Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmowało opracowanie projektu budowlano-technicznego,
- 12 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 12 sierpnia 2023 r.; termin aneksowano do 5 listopada 2023 r. (wartość umowy – 135.300 zł), dokumentacja została opracowana,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 119.617,50 zł. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10.087,50 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w marcu br. na wypłatę odszkodowania w związku z przejęciem nieruchomości, tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.33. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego – Energetyków) – lata realizacji 2022-2023:

- 5 grudnia 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 31 października 2023 r. (wartość umowy – 15.780.900 zł),
- 3 stycznia 2023 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 3 grudnia 2023 r. (wartość umowy – 178.104 zł),
- zadanie zostało zakończone 5 października 2023 r.,
- ostateczny koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 17.029.036,52 zł w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 6.370.909,50 zł oraz środki budżetu miasta w kwocie 10.658.127,02 zł,

- w ramach zadania wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową – 103.197 zł, roboty budowlane drogowe – 16.716.120,01 zł, nadzór autorski i inwestorski – 192.864 zł, inne opłaty (przyłączeniowe, mapa zasadnicza, ugoda majątkowa dotycząca wykupu oświetlenia ulicznego, tablica pamiątkowa) – 16.855,51 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.923.548,44 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 136.970,88 zł).

1.3.2.34. Budowa chodnika wzdłuż ul. Raclawickiej na odcinku Sportowa – Zygmunta Starego – lata realizacji 2022-2023:

- 26 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 23 lipca 2023 r.; termin aneksowano do 9 września 2023 r. (wartość umowy – 3.267.025,30 zł), zadanie zostało zrealizowane; ostateczna wartość robót rozliczonych kosztorysem powykonawczym wyniosła 3.448.322,65 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 400 tys. zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.048.322,65 zł, (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 51.677,35 zł).

1.3.2.35. Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku – lata 2022-2024:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- 1 grudnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 20 listopada 2024 r. (wartość umowy – 292.740 zł), planowany długi okres realizacji dokumentacji wynika z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej,
- dotychczas została zrealizowana i zaakceptowana koncepcja,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 166.079 zł – zabezpieczono w wykazie WNW.

1.3.2.36. Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku – lata realizacji 2022-2023:

- na zadanie otrzymano w 2022 roku dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 10.188.820 zł,
- 10 stycznia 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji zgodnie z zawartymi aneksami do 31 grudnia 2023 r. (wartość umowy – 23.532.703,34 zł),
- roboty zostały zakończone i odebrane 7 grudnia 2023 r.,
- całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 23.873.268,54 zł, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 100.392,60 zł, roboty budowlane 23.532.703,34 zł, nadzór autorski i inwestorski – 239.702,40 zł, mapa zasadnicza 470,20 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 23.772.405,74 zł, (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 899.706,26 zł stanowiące oszczędności powstałe po rozliczeniu powykonawczym wykonanych robót).

1.3.2.37. Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- realizacja prac jest konieczna z uwagi na to, że istniejący rów, do którego odprowadzona jest woda z kanalizacji deszczowej w trakcie intensywnych opadów deszczu powoduje przekroczenia jego pojemności, w związku z tym następuje zalewanie nieruchomości, powstawanie szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych,
- 27 lipca 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 17 stycznia 2025 r., (wartość umowy – 213 tys. zł),
- zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 36 tys. zł – zabezpieczono w wykazie WNW.

1.3.2.38. Budowa parkingu na ul. Cienistej – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie pierwotnie planowano do realizacji w systemie projektuj i buduj, jednakże Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej odstąpił od wykonania dalszej realizacji prac, tym samym odstąpił od umowy zawartej 5 lipca 2021 r. W związku z powyższym 12 września 2022 r. zawarto umowę na wykonanie budowy parkingu na kwotę 1.124.761,87 zł z terminem realizacji do 9 lutego 2023 r.,
- zadanie zostało zakończone; całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.174.211,87 zł, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 50 850 zł, roboty budowlane 1.123.223,35 zł, opłata przyłączeniowa do sieci Tauron - 138,52 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.010.850 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 163.361,87 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.39. Rozbudowa ul. Hetmańskiej – lata realizacji 2023-2024:

- zadanie dotyczy opracowania dokumentacji,
- 15 czerwca 2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-technicznego z terminem realizacji do 15 grudnia 2024 r. (wartość umowy – 404.670,60 zł); zadanie w trakcie realizacji,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 75 tys. zł – zabezpieczono w wykazie WNW.

1.3.2.40. Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- realizacja zadania została przesunięta do realizacji w 2024 roku,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 80 tys. zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br., tym samym zadanie stało się zadaniem jednorocznym.

1.3.2.41. Przebudowa ul. Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską (DW 935) do granicy miasta - lata realizacji 2018-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.390.951 zł,
- 15 czerwca 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, które zostało unieważnione ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie miasta (6.933.451,95 zł). Z dwóch złożonych ofert korzystniejsza wynosiła 8.672.831,06 zł. Z uwagi na otrzymane dofinansowanie z RFRD podjęto decyzję o realizacji inwestycji i tym samym o zwiększeniu na 2024 rok o kwotę 2 mln zł nakładów z budżetu miasta w celu ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego. Ponadto w związku z przedłużającymi się procedurami zaplanowane na 2023 rok wydatki w kwocie 2.994.000 zł przeniesiono do realizacji w 2024 roku. 15 listopada 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15 października 2024 r. (wartość umowy – 7.857.890,36 zł), roboty realizowane są zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.476 zł. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.524 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.

1.3.2.42. Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Racławicka - lata realizacji 2023-2024:

- 3 kwietnia 2023 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia do 8 marca 2024 r. (wartość umowy – 719.550 zł), zadanie zostało zrealizowane w br.,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 50 tys. zł, w tym 6.898,35 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.43. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - lata realizacji 2019-2024:

- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 mln zł (łącznie wartość projektu – 13,6 mln zł),
- nie zaplanowano wydatków do poniesienia w 2023 roku; rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

1.3.2.44. Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka – zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.

1.3.2.45. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - lata realizacji 2016-2025:

- 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 budynku Rafał), w 2018 roku - 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), w 2019 roku - 209.517,76 zł (opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków Rafał i Juliusz - 110 tys. zł, budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego pawilonu oddziału dermatologii - 99.402,12 zł oraz opłata za wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynków przy ul. Klasztornej - 115,64 zł), w 2020 roku nie poniesiono wydatków, zaś w 2021 roku wydatki wyniosły 93.981,80 zł i dotyczyły dokumentacji, poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.027.831,73 zł - wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni siłowni terenowej

- elementów małej architektury oraz oświetlenia, a także remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Miejskiej oraz od strony parku „Bukówka”, zabudowano podziemne zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej, wykonano częściowo instalację nawadniania. Wykonano podbudowę drogi pożarowej na odcinku od ulicy Miejskiej do łącznika pomiędzy budynkami Rafał i Juliusz oraz tymczasowe dojście do budynku Rafał,
- w grudniu 2022 roku rozwiązano za porozumieniem stron umowę zawartą 15 czerwca 2022 r., której przedmiotem była modernizacja zabytkowego budynku Juliusz,
 - zlecono opracowanie nowego projektu budowlanego i wykonawczego, co skutkuje brakiem możliwości wykonywania prac w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku Juliusz. Prace te wznowione zostaną po wykonaniu prac modernizacyjnych budynku, w związku z tym część zaplanowanych pierwotnie do realizacji w 2023 roku wydatków w kwocie 2.542.049,14 zł przeniesiono (na sesjach Rady Miasta w kwietniu i we wrześniu 2023 roku) na 2025 rok,
 - w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 457.833,02 zł (zrealizowano cały plan) – częściowo sfinansowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku Rafał, które były kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 roku.

1.3.2.46. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - lata realizacji 2016-2026:

- 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 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, w 2019 roku - 565.800 zł (projekt wykonawczy aranżacji wystawy i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej), w 2021 roku - 160.650,41 zł (roboty konstrukcyjne), poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.254.294,27 zł – roboty konstrukcyjne oraz aktualizacja dokumentacji wystawy stałej,
- 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. Z uwagi na brak możliwości kontynuowania robót na podstawie umowy zawartej w 2021 roku w dniu 8.12.2022 r. zawarto ugodę na podstawie której rozliczono dotychczasowe roboty konstrukcyjne, gdyż wnioskowane zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu znacząco wykraczały poza obszar zamówienia publicznego udzielonego w ramach zawartej umowy. W wyniku kolejnego postępowania na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której w latach następnych nastąpi kontynuacja robót budowlanych,
- 14 lutego 2023 r. została zawarta umowa z terminem realizacji zgodnie z zawartym aneksem do 10 marca 2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku "Juliusz" zabytkowego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z opracowaniem dokumentacji docelowej aranżacji wystawienniczej (wartość umowy po aneksie – 496.605 zł), dokumentacja została sporządzona,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 452.474,95 zł, w tym 256.605 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 57.186,05 zł),
- realizacja rzeczowa zadania została przesunięta na lata 2025-2026.

1.3.2.47. 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 2020-2023:

- celem zadania jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi (*vide zadanie 1.3.2.50.*),
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 605 tys. zł (opracowanie koncepcji konkursowej i projektu budowlanego), w 2021 roku - 443.013,50 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa). W 2022 roku nie poniesiono wydatków,
- w 2023 roku również nie poniesiono wydatków. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 55 tys. zł stanowiące zabezpieczenie V etapu

umowy na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Wydatki te zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.48. Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku – etap II - lata realizacji 2021-2023:

- celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki wyniosły w 2021 roku 94.710 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 5.340.490 zł,
- zakres modernizacji obejmował roboty izolacyjne wraz z remontem schodów i ramp, wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru, modernizację sali widowiskowej (dostosowanie akustyki sali, zakup i montaż klimatyzatorów, wymianę podłogi, wymianę siedzisk, malowanie sali, likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) oraz pozostałe roboty związane z poprawą estetyki elewacji i wykonaniem zaleceń przeglądu stanu technicznego budynku,
- 16 lutego 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 września 2022 r. (termin wydłużono do 28 lutego 2023 r.); roboty zostały zakończone,
- poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 6.944.337,23 zł, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 94.710 zł, roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – 6.844.294,11 zł, opłata przyłączeniowa – 5.333,12 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.509.137,23 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.49. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - lata realizacji 2020-2023:

- celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury edukacji poprzez zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych z 3 do 5,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku – 96.060 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 247.527,70 zł, w 2022 roku - 1.108.200,66 zł,
- 19 lipca 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 13 września 2022 r. (termin wydłużono do 26 grudnia 2022 r.) - wartość umowy - 3.800.974,84 zł,
- 16 listopada 2022 r. z uwagi na brak możliwości ukończenia robót w terminie określonym umową (wykonawca nie podjął żadnych działań zmierzających do zwiększenia postępu robót) Miasto odstąpiło od umowy zawartej na realizację robót. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia umowy, tj. 760.194,97 zł, z czego na poczet kar nie zapłacono wykonawcy faktury w kwocie 4.712,88 zł. Miasto wystąpiło również do ubezpieczyciela w sprawie realizacji ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania umowy na kwotę 190.048,74 zł,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.596.941,87 zł (koszt ogółem wynosi 5.451.788,36 zł),
- w wyniku rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego 26.06.2023 r. zawarto umowę na dokończenie robót budowlanych z terminem realizacji do 2 marca 2024 r., zadanie zrealizowano w br.,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie: 3.701.533,55 zł, w tym 840.775,28 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 298.466,45 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br. na zabezpieczenie rozliczenia kosztorysowego, tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku.

1.3.2.50. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - lata realizacji 2021-2025:

- 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 wyniosły: w 2021 roku - 130 tys. zł, a w 2022 roku – 2.490.968,11 zł,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.004.932,39 zł (koszt ogółem wynosi 40.138.868,09 zł),
- 22 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 września 2023 r. (termin wydłużony do 23 listopada 2023 r.); wartość umowy – 27 mln 144 tys. zł.

- Wartość tę zwiększono o 4.231.450,07 zł z uwagi na waloryzację cen (4.141.529,85 zł) oraz roboty dodatkowe (89.920.22 zł),
- wykonano roboty w zakresie fundamentowania głębokiego w postaci palowania, podłoże - izolacja przeciwwilgociowa i płytowa fundamentowa segmentów „C” i „D”, podłoże pod ławy fundamentowe segmentów „A” i „B”, ściany żelbetowe poziomego piwnic segmentu „C” (w niepełnym zakresie), zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącze wodociągowe, roboty ziemne i wycinka drzew; stopień zaawansowania robót na 31.12.2022 r. to około 10%,
 - 25 stycznia 2023 r. Miasto odstąpiło od umowy z generalnym wykonawcą z uwagi na brak możliwości ukończenia robót w terminie określonym umową. Pomimo zwiększenia wartości umowy o wzrost waloryzacji cen rynkowych wykonawca nie podjął żadnych działań zmierzających do zwiększenia postępu robót,
 - dokonano inwentaryzacji zrealizowanych robót i rozliczeń z Wykonawcą, zaktualizowano kosztorysy i przeliczono koszty dokończenia budowy. Obecnie toczy się postępowanie przetargowe, udzielane są odpowiedzi na liczne zapytania oferentów,
 - w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie: 183.403,98 zł - roboty budowlane oraz ogrodzenie terenu budowy, usługi ochrony mienia i opinia techniczna warunków ppoż. W planie na 2023 rok pozostały nierealizowane wydatki w wysokości 534.496 zł, stanowiące zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu zawartych umów z podwykonawcami. Wydatki te zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.

1.3.2.51. Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2018-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 12 placówkach,
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2018-2019 – 105.222,40 zł (dokumentacja), w 2020 roku - 119.666 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 4.228.657,56 zł, w 2022 r. - 8.292.295,29 zł,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.972.536,30 zł; planowany całkowity koszt zadania wynosi 22.652.045,27 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 2022 r.; prace zakończono, a zadanie rozliczono,
 - Przedszkole nr 32, dz. Kamień - zmiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku – zadanie zakończono 23 czerwca 2022 r.,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare – termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych - zadanie zakończono 16 września 2022 r.,
 - Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce – w zakresie robót wykonano: roboty ogólnobudowlane, obejmujące: ocieplenie ścian podziemnych wraz z izolacją przeciwwilgociową, remont studzienek okiennych, ocieplenie elewacji oraz dachów w części nowej oraz ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w części starej (zabytkowej) obiektu; wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi zewnętrzne do części nowej szkoły w tym do kotłowni c.o.) oraz częściową wymianę okien (okna piwniczne i okno w klatce schodowej w cz. nowej); montaż nawiewników okiennych; wymianę pokrycia dachowego (blacha trapez na dachówkę) z przemurowaniem kominów w części zabytkowej oraz remont kominów w części nowej; wymianę odwodnienia dachów (rynny rury spustowe, obróbki), wymiana instalacji odgromowej, roboty elektryczne, wykonanie wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej z rekuperacją) sali gimnastycznej oraz roboty towarzyszące - zadanie zakończono 30 maja 2023 r.,
 - Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście – modernizacja węzła cieplnego i termomodernizacja budynku – zadanie zakończono 10 listopada 2022 r.,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSz-P nr 10), dz. Smolna – termomodernizacja budynku w zakresie robót wykonano: ocieplenie elewacji styropianem, ocieplenie dachu styropapą wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej w dwóch warstwach,

ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji granulatem z wełny mineralnej, ocieplenie ścian podziemnych i cokołu budynku wraz z wykonaniem hydroizolacji, wymieniono starą stolarkę drzwiową na stolarkę aluminiową ciepłą (wejście do piwnicy), naprawiono naświetla okien w piwnicy, zamontowano nawietrzaki wentylacyjne w oknach, zamontowano rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie na sali gimnastycznej, wyremontowano kominy, wykonano opaskę wokół budynku z kostki betonowej, przebudowano instalację odgromową na dachu oraz elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, wykonano zasilanie rolet zewnętrznych – zadanie zakończono 8 marca 2023 r.,

- Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – zadanie zakończono 12 grudnia 2022 r.,
- zaplanowano jeszcze do wykonania termomodernizację następujących placówek: Przedszkole nr 9 dz. Śródmieście, Przedszkole nr 20 dz. Boguszowice Osiedle, Przedszkole nr 2 (ZSzP nr 10) dz. Smolna, Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia. 22 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego dla termomodernizacji powyższych obiektów, który jest odpowiedzialny za przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane oraz nadzór nad ich realizacją,
- umowy na realizację robót budowlanych podpisano w dniach:
 - 29.02.2024 r. - termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 dz. Boguszowice-Osiedle (wartość umowy 1.470.607,56 zł) z terminem realizacji do 5 listopada 2024 r. oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 15 dz. Rybnicka Kuźnia (wartość umowy 5.964.291,22 zł) z terminem realizacji do 23 lutego 2025 r.,
 - 11.03.2024 r. termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w ZSP nr 10 dz. Smolna (wartość umowy 889.619,18 zł) z terminem realizacji do 16 listopada 2024 r.
- realizację rzeczową termomodernizacji budynku Przedszkola nr 9 dz. Śródmieście przesunięto na 2025 rok, a realizację rzeczową obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 dz. Śródmieście ze względu na wniesione uwagi Miejskiego Konserwatora Zabytków na lata późniejsze,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 13.175,15 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 118.028,87 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.).

1.3.2.52. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2014-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2014-2019 - 156.335,70 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 3.725.230,75 zł, w 2022 roku - 2.902.113,83 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 – przebudowa kotłowni olejowej na gazową - zadanie zrealizowano,
 - 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 - zadanie zrealizowano,
 - Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce – termomodernizacja budynku - zadanie zrealizowano,
 - OSP Wielopole – w budynku zamontowano kocioł pochodzący z OSP Chwałowice, z uwagi na fakt wykonania tam modernizacji kotłowni węglowej na wymiennikowy węzeł ciepła,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawny SOS-W), dz. Północ – termomodernizacja wraz z wymianą węzła cieplnego, instalacja solarna – zadanie zrealizowano,
 - Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski – termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych – 28 września 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót z terminem realizacji do 12 grudnia 2024 r.,
 - Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Floriańskiej („Bushido”), dz. Maroko-Nowiny – zaplanowano do realizacji w 2025 roku,

- Zespół Szkół nr 5 dz. Niedobczyce – w 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 29 lutego br.; dokumentację sporządzono, jednak Miasto zgłosiło do niej uwagi, termin na usunięcie wad mija 25 marca br.; realizację rzeczową zaplanowano na 2025 rok,
- Przedszkole nr 36 (ZSP nr 11) dz. Maroko-Nowiny - w 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 29 lutego br.; dokumentację sporządzono, jednak Miasto zgłosiło do niej uwagi, termin na usunięcie wad mija 25 marca br.; realizację rzeczową zaplanowano na 2025 rok,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 596.969,27 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.).

1.3.2.53. Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej - lata realizacji 2018-2023:

- celem zadania była poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych,
- zadanie zostało zakończone, a obiekt przekazano do użytkowania. Wykonano roboty polegające na rozbudowie budynku szkoły w części przeznaczonej pod działalność Zespołu Edukacyjno-Artystycznego „Przygoda” poprzez zwiększenie powierzchni, jak i wysokości istniejącej sali taneczno-muzycznej oraz utworzenie zaplecza scenicznego w postaci obejścia komunikacyjnego, poczekalni, magazynu, toalet oraz pomieszczeń akustyka. Powierzchnia zabudowy części dobudowanej wyniosła 236,04 m². W ramach zagospodarowania terenu wykonano 4 miejsca postojowe i zabudowano wiatę rowerową,
- całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 3.126.965,88 zł, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 95.925 zł oraz roboty budowlane 3.031.040,88 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 770.425,63 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.54. I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej - lata realizacji 2021-2024:

- celem zadania była poprawa infrastruktury edukacji,
- zakres rzeczowy zadania obejmował budowę sali gimnastycznej z trybuną dla maksymalnie 50 osób z dostosowaniem wymiarów boiska do gry w koszykówkę wraz z obwodową strefą bezpieczeństwa usytuowaną w południowo-wschodniej części terenu szkoły wraz z łącznikiem,
- 9 sierpnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w kwocie 8.254.177,49 zł (następnie wartość tę zwiększono o 1.124.430,75 zł z uwagi na roboty dodatkowe oraz waloryzację wartości umowy) z terminem wykonania według zawartych aneksów do 22 grudnia 2023 r.; roboty zostały zakończone w terminie,
- całkowity koszt zadania wyniósł 9.471.868,26 zł, w tym 1.963.900 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022,
- w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 79 950 zł oraz roboty budowlane – 9.378.608,24 zł, a także sfinansowano opłaty: za przyłączenie do sieci Tauron – 6.233,52 zł, sanitarną – 217 zł i za uzgodnienie dokumentacji – 61,50 zł oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego - 6.150 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie: 6.253.849,57 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 213.056,74 zł).

1.3.2.55. II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ – budowa sali gimnastycznej - lata realizacji 2021-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę liceum o segment sportowy na wschodniej części terenu szkoły. Główną część rozbudowy stanowić ma sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym oraz mniejszą salką do ćwiczeń, dodatkowo w segmencie powstanie biblioteka szkolna z czytelnią oraz pomieszczenia pomocnicze; w sali gimnastycznej przewiduje się trybuny dla 210 osób,
- poniesione wydatki na dokumentację wyniosły: w 2021 roku 22.269,15 zł i w 2022 roku 126.191,85 zł,
- dokumentacja została opracowana,
- w związku z rozstrzygnięciem konkursu dla zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8, zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 14.450.000 zł. Na sesji Rady Miasta w październiku 2023 roku dokonano zmian w montażu finansowym zadania. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 17,9 mln zł w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 14.450.000 zł oraz środki budżetu miasta w kwocie 3.450.000 zł. Do realizacji na 2023 rok pozostawiono

środki w kwocie 6.150 zł na sfinansowanie opinii przeciwpożarowej planowanej inwestycji,

- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na rzeczową realizację zadania,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.150 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.56. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2020-2024:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2021 roku 19.926 zł (dokumentacja), w 2022 roku 54.735 zł,
- w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 36, Przedszkole nr 41 oraz Przedszkole nr 43,
- niewykonane wydatki w 2022 roku dotyczą umowy zawartej 12 września 2022 r. na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki, z terminem realizacji do 11.12.2022 r. Z uwagi na bezczynność wykonawcy wobec wezwań do realizacji umowy Miasto odstąpiło od zawartych umów. Wykonawcy naliczono kary umowne na łączną kwotę 201.388,98 zł,
- w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego zawarto umowy i zrealizowano w 2023 roku następujące zadania: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 11 filia (w ZSP nr 11), Dom Pogrzebowy ul. Rudzka, budynek administracyjny Cmentarz Chwałowice, Przedszkole nr 6 (w ZSP nr 9), Przedszkole nr 41 oraz Przedszkole nr 43,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.297.006 zł. W planie na 2023 rok pozostały nierealizowane wydatki w wysokości 44.290,59 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br. Ponadto na tej samej sesji Rady Miasta zwiększono na 2024 rok nakłady na realizację tego zadania o 38.008 zł.

1.3.2.57. 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 był rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu „Rzeczna”,
- zadanie zostało zakończone i roboty odebrane 24 października 2023 r.,
- budynek pełni funkcję galerii sztuki, na parterze usytuowana jest przestrzeń wystawowa połączona z holom wejściowym, pomieszczenia administracyjne, toalety, sale warsztatowo-wykładowe oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdują się sale wystawowe wraz z magazynami eksponatów,
- całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 8.645.538,65 zł w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 180.600 zł, roboty budowlano-montażowe i instalacyjne 8.416.184,13 zł, zagospodarowanie terenu 12.454,13 zł, pozostałe opłaty (przyłączenie do sieci gazowej, opinia sanitarna, mapy do celów projektowych, świadectwo charakterystyki energetycznej) – 36.300,39 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.608.057,82 zł, (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 62.029,96 zł).

1.3.2.58. SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - lata realizacji 2021-2023:

- celem zadania była poprawa infrastruktury edukacji,
- roboty zostały wykonane i odebrane 20 listopada 2023 r. W wyniku przeprowadzonych prac zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej nr 20 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych obejmującej usunięcie istniejącej stalowej instalacji wodociągowej oraz żeliwnej instalacji kanalizacji sanitarnej i wymianę na nową - wykonaną z rur wielowarstwowych i PVC. Instalacja hydrantowa została wykonana z rur stalowych ocynkowanych. W ramach modernizacji przeprowadzono również remont toalet oraz pomieszczeń pomocniczych, tj. gabinetu w-f, pokoju nauczycielskiego, pokoju higienistki oraz części ciągów komunikacyjnych. Remont obejmował wymianę płytek, wykonanie fartuchów z płytek ceramicznych, wymianę sanitariatów i stolarki drzwiowej, uzupełnienie tynków, gładzi, malowanie ścian i sufitów oraz uzupełnienie wykładzin,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 941.554 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 312,50 zł).

1.3.2.59. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku - lata realizacji 2021-2023:

- celem zadania była poprawa infrastruktury kultury,
- w 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w wysokości 20.910 zł,
- roboty realizowano na podstawie zawartej 25.08.2022 r. umowy (wartość 3.231.356,32 zł) z terminem realizacji zgodnie z zawartymi aneksami do 2 czerwca 2023 r. W trakcie realizacji umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych zawarto aneksy zwiększające wartość umowy do kwoty 3.514.936,52 zł. Roboty dodatkowe dotyczyły częściowej wymiany stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi, montaż zaworów odcinających piony instalacji c.o, przygotowanie zasilania elektrycznego pod neon oświetleniowy, remont murków wokół budynku biblioteki, remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą balustrad,
- zadanie zostało zakończone 2 czerwca 2023 r.,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 714.846,52 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.60. Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - lata realizacji 2022-2023:

- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2022 roku,
- 25 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji o wartości 3 mln 214 tys. zł),
- w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 642.800 zł - opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
- aktualnie roboty są w trakcie realizacji, stan zaawansowania robót wynosi 57%, budynek jest w stanie surowym zamkniętym, przewidywany termin zakończenia prac to koniec II kwartału 2024 roku,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.571.200 zł, w tym 1.973.416,36 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.000 zł).

1.3.2.61. Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja) – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania była poprawa infrastruktury edukacji,
- 30 września 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, m.in. poprzez adaptację pomieszczeń internatu. Harmonogram rzeczowo-finansowy zakładał wykonanie etapu I do końca grudnia 2021 roku, z czego wykonawca się nie wywiązał. 21 stycznia 2022 r. wykonawca wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od zawartej umowy. Pismem z 25 stycznia 2022 r. Miasto wezwało wykonawcę do przedłożenia skorygowanych założeń do projektu. Złożona dokumentacja nie spełniała warunków umowy, ponadto wykonawca poinformował Miasto o braku możliwości kontynuowania dalszej współpracy. Pismem z 11 lutego 2022 r. Miasto odstąpiło od zawartej umowy. Wykonawcy naliczono kary z tytułu odstąpienia od umowy w kwocie 17.072,40 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało powtórzone. Wyłoniono nowego wykonawcę, z którym 4 listopada 2022 roku zawarto umowę na kwotę 138.990 zł (termin realizacji do 2 lipca 2023 r.). Dokumentacja została wykonana.
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 124.291,50 zł, w tym 69.495 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.460 zł).

1.3.2.62. Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - lata realizacji 2022-2024:

- celem projektu jest zmiana sposobu użytkowania budynku,
- dokumentacja została wykonana, łączny koszt – 103.553,26 zł (36.900 zł – 2022 rok, 66.653,26 zł – 2023 rok),
- zadanie będzie rzeczowo realizowane w 2024 roku, przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- planowany montaż finansowy zadania: wartość ogółem 4.366.166,38 zł, w tym: koszty poniesione w 2022 roku na opracowanie inwentaryzacji – 18.000 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 103.553,26 zł, planowany koszt wykonania robót 4.166.166,38 zł, rezerwa na inne opłaty i koszty 78.446,74 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 66.653,26 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 78.446,74 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.63. Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - lata realizacji 2023-2024:

- 23 lutego 2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego (wartość umowy 120.540 zł) z terminem realizacji do 30 grudnia 2023 r.; termin realizacji wydłużono do 1 czerwca 2024 r. w związku z koniecznością uzyskania odstępstw od warunków technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 120.540 zł, w tym 12.054 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 517,60 zł).

1.3.2.64. Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania był rozwój infrastruktury kultury,
- konieczność realizacji zadania wynikała z ustaleń i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z 30 kwietnia 2021 r.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 77.846,70 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- 29 sierpnia 2023 r. zawarto umowę na przeprowadzenie modernizacji (wartość 1.257.919,31 zł) z terminem realizacji do 27 grudnia 2023 r.,
- w ramach zadania wykonano roboty ogólnobudowlane, niwelację terenu z utwardzoną ścieżką okalającą obiekt. Naprawiono uszkodzone elementy wieży, wykonano nowe pokrycie dachu, uzupełniono ubytki ścian, oczyszczono cegły. Zamontowano stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne. Zamontowano repery kontrolne. Naprawiono uszkodzone spoczniki schodów i stopnie. Zamontowano balustrady ze stali. Umożliwiono dostęp inspekcyjny do górnej części wieży i dachu poprzez zabudowę drabin i podestów stalowych. Pomalowano ściany wewnętrzne, schody i posadzki. W zakresie instalacji elektrycznej wykonano instalację zasilania i rozdziału energii, instalację oświetleniową, instalację gniazd, instalację odgromową, instalację oświetlenia zewnętrznego w postaci dwóch neonów umieszczonych na elewacji obiektu,
- roboty zostały zrealizowane,
- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 1.339.329,21 zł, w tym 528.988,69 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 177.651,46 zł).

1.3.2.65. Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" – dokumentacja - lata realizacji 2023-2025:

- celem zadania jest ochrona środowiska naturalnego,
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków,
- zakres rzeczowy: opracowanie projektu rewitalizacji stawów paciorkowych poprzez rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w stopniu umożliwiającym ustalenie przyczyn zaniku w nich wód, pozyskanie wody do ww. stawów oraz określenie zabiegów czynnej ochrony użytku ekologicznego. Wykonanie zadania ma na celu przywrócenie walorów przyrodniczych użytku ekologicznego, który został przyjęty uchwałą nr 836/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z 4 października 2002 r.,
- 11 sierpnia 2023 r. zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" (wartość umowy 61.500 zł) z terminem realizacji do 31 października 2024 r.; po przeprowadzeniu badań planuje się opracowanie koncepcji zachowania użytku ekologicznego "Okrzeszyniec",
- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 30.750 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 30.750 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.66. Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom - lata realizacji 2020-2023:

- celem zadania było zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej,
- 12 grudnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 10 lipca 2023 r. (wartość umowy - 498.039,87 zł), zadanie zostało zrealizowane,
- całkowity koszt zadania wraz z dokumentacją projektową wyniósł 504.020,12 zł,
- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 480.650,12 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.67. Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - lata realizacji 2021-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych,
- 22 sierpnia 2023 r. zawarto umowę na pełnienie koordynatora nadzoru inwestorskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane oraz nadzór nad ich realizacją. Łączna wartość umowy to 227.550 zł, w tym: 4.824,06 zł dotyczy pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie Ośrodka w Kamieniu, zaś 222.725,94 zł dotyczy innego zadania - termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika,

- pierwotnie koszt robót oszacowano na kwotę 200 tys. zł, jednakże po wyłonieniu koordynatora nadzoru inwestorskiego dokonano ponownego oszacowania wartości kosztorysowej uwzględniając wzrost cen rynkowych oraz zakres robót koniecznych do wykonania, a nie ujętych w dokumentacji na wartość 700 tys. zł,
- 28 lutego 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 26 sierpnia 2024 r. (wartość umowy 599.819,22 zł),
- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 388,50 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10.543,18 zł).

1.3.2.68. ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsykami opału - lata realizacji 2022-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 71.340 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dokumentacja określiła koszt wykonania robót na 690 tys. zł. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny stropów i uszkodzenia zbrojenia niedopuszczalne było dalsze użytkowanie części obiektu bez wykonania prac modernizacyjnych. Uszkodzone elementy konstrukcyjne zostaną rozebrane i wykonane na nowo w celu odtworzenia stanu pierwotnego. W związku z tym, że przez strop przebiega częściowo droga pożarowa do budynku szkoły konstrukcja zostanie zabezpieczona, a warstwy przegrody odpowiednio przystosowane do poruszania się po niej pojazdów. W ramach zadania zostanie wykonana także przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia, w celu zabezpieczenia ich przed wodami opadowymi powodującymi zalewanie piwnic i stropów w pomieszczeniu kotłowni,
- z uwagi na konieczność realizacji zadania równoległe z budową dróg i parkingów w rejonie pływalni YNTKA - vide zadanie 1.3.2.63. – na sesji Rady Miasta we wrześniu 2023 roku przeniesiono środki w kwocie 690 tys. zł na realizację zadania w 2024 roku,
- nie zaplanowano wydatków do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

1.3.2.69. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny – lata realizacji 2020-2023:

- celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę sceny plenerowej i parkingu,
- w budynku wykonano salę widowiskowo-teatralną, salę teatralną, pracownię plastyczne, muzyczne, filmową, magazyny kostiumów, węzły sanitarne oraz pomieszczenia administracyjne,
- inwestycja została rozliczona ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.077.146,42 zł,
- obiekt został oddany do użytku 9 maja 2023 r.,
- całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9.578.196,86 zł, w tym: dokumentacja projektowa – 129.150 zł, roboty budowlane – 8.633.234,49 zł, dostawa i montaż dźwigu osobowego - 95.940 zł, zagospodarowanie terenu – 711.077,60 zł, pozostałe opłaty (UDT, tablica pamiątkowa, opłaty przyłączeniowe) – 8.794,77 zł,
- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 2.133.571,01 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.70. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - lata realizacji 2019-2023:

- celem zadania była poprawa infrastruktury edukacji,
- zakres rzeczowy zadania: przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku szkoły na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych, budowa windy, przebudowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 61.500 zł (dokumentacja), w 2020 roku - 1.729.062,85 zł, w 2021 roku - 1.070.381,88 zł, w 2022 roku - 1.887.731,16 zł,
- zadanie zrealizowano w październiku 2022 roku,
- niewykonane od 2022 roku wydatki, stanowią zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy z tytułu dostawy i montażu windy niezrealizowanej w ramach umowy z pierwszym Wykonawcą, z którym Miasto Rybnik rozwiązało umowę. Winda została zamontowana w budynku przez kolejnego Wykonawcę,
- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 100 zł – opłata sądowa (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 128.907,11 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.71. Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - lata realizacji 2021-2023:

- celem zadania była poprawa infrastruktury kultury,
- w 2022 roku opracowano wielobranżową koncepcję oraz dokumentację projektowo-kosztorysową budynku,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 189.050 zł,
- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 11.462,40 zł – nadzór autorski (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 11.382,80 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.72. Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,
- wykonana analiza możliwości zagospodarowania parkingu miejskiego u zbiegu ulic Władysława Reymonta i Jankowskiej wraz z jego otoczeniem potwierdziła możliwość budowy centrum przesiadkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym obsługującym to centrum,
- z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji z Programu Operacyjnego FENIKS (85%) na lata 2025-2027 zabezpieczono środki własne na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 3,2 mln zł,
- w ramach zadania ogłoszono konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy centrum przesiadkowego. 2 sierpnia 2023 r. zawarto umowę na organizację konkursu (wartość umowy - 158.670 zł) z terminem realizacji do 22 grudnia 2023 r.,
- konkurs architektoniczny rozstrzygnięto w dniu 12 grudnia 2023 r.,
- 29 lutego 2024 r. zawarto umowę na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 29 grudnia 2024 r. oraz na nadzór autorski z terminem realizacji do 29 lutego 2028 r.,
- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 159 tys. zł, w tym 79.310,80 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.73. Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj) - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej,
- 14 marca 2024 r. uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Opóźnienie w uruchomieniu postępowania przetargowego wynika z aktualizacji zakresu robót koniecznych do wykonania oraz skoordynowania prac z realizacją drugiego zadania pn: „Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – modernizacja ciągów komunikacyjnych w dostosowaniu do wymogów poruszania się osób niepełnosprawnych” dofinansowanego z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Obie inwestycje będą realizowane w obrębie jednego budynku na jednym terenie budowy uwzględniając bieżące funkcjonowanie obiektu,
- nie zaplanowano nakładów do poniesienia w 2023 roku.

1.3.2.74. Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - lata realizacji 2021-2023:

- celem zadania była poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2021 roku 32.324,40 zł (dokumentacja), a w 2022 roku 64.648,80 zł (dokumentacja),
- 22 marca 2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym na kwotę 215.496 zł,
- dokumentacja została opracowana - wykonano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku, która obejmuje: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji budynku, elewację, wizualizację budynku oraz opis techniczny ze wstępnym określeniem rozwiązań technicznych,
- odstąpiono od rzeczowej realizacji inwestycji,
- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 107.625 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10.897,80 zł).

1.3.2.75. Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. Św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice - lata realizacji 2023-2024 - brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

- 1.3.2.76. Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL w systemie zaprojektuj i wybuduj** - lata realizacji 2023-2024:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
 - przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania. Oba postępowania zostały unieważnione, gdyż złożone oferty znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W bieżącym roku procedura przetargowa będzie ponownie przeprowadzona,
 - nie poniesiono wydatków w 2023 roku.
- 1.3.2.77. SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska** - lata realizacji 2023-2024:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
 - w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dokonano wyboru oferty i zaplanowano zawarcie umowy na dzień 14.12.2023 r. Z uwagi na to, że wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy jeszcze z końcem ubiegłego roku powtórzono postępowanie przetargowe,
 - 11 marca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 7 października 2024 r. (wartość umowy 1.008.600 zł),
 - w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 20 tys. zł – zabezpieczono w wykazie WNW.
- 1.3.2.78. SP 10, dz. Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska** - lata realizacji 2023-2024:
- brak nakładów do poniesienia w 2023 roku,
 - 14 lutego 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 11 września 2024 r. (wartość umowy 979.400 zł),
 - rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
- 1.3.2.79. Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej** - lata realizacji 2023-2024 - brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
- 1.3.2.80. Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie Miasta Rybnika** - lata realizacji 2023-2024:
- brak nakładów do poniesienia w 2023 roku,
 - 11 stycznia 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 2 maja 2024 r. (wartość umowy 39.360 zł),
 - rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
- 1.3.2.81. OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu - zaprojektuj i wybuduj** - lata realizacji 2023-2024 - brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
- 1.3.2.82. OSP Orzepowice - modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku** - lata realizacji 2023-2024 - brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
- 1.3.2.83. P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja)** - lata realizacji 2023-2024 - brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
- 1.3.2.84. P 6 (w ZSZP 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja)** - lata realizacji 2023-2024 - brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
- 1.3.2.85. SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSZP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków** - lata realizacji 2023-2024 - brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
- 1.3.2.86. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów** - lata realizacji 2023-2024:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
 - 11 grudnia 2023 r. zawarto umowę na realizację zadania (wartość umowy 83.295,70 zł) z terminem realizacji do 11 marca br., zadanie zostało zrealizowane w terminie,

- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 10 tys. zł – zabezpieczono w wykazie WNW.
- 1.3.2.87. **Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.
- 1.3.2.88. **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.
- 1.3.2.89. **Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku** - lata realizacji 2023-2024:
 - celem zadania jest poprawa infrastruktury,
 - przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania, w wyniku ostatniego postępowania w lutym br. wybrano wykonawcę,
 - 4 marca 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 sierpnia 2024 r. (wartość umowy 280 tys. zł),
 - brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
- 1.3.2.90. **Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny** - lata realizacji 2023-2026:
 - (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.8., część bieżąca wkład własny – vide poz. 1.3.1.8., część majątkowa zadania – vide poz. 1.1.2.2.),
 - w 2023 roku nie poniesiono wydatków majątkowych (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 841.358,40 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.)
- 1.3.2.91. **Program "Ciepłe Mieszkanie"** - lata realizacji 2023-2025:
 - celem projektu skierowanego do 350 beneficjentów końcowych jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
 - zadanie obejmuje swoim zakresem demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła (np. pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, podłączenie do sieci c.o.). Dodatkowo może być wykonany montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego oraz zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, a także wykonana dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu,
 - program realizowany jest w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 - w 2023 roku rozliczono 12 umów na łączną kwotę 82.129,20 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.635.870,80 zł),
 - termin zakończenia programu zaplanowany jest na 30 października 2025 r.
- 1.3.2.92. **Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024, w 2023 roku nie poniesiono wydatków.
- 1.3.2.93. **Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów** – zadanie było przewidziane do realizacji w latach 2023-2024, w 2023 roku nie poniesiono wydatków.
- 1.3.2.94. **Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"** – lata realizacji 2023-2024:
 - celem zadania jest poprawa jakości pracy i funkcjonalności pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii,
 - 7 listopada 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 26 marca br. (wartość umowy 1.490.713 zł), prace są realizowane zgodnie z harmonogramem,

- poniesione nakłady w 2023 roku wyniosły 77.060 zł, w tym 55.060 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.95. Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy – lata realizacji 2022-2024:

- celem zadania jest przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego,
- 19 lipca 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji zgodnie z aneksami do 24 stycznia 2024 r. (wartość umowy 14 mln 904 tys. zł). Wartość umowy zwiększono o 148.905,63 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych tj.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych poddasza (docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz) w celu zapewnienia ciągłości izolacji pomieszczeń poddasza oraz przemurowanie ścian zewnętrznych celem wykonania prawidłowej podstawy i zapewnienia stabilności dla nowej konstrukcji więźby dachowej,
- zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK – 7.024.361,80 zł (łącznie wartość projektu 16.691.672,73 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.335.860,75 zł - wykonano podbicie fundamentów wraz z izolacją ścian fundamentowych zewnętrznych oraz przyłącze gazowe do budynku. Wykonano roboty rozbiórkowe posadzek w piwnicach, rozpoczęto roboty rozbiórkowe warstw stropów oraz ścianek działowych, rozpoczęto także roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji – wykonanie rdzeni żelbetonowych w piwnicy,
- w 2023 roku ukończono roboty rozbiórkowe oraz wzmocnienie konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję klatki schodowej oraz ściany żelbetonowe. Wyremontowano pomieszczenia piwniczne. Dostarczono i zamontowano moduły oraz stolarkę okienną i drzwiową. Odbudowano dach, trwa wykonywanie instalacji: gazowej, elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji odgromowej oraz wentylacji. Przebudowano naświetla piwniczne oraz schody zewnętrzne. Zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych,
- ze względu na brak uszczegółowienia w dokumentacji projektowej rozwiązań dotyczących instalacji przeciwpożarowych i rozmieszczenia urządzeń instalacji c.o. wstrzymano roboty w tym zakresie. Po otrzymaniu dokumentacji zamiennej roboty zostaną wznowione i będzie możliwe zawarcie aneksu do umowy na dokończenie robót instalacyjnych oraz zakończenie inwestycji. W okresie do 24.01.2024 r. prowadzono roboty wykończeniowe oraz roboty związane zagospodarowaniem terenu, które nie były w kolizji z robotami wstrzymanymi,
- planowane zakończenie prac to II kwartał 2024 roku,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.958.094,11 zł, w tym 7.024.361,80 zł z Funduszu Dopląt BGK (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.907.317,87 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.96. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych – lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- dla budynku przy ul. Przemysłowej 18 - umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarto 15 grudnia 2021 r. z terminem realizacji do 23 czerwca 2022 r. 2 czerwca 2022 r. prace zostały wstrzymane ze względu na to, że istniejąca klatka schodowa w budynku nie spełniała warunków technicznych oraz nie było możliwości aby klatkę tę przebudować. Wystąpiła konieczność wykonania operatu pożarowego oraz wystąpienia do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o zgodę na odstępstwo od przepisów, czego nie było w zakresie umowy na przedmiotową dokumentację. 9 lutego 2023 r. uzyskano zgodę na odstępstwo – 27 lutego br. otrzymano dokumentację projektową, aktualnie trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę,
- dla budynku przy ul. Przemysłowej 22 – przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Dwukrotnie podpisywano umowy, jednak obie umowy zostały rozwiązane z uwagi na niejednoznacznie określony przedmiot zamówienia oraz konieczność wykonania ekspertyzy budowlanej i uzyskania odstępstwa, co nie było objęte przedmiotem umowy. Trzeci przetarg na realizację tego zamówienia został unieważniony, gdyż złożone oferty przewyższały zaplanowane na ten cel środki finansowe,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.264,40 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 40.735,60 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.). Ponadto na tej samej sesji Rady Miasta zwiększono środki na wykonanie dokumentacji dla budynku przy ul. Przemysłowej 22 o 29.264,40 zł.

1.3.2.97. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – lata realizacji 2022-2024:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 46.494 zł,
- 20 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji do 17 września 2022 r. (wartość umowy – 69.741 zł - po 23.247 zł za każdą lokalizację),
- dokumentacja dla lokalizacji ul. Gliwicka 44 oraz 50 została zrealizowana, jednak wymaga aktualizacji z uwagi na odmowę podpisania umów przyłączeniowych przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa,
- dokumentacja dla lokalizacji przy ul. Gliwickiej 44 - 29 grudnia 2023 r. ogłoszono postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 18 stycznia br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem realizacji do 17 maja br. (wartość umowy 34.900 zł),
- dokumentacja dla lokalizacji przy ul. Gliwickiej 50 – 20 grudnia 2023 r. ogłoszono postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta, w związku z tym wszczęto kolejne postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do dnia 21 marca br.,
- dokumentacja dla lokalizacji przy ul. Gliwickiej 48 została wykonana z opóźnieniem – w styczniu 2023 roku, Wykonawcy naliczono kary umowne w kwocie 11.623,50 zł. 25 maja 2023 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone – odbiór końcowy nastąpił 23 listopada 2023 r. Wykonano termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła na ogrzewanie gazowe etażowe. Na inwestycję zostały pozyskane środki unijne w ramach aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w trzech dzielnicach miasta Rybnika” – vide zadanie 1.1.2.6.,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 628.810,07 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 65.322,94 zł). Na sesji Rady Miasta w lutym br. przywrócono niewykonane wydatki do budżetu na 2024 rok oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku.

1.3.2.98. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 449.518,70 zł,
- w 2022 roku zrealizowano zmianę sposobu ogrzewania we Wspólnocie Mieszkaniowej w mieszkaniach przy ul. Kuboszka 4a/1,2,6,11, Kuboszka 4c/6,9, Lompy 17a/4,8, 17c/1, Astronautów 1b/1, Astronautów 1b/5, Astronautów 1b/10,
- w 2023 roku zrealizowano zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach przy ulicach: Grażyńskiego 2a/1,2,3; Grażyńskiego 2b/4, Śniadeckiego 7a/3,6,8, Śniadeckiego 7b/1, Drobneho 1b/6, Drobneho 2a/1, Drobneho 2b/5,8, Wazów 1a/5, Wazów 1b/5,7, Wazów 1c/2, Wazów 2a/8, Wazów 2b/2,5,8, Wazów 4a/2,6, Bogusławskiego 8b/2, Bogusławskiego 11a/4, Bogusławskiego 22/2, Astronautów 1a/3,5,8,11, Astronautów 1c/1,2,7, Żurawia 3/3, Lompy 7a/8, Lompy 9b/9,10, Lompy 9c/11, Kuboszka 2a/2,8, Kuboszka 2b/2,5,9, Kuboszka 3a/5,10, Kuboszka 3c/1,6, Kuboszka 3b/2,7,8,11, Lompy 11a/6,12, Lompy 11d/11,12, Lompy 11c/2,5,6,7,11, Lompy 13a/2,4,11, Lompy 13b/7, Lompy 13c/7,10,12, Lompy 13d/3,4,12, Komuny Paryskiej 1a/3,4, Zebrzydowskiej 8/1, Zebrzydowskiej 8/2, Cierpiotła 5b/1,8, Korfantego 4/7,9, Rybnickiej 20/4, Białych 4/1, Białych 4/19, Kościuszki 28/3A, Kościuszki 28/12, Kościuszki 32-34a/6, Kościuszki 32-34b/4, Kościuszki 32-34c/7, Kościuszki 32-34d/2, Kościuszki 32-34d/4, Kościuszki 32-34d/5, Kadetów 1a/2, Kadetów 1c/4,5,10,11, Kadetów 1b/1,11, Kadetów 1d/1,2,11, Kadetów 2a/2,6, Kadetów 5a/6,7,9,13, Saint Vallier 8/4a, Chrobrego 25/7, Gliwickiej 46/6, Gliwickiej 52/1, Gliwickiej 56/2, Gliwickiej 56/7, Rudzkiej 21/6, Kościuszki 9/11, Patriotów 16a/2, Patriotów 16b/1,2,8,9, Patriotów 18a/6,9, Patriotów 18b/1,3,5, Patriotów 18c/1,7,10, Kadetów 5b/9, Kadetów 5b/16, Patriotów 5a/1,7, Patriotów 5b/4, Patriotów 7a/1,3, Patriotów 7b/5,7, Kadetów 5c/3, Kadetów 5c/4, Kadetów 5c/6, Kadetów 5c/7, Kadetów 5c/8, Kadetów 5c/11, Kadetów 5c/12,15 i 16,
- dla lokali mieszkalnych przy ul. Kadetów 5c/3, Kadetów 5c/4, Kadetów 5c/6, Kadetów 5c/7, Kadetów 5c/8, Kadetów 5c/11, Kadetów 5c/12, Kadetów 5c/15 oraz Kadetów 5c/16 Wykonawca nie wykonał części prac przewidzianych w umowie, trwają uzgodnienia w tym zakresie z Wykonawcą,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.061.051,34 zł w tym 7.776,59 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 110.429,96 zł).

1.3.2.99. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- w 2022 roku została wykonana dokumentacja - nie poniesiono nakładów,
- zadanie zakończone i rozliczone, odbiór końcowy nastąpił 22 grudnia 2023 r. Dla budynku wykonano termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła na ogrzewanie gazowe etażowe,
- na inwestycję zostały pozyskane środki unijne w ramach aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w trzech dzielnicach miasta Rybnika – vide zadanie 1.1.2.6.,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.365.573,09 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 264.426,91 zł).

1.3.2.100. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku – lata realizacji 2019-2023:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- 28 września 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem realizacji do 25 czerwca 2023 r.; zadanie zostało zakończone i rozliczone – odbiór końcowy nastąpił 27 kwietnia 2023 r.,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.578,43 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.012.931,66 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.101. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- dla budynku przy ul. Mikołowskiej 31a - 15 grudnia 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 23 czerwca 2022 r. – projekt został opracowany i złożony z wnioskiem o pozwolenie na budowę,
- 28 lipca 2022 r. postępowanie o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zostało zawieszone do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłych właścicielach jednej z działek, która leży w obszarze oddziaływania projektowanej inwestycji, 10 lipca 2023 r. odbyła się rozprawa w wyniku której został ustalony spadkobierca. 15 stycznia br. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna w dniu 21 lutego br.,
- dla budynku przy ul. Długosza 4 – zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 58.286,92 zł w tym 8.400,09 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 113,17 zł).

1.3.2.102. Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, budynek C w zakresie przystosowania do przepisów przeciwpożarowych - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania było przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych,
- zakończono realizację zadania, odbiór prac nastąpił 20 marca 2023 r.,
- całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.019.631,53 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.631,53 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 650,49 zł).

1.3.2.103. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynków przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14 i 18 w Rybniku - lata realizacji 2019-2024:

- celem zadania jest modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- zadanie wpisane do WPF na sesji Rady Miasta w czerwcu 2023 r. z uwagi na konieczność aktualizacji sporządzonej w 2019 roku (92 tys. zł) dokumentacji w celu dostosowania do obowiązujących przepisów,
- umowę z Wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano 1 września 2023 r.; dokumentacja została sporządzona,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 51.170 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 53.830 zł).

1.3.2.104. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku – lata realizacji 2022-2024:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- w 2022 roku wydatki wyniosły 35.800 zł - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku, która obejmowała również określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,
- na 2023 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia budynku do sieci gazowej, zaś na 2024 rok wykonanie robót przyłączeniowych,
- 31 października 2023 r. zawarto z wykonawcą umowę w trybie projektuj i buduj z terminem wykonania do 28 czerwca 2024 r. W dniu 20.03.2024 r. otrzymano zaświadczenie z Wydziału Architektury o braku sprzeciwu i uprawnieniu inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych, na tej podstawie Wykonawca może przystąpić do wykonania robót,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 39 tys. zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.105. Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtołówny – lata realizacji 2021-2024:

- celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania budynku,
- w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 46.740 zł na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej,
- w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- aktualnie trwają uzgodnienia w zakresie zawarcia umowy przyłączeniowej podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 125.460 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 12.540 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.106. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik – lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 7 listopada 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 2 września 2024 r.,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10 tys. zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.107. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowskiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy – lata realizacji 2019-2025:

- celem zadania jest modernizacja zasobu mieszkaniowego,
- zadanie dofinansowane z Funduszu Doplát BGK w kwocie 4.400.285 zł,
- w 2019 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa o wartości 76.260 zł,
- w 2023 roku podpisano umowę w zakresie przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej dla zasilania instalacji centralnego ogrzewania z terminem realizacji zadania do 9 września 2024 r.,
- roboty budowlane planowane są na lata 2024-2025,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.042,24 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 57,76 zł).

1.3.2.108. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie hydroizolacji piwnic z opracowaniem technologii obniżenia poziomu wody gruntowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią,
- 10 sierpnia 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji zgodnie z aneksem do 8 stycznia 2024 r. Zadanie rzeczowo zakończone, nierozliczone,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 36 tys. zł, których część w wysokości 31.900 zł przywrócono na realizację zadania w 2024 roku).

1.3.2.109. Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania – lata realizacji 2019-2024:

- celem zadania jest przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- wykonano modernizację i remont lokali mieszkalnych przy ulicach: Piasta 19/8,9 - odbiór w dniu 26 maja 2023 r., Hallera 11/5,6,7,8,9 - odbiór w dniu 12 grudnia 2023 r., gdzie w wyniku połączenia 5 dotychczasowych mieszkań powstały 3 nowe lokale mieszkalne, Lompy 12b/2 - odbiór w dniu 27 grudnia 2023 r., Wolnej 6d/33 - odbiór w dniu 27 grudnia 2023 r.,
- planowane jest sukcesywne ogłaszanie postępowań przetargowych na modernizację kolejnych lokali mieszkalnych,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 665.218,28 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 44.271,63 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.). Ponadto, w związku z ujęciem w przedsięwzięciu kolejnych mieszkań do modernizacji, na tej samej sesji Rady Miasta zwiększono o 51.735,60 zł nakłady na realizację zadania w 2024 roku.

1.3.2.110. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM – lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 12.153,02 zł),
- niewykonane w 2023 roku wydatki oraz zmniejszone nakłady z 2024 roku o 40 tys. zł przeniesiono na sesji Rady Miasta w lutym br. na 2025 rok, tym samym wydłużono okres realizacji zadania o 1 rok,
- przesunięcie środków spowodowane jest długotrwałymi procedurami, dużym zakresem opracowań oraz koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień.

1.3.2.111. Rewitalizacja przestrzeni wspólnej przy osiedlu Rymera - opracowanie dokumentacji – lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”,
- 31 stycznia br. została zawarta umowa z terminem realizacji do 27 września 2024 r.,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków (w planie pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10 tys. zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br., tym samym zadanie stało się zadaniem jednorocznym).

1.3.2.112. Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

1.3.2.113. Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP – lata realizacji 2018-2025 – brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

1.3.2.114. Wykonanie przebudowy przyłącza elektrycznego i złączy kablowych przy budynku Pod Lasem 50b w Rybniku – lata realizacji 2022-2024 – brak nakładów do poniesienia w 2023 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

1.3.2.115. Wymiana kubatury trzech budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" w Rybniku przy ul. Paderewskiego – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

1.3.2.116. Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku – lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 9 czerwca 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 6 grudnia 2023 r. (termin wydłużono do 17 kwietnia 2024 r.),
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 50 tys. zł),

- niewykonane w 2023 roku wydatki oraz zmniejszone nakłady z 2024 roku o 250 tys. zł przeniesiono na sesji Rady Miasta w lutym br. na 2025 rok, tym samym wydłużono okres realizacji zadania o 1 rok.

1.3.2.117. Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.

1.3.2.118. Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie to stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi,
- na budowę budynku wraz z piecem kremacyjnym w systemie zaprojektuj i wybuduj zostały przeprowadzone trzy postępowania, które z przyczyn formalnych nieleżących po stronie zamawiającego zostały unieważnione, kolejne postępowanie wyłoniło wykonawcę z którym w dniu 10 maja 2023 r. została podpisana umowa o wartości 3.135.140,50 zł z terminem realizacji do 31 marca 2024 r.,
- do końca 2023 roku powstał budynek w stanie surowym i wykonano część przyłączy,
- zadanie jest w trakcie realizacji, przebieg prac zgodny z harmonogramem,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 997.490,05 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 257.405,15 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2024 rok na sesji Rady Miasta w lutym br.).

1.3.2.119. Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania było dokończenie ostatniego etapu inwestycji pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku",
- zadanie było realizowane łącznie z inwestycją pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku" - *vide 1.1.2.8*,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.840 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.120. Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej w mieście,
- Miasto podejmuje działania w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- w 2023 roku wykonano prace rozbiórkowe oraz ziemne przy utwardzaniu terenu. W trakcie prowadzenia prac ziemnych zostały ujawnione fundamenty po byłej ciepłowni. Zlecono usunięcie napotkanej przeszkody oraz wykonanie dodatkowego zagęszczenia podłoża pod skatepark,
- planowany termin zakończenia inwestycji to 30.10.2024 r.,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 499.999,99 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 0,01 zł).

1.3.2.121. Basen Chwałowice - wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania była poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika,
- poniesione wydatki w 2022 roku wyniosły 3.240 zł,
- 24 maja 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 29 września 2023 r. - zadanie zostało zrealizowane,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 192.224,11 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 0,89 zł).

1.3.2.122. Kamping Kamień - miejsca postojowe – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania była poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika,
- zadanie zostało zrealizowane,
- koszt całej inwestycji wyniósł 455.100 zł,
- w ramach zadania wydzielono 16 stanowisk biwakowych wraz z montażem kolumn dystrybucji prądu (5 sztuk), wykonano przyłącze wody oraz kanalizacji sanitarnej, stanowisko obsługi serwisowej kamperów, a do obsługi tego stanowiska wykonano drugi, dodatkowy dojazd,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 185 tys. zł (zrealizowano cały plan).

- 1.3.2.123. Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj** - lata realizacji 2023-2024:
- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci,
 - w 2023 roku sporządzono dokumentację, w 2024 roku złożono wniosek o pozwolenie na budowę, jednak zgodnie z otrzymanym postanowieniem konieczne jest jego uzupełnienie o decyzję środowiskową, 22 marca 2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, po jej uzyskaniu zostanie uzupełniony wniosek o pozwolenie na budowę,
 - w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 59.888,70 zł (w planie na 2023 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 0,30 zł).
- 1.3.2.124. Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025.
- 1.3.2.125. Wydatki niekwalifikowalne związane z dokończeniem zadania pn. Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku** - lata realizacji 2018-2023:
- zadanie było realizowane łącznie z inwestycją pn. "Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. H. Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku" - *vide* 1.1.2.8 oraz *vide* 1.3.2.119,
 - zadanie zostało zrealizowane,
 - w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 759.402 zł (zrealizowano cały plan).

WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA W 2023 ROKU

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	1.013.298.136,57	1.054.526.165,77	1.026.814.710,05
Wydatki	1.317.889.092,31	1.255.974.376,26	1.169.791.985,73
Deficyt	- 304.590.955,74	- 201.448.210,49	- 142.977.275,68

Rok budżetowy 2023 zamknął się deficytem w wysokości 142.977.275,68 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 58.470.934,81 zł, na co złożyła się niezrealizowana część wydatków (86.182.390,53 zł) oraz niewykonane dochody (27.711.455,72 zł).

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

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
dochody ogółem	5.729 zł	7.169,94	7.422,09	7.896,65	8.143,88	8.287,01	8.228,74
<i>dochody bieżące</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>7.785,08</i>	<i>7.742,36</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>191 zł</i>	<i>1.229,43</i>	<i>1.091,69</i>	<i>933,08</i>	<i>440,09</i>	<i>501,93</i>	<i>486,38</i>
wydatki ogółem	6.491 zł	7.503,47	8.105,35	7.578,17	8.044,62	9.043,68	9.374,54
<i>wydatki bieżące</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>7.390,29</i>	<i>7.498,11</i>
<i>wydatki majątkowe</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>	<i>1.653,39</i>	<i>1.876,43</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.

W oparciu o art. 9 ust. 1 *ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw z 14 października 2021 r.* bilans budżetu bieżącego może zostać pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powyższa relacja w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu rocznym kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Deficyt/Nadwyżka operacyjna	- 45.500.908,78 zł	- 21.969.267,63 zł	30.478.333,67 zł
2	Wolne środki	46.500.000,00 zł	86.863.162,65 zł	86.863.162,65 zł

3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	17.639.323,11 zł	17.639.323,11 zł
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	1.586.287,87 zł	1.586.287,87 zł
5	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	749.200,00 zł	0	0
	Bilans bieżący - art. 242 uofp (1+2+3+4+5)	1.748.291,22 zł	84.119.506,00 zł	136.567.107,30 zł

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 2,97% dochodów ogółem i 3,15% 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. Malejąca wartość tego wskaźnika w ostatnich latach (optymalna to min. 10%) jest efektem pogarszającego się stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego, wynikającego z centralizacji zadań i sposobu ich finansowania.

Poziom nadwyżki operacyjnej w 2023 roku jest niższy niż w roku poprzednim o 19.363.637,56 zł.

W ostatnich latach następowały ciągle zmiany w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W budżetach miast dochody uzupełniane były w formie jednorazowych transferów środków, które miały zrekompensować utratę dochodów własnych, jednak funkcji swej nie spełniły np. uzupełniająca subwencja ogólna otrzymana w 2021 roku do wykorzystania w 2022 roku. Czynniki te jednak wpłynęły znacząco na ograniczenie możliwości porównawczej nadwyżek operacyjnych na przestrzeni ostatnich lat. Niemniej jednak należy zauważyć, że w 2023 roku Miasto Rybnik odnotowało najniższą nadwyżkę operacyjną od kilku lat. W stosunku do 2022 roku nastąpił spadek dochodów bieżących o ponad 16,7 mln zł (pomimo otrzymania w III kwartale 2023 roku uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie ponad 55 mln zł), a także wzrost wydatków bieżących o ponad 2,6 mln zł, pomimo narzucenia na jednostki obowiązku ograniczania wydatków bieżących, co jest trudne w warunkach wysokiej inflacji (wzrost wydatków wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz z inflacji). W 2023 roku Miasto zwróciło także nadpłatę podatku od nieruchomości w kwocie 5,3 mln zł co przyczyniło się do spadku dochodów bieżących.

Sytuację finansową Rybnika należy odnieść w tym miejscu do sytuacji innych miast w Polsce, w szczególności miast na prawach powiatu. W ubiegłym roku miesięcznik Wspólnota opublikował raport „Kondycja finansowa samorządów - Ranking nadwyżka operacyjna 2020-2022”. Z raportu jednoznacznie wynika, że Miasto Rybnik nie jest odosobnione w problemach w osiągnięciu zadowalającego poziomu nadwyżki operacyjnej „Niewątpliwie niepokojącym sygnałem jest spory w ostatnich latach odsetek samorządów notujących deficyt bieżący (...). W roku 2020 mógł być on tłumaczony wyjątkowymi trudnościami związanymi z pandemią COVID-19. W 2021 r. był z kolei sztucznie zawyżony przez opisane wcześniej transfery przekazane samorządom pod koniec roku. Ale w roku 2022 liczba takich „deficytowych samorządów” ponownie się zwiększyła. Uderza przede wszystkim skala tego zjawiska wśród miast na prawach powiatu, co jest kolejnym sygnałem, że to właśnie tę kategorię samorządów negatywne zmiany sytuacji finansowej dotknęły najmocniej. Z kolei liczba mających tak niekorzystne wartości wskaźnika gmin wiejskich ulega zmniejszeniu”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że 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 w związku z brakiem zapewnienia JST adekwatnych źródeł finansowania; tendencja taka istnieje od kilku lat.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wydatki inwestycyjne	287.567.100,31	280.836.060,24	147.533.254,76	157.702.254,68	208.737.387,96	234.147.844,46
2	Nadwyżka operacyjna	84.653.641,88	52.257.569,27	69.221.889,53	114.254.359,27	49.841.971,23	30.478.333,67
3	Dochody majątkowe	159.612.644,51	140.588.373,35	118.890.652,08	56.100.952,39	63.367.110,96	60.692.235,11
w tym	<i>dochody własne</i>	<i>11.199.557,58</i>	<i>7.020.241,83</i>	<i>9.330.627,75</i>	<i>9.811.139,73</i>	<i>20.496.568,46</i>	<i>9.832.658,07</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>148.413.086,93</i>	<i>133.568.131,52</i>	<i>109.560.024,33</i>	<i>46.289.812,66</i>	<i>42.870.542,50</i>	<i>50.859.577,04</i>
4	Relacja 2:1 (%)	29,44	18,61	46,92	72,45	23,88	13,02
5	Relacja 3:1 (%)	55,50	50,06	80,59	35,57	30,36	25,92
6	Wskaźnik (%) samofinansowania	84,94	68,67	127,51	108,02	54,24	38,94
7	Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje	33,33	21,11	53,24	78,67	33,70	17,21

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	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	11,7%	15,6%	20,8%	19,0%	16,7%	24,0%	34,6%
2	obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	2,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,09%	0,68%	1,94%
3	wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	94,9%	89,1%	93,7%	92,3%	88,8%	95,49%	97,55%
	wskaźniki dochodów							
4	dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	46,0%	47,0%	44,4%	43,4%	43,7%	45,5%	42,81%
5	dochody bieżące / dochody ogółem	96,7%	82,9%	85,3%	88,2%	94,6%	93,9%	94,09%
	wskaźniki wydatków							
6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	43,5%	44,7%	43,5%	42,9%	43,6%	45,0%	51,01%
7	subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	46,5%	47,5%	49,5%	53,1%	54,5%	46,5%	45,82%
8	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	20,9%	29,5%	26,9%	15,3%	15,4%	18,3%	20,0%

* 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 (42,81%) w dochodach bieżących stanowią jeszcze wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT). Jest to niezmiennie za mało w stosunku do potrzeb inwestycyjnych. Zmiany legislacyjne, powodujące uszczuplenie podstawowych dochodów z wpływów PIT i CIT, spowodowały zagrożenie dla dalszego rozwoju inwestycyjnego Miasta. Utrzymanie wskaźników na właściwym poziomie wiąże się z coraz większym ograniczaniem realizacji podstawowych zadań związanych z zapewnieniem ciągłości działania. Długoterminowa stabilność finansowa Miasta tego wymaga.

Wśród wydatków bieżących, które w 45,82% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 51,01%.

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 2023 roku została zaciągnięta transza kredytu z EBI (105 mln zł).

Efektywne zarządzanie czasowo wolnymi środkami pieniężnymi przyniosło Miastu dochody w wysokości 6.580.887,41 zł. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 24.646.354,15 zł, w tym odsetki od pożyczek WiNFOŚiGW – 10.578,02 zł i od kredytu EBI – 24.635.776,13 zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 9.640.563,14 zł, w tym na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW - 50.488,70 zł, NFOŚiGW - 302.548 zł oraz kredytu EBI - 9.287.526,44 zł.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 3,01% (maksymalny dopuszczalny – 12,77%).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2023 roku wyniósł 407.477.042,71 zł. W strukturze zadłużenia kredyt EBI (406.979.281,16 zł) stanowi 99,88%, a pożyczki z WiNFOŚiGW (364.442,47 zł) – 0,09%, zaś zobowiązania wymagalne (133.319,08 zł) - 0,03%.

W marcu 2024 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)”.

Jednocześnie w opublikowanym raporcie agencja stwierdziła: *„przewidujemy pogorszenie wskaźnika spłaty zadłużenia w średnim okresie, ze względu na utrzymujące się wysokie nakłady inwestycyjne wymagające finansowania długiem i oczekujemy stabilnych wyników działalności operacyjnej. Zmiany w mechanizmie finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST), które zapoczątkowała reforma podatkowa Polski Ład, jak również wciąż wysoka inflacja będą nadal wywierać presję na nadwyżkę operacyjną Miasta”*. Zdaniem agencji kluczowym jest aby w 2025 roku nastąpiła reforma dochodów JST polegająca m.in. na kategoryzacji JST w celu alokacji środków w oparciu o indywidualne potrzeby, zniesieniu mechanizmu wyrównywania finansowego oraz na zmianie źródeł finansowania JST i systemu dotacji. Jednym z kluczowych aspektów jest, aby udziały JST w podatkach dochodowych były obliczane na podstawie dochodu podlegającego opodatkowaniu, bez wpływu ulg podatkowych lub zwolnień, co czyni je mniej wrażliwymi na zmiany w przepisach podatkowych.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - STAN NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Wyszczególnienie	2020	2021	2023	RAZEM	środki do wykorzystania = stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6		
DOCHODY (ŚRODKI PIENIĘŻNE) OGÓŁEM	32 970 895,00	3 315 000,00	3 786,74	36 318 917,58	7 293 897,96		
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL) - razem transze	32 970 895,00	3 315 000,00	x	36 285 895,00	7 290 111,22		
I TRANSZA RFIL	22 970 895,00	X	x	22 970 895,00	28 529,29		
II TRANSZA RFIL - Konkurs	10 000 000,00	X	x	10 000 000,00	7 261 581,93		
III TRANSZA RFIL - Konkurs	X	3 315 000,00	x	3 315 000,00	0		
Odsetki od środków na rachunku bankowym	X	29 235,84	x	29 235,84	0		
Odzyskany podatek VAT za grudzień 2022 roku w styczniu 2023 roku w ramach projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła	X	0,00	3 786,74	3 786,74	3 786,74		
Wyszczególnienie	WYKONANIE			plan po zmianach	2023		Razem realizacja zadań stan na 31.12.2023 r. (3 + 4 + 6)
	2020	2021	2022		wykonanie na 31.12.2023 r.	pozostało do realizacji w 2024 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	X	6 059 265,77	18 330 062,07	4 688 067,41	4 635 691,78	7 293 897,96	29 025 019,62
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		2 467 190,72	4 004 843,38	203 804,17	163 010,47	32 316,03	6 635 044,57
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 467 190,72	4 004 843,38	203 804,17	163 010,47	28 529,29	6 635 044,57
Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 467 190,72	4 004 843,38	203 804,17	163 010,47	28 529,29	6 635 044,57
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</i> (I Transza)		2 467 190,72	4 004 843,38	203 804,17	163 010,47	28 529,29	6 635 044,57
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</i> (odzyskany podatek VAT za grudzień 2022 roku w styczniu 2023 roku)		0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,74	0,00
Centrum Inwestycji		3 592 075,05	14 325 218,69	4 484 263,24	4 472 681,31	7 261 581,93	22 389 975,05
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 119 999,99	3 852 536,31	0,00	0,00	0	6 972 536,30
Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 119 999,99	3 852 536,31	0,00	0,00	0	6 972 536,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</i>		3 119 999,99	3 852 536,31	0,00	0,00	0	6 972 536,30
*Przedszkole nr 32, dz. Kamień (I TRANSZA)		0	378 637,67	0,00	0,00	0	378 637,67
*Przedszkole nr 32, dz. Kamień (III TRANSZA - konkurs)		800 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0	1 275 000,00
*Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2, dz. Radziejów (I TRANSZA)		279 999,99	580 000,01	0,00	0,00	0	860 000,00
*Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2, dz. Radziejów (III TRANSZA - konkurs)		2 040 000,00	0	0	0	0	2 040 000,00
*Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare (I Transza)		0	2 418 898,63	0,00	0,00	0	2 418 898,63
Dział: 801 Oświata i wychowanie		0	1 066 630,40	2 530 311,47	2 530 311,47	0,00	3 596 941,87
Rozdział: 80195 Pozostała działalność		0	1 066 630,40	2 530 311,47	2 530 311,47	0,00	3 596 941,87
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i> (I Transza)		0	1 066 630,40	2 530 311,47	2 530 311,47	0,00	3 596 941,87
Dział: 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza		351 704,69	6 915 083,87	1 810 357,86	1 810 357,86	0,00	9 077 146,42
Rozdział: 85495 Pozostała działalność		351 704,69	6 915 083,87	1 810 357,86	1 810 357,86	0,00	9 077 146,42
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</i> (I Transza)		351 704,69	6 890 780,42	1 810 357,86	1 810 357,86	0,00	9 052 842,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</i> (odsetki od środków na rachunku bankowym)		0	24 303,45	0,00	0,00	0	24 303,45
Dział: 852 - Pomoc społeczna		120 370,37	2 490 968,11	143 593,91	132 011,98	7 261 581,93	2 743 350,46
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność		120 370,37	2 490 968,11	143 593,91	132 011,98	7 261 581,93	2 743 350,46
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i> (II Transza - konkurs)		120 370,37	2 486 035,72	143 593,91	132 011,98	7 261 581,93	2 738 418,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i> (odsetki od środków na rachunku bankowym)		0	4 932,39	0,00	0,00	0	4 932,39

**Fundusz Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -
stan na 31 grudnia 2023 roku**

Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		
(§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)		16 529 326,55
własne gminy	WG	11 055 129,99
własne powiatu	WP	5 474 196,56
Dział: 750 - Administracja publiczna; rozdział: 75095 - Pozostała działalność	WG	24 383,27
z tego:		
I. Nadanie numeru PESEL		8 072,36
II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL		15 993,14
III. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych		317,77
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe	WP	3 070 663,75
z tego:		
I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego		3 020 938,75
II. Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania		49 725,00
III. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób niepełnosprawnych		
IV. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów		
Dział: 758 - Różne rozliczenia; rozdział: 75814 - Różne rozliczenia finansowe		8 942 114,00
	WG	6 701 659,00
	WP	2 240 455,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		8 942 114,00
Dział: 801 - Oświata i wychowanie		55 855,74
	WG	53 807,91
	WP	2 047,83
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 855,74
Dział: 852 - Pomoc społeczna	WG	125 018,59
z tego:		
I. Pobyty w domu pomocy społecznej (rozdział 85202)		58 093,00
II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)		2 472,74
III. Zasiłki stałe (rozdział 85216)		26 501,25
IV. Posiłki dla dzieci i młodzieży (rozdział 85230)		37 951,60
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 205 098,12
z tego:		
I. Wydatki realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (rozdział 85321)	WP	29 872,12
II. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) wraz z kosztami obsługi (rozdział 85395)	WG	79 866,00
III. Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) wraz z kosztami obsługi (rozdział 85395)	WG	3 095 360,00
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	WG	27 603,79
Stypendia i zasiłki dla uczniów (rozdział 85415)		27 603,79
Dział: 855 - Rodzina		1 078 589,29
z tego:		
I. Świadczenia rodzinne (rozdział 85502)	WG	947 431,43
II. Rodzinne formy pieczy zastępczej (rozdział 85508)	WP	36 037,40
III. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej (rozdział 85595)	WP	95 120,46
WYDATKI OGÓŁEM		16 414 088,03
własne gminy	WG	11 055 129,99
własne powiatu	WP	5 358 958,04
Wydział Spraw Obywatelskich	WG	24 383,27
Dział: 750 - Administracja publiczna; rozdział: 75095 - Pozostała działalność		24 383,27

Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota
1	2	3
I. Nadanie numeru PESEL	WG	8 072,36
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		6 747,18
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		1 325,18
II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	WG	15 993,14
§ 4350 - Zakup towarów		7 713,14
§ 4370 - Zakup usług		8 280,00
III. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych	WG	317,77
§ 4350 - Zakup towarów		317,77
Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	WP	3 070 663,75
I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego		3 020 938,75
II. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów		49 725,00
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe; § 4370 - Zakup usług		3 070 663,75
Wydział Polityki Społecznej		3 095 360,00
Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	WG	3 095 360,00
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 85395 - Pozostała działalność		3 095 360,00
§ 3280 - Świadczenia		2 355 880,00
§ 4370 - Zakup usług		723 000,00
obsługa zadania		16 480,00
§ 4350 - Zakup towarów		1 661,35
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		12 350,00
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		2 468,65
Ośrodek Pomocy Społecznej		1 130 260,42
I. Posiłek dla dzieci i młodzieży	WG	37 951,60
Dział: 852 - Pomoc społeczna; rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie żywienia; § 3290 Świadczenia społeczne		37 951,60
II. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	WG	79 866,00
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 85395 Pozostała działalność		79 866,00
§ 3290 Świadczenia społeczne		78 300,00
obsługa zadania - 2%		1 566,00
§ 4350 - Zakup towarów		1 544,88
§ 4370 - Zakup usług		21,12
III. Świadczenia rodzinne	WG	947 431,43
Dział: 855 Rodzina; rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...		947 431,43
§ 3290 Świadczenia społeczne		874 463,50
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		72 967,93
IV. Zasiłki stałe	WG	26 501,25
Dział: 852 Pomoc społeczna; rozdział: 85216 Zasiłki stałe; § 3290 Świadczenia społeczne		26 501,25
V. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	WG	2 472,74
Dział: 852 Pomoc społeczna; rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...; § 4860 Pozostałe zadania bieżące		2 472,74
VI. Rodzinne formy pieczy zastępczej	WP	36 037,40
Dział: 855 Rodzina; rozdział: 85508 Rodziny zastępcze		36 037,40
§ 3280 - Świadczenia		18 193,29
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		14 827,44
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		3 016,67
PO-W Przysiań		10 352,11
Pobyt dziecka w pieczy zastępczej	WP	10 352,11
Dział: 855 Rodzina; rozdział: 85595 - Pozostała działalność		10 352,11
§ 4370 - Zakup usług		10 352,11
PO-W Mieszkanie nr 2		84 768,35
Pobyt dziecka w pieczy zastępczej	WP	84 768,35
Dział: 855 - Rodzina; rozdział: 85595 - Pozostała działalność		84 768,35
§ 4350 - Zakup towarów		54 744,35
§ 4370 - Zakup usług		20 524,00
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		9 500,00
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		29 872,12
Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WP	29 872,12
§ 4370 - Zakup usług		10 613,94
§ 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe		18 496,44
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		761,74
Miejski Dom Pomocy Społecznej		58 093,00
Dział: 852 Pomoc społeczna; rozdział: 85202 - Domy pomocy społecznej	WG	58 093,00
§ 3280 - Świadczenia		118,33
§ 4350 - Zakup towarów		7 251,67
§ 4370 - Zakup usług		1 814,20
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		37 470,72
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		6 911,96
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		4 526,12

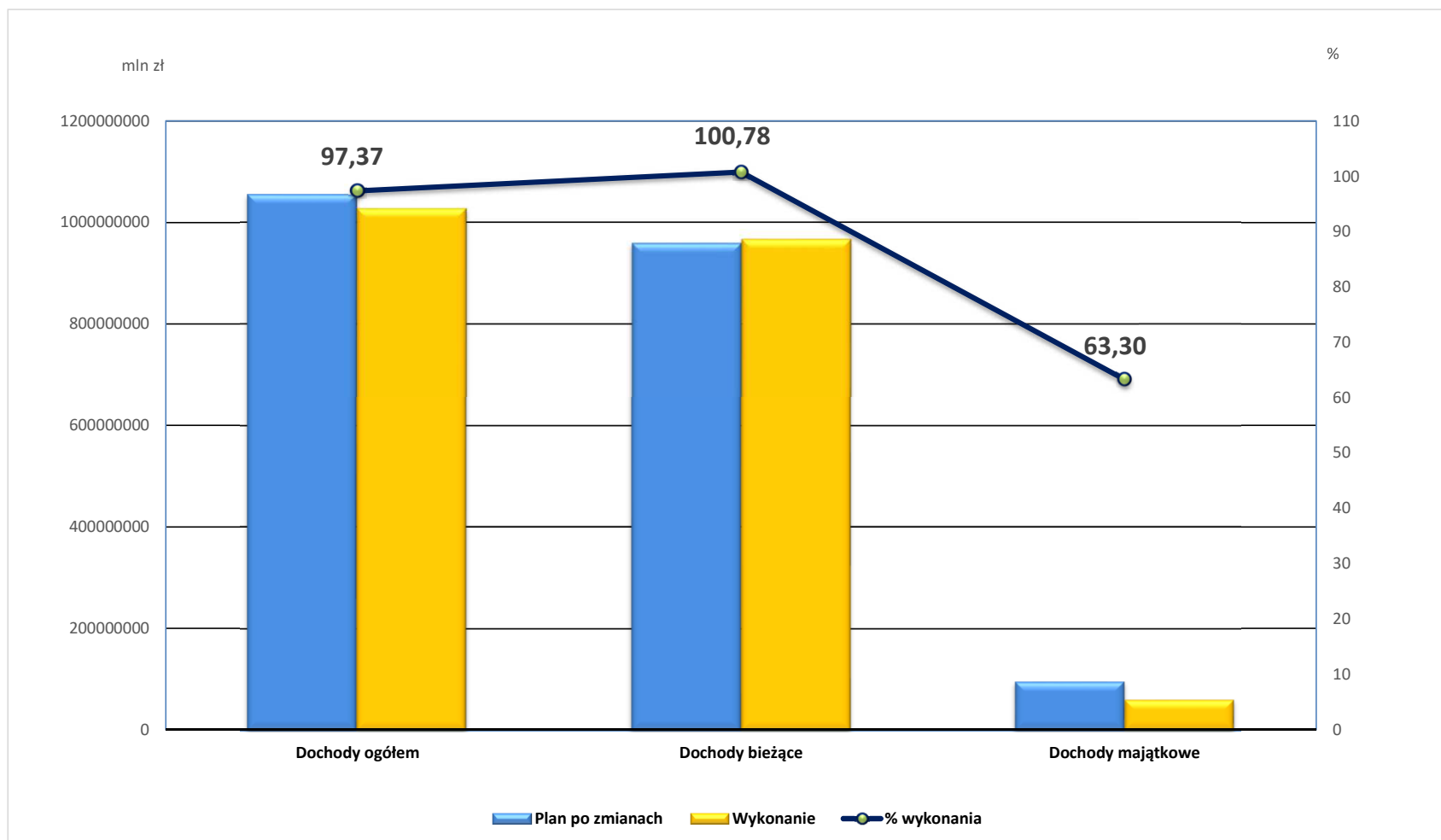
Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota
1	2	3
Centrum Edukacji i Kultury oraz OJB		8 910 335,01
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		8 910 335,01
	WG	6 783 070,70
	WP	2 127 264,31
Oświatowe jednostki budżetowe (OJB)		8 505 544,88
	WG	6 754 783,72
	WP	1 750 761,16
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 - Przedszkola, 80105 - Przedszkola specjalne, 80107 - Świetlice szkolne, 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	6 754 783,72
§ 4350 - Zakup towarów		67 774,23
§ 4370 - Zakup usług		21 637,40
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		1 269 513,32
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli		4 038 877,57
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		1 056 013,76
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		300 967,44
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80107 - Świetlice szkolne, 80115 - Technika, 80117 - Branżowe szkoły I i II Stopnia, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WP	1 750 761,16
§ 4350 - Zakup towarów		158 592,67
§ 4370 - Zakup usług		5 189,17
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		221 331,76
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli		1 058 884,39
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		248 986,02
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		57 777,15
Centrum Edukacji i Kultury		404 790,13
	WG	28 286,98
	WP	376 503,15
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdziały: 80115 - Technika, 80117 - Branżowe szkoły I i II Stopnia, 80120 - Licea ogólnokształcące	WP	376 478,08
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		370 106,64
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		6 371,44
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		708,26
§ 4370 - Zakup usług	WP	25,07
	WG	683,19
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	27 603,79
§ 3290 - Świadczenia społeczne		27 603,79

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 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	1 013 298 136,57	1 054 526 165,77	1 026 814 710,05	97,37	735 510 187,19	800 658 738,91	783 515 797,05	97,86	277 787 949,38	253 867 426,86	243 298 913,00	95,84
	- dochody bieżące	863 732 954,63	958 642 073,01	966 122 474,94	100,78	652 795 005,25	726 166 325,37	733 243 559,98	100,97	210 937 949,38	232 475 747,64	232 878 914,96	100,17
	- dochody majątkowe	149 565 181,94	95 884 092,76	60 692 235,11	63,30	82 715 181,94	74 492 413,54	50 272 237,07	67,49	66 850 000,00	21 391 679,22	10 419 998,04	48,71
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące	16 514,00	61 356,92	69 026,50	112,50	0	44 110,92	51 697,88	117,20	16 514,00	17 246,00	17 328,62	100,48
020	LEŚNICTWO - dochody bieżące	5 190,00	5 005,00	0	0	0	0	0,00	0	5 190,00	5 005,00	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO - dochody bieżące	0	0	2 100,00	0	0	0	2 100,00	0	0	0	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	0	0	0,00	0	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ - dochody bieżące	0	70 400,00	60 384,00	85,77	0	70 400,00	60 384,00	85,77	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 285 494,00	43 996 450,86	33 572 581,59	76,31	67 368 737,00	26 689 590,54	27 199 457,20	101,91	66 916 757,00	17 306 860,32	6 373 124,39	36,82
	- dochody bieżące	21 935 494,00	24 913 575,87	25 769 013,87	103,43	21 868 737,00	24 811 715,55	25 629 208,30	103,29	66 757,00	101 860,32	139 805,57	137,25
	- dochody majątkowe	112 350 000,00	19 082 874,99	7 803 567,72	40,89	45 500 000,00	1 877 874,99	1 570 248,90	83,62	66 850 000,00	17 205 000,00	6 233 318,82	36,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 598 374,80	61 356 005,22	64 234 096,57	104,69	55 784 361,80	59 360 710,62	61 454 850,75	103,53	1 814 013,00	1 995 294,60	2 779 245,82	139,29
	- dochody bieżące	35 964 013,00	37 978 140,90	41 438 163,15	109,11	34 150 000,00	35 982 846,30	38 658 917,33	107,44	1 814 013,00	1 995 294,60	2 779 245,82	139,29
	- dochody majątkowe	21 634 361,80	23 377 864,32	22 795 933,42	97,51	21 634 361,80	23 377 864,32	22 795 933,42	97,51	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dochody bieżące	4 757 934,00	5 221 144,72	5 315 438,75	101,81	2 131 200,00	2 339 200,00	2 510 081,40	107,31	2 626 734,00	2 881 944,72	2 805 357,35	97,34
	- dochody bieżące	4 757 934,00	5 141 144,72	5 235 276,15	101,83	2 131 200,00	2 339 200,00	2 509 918,80	107,30	2 626 734,00	2 801 944,72	2 725 357,35	97,27
	- dochody majątkowe	0,00	80 000,00	80 162,60	100,20	0	0	162,60	0	0,00	80 000,00	80 000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dochody bieżące	2 551 581,25	7 663 665,68	9 865 905,74	128,74	2 525 781,25	7 585 084,00	9 751 628,98	128,56	25 800,00	78 581,68	114 276,76	145,42
	- dochody bieżące	2 551 581,25	7 663 665,68	9 865 755,74	128,73	2 525 781,25	7 585 084,00	9 751 478,98	128,56	25 800,00	78 581,68	114 276,76	145,42
	- dochody majątkowe	0	0	150,00	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0
751	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	22 500,00	706 629,00	702 429,00	99	22 500,00	706 629,00	702 429,00	99	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	67 528,00	80 728,00	79 104,25	98	300,00	300,00	300,00	100	67 228,00	80 428,00	78 804,25	98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - dochody bieżące	11 706 426,22	15 418 915,06	15 417 731,91	99,99	3 913,00	18 603,00	28 835,17	155	11 702 513,22	15 400 312,06	15 388 896,74	99,93
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	330 000,00	330 271,67	329 176,51	99,67	0	0	0	0	330 000,00	330 271,67	329 176,51	99,67
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	362 765 513,00	364 000 435,94	364 146 783,52	100,04	317 244 480,00	318 011 163,93	318 157 855,19	100,05	45 521 033,00	45 989 272,01	45 988 928,33	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	270 639 756,00	337 673 229,66	337 932 153,84	100,08	131 816 026,00	190 139 569,46	190 394 669,80	100,13	138 823 730,00	147 533 660,20	147 537 484,04	100
	- dochody bieżące	270 639 756,00	336 287 410,14	336 546 334,32	100,08	131 816 026,00	188 753 749,94	189 008 850,28	100,14	138 823 730,00	147 533 660,20	147 537 484,04	100
	- dochody majątkowe	0	1 385 819,52	1 385 819,52	100	0	1 385 819,52	1 385 819,52	100	0,00	0,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 049 928,94	38 995 251,82	38 535 845,78	98,82	22 762 497,66	26 034 786,06	25 860 618,87	99,33	2 287 431,28	12 960 465,76	12 675 226,91	97,80
	- dochody bieżące	25 049 928,94	34 971 646,76	34 511 745,72	98,68	22 762 497,66	25 669 261,00	25 494 598,81	99,32	2 287 431,28	9 302 385,76	9 017 146,91	96,93
	- dochody majątkowe	0	4 023 605,06	4 024 100,06	100,01	0	365 525,06	366 020,06	100,14	0,00	3 658 080,00	3 658 080,00	100

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
851	OCHRONA ZDROWIA - <i>dochody bieżące</i>	1 822 914,00	2 579 832,16	2 610 171,58	101,18	1 822 914,00	2 579 832,16	2 610 171,58	101,18	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA - <i>dochody bieżące</i>	11 528 777,48	14 060 472,87	14 217 678,06	101,12	11 459 471,52	13 898 150,07	14 130 733,89	101,67	69 305,96	162 322,80	86 944,17	53,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 028 123,92	11 766 232,99	11 404 994,30	96,93	0	5 513 417,34	5 307 912,50	96,27	5 028 123,92	6 252 815,65	6 097 081,80	97,51
	- <i>dochody bieżące</i>	5 028 123,92	11 317 633,77	10 956 395,08	96,81	0	5 513 417,34	5 307 912,50	96,27	5 028 123,92	5 804 216,43	5 648 482,58	97,32
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	448 599,22	448 599,22	100	0	0	0	0	0	448 599,22	448 599,22	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - <i>dochody bieżące</i>	277 720,00	590 417,75	573 580,37	97,15	130 000,00	399 012,75	381 438,21	95,60	147 720,00	191 405,00	192 142,16	100,39
855	RODZINA - <i>dochody bieżące</i>	45 766 049,50	47 996 030,32	47 549 998,31	99,07	44 853 852,50	46 507 566,53	45 886 513,43	98,66	912 197,00	1 488 463,79	1 663 484,88	111,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 164 152,46	97 089 549,85	74 988 528,72	77,24	73 914 152,46	96 140 820,25	74 061 466,45	77,03	1 250 000,00	948 729,60	927 062,27	97,72
	- <i>dochody bieżące</i>	59 583 332,32	50 504 220,20	51 734 626,15	102,44	58 333 332,32	49 555 490,60	50 807 563,88	102,53	1 250 000,00	948 729,60	927 062,27	97,72
	- <i>dochody majątkowe</i>	15 580 820,14	46 585 329,65	23 253 902,57	49,92	15 580 820,14	46 585 329,65	23 253 902,57	49,92	0,00	0,00	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - <i>dochody bieżące</i>	228 000,00	231 641,14	236 889,99	102,27	0,00	3 641,14	8 889,99	244,15	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA - <i>dochody bieżące</i>	3 670 000,00	4 616 151,14	4 953 762,76	107,31	3 670 000,00	4 616 151,14	4 953 762,76	107,31	0	0	0	0
	- <i>dochody bieżące</i>	3 670 000,00	3 716 151,14	4 053 762,76	109,08	3 670 000,00	3 716 151,14	4 053 762,76	109,08	0	0	0	0
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	900 000,00	900 000,00	100	0	900 000,00	900 000,00	100	0	0	0	0

DOCHODY W 2023 ROKU



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2023 ROKU

Poz	Rozdział	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 DOCHODY	1 013 298 136,57	1 054 526 165,77	1 026 814 710,05	97,37	735 510 187,19	800 658 738,91	783 515 797,05	97,86	277 787 949,38	253 867 426,86	243 298 913,00	95,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	863 732 954,63	958 642 073,01	966 122 474,94	100,78	652 795 005,25	726 166 325,37	733 243 559,98	100,97	210 937 949,38	232 475 747,64	232 878 914,96	100,17
		DOCHODY MAJĄTKOWE	149 565 181,94	95 884 092,76	60 692 235,11	63,30	82 715 181,94	74 492 413,54	50 272 237,07	67,49	66 850 000,00	21 391 679,22	10 419 998,04	48,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	863 732 954,63	958 642 073,01	966 122 474,94	100,78	652 795 005,25	726 166 325,37	733 243 559,98	100,97	210 937 949,38	232 475 747,64	232 878 914,96	100,17
A		DOCHODY WŁASNE	523 282 722,97	528 658 495,67	537 346 795,82	101,64	468 599 216,27	472 363 561,52	480 218 931,85	101,66	54 683 506,70	56 294 934,15	57 127 863,97	101,48
1.		Wpływy z podatków	143 933 000,00	145 897 838,00	145 894 612,45	100	143 933 000,00	145 897 838,00	145 894 612,45	100	0,00	0,00	0,00	0
a.	756	- od nieruchomości	131 500 000,00	133 000 000,00	132 134 087,45	99,35	131 500 000,00	133 000 000,00	132 134 087,45	99,35	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	483 000,00	483 000,00	523 575,04	108,40	483 000,00	483 000,00	523 575,04	108,40	0	0	0	0
c.	756	- leśnego - od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	251 910,00	100,76	250 000,00	250 000,00	251 910,00	100,76	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 813 317,23	127,11	3 000 000,00	3 000 000,00	3 813 317,23	127,11	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	300 000,00	374 962,16	124,99	200 000,00	300 000,00	374 962,16	124,99	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	850 000,00	868 555,64	102,18	500 000,00	850 000,00	868 555,64	102,18	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	7 913 366,93	98,92	8 000 000,00	8 000 000,00	7 913 366,93	98,92	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0,00	14 838,00	14 838,00	100	0,00	14 838,00	14 838,00	100,00	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	76 468 210,00	65 654 913,38	65 843 451,99	100,29	71 576 210,00	60 602 573,78	60 840 766,72	100,39	4 892 000,00	5 052 339,60	5 002 685,27	99,02
a.	050	- wydanie karty wędkarskiej	0,00	0,00	2 100,00	0	0	0	2 100,00	0	0	0	0	0
b.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	144 800,00	144 800,00	111 997,38	77,35	144 800,00	144 800,00	111 997,38	77,35	0	0	0	0
c.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	132 000,00	132 000,00	68 887,00	52,19	132 000,00	132 000,00	68 887,00	52,19	0	0	0	0
d.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	2 000,00	2 000,00	2 030,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0	2 000,00	2 000,00	2 030,00	101,50
e.	600	- wpływy z parkomatów i za reklamy	440 000,00	589 362,85	633 732,73	107,53	440 000,00	589 362,85	633 732,73	107,53	0	0	0	0
f.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy oraz za wydanie uprawnień licencyjnych	2 540 000,00	2 551 610,00	2 589 549,23	101,49	0	0	0	0	2 540 000,00	2 551 610,00	2 589 549,23	101,49
g.	756	- skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 301 121,77	92,94	1 400 000,00	1 400 000,00	1 301 121,77	92,94	0	0	0	0
h.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	467 809,65	103,96	450 000,00	450 000,00	467 809,65	103,96	0	0	0	0
i.	756	- eksploatacyjnej	4 399 578,00	2 918 632,68	2 918 632,68	100,00	4 399 578,00	2 918 632,68	2 918 632,68	100,00	0	0	0	0
j.	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	200 000,00	146 089,00	73,04	40 000,00	200 000,00	146 089,00	73,04	0	0	0	0
k.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 756 500,00	3 759 428,02	100,08	3 400 000,00	3 756 500,00	3 759 428,02	100,08	0	0	0	0
l.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki)	1 300 000,00	1 087 291,25	1 087 291,25	100,00	1 300 000,00	1 087 291,25	1 087 291,25	100,00	0	0	0	0
m.	756	- planistycznej	350 000,00	600 000,00	681 143,10	113,52	350 000,00	600 000,00	681 143,10	113,52	0	0	0	0
n.	756	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy	2 761 000,00	2 911 000,00	2 296 679,21	78,90	1 661 000,00	1 361 000,00	811 994,96	59,66	1 100 000,00	1 550 000,00	1 484 684,25	95,79
o.	756	- za wpis do rejestru żłobków	0	1 000,00	1 000,00	100,00	0	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0	0	0
p.	756	- za śluby udzielane poza lokalem USC	0	24 000,00	26 000,00	108,33	0	24 000,00	26 000,00	108,33	0	0	0	0
r.	756	- za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	1 072,45	0	0	0	1 072,45	0	0	0	0	0
s.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	397,60	0	0	0	397,60	0	0	0	0	0
t.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	53 558 832,00	44 444 339,00	45 353 037,00	102,04	53 558 832,00	44 444 339,00	45 353 037,00	102,04	0	0	0	0
u.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 550 000,00	4 442 377,60	4 395 453,92	98,94	4 300 000,00	3 493 648,00	3 469 032,13	99,30	1 250 000,00	948 729,60	926 421,79	97,65
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	44 533 021,36	53 893 016,75	59 232 995,80	109,91	41 549 943,00	50 423 176,96	55 523 409,40	110,11	2 983 078,36	3 469 839,79	3 709 586,40	106,91
600			14 107 850,00	16 136 714,02	17 470 500,99	108,27	14 084 350,00	16 061 839,70	17 357 711,42	108,07	23 500,00	74 874,32	112 789,57	150,64
700			1 250 000,00	1 489 795,60	1 779 368,34	119,44	1 250 000,00	1 489 795,60	1 779 368,34	119,44	0	0	0	0
710			2 382 700,00	2 522 700,00	2 603 288,37	103,19	1 382 700,00	1 522 700,00	1 680 941,90	110,39	1 000 000,00	1 000 000,00	922 346,47	92,23
750			734 100,00	5 394 511,43	7 704 237,02	142,82	708 300,00	5 315 929,75	7 589 960,26	142,78	25 800,00	78 581,68	114 276,76	145,42
754			2 628,00	2 628,00	12 837,62	488,49	2 628,00	2 628,00	12 837,62	488,49	0	0,00	0,00	0
756			10 000,00	20 629,01	100 002,53	484,77	10 000,00	14 000,00	66 340,68	473,86	0	6 629,01	33 661,85	507,80

Poz	Rozdział	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
	758		0	0	27 169,36	0	0	0	25 032,93	0	0	0,00	2 136,43	0
	801		15 106 445,00	14 893 606,23	14 808 693,04	99,43	14 244 651,00	13 891 309,02	13 789 574,17	99,27	861 794,00	1 002 297,21	1 019 118,87	101,68
	851		1 813 724,00	2 553 622,44	2 587 672,20	101,33	1 813 724,00	2 553 622,44	2 587 672,20	101,33	0	0	0	0
	852		3 583 640,00	4 073 466,83	4 370 606,23	107,29	3 582 640,00	4 067 407,55	4 359 693,94	107,19	1 000,00	6 059,28	10 912,29	180,09
	853		15 067,36	115 867,36	182 592,88	157,59	0	100 000,00	154 140,00	154,14	15 067,36	15 867,36	28 452,88	179,32
	854		275 220,00	316 905,00	352 179,45	111,13	130 000,00	130 000,00	162 009,00	124,62	145 220,00	186 905,00	190 170,45	101,75
	855		2 323 247,00	2 463 675,93	2 591 220,38	105,18	1 412 550,00	1 365 050,00	1 316 140,03	96,42	910 697,00	1 098 625,93	1 275 080,35	116,06
	900		197 000,00	1 175 677,70	1 576 752,01	134,11	197 000,00	1 175 677,70	1 576 111,53	134,06	0	0	640,48	0
	921		0	1 817,20	7 064,44	388,75	0	1 817,20	7 064,44	388,75	0	0	0	0
	926		2 731 400,00	2 731 400,00	3 058 810,94	111,99	2 731 400,00	2 731 400,00	3 058 810,94	111,99	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	35 502 612,00	37 475 949,70	40 051 584,80	106,87	35 081 530,00	37 044 947,70	39 581 331,02	106,85	421 082,00	431 002,00	470 253,78	109,11
	010		0	0	7 586,96	0	0	0,00	7 586,96	0	0	0	0	0
	600		0	336 126,00	395 956,39	117,80	0	336 126,00	395 956,39	117,80	0	0	0	0
	700		32 900 000,00	34 493 050,70	36 879 548,99	106,92	32 900 000,00	34 493 050,70	36 879 548,99	106,92	0	0	0	0
	710		717 000,00	717 000,00	728 266,90	101,57	717 000,00	717 000,00	728 266,90	101,57	0	0	0	0
	750		0	10 000,00	60 169,19	601,69	0	10 000,00	60 169,19	601,69	0	0	0	0
	754		1 285,00	1 285,00	1 307,55	101,75	1 285,00	1 285,00	1 307,55	101,75	0	0	0	0
	801		918 084,00	937 004,00	984 717,81	105,09	499 502,00	510 502,00	516 435,74	101,16	418 582,00	426 502,00	468 282,07	109,80
	851		0	4 400,00	4 158,19	94,50	0	4 400,00	4 158,19	94,50	0	0	0	0
	852		5 143,00	6 167,00	11 530,44	186,97	5 143,00	6 167,00	11 530,44	186,97	0	0	0	0
	854		2 500,00	4 500,00	1 971,71	43,82	0	0,00	0,00	0	2 500,00	4 500,00	1 971,71	43,82
	900		20 000,00	27 817,00	28 696,17	103,16	20 000,00	27 817,00	28 696,17	103,16	0	0	0	0
	926		938 600,00	938 600,00	947 674,50	100,97	938 600,00	938 600,00	947 674,50	100,97	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, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 183 285,45	2 183 285,45	2 686 481,62	123,05	802 208,75	802 208,75	487 158,86	60,73	1 381 076,70	1 381 076,70	2 199 322,76	159,25
	010		0	0	82,62	0	0	0	0	0	0	0	82,62	0
	700		1 378 250,00	1 378 250,00	2 193 401,82	159,14	0	0	0	0	1 378 250,00	1 378 250,00	2 193 401,82	159,14
	710		0	0	1 066,16	0	0	0	0	0	0	0	1 066,16	0
	750		817,25	817,25	974,95	119,30	817,25	817,25	974,95	119,30	0	0	0	0
	754		300,00	300,00	18,60	6,20	0	0	0	0	300,00	300,00	18,60	6,20
	758		0	0	1 687,41	0	0	0	0	0	0	0	1 687,41	0
	852		1 380,00	1 380,00	1 397,98	101,30	1 380,00	1 380,00	1 397,98	101,30	0	0	0	0
	853		2 526,70	2 526,70	3 066,15	121,35	0	0	0,00	0	2 526,70	2 526,70	3 066,15	121,35
	855		800 011,50	800 011,50	484 785,93	60,60	800 011,50	800 011,50	484 785,93	60,60	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	300 000,00	300 000,00	997 417,18	332,47	300 000,00	300 000,00	997 417,18	332,47	0	0	0	0
7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10 113 481,64	10 624 861,62	9 874 131,98	92,93	7 194 745,00	7 894 429,62	7 398 532,78	93,72	2 918 736,64	2 730 432,00	2 475 599,20	90,67
	600		7 084 912,00	7 547 587,00	7 060 923,38	93,55	7 067 587,00	7 547 587,00	7 060 923,38	93,55	17 325,00	0	0	0
	754		169 713,22	170 152,71	155 985,03	91,67	0	0	0	0	169 713,22	170 152,71	155 985,03	91,67
	801		7 158,00	97 897,71	88 664,49	90,57	7 158,00	97 897,71	88 664,49	90,57	0	0	0	0
	852		46 692,96	80 231,64	0,00	0	0	0	0	0	46 692,96	80 231,64	0	0
	853		2 457 005,46	2 252 047,65	2 091 614,17	92,88	0	0	0	0	2 457 005,46	2 252 047,65	2 091 614,17	92,88
	855		0	3 720,00	3 720,00	100	0	3 720,00	3 720,00	100	0	0	0	0
	900		120 000,00	245 224,91	245 224,91	100	120 000,00	245 224,91	245 224,91	100	0	0	0	0
	921		228 000,00	228 000,00	228 000,00	100	0	0	0	0	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100
8.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	6 000 000,00	6 350 820,00	6 580 887,41	103,62	6 000 000,00	6 350 820,00	6 580 887,41	103,62	0,00	0,00	0,00	0

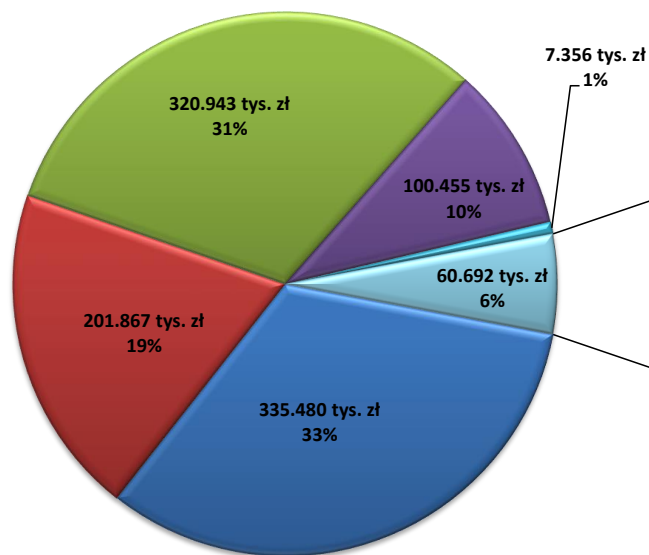
Poz	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2 382 177,52	4 410 875,77	4 318 297,59	97,90	2 175 677,52	3 061 664,71	2 928 914,03	95,66	206 500,00	1 349 211,06	1 389 383,56	102,98
	710		0	0	1 210,00	0	0	0	1 210,00	0	0	0	0	0
	750		350 000,00	350 000,00	415 291,78	118,65	350 000,00	350 000,00	415 291,78	118,65	0	0	0	0
	754		2 000,00	43 246,33	47 103,56	108,92	0	14 690,00	14 690,00	100,00	2 000,00	28 556,33	32 413,56	113,51
	755		0	271,67	271,67	100	0	0	0	0	0	271,67	271,67	100
	756		15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	0	0	0	0
	758		0	51 888,24	51 888,24	100	0	51 888,24	51 888,24	100	0	0	0	0
	801		1 153 000,00	2 628 808,90	2 655 166,50	101,00	1 033 000,00	1 521 143,94	1 501 327,59	98,70	120 000,00	1 107 664,96	1 153 838,91	104,17
	851		0	2 819,72	3 111,63	110,35	0	2 819,72	3 111,63	110,35	0	0	0	0
	852		77 177,52	166 681,70	221 538,46	132,91	77 177,52	166 681,70	221 538,46	132,91	0	0	0	0
	853		83 000,00	244 230,81	227 830,14	93,28	0	33 012,71	25 037,39	75,84	83 000,00	211 218,10	202 792,75	96,01
	854		0	5 983,96	5 983,96	100	0	5 983,96	5 983,96	100	0	0	0	0
	855		702 000,00	853 969,36	623 429,98	73,00	700 500,00	852 469,36	623 363,31	73,12	1 500,00	1 500,00	66,67	4,44
	900		0	0	4 368,80	0	0	0	4 368,80	0	0	0	0	0
	921		0	1 823,94	1 825,55	100,09	0	1 823,94	1 825,55	100,09	0	0	0	0
	926		0	46 151,14	47 277,32	102,44	0	46 151,14	47 277,32	102,44	0	0	0	0
10.	756	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	184 788 903,00	184 788 903,00	184 788 903,00	100	145 855 989,00	145 855 989,00	145 855 989,00	100	38 932 914,00	38 932 914,00	38 932 914,00	100
11.	756	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	17 078 032,00	17 078 032,00	17 078 032,00	100	14 129 913,00	14 129 913,00	14 129 913,00	100	2 948 119,00	2 948 119,00	2 948 119,00	100
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	264 639 756,00	320 942 587,90	320 942 587,90	100	125 816 026,00	175 649 382,70	175 649 382,70	100	138 823 730,00	145 293 205,20	145 293 205,20	100
1.		Część oświatowa	249 434 099,00	251 874 757,00	251 874 757,00	100	124 514 563,00	125 412 238,00	125 412 238,00	100	124 919 536,00	126 462 519,00	126 462 519,00	100
2.		Część wyrównawcza	518 953,00	518 953,00	518 953,00	100	0	0	0	0	518 953,00	518 953,00	518 953,00	100
3.		Część równoważąca	14 686 704,00	13 361 891,00	13 361 891,00	100	1 301 463,00	1 301 463,00	1 301 463,00	100	13 385 241,00	12 060 428,00	12 060 428,00	100
4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	55 186 986,90	55 186 986,90	100	0	48 935 681,70	48 935 681,70	100	0	6 251 305,20	6 251 305,20	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	74 257 976,40	81 012 748,84	80 544 315,31	99,42	57 498 899,30	62 637 519,26	62 254 174,22	99,39	16 759 077,10	18 375 229,58	18 290 141,09	99,54
1.		Na zadania własne	11 236 994,00	12 586 673,88	12 425 775,91	98,72	11 236 994,00	12 523 005,00	12 362 107,03	98,72	0	63 668,88	63 668,88	100
	801		6 390 498,00	6 431 414,00	6 429 098,71	99,96	6 390 498,00	6 395 414,00	6 393 098,71	99,96	0	36 000,00	36 000,00	100
	852		4 846 496,00	5 919 834,88	5 810 835,74	98,16	4 846 496,00	5 892 166,00	5 783 166,86	98,15	0	27 668,88	27 668,88	100
	854		0	235 425,00	185 841,46	78,94	0,00	235 425,00	185 841,46	78,94	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	62 602 191,00	67 476 418,84	67 204 627,59	99,60	46 172 745,00	49 731 364,85	49 510 481,75	99,56	16 429 446,00	17 745 053,99	17 694 145,84	99,71
	010		16 514,00	61 356,92	61 356,92	100	0	44 110,92	44 110,92	100	16 514,00	17 246,00	17 246,00	100
	020		5 190,00	5 005,00	0,00	0	0	0	0	0	5 190,00	5 005,00	0,00	0
	100		15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	0	0	0	0	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100
	600		23 932,00	24 986,00	24 986,00	100	0	0	0	0	23 932,00	24 986,00	24 986,00	100
	700		435 763,00	617 044,60	585 844,00	94,94	0	0	0	0	435 763,00	617 044,60	585 844,00	94,94
	710		1 626 734,00	1 801 944,72	1 801 944,72	100	0	0	0	0	1 626 734,00	1 801 944,72	1 801 944,72	100
	750		1 466 664,00	1 791 534,80	1 645 996,36	91,88	1 466 664,00	1 791 534,80	1 645 996,36	91,88	0	0	0	0
	751		22 500,00	706 629,00	702 429,00	99,41	22 500,00	706 629,00	702 429,00	99,41	0	0	0	0
	752		25 024,00	25 024,00	23 400,25	93,51	300,00	300,00	300,00	100,00	24 724,00	24 724,00	23 100,25	93,43
	754		11 530 500,00	12 065 639,27	12 064 815,80	99,99	0	0	0	0	11 530 500,00	12 065 639,27	12 064 815,80	99,99
	755		330 000,00	330 000,00	328 904,84	99,67	0	0	0	0	330 000,00	330 000,00	328 904,84	99,67
	801		0	1 406 979,38	1 359 084,93	96,60	0	1 313 122,75	1 276 388,47	97,20	0	93 856,63	82 696,46	88,11
	851		9 190,00	18 990,00	15 229,56	80,20	9 190,00	18 990,00	15 229,56	80,20	0	0	0	0
	852		2 754 913,00	3 471 312,08	3 460 370,47	99,68	2 733 300,00	3 422 949,08	3 412 007,47	99,68	21 613,00	48 363,00	48 363,00	100
	853		2 398 817,00	2 699 896,77	2 699 896,77	100	0	0	0	0	2 398 817,00	2 699 896,77	2 699 896,77	100
	855		41 940 791,00	42 433 728,30	42 414 019,97	99,95	41 940 791,00	42 433 728,30	42 414 019,97	99,95	0	0	0	0

Poz	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	385 625,75	839 687,20	805 106,40	95,88	67 109,75	338 178,00	336 614,03	99,54	318 516,00	501 509,20	468 492,37	93,42
	710		31 500,00	99 500,00	99 500,00	100	31 500,00	99 500,00	99 500,00	100	0	0	0	0
	752		42 504,00	55 704,00	55 704,00	100	0	0	0	0	42 504,00	55 704,00	55 704,00	100
	801		276 012,00	684 483,20	649 902,40	94,95	0	238 678,00	237 114,03	99,34	276 012,00	445 805,20	412 788,37	92,59
	900		35 609,75	0	0	0	35 609,75	0	0	0	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	33 165,65	109 968,92	108 805,41	98,94	22 050,55	44 971,41	44 971,41	100	11 115,10	64 997,51	63 834,00	98,21
	801		21 247,54	106 318,69	105 155,18	98,91	21 247,54	44 627,32	44 627,32	100	0	61 691,37	60 527,86	98,11
	852		803,01	344,09	344,09	100	803,01	344,09	344,09	100	0	0	0	0
	853		11 115,10	3 306,14	3 306,14	100	0	0	0	0	11 115,10	3 306,14	3 306,14	100
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 376 399,06	7 803 792,99	7 355 881,72	94,26	820 263,68	1 865 247,33	1 718 996,65	92,16	556 135,38	5 938 545,66	5 636 885,07	94,92
1.		Europejski Fundusz Społeczny	738 751,79	1 476 200,22	1 456 987,08	98,70	678 159,49	1 126 777,90	1 126 777,90	100	60 592,30	349 422,32	330 209,18	94,50
	801		465 627,50	1 242 438,86	1 223 225,71	98,45	465 627,50	910 741,84	910 741,84	100	0	331 697,02	312 483,87	94,21
	852		212 531,99	216 036,06	216 036,06	100	212 531,99	216 036,06	216 036,06	100	0	0	0	0
	853		60 592,30	17 725,30	17 725,31	100	0	0	0	0	60 592,30	17 725,30	17 725,31	100
2.	801	Erasmus+	596 356,70	2 091 044,85	1 804 451,23	86,29	100 813,62	543 841,51	539 695,34	99,24	495 543,08	1 547 203,34	1 264 755,89	81,74
3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	41 290,57	194 627,92	52 523,41	26,99	41 290,57	194 627,92	52 523,41	26,99	0	0	0	0
	750		0	92 418,93	14 703,17	15,91	0	92 418,93	14 703,17	15,91	0	0	0	0
	900		41 290,57	102 208,99	37 820,24	37,00	41 290,57	102 208,99	37 820,24	37,00	0	0	0	0
4.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	4 041 920,00	4 041 920,00	100	0	0	0	0	0	4 041 920,00	4 041 920,00	100
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	176 100,20	20 202 272,61	19 910 970,99	98,56	60 600,00	13 628 439,56	13 380 151,36	98,18	115 500,20	6 573 833,05	6 530 819,63	99
	400		0	70 400,00	60 384,00	85,77	0	70 400,00	60 384,00	85,77	0	0	0	0
	754		0	3 135 663,75	3 135 663,75	100	0	0	0	0	0	3 135 663,75	3 135 663,75	100
	750		0	24 383,27	24 383,27	100	0	24 383,27	24 383,27	100	0	0	0	0
	758		0	8 942 114,00	8 942 114,00	100	0	6 701 659,00	6 701 659,00	100	0	2 240 455,00	2 240 455,00	100
	801		115 500,20	387 555,94	339 742,52	87,66	0	179 807,91	175 007,91	97,33	115 500,20	207 748,03	164 734,61	79,30
	852		0	125 018,59	125 018,59	100	0	125 018,59	125 018,59	100	0	0	0	0
	853		0	5 982 033,04	5 730 363,52	95,79	0	5 380 404,63	5 128 735,11	95,32	0	601 628,41	601 628,41	100
	854		0	27 603,79	27 603,79	100	0	27 603,79	27 603,79	100	0	0	0	0
	855		0	1 440 925,23	1 432 822,05	99,44	0	1 052 587,37	1 044 484,19	99,23	0	388 337,86	388 337,86	100
	900		60 600,00	66 575,00	92 875,50	139,51	60 600,00	66 575,00	92 875,50	139,51	0	0	0	0
F	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0	22 175,00	21 923,20	98,86	0	22 175,00	21 923,20	98,86	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	149 565 181,94	95 884 092,76	60 692 235,11	63,30	82 715 181,94	74 492 413,54	50 272 237,07	67,49	66 850 000,00	21 391 679,22	10 419 998,04	48,71
A		DOCHODY WŁASNE	10 710 000,00	10 388 838,52	9 832 658,07	94,65	10 710 000,00	10 388 838,52	9 828 612,65	94,61	0	0	4 045,42	0
		Dochody z majątku gminy	10 710 000,00	9 003 019,00	8 446 838,55	93,82	10 710 000,00	9 003 019,00	8 442 793,13	93,78	0	0	4 045,42	0
1.		Dochody ze sprzedaży majątku:	10 200 000,00	8 413 019,00	7 807 900,67	92,81	10 200 000,00	8 413 019,00	7 803 855,25	92,76	0	0	4 045,42	0
	600		0	0	18 044,32	0	0	0	13 998,90	0	0	0	4 045,42	0
	700		10 200 000,00	8 298 000,00	7 667 131,22	92,40	10 200 000,00	8 298 000,00	7 667 131,22	92,40	0	0	0	0
	710		0	0	162,60	0	0	0	162,60	0	0	0	0	0
	750		0	0	150,00	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0
	801		0	2 662,00	3 157,00	118,60	0	2 662,00	3 157,00	118,60	0	0	0	0
	900		0	112 357,00	119 255,53	106,14	0	112 357,00	119 255,53	106,14	0	0	0	0
2.	700	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	510 000,00	590 000,00	638 937,88	108,29	510 000,00	590 000,00	638 937,88	108,29	0	0	0	0
3.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów - niewykorzystane wydatki WNW z 2022 roku	0,00	1 385 819,52	1 385 819,52	100	0	1 385 819,52	1 385 819,52	100	0	0	0	0

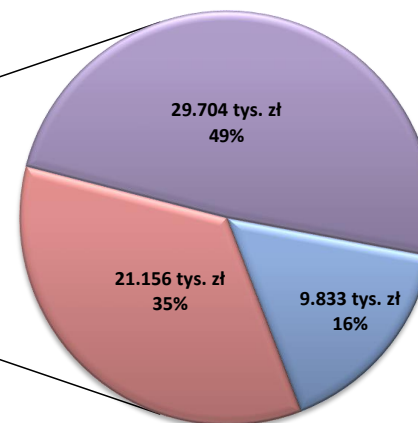
Poz	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	119 533 361,80	34 252 496,02	20 493 032,19	59,83	52 683 361,80	16 598 896,80	13 815 159,57	83,23	66 850 000,00	17 653 599,22	6 677 872,62	37,83
	600		112 350 000,00	18 761 250,00	7 785 523,40	41,50	45 500 000,00	1 556 250,00	1 556 250,00	100	66 850 000,00	17 205 000,00	6 229 273,40	36,21
	700		7 024 361,80	11 424 646,80	11 424 646,80	100	7 024 361,80	11 424 646,80	11 424 646,80	100	0	0	0	0
	853		0	448 599,22	448 599,22	100	0	0	0	0	0	448 599,22	448 599,22	100
	900		159 000,00	2 718 000,00	-65 737,23	-2,42	159 000,00	2 718 000,00	-65 737,23	-2,42	0	0	0	0
	926		0	900 000,00	900 000,00	100	0	900 000,00	900 000,00	100	0	0	0	0
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	789 166,67	662 496,70	662 496,70	100	789 166,67	582 496,70	582 496,70	100	0	80 000,00	80 000,00	100
1.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 166,67	0,00	0,00	0	789 166,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0	582 496,70	582 496,70	100	0	582 496,70	582 496,70	100	0	0	0	0
	801		0	20 719,48	20 719,48	100	0	20 719,48	20 719,48	100	0	0	0	0
	900		0	561 777,22	561 777,22	100	0	561 777,22	561 777,22	100	0	0	0	0
3.	710	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	100
D.		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 532 653,47	50 580 261,52	29 704 048,15	58,73	18 532 653,47	46 922 181,52	26 045 968,15	55,51	0	3 658 080,00	3 658 080,00	100
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	5 513 152,20	18 169 682,05	13 837 976,09	76,16	5 513 152,20	18 169 682,05	13 837 976,09	76,16	0	0	0	0
	700		3 900 000,00	3 065 217,52	3 065 217,52	100	3 900 000,00	3 065 217,52	3 065 217,52	100	0	0	0	0
	900		1 613 152,20	15 104 464,53	10 772 758,57	71,32	1 613 152,20	15 104 464,53	10 772 758,57	71,32	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności - FS	13 019 501,27	28 088 730,90	11 865 848,48	42,24	13 019 501,27	28 088 730,90	11 865 848,48	42,24	0	0	0	0
3.	801	Europejski Fundusz Społeczny	0	342 143,58	342 143,58	100	0	342 143,58	342 143,58	100	0	0	0	0
4.	600	POIiŚ	0	321 624,99	0	0	0	321 624,99	0	0	0	0	0	0
5.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0	3 658 080,00	3 658 080,00	100	0	0	0	0	0	3 658 080,00	3 658 080,00	100

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2023 ROKU

Struktura dochodów ogółem



Struktura dochodów majątkowych



■ Dochody własne bieżące (bez udziałów w podatkach dochodowych) 33%

■ Subwencja ogólna 31%

■ Dotacje bieżące z budżetu UE oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi 1%

■ Dotacje celowe majątkowe z budżetu państwa oraz inne dotacje 35%

■ Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 20%

■ Dotacje celowe bieżące z budżetu państwa oraz inne dotacje 10%

■ Dochody własne majątkowe 16%

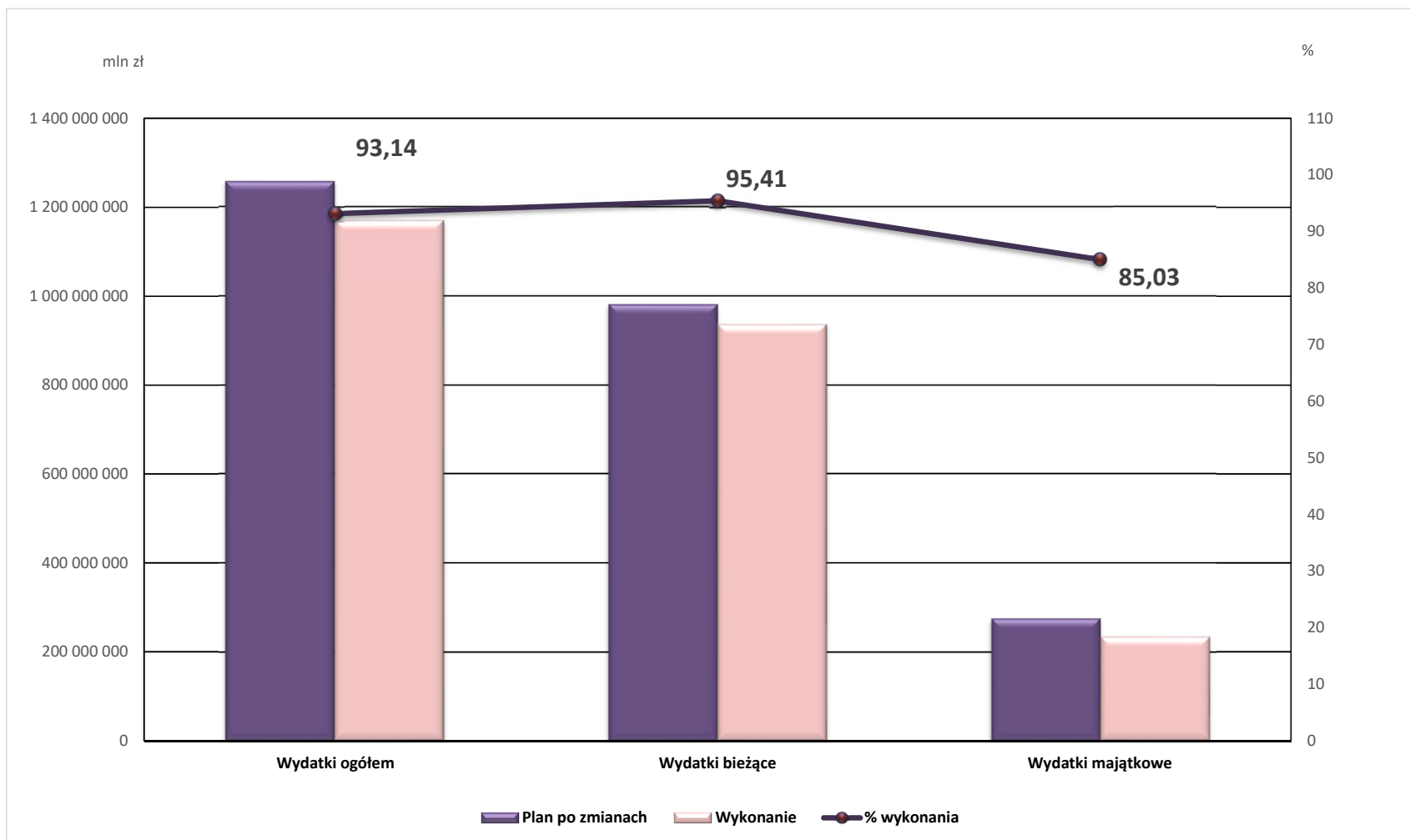
■ Dotacje majątkowe z budżetu UE 49%

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 3 R O K U

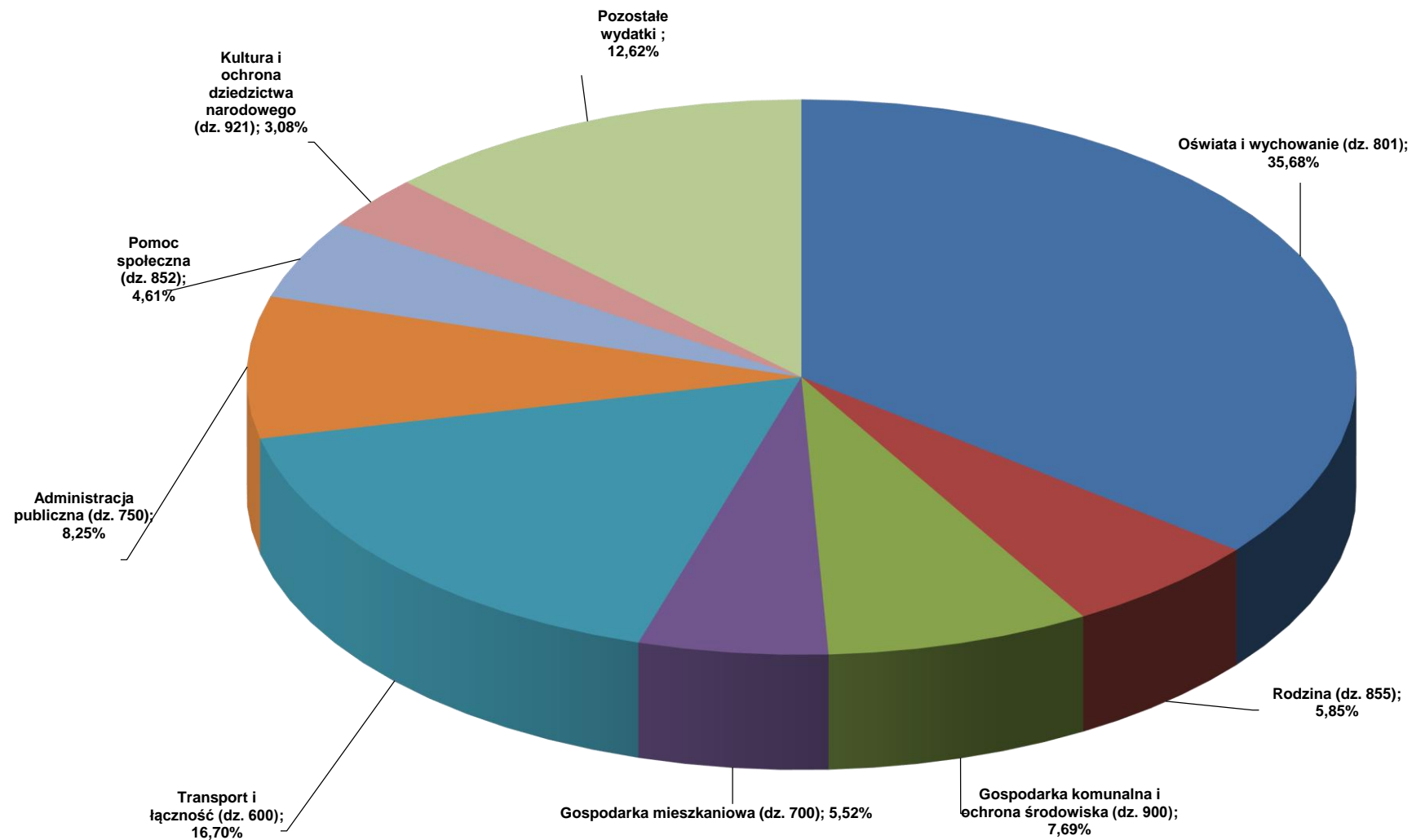
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	1 317 889 092,31	-61 914 716,05	1 255 974 376,26	100	1 169 791 985,73	93,14	100	86 182 390,53
<i>w tym:</i>								
bieżące *)	909 233 863,41	71 377 477,23	980 611 340,64	78,08	935 644 141,27	95,41	79,98	44 967 199,37
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-152 000,00</i>	<i>1 848 000,00</i>	<i>0,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 848 000,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000,00</i>
majątkowe	408 655 228,90	-133 292 193,28	275 363 035,62	21,92	234 147 844,46	85,03	20,02	41 215 191,16
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>6 400 000,00</i>	<i>-3 941 000,00</i>	<i>2 459 000,00</i>	<i>0,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 459 000,00</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000,00</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 174,00	45 842,92	73 016,92	0,01	72 003,09	98,61	0,01	1 013,83
020 LEŚNICTWO	30 190,00	-185,00	30 005,00	0	15 147,51	50,48	0	14 857,49
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	15 659,00	689,00	16 348,00	0	16 348,00	100,00	0	0,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	0	70 400,00	70 400,00	0,01	28 325,30	40,23	0	42 074,70
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 649 270,24	-86 047 508,37	217 601 761,87	17,33	195 424 415,26	89,81	16,70	22 177 346,61
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>231 882 536,24</i>	<i>-88 539 870,84</i>	<i>143 342 665,40</i>	<i>11,42</i>	<i>127 317 860,71</i>	<i>88,82</i>	<i>10,88</i>	<i>16 024 804,69</i>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 155 763,37	8 531 523,76	71 687 287,13	5,71	64 575 609,64	90,08	5,52	7 111 677,49
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>23 405 631,37</i>	<i>4 033 743,08</i>	<i>27 439 374,45</i>	<i>2,18</i>	<i>22 219 168,82</i>	<i>80,98</i>	<i>1,90</i>	<i>5 220 205,63</i>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 094 223,31	-2 448 094,65	6 646 128,66	0,53	6 259 421,05	94,18	0,54	386 707,61
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 668 339,31</i>	<i>-2 263 246,51</i>	<i>1 405 092,80</i>	<i>0,11</i>	<i>1 147 687,65</i>	<i>81,68</i>	<i>0,10</i>	<i>257 405,15</i>
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	260 000,00	260 000,00	0,02	260 000,00	100	0,02	0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 864 428,00	1 496 034,76	102 360 462,76	8,15	96 562 901,97	94,34	8,25	5 797 560,79
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 322 000,00</i>	<i>-223 212,20</i>	<i>1 098 787,80</i>	<i>0,09</i>	<i>974 172,56</i>	<i>88,66</i>	<i>0,08</i>	<i>124 615,24</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 500,00	684 129,00	706 629,00	0,06	702 429,00	99,41	0,06	4 200,00
752 OBRONA NARODOWA	67 528,00	13 200,00	80 728,00	0,01	79 104,25	97,99	0,01	1 623,75
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 607 383,91	3 781 357,84	26 388 741,75	2,10	26 178 450,83	99,20	2,24	210 290,92
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 929 394,00</i>	<i>-155 010,00</i>	<i>3 774 384,00</i>	<i>0,30</i>	<i>3 771 067,10</i>	<i>99,91</i>	<i>0,32</i>	<i>3 316,90</i>
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	271,67	330 271,67	0,03	329 176,51	99,67	0,03	1 095,16
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 447 000,00	-2 390 923,87	25 056 076,13	1,99	24 646 354,15	98,36	2,11	409 721,98
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 500 000,00	-4 028 146,00	6 471 854,00	0,52	64 854,00	1,00	0,01	6 407 000,00
<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>-3 941 000,00</i>	<i>4 059 000,00</i>	<i>0,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 059 000,00</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 891 783,98	39 378 270,04	435 270 054,02	34,65	417 354 728,79	95,88	35,68	17 915 325,23
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>20 696 883,11</i>	<i>-2 208 664,62</i>	<i>18 488 218,49</i>	<i>1,47</i>	<i>13 190 784,92</i>	<i>71,35</i>	<i>1,13</i>	<i>5 297 433,57</i>
851 OCHRONA ZDROWIA	20 575 526,00	2 855 143,66	23 430 669,66	1,87	22 908 276,58	97,77	1,96	522 393,08
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>10 650 000,00</i>	<i>2 522 818,00</i>	<i>13 172 818,00</i>	<i>1,05</i>	<i>13 172 818,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,13</i>	<i>0,00</i>
852 POMOC SPOŁECZNA	62 949 415,86	-7 407 597,04	55 541 818,82	4,42	53 869 232,16	96,99	4,61	1 672 586,66
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>18 562 321,14</i>	<i>-16 960 021,16</i>	<i>1 602 299,98</i>	<i>0,13</i>	<i>862 696,59</i>	<i>53,84</i>	<i>0,07</i>	<i>739 603,39</i>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 196 059,82	6 127 070,05	15 323 129,87	1,22	14 776 245,39	96,43	1,26	546 884,48
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 089 651,04	4 703 219,39	19 792 870,43	1,58	19 080 015,54	96,40	1,63	712 854,89
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>709 388,04</i>	<i>2 474 708,60</i>	<i>3 184 096,64</i>	<i>0,25</i>	<i>3 105 549,90</i>	<i>97,53</i>	<i>0,27</i>	<i>78 546,74</i>
855 RODZINA	67 584 703,00	2 150 829,10	69 735 532,10	5,55	68 381 435,84	98,06	5,85	1 354 096,26
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 450 599,20	-29 273 676,67	109 176 922,53	8,69	89 917 919,75	82,36	7,69	19 259 002,78
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>66 882 075,31</i>	<i>-26 272 571,52</i>	<i>40 609 503,79</i>	<i>3,23</i>	<i>31 689 091,28</i>	<i>78,03</i>	<i>2,71</i>	<i>8 920 412,51</i>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 699 962,78	1 737 673,90	36 437 636,68	2,90	36 035 493,17	98,90	3,08	402 143,51
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>9 549 887,78</i>	<i>129 112,31</i>	<i>9 679 000,09</i>	<i>0,77</i>	<i>9 351 139,31</i>	<i>96,61</i>	<i>0,80</i>	<i>327 860,78</i>
926 KULTURA FIZYCZNA	35 640 270,80	-2 154 239,54	33 486 031,26	2,67	32 254 097,95	96,32	2,76	1 231 933,31
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>9 396 772,60</i>	<i>-1 888 978,42</i>	<i>7 507 794,18</i>	<i>0,60</i>	<i>7 345 807,62</i>	<i>97,84</i>	<i>0,63</i>	<i>161 986,56</i>

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

WYDATKI W 2023 ROKU



STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2023 ROK



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM																wydatki jednostek budżetowych razem																wynagrodzenia																wydatki jednostek budżetowych, w tym : 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				%				Plan wg uchwały budżetowej				Plan po zmianach				Wykonanie				%																																						
				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	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100			
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	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100			
OGÓŁEM																																																																																																						
				909 233 863,41	980 611 340,64	935 644 141,27	95,41	750 531 112,03	794 585 746,18	754 804 233,24	94,99	395 411 778,56	411 819 894,84	301 921 190,24	97,38	76 379 342,02	78 347 448,12	75 425 526,70	96,27	278 739 991,45	304 418 404,01	278 355 516,30	94,44																																																																															
zadania własne				836 132 566,02	901 670 377,98	857 763 912,52	95,41	717 602 909,09	756 617 377,55	717 862 291,00	94,98	376 370 853,79	392 436 575,64	301 981 492,14	97,31	72 329 348,39	73 525 316,87	70 644 987,07	96,08	268 902 706,82	290 655 491,14	265 335 911,79	91,29																																																																															
WG				847 844 453,17	887 044 353,40	853 705 666,28	95,10	552 777 655,21	578 643 494,41	546 512 476,75	94,45	281 522 250,00	271 350 659,69	264 695 071,93	97,55	50 192 556,42	50 669 669,31	48 780 233,85	96,27	241 062 848,79	256 623 165,41	233 037 170,97	90,91																																																																															
WP				186 288 11,85	214 268 019,58	204 058 246,24	95,24	164 825 253,79	177 973 883,14	171 349 814,25	96,28	114 848 603,09	121 085 915,85	117 186 420,21	96,78	22 136 791,97	22 855 641,56	21 864 653,22	95,66	27 839 858,03	34 032 325,73	32 299 740,82	94,84																																																																															
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami				62 602 191,00	67 476 418,84	67 204 566,87	99,60	22 660 647,00	26 739 091,17	26 501 331,07	99,11	16 848 750,60	17 473 989,62	17 357 137,55	99,33	3 681 958,40	4 497 733,24	4 474 813,41	99,49	2 129 938,00	4 767 368,31	4 669 380,11	97,94																																																																															
UG				46 172 745,00	49 731 364,85	49 510 421,03	99,56	6 779 417,00	9 661 149,78	9 473 199,63	98,05	2 751 976,00	3 284 677,93	3 173 108,43	96,60	3 132 975,00	3 895 320,14	3 873 357,51	99,44	886 450,00	2 481 150,82	2 426 733,69	97,81																																																																															
LP				16 429 446,00	17 745 053,99	17 694 145,84	99,71	15 881 230,00	17 077 942,38	17 028 131,44	99,71	14 096 774,00	14 184 029,12	14 184 029,12	99,96	1 548 983,40	2 002 413,10	2 001 455,90	99,94	1 243 479,00	2 286 217,49	2 242 646,42	98,09																																																																															
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				PJ	10 113 481,64	10 624 861,62	9 870 555,48	92,90	9 881 930,28	10 389 590,26	9 635 504,77	92,74	1 941 670,17	1 615 917,83	1 511 105,29	93,51	325 115,23	300 151,72	285 124,95	94,99	7 615 144,88	8 473 520,71	7 839 274,53	92,51																																																																														
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				PR	385 625,75	839 687,20	805 106,40	95,88	385 625,75	839 687,20	805 106,40	95,88	250 504,00	293 411,06	273 455,26	93,20	42 920,00	24 252,29	20 791,27	85,36	92 201,75	622 023,85	510 949,87	97,88																																																																														
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO				WG	27 174,00	73 016,92	72 003,09	98,61	27 174,00	73 016,92	72 003,09	98,61	13 642,00	14 241,00	14 241,00	100	2 679,00	2 812,00	2 812,00	100	10 833,00	55 963,82	54 869,09	98,19																																																																														
01030 Użytki rolnicze				WG	9 660,00	11 660,00	10 646,17	91,31	9 660,00	10 646,17	91,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																														
01095 Pozostała działalność				WG	17 514,00	61 356,92	61 356,92	100	17 514,00	61 356,92	61 356,92	100	13 642,00	14 241,00	14 241,00	100	2 679,00	2 812,00	2 812,00	100	1 193,00	44 303,92	44 303,92	100																																																																														
				UG	1 000,00	0	0	0	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																														
				LP	0	44 110,92	44 110,92	100	0	44 110,92	44 110,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 110,92	44 110,92	100																																																																														
				UG	16 514,00	17 246,00	17 246,00	100	16 514,00	17 246,00	100	13 642,00	14 241,00	14 241,00	100	2 679,00	2 812,00	2 812,00	100	193,00	0	0	0	0																																																																														
020 LEŚNICTWO				30 190,00	30 005,00	15 147,51	50,48	30 190,00	30 005,00	15 147,51	50,48	4 338,00	4 112,00	0	0	0	852,00	893,00	0	0	25 000,00	25 000,00	15 147,51	60,59																																																																														
02002 Nadzór nad gospodarką leśną				WP	25 000,00	25 000,00	15 147,51	60,59	25 000,00	25 000,00	15 147,51	60,59	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	15 147,51	60,59																																																																														
02095 Pozostała działalność				UG	5 190,00	5 005,00	0	0	5 190,00	5 005,00	0	0	4 338,00	4 112,00	0	0	0	852,00	893,00	0	0	0	0	0																																																																														
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO				UP	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	12 881,00	13 444,00	13 444,00	100	2 530,00	2 656,00	2 656,00	100	248,00	248,00	248,00	100																																																																														
				UP	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	15 659,00	16 348,00	16 348,00	100	12 881,00	13 444,00	13 444,00	100	2 530,00	2 656,00	2 656,00	100	248,00	248,00	248,00	100																																																																														
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ				0	70 400,00	28 325,30	40,23	0	70 400,00	28 325,30	40,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																														
40001 Dostarczanie ciepła				WG	0	70 400,00	28 325,30	40,23	0	70 400,00	28 325,30	40,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																														
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				31 786 734,00	74 259 096,47	68 106 554,55	91,71	31 786 734,00	74 259 096,47	68 101 587,84	91,72	26 675,00	21 278,00	21 277,78	99,99	3 864,00	3 864,00	3 864,00	100	71 727 195,00	74 227 953,47	68 678 446,06	91,71																																																																															
60004 Lokalny transport zbiorowy				WG	34 696 927,50	47 243 551,50	47 243 551,50	94,57	34 696 927,50	47 243 551,50	44 678 551,09	94,57	0	0	0	0	0	0	0	0	34 696 927,50	47 243 551,50	44 678 551,09	94,57																																																																														
				WG	27 629 340,50	39 995 964,50	37 904 877,93	94,77	27 629 340,50	39 995 964,50	37 904 877,93	94,77	0	0	0	0	0	0	0	0	27 629 340,50	39 995 964,50	37 904 877,93	94,77																																																																														
				PJ	7 067 587,00	7 247 587,00	6 773 673,16	93,46	7 067 587,00	7 247 587,00	6 773 673,16	93,46	0	0	0	0	0	0	0	0	7 067 587,00	7 247 587,00	6 773 673,16	93,46																																																																														
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 656 610,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81	3 656 610,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654 610,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81																																																																														
				WP	3 639 285,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81	3 639 285,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	3 637 285,00	3 277 235,00	2 976 200,45	90,81																																																																														
				PJ	17 325,00	0	0	0	17 325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 325,00	0	0	0																																																																														
60016 Drogi publiczne gminne				WG	4 099 000,00	5 004 049,00	4 874 263,85	97,41	4 099 000,00	5 004 049,00	4 874 263,85	97,41	0	0	0	0	0	0	0	0	4 099 000,00	5 004 049,00	4 874 263,85	97,41																																																																														
60019 Placówki parkingowe				WG	730 100,00	787 650,00	787 648,78	100	730 100,00	787 650,00	787 648,78	100	5 000,00	550,00	548,78	99,78	0	0	0	0	725 100,00	787 100,00	787 100,00	100																																																																														
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				WG	154 000,00	159 000,00	116 912,55	73,53	154 000,00	159 000,00	116 912,55	73,53	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000,00	159 000,00	116 912,55	73,53																																																																														
60021 Funkcjonowanie kierowców i wózków przesiadkowych				WG	132 246,00	189 861,00	53 560,02	28,21	132 246,00	189 861,00	53 560,02	28,21	0	0	0	0	0	0	0	0	132 246,00	189 861,00	53 560,02	28,21																																																																														
60025 Pozostała działalność				28 297 850,50	15 797 749,97	14 619 417,81	83,08	28 288 850,50	17 591 749,97	14 614 451,10	83,08	19 675,00	20 729,00	20 729,00	100	3 864,00	3 864,00	3 864,00	100	28 265 311,50	15 767 156,97	14 589 858,00	83,05																																																																															
				WG	27 288 391,50	16 405 229,50	13 597 083,08	82,88	27 279 391,50	16 405 229,50	13 593 014,77	82,88	0	0	0	0	0	0	0	0	27 279 391,50	16 405 229,50	13 593 014,77	82,88																																																																														
				WP	985 534,47	713 515,69	0	0	985 534,47	713 515,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985 534,47	713 515,69	0	0																																																																														
				LP	23 932,00	24 986,00	24 986,00	100	23 932,00	24 986,00	24 986,00	100	19 675,00	20 729,00	20 729,00	100	3 864,00	3 864,00	3 864,00	100	393,00	393,00	393,00	100																																																																														
				PJ	0	300 000,00	282 997,04	94,33	0	300 000,00	282 997,04	94,33	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	282 997,04	94,33																																																																															
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				39 750 132,00	44 247 912,68	42 356 440,72	95,73	39 585 132,00	44 082 912,68	42 226 076,11	95,79	11 874 059,00	12 259 212,00	11 823 671,50	96,45	2 195 436,00	2 193 873,00	2 130 755,96	97,12	25 515 637,00	29																																																																																	

Strona 72

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

[illegible]

Id: 3AED6992-37B8-4FE1-92DD-ECF4EC2E2E2B. Podpisany

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-32)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-36)	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	8 500,00	6 070,00	5 984,56	98,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	8 500,00	6 070,00	5 984,56	98,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	50 000,00	50 000,00	49 041,35	98,08	0	0	0	0	0	115 523,66	101 880,35	88,19	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	50 000,00	50 000,00	49 041,35	98,08	0	0	0	0	0	115 523,66	101 880,35	88,19	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	443 044,29	438 844,29	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	443 044,29	438 844,29	99,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		629 832,00	639 832,00	629 332,00	98,36	521 806,00	639 860,00	635 143,18	99,26	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	UP	0	0	0	0	334 679,00	426 304,00	426 301,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	334 679,00	426 304,00	426 301,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže požarne	WG	599 832,00	599 832,00	599 332,00	99,92	100 000,00	126 429,00	126 428,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownicze pływackiego 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	0	0	0	0	82 227,00	82 227,00	82 026,17	99,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WG	0	0	0	0	900,00	900,00	386,86	42,98	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	513,00	513,00	220,51	42,98	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	166,35	42,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		190 080,00	190 080,00	188 984,84	99,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	190 080,00	190 080,00	188 984,84	99,42	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 państwa	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 jednostki 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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	WG	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 936 800,00	43 941 434,50	43 798 809,50	99,68	768 211,00	3 588 632,88	3 471 754,06	96,74	974 774,67	5 762 468,06	2 402 326,05	41,69	154 383,52	407 452,05	319 369,44	78,38	30 351,02	80 769,75	60 434,15	74,82
	80101	Szkoły podstawowe	WG	5 745 000,00	6 449 475,00	6 444 174,54	99,92	189 597,00	1 333 411,49	1 305 702,27	97,92	13 920,03	192 701,61	152 723,21	79,25	0	3 732,00	1 825,00	48,90	0	767,35	371,21	48,38
			WP	0	0	0	0	3 500,00	18 395,00	18 360,44	99,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WG	0	0	0	0	13 600,00	131 725,90	125 511,79	95,28	31 839,02	45 146,02	45 146,02	100	1 500,00	3 600,00	3 600,00	100	324,30	696,25	696,25	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	2 432,00	23 439,80	23 368,46	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	2 590 000,00	2 604 500,00	2 591 212,81	99,49	136 319,00	663 282,51	633 966,74	95,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 350 000,00	2 419 875,00	2 416 785,22	99,87	4 000,00	24 825,00	24 798,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	190 000,00	197 750,00	191 361,17	96,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	WG	0	0	0	0	3 880,00	118 800,33	115 670,33	97,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 000,00	113 098,83	110 098,83	97,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	880,00	5 701,50	5 571,50	97,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	300,00	400,00	146,10	36,53	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
	80115	Technika	WP	3 181 800,00	4 807 211,47	4 805 601,53	99,97	99 094,00	479 074,43	472 745,32	98,68	294 744,29	727 513,46	631 213,27	86,76	18 706,00	45 122,13	26 460,37	58,64	3 672,60	9 024,54	5 058,03	56,05
	80116	Szkoły policealne	WP	2 010 000,00	2 603 750,00	2 567 123,63	98,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	3 780 000,00	6 198 535,27	6 158 163,18	99,35	5 870,00	17 263,28	14 068,82	81,50	111 437,28	174 963,28	141 602	80,93	9 000,00	11 000,00	8 866,66	80,61	1 767,60	2 161,60	1 596,81	73,87
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	5 350 000,00	6 171 481,34	6 141 775,44	99,52	33 050,00	286 892,00	276 079,48	96,23	216 830,81	488 677,35	334 107,56	68,37	0	9 560,00	8 473,66	88,64	0	2 011,35	1 662,65	82,66
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	400,00	9 920,49	9 874,28	99,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	8 900,00	67 629,51	60 840,48	89,96	84 789,20	245 880,66	180 248,48	73,31	4 178,00	8 104,92	5 017,92	61,91	822,00	1 595,20	944,72	59,22
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	2 700,00	2 691,90	100	17 100,00	90 700,00	88 402,54	97,47	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	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
			PR	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 2023 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																						
																								WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM												wydatki jednostek budżetowych									
																								NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost	
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost				wzrost																									
NADZIS				ZADANIE				wzrost				wzrost				wzrost																													

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D Z I A L	R O D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27.26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39.38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43.42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	199 113,00	199 827,17	180 474,31	90,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	194 063,00	196 350,50	177 190,49	90,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	5 050,00	3 476,67	3 283,82	64,45	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	3 670 000,00	5 275 100,00	5 275 073,88	100	2 556,00	45 853,36	45 673,18	99,61	38 254,68	41 949,47	41 485,00	98,89	31 974,84	35 470,89	35 340,28	99,63	6 279,84	6 478,58	6 144,72	94,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 360 000,00	3 863 400,00	3 860 498,71	99,92	0	62 112,61	60 966,61	98,15	76 509,36	92 021,71	88 887,99	96,59	63 949,68	78 183,31	76 166,75	97,42	12 559,68	13 838,40	12 721,24	91,93
		WG		3 360 000,00	3 863 400,00	3 860 498,71	99,92	0	62 112,61	60 966,61	98,15	76 509,36	92 021,71	88 887,99	96,59	63 949,68	78 183,31	76 166,75	97,42	12 559,68	13 838,40	12 721,24	91,93
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	50 000,00	37 000,00	36 704,71	99,20	0	7 875,00	7 875,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	1 660 000,00	3 220 100,00	3 219 039,49	99,97	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	90 556,42	88 603,29	97,84	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
		UG		0	90 556,42	88 603,29	97,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	50 000,00	25 600,00	25 600,00	100	106 450,00	3 753 614,50	786 912,83	20,96	25 075,00	212 678,80	153 618,80	72,23	4 925,00	44 196,48	31 238,52	70,68
		WG		0	0	0	0	50 000,00	25 600,00	25 600,00	100	106 450,00	676 230,04	676 230,04	100	25 075,00	125 024,01	125 024,01	100	4 925,00	25 486,81	25 486,81	100
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 077 384,46	110 682,79	3,60	0	87 654,79	28 594,79	32,62	0	18 729,67	5 771,71	30,82
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		2 659 150,00	2 809 150,00	2 768 112,72	98,54	17 000,00	58 248,80	58 248,79	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-techniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	15 000,00	55 000,00	54 999,99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	150 000,00	140 000,00	137 270,00	98,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 339 150,00	2 499 150,00	2 461 764,00	98,50	2 000,00	3 248,80	3 248,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		170 000,00	170 000,00	169 078,72	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		170 000,00	170 000,00	169 078,72	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		4 163 650,00	4 687 252,08	4 682 689,12	99,90	9 053 343,00	11 346 789,07	11 015 202,97	97,08	226 835,00	559 266,97	515 850,58	92,24	47 212,00	193 891,62	193 890,76	100	9 343,00	35 486,57	34 916,09	98,39
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	29 000,00	26 621,00	26 614,14	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Osrodki wsparcia		1 425 900,00	1 912 902,08	1 908 572,00	99,77	0	1 381,61	1 381,61	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		1 425 900,00	1 912 902,08	1 908 572,00	99,77	0	1 381,61	1 381,61	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	3 023,00	3 023,00	2 911,70	96,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	3 023,00	3 023,00	2 911,70	96,32	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
	85214	Zaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	1 922 803,00	1 448 660,15	1 232 119,82	85,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	3 600 000,00	5 212 415,00	5 193 290,33	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zaski stałe	WG	0	0	0	0	2 265 710,00	2 182 211,25	2 154 474,80	98,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Osrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	74 618,00	64 108,74	54 803,53	85,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	27 100,00	27 100,00	24 506,24	90,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	2 000,00	1 343,74	1 143,74	85,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	45 518,00	35 665,00	29 153,55	81,74	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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

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:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	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	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	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	
	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	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	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	
	80195	Pozostała działalność		0	1 975 000,00	76 316,29	3,86	0	0	0	0	76 450,00	1 521 739,22	525 739,22	34,55	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	76 450,00	525 739,22	525 739,22	100	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	1 975 000,00	76 316,29	3,86	0	0	0	0	996 000,00	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	
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	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	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		127 500,00	145 326,11	116 581,76	80,22	7 500,00	1 948,95	1 896,77	97,32	35 280,00	182 613,72	168 565,18	92,31	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	
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	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	
	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	
			WG	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	
	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	
	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	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	WG	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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	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	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 80

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27.26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39.38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43.42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0	0	0	0	995 710,00	1 237 951,60	1 237 951,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0	0	0	0	13 000,00	38 730,00	38 730,00	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		2 737 750,00	2 774 350,00	2 774 117,12	99,99	147 679,00	128 866,72	70 105,44	54,40	226 835,00	559 266,97	515 850,58	92,24	47 212,00	193 891,62	193 890,78	100	9 343,00	35 486,57	34 916,09	98,39
			WG	2 737 750,00	2 774 350,00	2 774 117,12	99,99	144 684,00	123 621,72	66 633,44	53,90	226 835,00	559 266,97	515 850,58	92,24	47 212,00	193 891,62	193 890,78	100	9 343,00	35 486,57	34 916,09	98,39
			WP	0	0	0	0	2 995,00	2 995,00	1 222,00	40,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	2 250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		543 260,60	605 022,96	604 922,46	99,98	9 029,00	4 605 914,63	4 359 179,81	94,64	103 175,22	241 464,21	241 464,21	100	42 751,08	89 704,94	89 704,94	100	9 305,07	17 999,20	17 999,20	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	276 960,60	298 237,94	298 237,94	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	128,90	128,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	350,00	128,90	128,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	8 679,00	4 249,13	4 249,13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	5 514,64	1 084,77	1 084,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	3 164,36	3 164,36	3 164,36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	5 416,77	5 416,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	5 416,77	5 416,77	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		266 300,00	306 785,02	306 684,52	99,97	0	4 596 119,83	4 349 385,01	94,63	103 175,22	241 464,21	241 464,21	100	42 751,08	89 704,94	89 704,94	100	9 305,07	17 999,20	17 999,20	100
			WG	266 300,00	306 785,02	306 684,52	99,97	0	4 596 119,83	4 349 385,01	94,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	103 175,22	241 464,21	241 464,21	100	42 751,08	89 704,94	89 704,94	100	9 305,07	17 999,20	17 999,20	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 080 000,00	2 479 000,00	2 471 208,44	99,69	71 900,00	396 928,79	340 413,20	85,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 080 000,00	2 479 000,00	2 471 208,44	99,69	900,00	10 100,00	10 048,20	99,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 250 000,00	1 591 200,00	1 583 875,19	99,54	900,00	10 100,00	10 048,20	99,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	830 000,00	887 800,00	887 333,25	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0	0	0	0	2 900,00	34 150,00	32 992,60	96,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	6 000,00	45 425,00	44 265,42	97,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	60 000,00	286 028,79	232 528,60	81,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	2 100,00	21 225,00	20 578,38	96,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA		1 671 360,00	1 645 080,00	1 583 411,00	96,25	42 679 032,00	43 478 509,45	43 353 632,53	99,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	37 929 917,00	38 458 880,16	38 442 880,16	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	874 463,50	874 463,50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	37 929 917,00	37 584 416,66	37 568 416,66	99,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	WG	521 000,00	551 000,00	541 000,00	98,19	5 000,00	4 528,60	4 528,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	WP	0	0	0	0	4 346 779,00	4 626 972,29	4 611 272,06	99,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	0	0	0	0	386 336,00	380 628,40	287 901,31	75,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 150 360,00	1 094 080,00	1 042 411,00	95,28	10 000,00	6 500,00	6 437,90	99,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 150 360,00	1 090 360,00	1 038 691,00	95,26	10 000,00	6 500,00	6 437,90	99,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	3 720,00	3 720,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

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:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu							
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:52)	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				
	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	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		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
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		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
			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
	85295	Pozostała działalność		127 500,00	145 326,11	116 581,76	80,22	7 500,00	1 948,95	1 896,77	97,32	35 280,00	182 613,72	168 565,18	92,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	127 500,00	145 326,11	116 581,76	80,22	7 500,00	1 948,95	1 896,77	97,32	35 280,00	182 613,72	168 565,18	92,31	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
			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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	14 230,44	15 587,60	15 587,60	100	36 888,63	118 172,47	118 172,47	100	0	0	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	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	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
			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
			PJ	0	0	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	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
			PJ	0	0	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	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
			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
	85395	Pozostała działalność			0	0	0	0	14 230,44	15 587,60	15 587,60	100	36 888,63	118 172,47	118 172,47	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	14 230,44	15 587,60	15 587,60	100	36 888,63	118 172,47	118 172,47	100	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	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			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
			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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność				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
			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
855		RODZINA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	85503	Karta Dużej Rodziny			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				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
			PJ	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 2023 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	% (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
85595		Pozostała działalność	WP	538 947,00	767 750,16	764 443,32	99,57	537 947,00	766 750,16	763 830,82	99,62	364 866,00	419 816,00	418 768,41	99,75	69 358,00	79 677,00	79 603,17	99,91	103 723,00	267 257,16	265 459,24	99,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 568 523,89	68 567 418,74	58 228 828,47	84,92	71 200 006,00	68 093 031,09	57 863 332,10	84,98	1 753 278,00	1 785 277,52	1 709 141,18	95,74	355 904,00	360 384,35	332 791,68	92,34	69 090 824,00	65 947 369,22	55 821 399,24	84,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 100 300,00	2 935 260,52	1 561 489,58	53,20	3 025 300,00	2 873 120,00	1 499 349,06	52,19	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 300,00	2 873 120,00	1 499 349,06	52,19
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	54 526 306,00	50 833 612,37	43 449 695,52	85,47	54 515 306,00	50 826 612,37	43 444 863,32	85,45	1 753 278,00	1 784 077,52	1 709 141,18	95,80	355 904,00	360 384,35	332 791,68	92,34	52 406 124,00	48 682 150,50	41 402 930,46	85,05
			WG	54 406 306,00	50 650 379,46	43 266 462,61	85,42	54 395 306,00	50 643 379,46	43 261 630,41	85,42	1 753 278,00	1 784 077,52	1 709 141,18	95,80	355 904,00	360 384,35	332 791,68	92,34	52 286 124,00	48 498 917,59	41 219 697,55	84,99
			PJ	120 000,00	183 232,91	183 232,91	100	120 000,00	183 232,91	183 232,91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	183 232,91	183 232,91	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	WG	847 000,00	857 000,00	857 000,00	100	847 000,00	857 000,00	857 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	847 000,00	857 000,00	857 000,00	100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 631 600,00	2 635 381,42	2 609 785,09	99,03	2 631 600,00	2 635 381,42	2 609 785,09	99,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631 600,00	2 635 381,42	2 609 785,09	99,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	556 117,89	827 968,90	543 629,92	65,66	283 600,00	452 721,77	275 106,27	60,77	0	0	0	0	0	0	0	0	283 600,00	452 721,77	275 106,27	60,77
			WG	520 508,14	765 976,90	481 707,92	62,89	247 990,25	390 729,77	213 184,27	54,56	0	0	0	0	0	0	0	0	247 990,25	390 729,77	213 184,27	54,56
			PJ	0	61 992,00	61 922,00	99,89	0	61 992,00	61 922,00	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 992,00	61 922,00	99,89
			PR	35 609,75	0	0	0	35 609,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 609,75	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	6 720 000,00	7 544 015,53	7 073 209,68	93,76	6 720 000,00	7 544 015,53	7 073 209,68	93,76	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720 000,00	7 544 015,53	7 073 209,68	93,76
			WG	3 980 000,00	5 259 268,68	4 976 595,94	94,63	3 980 000,00	5 259 268,68	4 976 595,94	94,63	0	0	0	0	0	0	0	0	3 980 000,00	5 259 268,68	4 976 595,94	94,63
			WP	2 740 000,00	2 284 746,85	2 096 613,74	91,77	2 740 000,00	2 284 746,85	2 096 613,74	91,77	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740 000,00	2 284 746,85	2 096 613,74	91,77
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	20 500,00	20 500,00	2 829,00	13,80	20 500,00	20 500,00	2 829,00	13,80	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500,00	2 829,00	2 829,00	13,80
90095		Pozostała działalność	WG	3 166 700,00	2 913 680,00	2 131 189,68	73,14	3 156 700,00	2 883 680,00	2 101 189,68	72,86	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	3 156 700,00	2 882 480,00	2 101 189,68	72,86
			WG	3 100 700,00	2 847 680,00	2 069 629,50	72,88	3 090 700,00	2 817 680,00	2 039 629,50	72,39	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	3 090 700,00	2 816 480,00	2 039 629,50	72,42
			WP	66 000,00	66 000,00	61 560,18	93,27	66 000,00	66 000,00	61 560,18	93,27	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000,00	66 000,00	61 560,18	93,27
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 150 075,00	26 758 636,59	26 684 353,86	99,72	568 500,00	801 233,55	738 902,43	92,22	72 000,00	50 900,00	50 883,00	99,97	0	0	0	0	496 500,00	750 333,55	688 019,43	91,70
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	588 500,00	876 366,96	807 078,82	92,09	358 500,00	607 866,06	550 530,43	90,57	72 000,00	50 900,00	50 883,00	99,97	0	0	0	0	286 500,00	556 066,06	499 647,43	89,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 498 920,00	12 320 248,04	12 320 248,04	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	WG	8 478 000,00	9 028 000,00	9 028 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	8 250 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118		Muzea	WG	2 874 655,00	3 140 655,00	3 140 655,00	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	650 000,00	1 389 000,00	1 387 860,00	99,92	150 000,00	189 000,00	187 860,00	99,40	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00	189 000,00	187 860,00	99,40
92195		Pozostała działalność	WG	60 000,00	4 366,59	512,00	11,73	60 000,00	4 366,59	512,00	11,73	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	4 366,59	512,00	11,73
926		KULTURA FIZYCZNA		26 243 486,20	25 978 237,08	24 908 296,33	95,88	22 153 498,20	21 775 537,08	20 712 628,36	95,12	10 917 233,00	9 446 970,96	9 161 155,85	96,97	2 007 681,00	1 985 400,16	1 623 599,23	81,78	9 228 584,20	10 343 165,96	9 927 873,28	95,98
92601		Obiekty sportowe	WG	0	19,42	19,42	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,42	19,42	100
92604		Instytucje kultury fizycznej	WG	21 524 189,20	21 033 326,32	20 200 364,04	96,04	21 479 189,20	20 974 726,32	20 145 355,65	96,05	10 808 824,00	9 377 451,96	9 067 381,68	97,01	1 997 681,00	1 977 890,16	1 618 104,98	81,81	8 672 684,20	9 619 384,20	9 429 868,96	98,03
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 619 309,00	4 720 809,00	4 701 938,87	99,60	574 309,00	576 709,00	561 285,29	97,33	108 409,00	69 519,00	63 774,17	91,74	10 000,00	7 510,00	5 494,25	73,16	455 900,00	499 680,00	492 016,87	96,47
92695		Pozostała działalność	WG	100 000,00	224 082,34	5 968,00	2,66	100 000,00	224 082,34	5 968,00	2,66	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	224 082,34	5 968,00	2,66

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:									
																								wynagrodzenia					składki naliczane od wynagrodzeń				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)										
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
	85595	Pozostała działalność	WP					1 000,00	1 000,00	612,50	61,25																						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		210 000,00	217 140,52	217 140,52	100	11 000,00	7 000,00	4 832,20	69,03	147 518	250 247,13	143 523,65	57,35	107 040,80	174 363,59	110 467,48	63,35	21 624	36 388,26	21 954,58	60,33										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	75 000,00	62 140,52	62 140,52	100																										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG					11 000,00	7 000,00	4 832,20	69,03																						
			PJ					11 000,00	7 000,00	4 832,20	69,03																						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG																														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG																														
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		125 000,00	125 000,00	125 000,00	100					147 517,89	250 247,13	143 523,65	57,35	107 040,80	174 363,59	110 467,48	63,35	21 624,34	36 388,26	21 954,58	60,33										
			WG	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100					147 517,89	250 247,13	143 523,65	57,35	107 040,80	174 363,59	110 467,48	63,35	21 624,34	36 388,26	21 954,58	60,33										
			PJ																														
			PR																														
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG																														
			WP																														
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG																														
	90095	Pozostała działalność		10 000,00	30 000,00	30 000,00	100																										
			WG	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100																										
			WP																														
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 531 575,00	25 930 403,04	25 918 451,43	99,95	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100																						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	180 000,00	241 500,00	229 548,39	95,05	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100																						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 498 920,00	12 320 248,04	12 320 248,04	100																										
	92116	Biblioteki	WG	8 478 000,00	9 028 000,00	9 028 000,00	100																										
			WG	8 250 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	100																										
			PJ	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100																										
	92118	Muzea	WG	2 874 655,00	3 140 655,00	3 140 655,00	100																										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100																										
	92195	Pozostała działalność	WG																														
926		KULTURA FIZYCZNA		4 000 000,00	4 099 600,00	4 096 153,58	99,92	90 000,00	103 100,00	99 508,39	96,52																						
	92601	Obiekty sportowe	WG																														
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG					45 000,00	58 600,00	55 008,39	93,87																						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 000 000,00	4 099 600,00	4 096 153,58	99,92	45 000,00	44 500,00	44 500,00	100																						
	92695	Pozostała działalność	WG																														

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D Z I A L	R O 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:												wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu							
				dotacje								świadczenia na rzecz osób fizycznych												wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)																
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64				
	85595	Pozostała działalność	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	0	0	0	0	0	0	18 852,75	39 495,28	11 101,59	28,11	0	0	0	0	0	0	0	0				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0	0	0	0	0	0	0	0	18 852,75	39 495,28	11 101,59	28,11	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	18 852,75	39 495,28	11 101,59	28,11	0	0	0	0	0	0	0	0				
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG		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			
		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				
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				
	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			
	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			
	92116	Biblioteki	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				
		PJ		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			
	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			
	92195	Pozostała działalność	WG		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92601	Obiekty sportowe	WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG		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			

* plan po zmianach i wykonanie jest niezgodne z arkuszem wydatki bieżące w klasyfikacji budżetowej o kwotę 73.911,41 zł, różnica ta wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków z projektów: "3R - Rodzina Rozwój Rybnik" (31.450,06 zł), "Kierunek OUTPLACEMENT - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy" (7.926,91 zł), "Mechanik i mechatronik" (24.107,77 zł), "Mistrzowie reklamy" (9.815,88 zł) oraz "Moje CV" (610,79 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		408 655 228,90	275 363 035,62	234 147 844,46	85,03	8 146 381,47	18 412 625,63	10 641 809,39	57,80
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>12 150 628,53</i>	<i>20 492 463,31</i>	<i>16 663 186,56</i>	<i>81,31</i>	<i>1 060 628,53</i>	<i>4 251 963,31</i>	<i>3 153 739,39</i>	<i>74,17</i>
		zadania własne		408 655 228,90	275 363 035,62	234 147 844,46	85,03	8 146 381,47	18 412 625,63	10 641 809,39	57,80
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	271 301 284,94	208 220 429,95	186 511 569,61	89,57	8 146 381,47	14 364 386,84	10 320 986,41	71,85
				<i>12 150 628,53</i>	<i>20 492 463,31</i>	<i>16 663 186,56</i>	<i>81,31</i>	<i>1 060 628,53</i>	<i>4 251 963,31</i>	<i>3 153 739,39</i>	<i>74,17</i>
			WP	136 564 777,29	67 062 605,67	47 556 274,85	70,91	0	4 048 238,79	320 822,98	7,93
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	0	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	789 166,67	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		231 882 536,24	143 342 665,40	127 317 860,71	88,82	0	390 158,79	320 822,98	82,23
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	118 221 101,11	47 794 120,78	33 429 209,24	69,94	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	22 016 363,70	22 131 292,18	21 472 574,42	97,02	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	WG	600 000,00	504 000,00	477 200,00	94,68	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		91 045 071,43	72 913 252,44	71 938 877,05	98,66	0	390 158,79	320 822,98	82,23
			WG	89 964 071,43	71 714 280,00	70 930 266,42	98,91	0	0	0	0
			WP	1 081 000,00	1 198 972,44	1 008 610,63	84,12	0	390 158,79	320 822,98	82,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 405 631,37	27 439 374,45	22 219 168,82	80,98	3 778 230,00	2 943 447,52	2 943 447,52	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	8 000 000,00	9 492 490,00	9 409 376,14	99,12	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	5 382 230,00	4 044 090,45	3 825 024,80	94,58	3 778 230,00	2 943 447,52	2 943 447,52	100
	70095	Pozostała działalność	WG	10 023 401,37	13 902 794,00	8 984 767,88	64,63	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 668 339,31	1 405 092,80	1 147 687,65	81,68	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WP	0	43 197,60	43 197,60	100	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		0	107 000,00	107 000,00	100	0	0	0	0
			WP	0	27 000,00	27 000,00	100	0	0	0	0
			UP	0	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	3 668 339,31	1 254 895,20	997 490,05	79,49	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 322 000,00	1 098 787,80	974 172,56	88,66	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 199 000,00	765 265,00	676 018,56	88,34	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	40 000,00	33 825,00	84,56	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	123 000,00	293 522,80	264 329,00	90,05	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 929 394,00	3 774 384,00	3 771 067,10	99,91	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	215 000,00	215 000,00	100	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	WG	3 189 394,00	2 919 384,00	2 916 707,10	99,91	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WG	40 000,00	90 000,00	89 360,00	99,29	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		8 000 000,00	4 059 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	8 000 000,00	4 059 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 696 883,11	18 488 218,49	13 190 784,92	71,35	0	4 099 831,73	441 751,73	10,77
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	42 291,39	42 291,39	100	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	112 320,00	112 320,00	100	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	61 020,00	60 898,00	99,80	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	132 495,00	70 994,03	53,58	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	92 287,00	92 287,00	100	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	65 685,00	64 529,05	98,24	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	15 000,00	14 760,00	98,40	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		20 696 883,11	17 967 120,10	12 732 705,45	70,87	0	4 099 831,73	441 751,73	10,77
			WG	6 775 594,97	6 679 373,89	6 226 859,24	93,23	0	441 751,73	441 751,73	100
			WP	13 921 288,14	11 287 746,21	6 505 846,21	57,64	0	3 658 080,00	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		10 650 000,00	13 172 818,00	13 172 818,00	100	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	22 818,00	22 818,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - w tym dotacja inwestycyjna	WG	10 650 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		18 562 321,14	1 602 299,98	862 696,59	53,84	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	11 000,00	10 406,80	94,61	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		18 562 321,14	1 591 299,98	852 289,79	53,56	0	0	0	0
			WG	18 562 321,14	1 456 299,98	717 289,79	49,25	0	0	0	0
			WP	0	135 000,00	135 000,00	100	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		709 388,04	3 184 096,64	3 105 549,90	97,53	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	135 000,00	134 900,00	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	709 388,04	3 049 096,64	2 970 649,90	97,43	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 882 075,31	40 609 503,79	31 689 091,28	78,03	4 368 151,47	10 979 187,59	6 935 787,16	63,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	700 000,00	490 650,12	484 122,60	98,67	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>200 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 472,48</i>	<i>34,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	200 000,00	357 920,00	148 843,02	41,59	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		660 000,00	660 000,00	646 481,67	97,95	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 281 000,00	3 018 271,79	2 941 394,08	97,45	0	760 356,50	759 402,00	99,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 882 583,15	29 094 828,86	20 936 651,46	71,96	4 368 151,47	10 218 831,09	6 176 385,16	60,44
			WG	44 093 416,48	29 094 828,86	20 936 651,46	71,96	4 368 151,47	10 218 831,09	6 176 385,16	60,44
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 060 628,53</i>	<i>6 969 963,31</i>	<i>3 235 868,59</i>	<i>46,43</i>	<i>1 060 628,53</i>	<i>4 251 963,31</i>	<i>3 153 739,39</i>	<i>74,17</i>
			PR	789 166,67	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 045 000,00	3 741 000,00	3 645 774,69	97,45	0	0	0	0
			WP	1 932 000,00	2 275 370,00	2 246 500,24	98,73	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU

2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym dotacja inwestycyjna	WG	20 000,00	20 000,00	12 844,00	64,22	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	12 093 492,16	3 226 833,02	2 872 979,76	89,03	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		220 000,00	220 000,00	149 721,00	68,06	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 549 887,78	9 679 000,09	9 351 139,31	96,61	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w tym dotacja inwestycyjna	WG	0	122 500,00	111 280,49	90,84	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	9 549 887,78	9 556 500,09	9 239 858,82	96,69	0	0		0
926		KULTURA FIZYCZNA		9 396 772,60	7 507 794,18	7 345 807,62	97,84	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	416 432,60	502 597,18	467 852,52	93,09	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	6 064 310,00	6 785 235,00	6 681 426,60	98,47	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	2 916 030,00	219 962,00	196 528,50	89,35	0	0	0	0

Różnica w kolumnach 7 i 10 (Plan po zmianach) – 1.162,92 zł oraz 8 i 11 (Wykonanie) – 1.141,07 zł arkuszy: 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 2023 roku oraz Wydatki majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej w 2023 roku wynika z tytułu odzyskanego podatku VAT.

**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 uopf w 2023 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		1 452 302,78	5 402 755,84	6 855 058,62	3 331 133,43	48,59	3 523 925,19
		w tym:							
		Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFS - RPO WŚL.)		178 531,99	63 266,61	241 798,60	202 420,89	83,71	39 377,71
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny (PO WER - EFS)		215 135,74	415 668,84	630 804,58	627 206,39	99,43	3 598,19
		Europejski Fundusz Społeczny (EFS)		121 339,95	394 784,61	516 124,56	511 397,46	99,08	4 727,10
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)		41 290,57	135 867,39	177 157,96	116 087,86	65,53	61 070,10
		KPO - prefinansowanie z budżetu państwa		0	3 050 340,00	3 050 340,00	83 638,33	2,74	2 966 701,67
		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki		0	22 175,00	22 175,00	22 175,00	100	0
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)		753 560,63	1 046 752,31	1 800 312,94	1 416 199,22	78,66	384 113,72
		budżet miasta		25 734,03	166 551,38	192 285,41	174 280,48	90,64	18 004,93
		budżet państwa		22 716,58	58 317,36	81 033,94	80 032,61	98,76	1 001,33
		Program LIFE		93 993,29	49 032,34	143 025,63	97 695,19	68,31	45 330,44
750	75095	StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit (Wydział Rozwoju)	razem	0	115 523,66	115 523,66	101 880,35	88,19	13 643,31
			EFRR	0	92 418,93	92 418,93	81 504,25	88,19	10 914,68
			budżet miasta	0	23 104,73	23 104,73	20 376,10	88,19	2 728,63
801	80101	Bądź aktywny i kreatywny (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12)	FRSE	0	40 000,00	40 000,00	30 913,74	77,28	9 086,26
801	80101	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6)	FRSE	3 500,39	18 791,26	22 291,65	22 282,62	99,96	9,03
801	80101	W zdrowym ciele zdrowy duch (Szkoła Podstawowa nr 36)	FRSE	4 419,64	1 237,89	5 657,53	1 320,85	23,35	4 336,68
801	80101	Becoming European Ecocitizens (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)	FRSE	6 000,00	21 982,70	27 982,70	23 461,12	83,84	4 521,58
801	80101	Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6)	FRSE	0	63 073,40	63 073,40	50 048,27	79,35	13 025,13
801	80101	Projekt nr 1 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Szkoła Podstawowa nr 36)	FRSE	0	11 521,33	11 521,33	2 521,61	21,89	8 999,72

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	Code Buddies - Young Programmers Connected (Kodoziomki - młodzi programiści - łączcie się!) (Szkoła Podstawowa nr 35)	<i>Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki</i>	0	22 175,00	22 175,00	22 175,00	100	0
801	80102	Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia)	FRSE	31 839,02	13 307,00	45 146,02	45 146,02	100	0
801	80115	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	0	23 278,00	23 278,00	18 624,00	80,01	4 654,00
801	80115 80117	Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	FRSE	0	60 000,00	60 000,00	37 700,00	62,83	22 300,00
801	80115	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	0	23 127,00	23 127,00	6 124,39	26,48	17 002,61
801	80115 80117	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	FRSE	222 874,57	67 053,79	289 928,36	270 313,45	93,23	19 614,91
801	80115	Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	177 305,00	23 735,76	201 040,76	201 040,75	100	0,01
801	80115	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	0	40 000,00	40 000,00	24 810,57	62,03	15 189,43
801	80115	Sport lekiem na całe zło (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	6 002,00	10 509,69	16 511,69	15 831,58	95,88	680,11
801	80115	Od pucybuta do milionera - aktywność zawodowa młodzieży (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	0	85 596,79	85 596,79	65 232,31	76,21	20 364,48
801	80115	Polska i Ukraina - dwie kultury, wspólna troska o czyste powietrze (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	0	95 807,70	95 807,70	86 471,90	90,26	9 335,80
801	80115	Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	0	14 792,00	14 792,00	0	0	14 792,00

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	Learn more, work better (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	razem	0	17 860,00	17 860,00	12 131,57	67,93	5 728,43
			<i>EFS</i>	<i>0</i>	<i>14 738,07</i>	<i>14 738,07</i>	<i>10 010,97</i>	<i>67,93</i>	<i>4 727,10</i>
			<i>budżet państwa</i>	<i>0</i>	<i>3 121,93</i>	<i>3 121,93</i>	<i>2 120,60</i>	<i>67,93</i>	<i>1 001,33</i>
801	80120	Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (IV Liceum Ogólnokształcące)	FRSE	0	142 046,00	142 046,00	0	0	142 046,00
801	80120	Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (IV Liceum Ogólnokształcące)	FRSE	65 000,00	117 800,54	182 800,54	171 202,19	93,66	11 598,35
801	80120	Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (Zespół Szkół nr 3)	FRSE	151 830,81	12 000,00	163 830,81	162 905,37	99,44	925,44
801	80134	Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół nr 6)	FRSE	0	99 700,00	99 700,00	38 166,10	38,28	61 533,90
801	80134	Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół nr 6)	FRSE	84 789,20	51 391,46	136 180,66	132 443,18	97,26	3 737,48
801	80134	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education (Zespół Szkół nr 6)	FRSE	0	10 000,00	10 000,00	9 639,20	96,39	360,80
801	80149 80150	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (Centrum Edukacji i Kultury, P39, SP1, SP34)	PO WER - EFS	114 764,04	19 207,14	133 971,18	130 372,99	97,31	3 598,19
801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część bieżąca) (Centrum Edukacji i Kultury/ Zespół Szkół Technicznych)	KPO - prefinansowanie z budżetu państwa	0	3 050 340,00	3 050 340,00	83 638,33	2,74	2 966 701,67
801	80195	Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) (Centrum Edukacji i Kultury)	razem	106 450,00	425 869,85	532 319,85	532 319,85	100	0
			<i>PO WER - EFS</i>	<i>100 371,70</i>	<i>396 461,70</i>	<i>496 833,40</i>	<i>496 833,40</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
			<i>budżet państwa</i>	<i>6 078,30</i>	<i>24 008,86</i>	<i>30 087,16</i>	<i>30 087,16</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
			<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>5 399,29</i>	<i>5 399,29</i>	<i>5 399,29</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
801	80195	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Rybnik (Centrum Edukacji i Kultury)	razem	0	170 954,65	170 954,65	170 954,65	100	0
			<i>EFS</i>	<i>0</i>	<i>161 457,16</i>	<i>161 457,16</i>	<i>161 457,16</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
			<i>budżet państwa</i>	<i>0</i>	<i>9 497,49</i>	<i>9 497,49</i>	<i>9 497,49</i>	<i>100</i>	<i>0</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
852	85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Ośrodek Pomocy Społecznej)	razem	40 000,00	135 809,17	175 809,17	175 809,17	100	0
			EFS	34 000,00	108 581,98	142 581,98	142 581,98	100	0
			budżet miasta	6 000,00	27 227,19	33 227,19	33 227,19	100	0
852	85295	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (Ośrodek Pomocy Społecznej)	razem	9 335,00	15 512,44	24 847,44	24 847,44	100	0
			EFS - RPO WŚL.	8 531,99	14 178,04	22 710,03	22 710,03	100	0
			budżet państwa	803,01	1 334,40	2 137,41	2 137,41	100	0
852	85295	3R - Rodzina Rozwój Rybnik (Ośrodek Pomocy Społecznej/ Wydział Rozwoju)	razem	177 500,00	149 660,30	327 160,30	283 743,91	86,73	43 416,39
			budżet miasta - OPS	7 500,00	100 571,73	108 071,73	104 033,05	96,26	4 038,68
			EFS - RPO WŚL.	170 000,00	49 088,57	219 088,57	179 710,86	82,03	39 377,71
			OPS	42 500,00	31 262,46	73 762,46	63 129,10	85,58	10 633,36
			R	127 500,00	17 826,11	145 326,11	116 581,76	80,22	28 744,35
853	85395	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (Powiatowy Urząd Pracy)	razem	49 860,00	111 162,79	161 022,79	161 022,79	100	0
			EFS	42 022,01	93 688,01	135 710,02	135 710,02	100	0
			budżet państwa	7 837,99	17 474,78	25 312,77	25 312,77	100	0
853	85395	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy)	razem	53 315,22	19 199,29	72 514,51	72 514,51	100	0
			EFS	45 317,94	16 319,39	61 637,33	61 637,33	100	0
			budżet państwa	7 997,28	2 879,90	10 877,18	10 877,18	100	0
900	90005	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	98 940,75	51 613,41	150 554,16	102 837,05	68,31	47 717,11
			Program LIFE	93 993,29	49 032,34	143 025,63	97 695,19	68,31	45 330,44
			budżet miasta	4 947,46	2 581,07	7 528,53	5 141,86	68,30	2 386,67
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca) (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	48 577,14	50 415,83	98 992,97	40 686,60	41,10	58 306,37
			EFFR	41 290,57	42 853,46	84 144,03	34 583,61	41,10	49 560,42
			budżet miasta	7 286,57	7 562,37	14 848,94	6 102,99	41,10	8 745,95
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (część bieżąca) (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	0	700,00	700,00	0	0	700,00
			EFRR	0	595,00	595,00	0	0	595,00
			budżet miasta	0	105,00	105,00	0	0	105,00

* Różnica w kolumnach 7 i 34 (Plan po zmianach) oraz 8 i 35 (Wykonanie) - 73.911,41 zł arkuszy: Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2023 roku oraz Wydatki bieżące w układzie klasyfikacji budżetowej w 2023 roku wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków z projektów zakończonych w 2022 roku.

**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 2023 roku**

dział	rozdział	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach*	Wykonanie*	% (7:8)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM		8 146 381,47	6 607 001,24	18 411 462,71	10 640 668,32	57,79	7 770 794,39
		<i>budżet miasta</i>		1 704 411,33	3 468 118,11	5 172 529,44	2 066 592,02	39,95	3 105 937,42
		<i>budżet państwa</i>		0	25 224,02	25 224,02	25 224,02	100	0
		<i>Fundusz Spójności</i>		1 249 106,50	293 395,27	1 542 501,77	1 542 501,77	100	0
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		518 281,44	-314 477,27	203 804,17	163 010,47	79,98	40 793,70
		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (EFRR - POIiŚ)</i>		0	321 624,99	321 624,99	272 699,55	84,79	48 925,44
		<i>KPO - prefinansowanie z budżetu państwa</i>		0	3 658 080,00	3 658 080,00	0	0	3 658 080,00
		<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny (EFS - PO WER)</i>		0	416 527,71	416 527,71	416 527,71	100	0
		<i>EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>		896 352,20	2 701 384,14	3 597 736,34	2 680 678,51	74,51	917 057,83
		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFRR - RPO WŚL.)</i>		3 778 230,00	-304 795,73	3 473 434,27	3 473 434,27	100	0
600	60095	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja (Centrum Inwestycji/ Rybnickie Służby Komunalne)	<i>razem</i>	0	390 158,79	390 158,79	320 822,98	82	69 336
			<i>budżet miasta</i>	0	68 533,80	68 533,80	48 123,43	70	20 410
			<i>EFRR - POIiŚ</i>	0	321 624,99	321 624,99	272 699,55	85	48 925
700	70007	Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	3 778 230,00	-834 782,48	2 943 447,52	2 943 447,52	100	0
801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (Centrum Edukacji i Kultury/ Zespół Szkół Technicznych)	<i>KPO - prefinansowanie z budżetu państwa</i>	0	3 658 080,00	3 658 080,00	0	0	3 658 080,00
801	80195	Dostępna Szkoła w Rybniku (Centrum Edukacji i Kultury)	<i>razem</i>	0	441 751,73	441 751,73	441 751,73	100	0
			<i>budżet państwa</i>	0	25 224,02	25 224,02	25 224,02	100	0
			<i>EFS PO WER</i>	0	416 527,71	416 527,71	416 527,71	100	0
900	90004	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (Zarząd Zieleni Miejskiej)	<i>razem</i>	0	760 356,50	760 356,50	759 402,00	99,87	954,50
			<i>budżet miasta</i>	0	230 369,75	230 369,75	229 415,25	99,59	954,50
			<i>EFRR - RPO WŚL.</i>	0	529 986,75	529 986,75	529 986,75	100	0

dział	rozdział	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach*	Wykonanie*	% (7:8)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	167 326,33	389 110,19	556 436,52	200 771,51	36,08	355 665,01
			<i>budżet miasta</i>	27 076,33	58 366,52	85 442,85	30 115,72	35,25	55 327,13
			<i>EFRR</i>	140 250,00	330 743,67	470 993,67	170 655,79	36,23	300 337,88
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	893 302,20	2 802 224,59	3 695 526,79	2 952 967,88	79,91	742 558,91
			<i>budżet miasta</i>	137 200,00	431 584,12	568 784,12	442 945,16	77,88	125 838,96
			<i>EFRR</i>	756 102,20	2 370 640,47	3 126 742,67	2 510 022,72	80,28	616 719,95
900	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (Zakład Gospodarki Komunalnej)	razem	2 196 079,63	3 544 799,98	5 740 879,61	2 837 473,15	49,43	2 903 406,46
			<i>budżet miasta</i>	1 540 135,00	2 679 263,92	4 219 398,92	1 315 992,46	31,19	2 903 406,46
			<i>Fundusz Spójności</i>	655 944,63	865 536,06	1 521 480,69	1 521 480,69	100	0
900	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (Zakład Gospodarki Komunalnej)	razem	1 111 443,31	-886 618,06	224 825,25	184 031,55	81,86	40 793,70
			<i>Fundusz Spójności</i>	593 161,87	-572 140,79	21 021,08	21 021,08	100	0
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	518 281,44	-314 477,27	203 804,17	163 010,47	79,98	40 793,70

Różnica w kolumnach 7 i 10 (Plan po zmianach) – 1.162,92 zł oraz 8 i 11 (Wykonanie) – 1.141,07 zł arkuszy: 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 2023 roku oraz Wydatki majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej w 2023 roku wynika z tytułu odzyskanego podatku VAT.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2023 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	314 231 518,88	211 088 773,63	211 088 773,63	9 640 563,14	9 640 563,14	9 640 563,14
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	17 639 323,11	17 639 323,11			
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	1 586 287,87	1 586 287,87			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	46 500 000,00	86 863 162,65	86 863 162,65			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	749 200,00	0	0			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	156 982 318,88	0	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	110 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				353 036,70	353 036,70	353 036,70
992	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego				9 287 526,44	9 287 526,44	9 287 526,44

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2023 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
							podmiotowe				celowe				pozostałe			
			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)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18:17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		RAZEM	87 058 836,13	110 281 784,52	104 239 341,57	94,52	61 278 895,60	70 807 319,06	70 790 039,16	99,98	25 779 940,53	37 499 465,46	33 372 986,12	89,00	0	1 975 000,00	76 316,29	3,86
		- dotacje na zadania bieżące *)	74 908 207,60	89 789 321,21	87 576 155,01	97,54	61 278 895,60	70 807 319,06	70 790 039,16	99,98	13 629 312,00	17 007 002,15	16 709 799,56	98,25	0	1 975 000,00	76 316,29	3,86
		- dotacje na zadania inwestycyjne	12 150 628,53	20 492 463,31	16 663 186,56	81,31	0	0	0	0	12 150 628,53	20 492 463,31	16 663 186,56	81,31	0	0	0	0
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 193 375,00	38 512 243,56	38 492 538,83	99,95	23 851 575,00	24 748 903,04	24 748 903,04	100	11 341 800,00	13 763 340,52	13 743 635,79	99,86	0	0	0	0
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	260 000,00	260 000,00	100	0	260 000,00	260 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	0	260 000,00	260 000,00	100	0	260 000,00	260 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100	0	0	0	0
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	18 700,00	16 975,18	90,78	0	0	0	0	16 800,00	18 700,00	16 975,18	90,78	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	14 480,88	96,54	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	14 480,88	96,54	0	0	0	0
	80115	Technika	1 800,00	1 800,00	1 547,23	85,96	0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 547,23	85,96	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 900,00	947,07	49,85	0	0	0	0	0	1 900,00	947,07	49,85	0	0	0	0
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	10 900 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100	0	0	0	0	10 900 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	10 650 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100	0	0	0	0	10 650 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100	0	0	0	0
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	35 000,00	34 767,12	99,33	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	34 767,12	99,33	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 767,12	99,33	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	34 767,12	99,33	0	0	0	0
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	72 140,52	65 613,00	90,95	0	0	0	0	275 000,00	72 140,52	65 613,00	90,95	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	72 140,52	65 613,00	90,95	0	0	0	0	275 000,00	72 140,52	65 613,00	90,95	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	75 000,00	62 140,52	62 140,52	100	0	0	0	0	75 000,00	62 140,52	62 140,52	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	10 000,00	3 472,48	34,72	0	0	0	0	200 000,00	10 000,00	3 472,48	34,72	0	0	0	0
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 851 575,00	24 611 403,04	24 600 183,53	99,95	23 851 575,00	24 488 903,04	24 488 903,04	100	0	122 500,00	111 280,49	90,84	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 498 920,00	12 442 748,04	12 431 528,53	99,91	12 498 920,00	12 320 248,04	12 320 248,04	100	0	122 500,00	111 280,49	90,84	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	12 498 920,00	12 320 248,04	12 320 248,04	100	12 498 920,00	12 320 248,04	12 320 248,04	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	122 500,00	111 280,49	90,84	0	0	0	0	0	122 500,00	111 280,49	90,84	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	8 478 000,00	9 028 000,00	9 028 000,00	100	8 478 000,00	9 028 000,00	9 028 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	2 874 655,00	3 140 655,00	3 140 655,00	100	2 874 655,00	3 140 655,00	3 140 655,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	51 865 461,13	71 769 540,96	65 746 802,74	91,61	37 427 320,60	46 058 416,02	46 041 136,12	99,96	14 438 140,53	23 736 124,94	19 629 350,33	82,70	0	1 975 000,00	76 316,29	3,86
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	49 041,35	98,08	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	49 041,35	98,08	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 041,35	98,08	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	49 041,35	98,08	0	0	0	0
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	629 832,00	639 832,00	629 332,00	98,36	0	0	0	0	629 832,00	639 832,00	629 332,00	98,36	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 832,00	599 832,00	599 332,00	99,92	0	0	0	0	599 832,00	599 832,00	599 332,00	99,92	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	190 080,00	188 984,84	99,42	0	0	0	0	190 080,00	190 080,00	188 984,84	99,42	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	188 984,84	99,42	0	0	0	0	190 080,00	190 080,00	188 984,84	99,42	0	0	0	0
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 920 000,00	45 897 734,50	43 858 150,61	95,56	33 920 000,00	43 287 678,08	43 270 937,69	99,96	0	635 056,42	510 896,63	80,45	0	1 975 000,00	76 316,29	3,86
	80101	Szkoły podstawowe	5 730 000,00	6 434 475,00	6 429 693,66	99,93	5 730 000,00	6 296 100,00	6 292 967,96	99,95	0	138 375,00	136 725,70	98,81	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 590 000,00	2 604 500,00	2 591 212,81	99,49	2 590 000,00	2 550 500,00	2 549 555,12	99,96	0	54 000,00	41 657,69	77,14	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	2 350 000,00	2 419 875,00	2 416 785,22	99,87	2 350 000,00	2 403 000,00	2 400 650,70	99,90	0	16 875,00	16 134,52	95,61	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	197 750,00	191 361,17	96,77	190 000,00	173 000,00	171 171,92	98,94	0	24 750,00	20 189,25	81,57	0	0	0	0
	80115	Technika	3 180 000,00	4 805 411,47	4 804 054,30	99,97	3 180 000,00	4 753 161,47	4 753 080,67	100	0	52 250,00	50 973,63	97,56	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	2 010 000,00	2 603 750,00	2 567 123,63	98,59	2 010 000,00	2 540 500,00	2 538 983,75	99,94	0	63 250,00	28 139,88	44,49	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
							podmiotowe				celowe				pozostałe			
			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)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18:17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 780 000,00	6 198 535,27	6 158 163,18	99,35	3 780 000,00	6 120 910,27	6 120 785,08	100	0	77 625,00	37 378,10	48,15	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 350 000,00	6 169 581,34	6 140 828,37	99,53	5 350 000,00	6 054 906,34	6 052 425,70	99,96	0	114 675,00	88 402,67	77,09	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	2 700,00	2 691,90	99,70	0	0	0	0	0	2 700,00	2 691,90	99,70	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	3 670 000,00	5 275 100,00	5 275 073,88	100	3 670 000,00	5 275 100,00	5 275 073,88	100	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	3 360 000,00	3 863 400,00	3 860 498,71	99,92	3 360 000,00	3 863 400,00	3 860 498,71	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	37 000,00	36 704,71	99,20	50 000,00	37 000,00	36 704,71	99,20	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, 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	1 660 000,00	3 220 100,00	3 219 039,49	99,97	1 660 000,00	3 220 100,00	3 219 039,49	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	90 556,42	88 603,29	97,84	0	0	0	0	0	90 556,42	88 603,29	97,84	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	0	1 975 000,00	76 316,29	3,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975 000,00	76 316,29	3,86
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 409 150,00	2 559 150,00	2 518 112,72	98,40	0	0	0	0	2 409 150,00	2 559 150,00	2 518 112,72	98,40	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	140 000,00	137 270,00	98,05	0	0	0	0	150 000,00	140 000,00	137 270,00	98,05	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 089 150,00	2 249 150,00	2 211 764,00	98,34	0	0	0	0	2 089 150,00	2 249 150,00	2 211 764,00	98,34	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	169 078,72	99,46	0	0	0	0	170 000,00	170 000,00	169 078,72	99,46	0	0	0	0
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 256 150,00	4 797 578,19	4 764 503,76	99,31	0	0	0	0	4 256 150,00	4 797 578,19	4 764 503,76	99,31	0	0	0	0
	85203	Osrodki wsparcia	1 425 900,00	1 912 902,08	1 908 572,00	99,77	0	0	0	0	1 425 900,00	1 912 902,08	1 908 572,00	99,77	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 830 250,00	2 884 676,11	2 855 931,76	99,00	0	0	0	0	2 830 250,00	2 884 676,11	2 855 931,76	99,00	0	0	0	0
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 260,60	605 022,96	604 922,46	99,98	276 960,60	298 237,94	298 237,94	100	266 300,00	306 785,02	306 684,52	99,97	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960,60	298 237,94	298 237,94	100	276 960,60	298 237,94	298 237,94	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	266 300,00	306 785,02	306 684,52	99,97	0	0	0	0	266 300,00	306 785,02	306 684,52	99,97	0	0	0	0
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 080 000,00	2 479 000,00	2 471 208,44	99,69	2 080 000,00	2 461 000,00	2 460 460,49	99,98	0	18 000,00	10 747,95	59,71	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 080 000,00	2 479 000,00	2 471 208,44	99,69	2 080 000,00	2 461 000,00	2 460 460,49	99,98	0	18 000,00	10 747,95	59,71	0	0	0	0
9.	855	RODZINA	1 671 360,00	1 645 080,00	1 583 411,00	96,25	1 150 360,00	0	0	0	521 000,00	1 645 080,00	1 583 411,00	96,25	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	521 000,00	551 000,00	541 000,00	98,19	0	0	0	0	521 000,00	551 000,00	541 000,00	98,19	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 150 360,00	1 094 080,00	1 042 411,00	95,28	1 150 360,00	0	0	0	0	1 094 080,00	1 042 411,00	95,28	0	0	0	0
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 435 628,53	7 364 963,31	3 553 433,59	48,25	0	0	0	0	1 435 628,53	7 364 963,31	3 553 433,59	48,25	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 185 628,53	7 094 963,31	3 360 868,59	47,37	0	0	0	0	1 185 628,53	7 094 963,31	3 360 868,59	47,37	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100	0	0	0	0	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 060 628,53	6 969 963,31	3 235 868,59	46,43	0	0	0	0	1 060 628,53	6 969 963,31	3 235 868,59	46,43	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	12 844,00	64,22	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	12 844,00	64,22	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	230 000,00	250 000,00	179 721,00	71,89	0	0	0	0	230 000,00	250 000,00	179 721,00	71,89	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	149 721,00	68,06	0	0	0	0	220 000,00	220 000,00	149 721,00	68,06	0	0	0	0
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 000,00	1 441 500,00	1 429 548,39	99,17	0	11 500,00	11 500,00	100	680 000,00	1 430 000,00	1 418 048,39	99,16	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	241 500,00	229 548,39	95,05	0	11 500,00	11 500,00	100	180 000,00	230 000,00	218 048,39	94,80	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100	0	0	0	0	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100	0	0	0	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000,00	4 099 600,00	4 096 153,58	99,92	0	0	0	0	4 000 000,00	4 099 600,00	4 096 153,58	99,92	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	4 099 600,00	4 096 153,58	99,92	0	0	0	0	4 000 000,00	4 099 600,00	4 096 153,58	99,92	0	0	0	0

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (DZIELNIC)
WYKONANIE ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	z poz. 5 kwoty sponsorowane	Wykonanie	%	(7:5)	Pozostało (5-7)	w tym:	
										niewydatkowane środki budżetowe	niewydane środki z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Boguszowice Osiedle	15 700,00	0	15 700,00		15 648,08	99,67	51,92	51,92	0	
2.	Boguszowice Stare	12 000,00	-11 947,02	52,98		52,98	100	0	0	0	
3.	Chwałęcice	10 000,00	2 200,00	12 200,00	2 200,00	11 419,19	93,60	780,81	0	780,81	
4.	Chwałowice	12 700,00	0	12 700,00		12 582,60	99,08	117,40	117,40	0	
5.	Golejów	10 000,00	0	10 000,00		9 995,21	100	4,79	4,79	0	
6.	Gotartowice	10 000,00	-5 860,91	4 139,09		4 139,09	100	0	0	0	
7.	Grabownia	10 000,00	0	10 000,00		9 948,60	99,49	51,40	51,40	0	
8.	Kamień	10 000,00	12 143,86	22 143,86	12 050,00	20 174,65	91,11	1 969,21	0	1 969,21	
9.	Kłokocin	10 000,00	-8 000,00	2 000,00		2 000,00	100	0	0	0	
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000,00	-9 566,88	433,12		433,12	100	0	0	0	
11.	Maroko-Nowiny	20 700,00	-15 721,35	4 978,65		4 978,65	100	0	0	0	
12.	Meksyk	10 000,00	500,00	10 500,00	500,00	10 457,08	99,59	42,92	2,24	40,68	
13.	Niedobczyce	15 900,00	-11 487,42	4 412,58		4 412,58	100	0	0	0	
14.	Niewiadom	10 000,00	0	10 000,00		9 933,47	99,33	66,53	66,53	0	
15.	Ochojec	10 000,00	0	10 000,00		9 999,52	100	0,48	0,48	0	
16.	Orzepowice	10 000,00	6 000,00	16 000,00	6 000,00	15 414,32	96,34	585,68	217,62	368,06	
17.	Paruszowiec-Piaski	10 000,00	-8 600,00	1 400,00		1 400,00	100	0	0	0	
18.	Popielów	10 000,00	0	10 000,00		9 979,05	100	20,95	20,95	0	
19.	Rybnik-Północ	12 100,00	-12 100,00	0		0	0	0	0	0	
20.	Radziejów	10 000,00	-8 200,00	1 800,00		1 800,00	100	0	0	0	
21.	Rybnicka Kuźnia	10 000,00	2 269,52	12 269,52		12 225,13	99,64	44,39	44,39	0	
22.	Smolna	12 000,00	-5 420,23	6 579,77		6 579,77	100	0	0	0	
23.	Stodoły	10 000,00	-3 700,00	6 300,00		6 300,00	100	0	0	0	
24.	Śródmieście	12 200,00	-12 200,00	0		0	0	0	0	0	
25.	Wielopole	10 000,00	0	10 000,00		9 960,61	99,61	39,39	39,39	0	
26.	Zamysłów	10 000,00	0	10 000,00		9 999,50	100	0,50	0,50	0	
27.	Zebrzydowice	10 000,00	0	10 000,00		9 997,11	99,97	2,89	2,89	0	
	Razem	303 300,00	-89 690,43	213 609,57	20 750,00	209 830,31	98,23	3 779,26	620,50	3 158,76	

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH W 2023 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM					GMINA					POWIAT				
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		%(6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		%(11:10)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%(16:15)
					OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:	
						potrącone na rzecz jst					potrącone na rzecz jst					potrącone na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	1 652,33	82,62	0	0	0	0		0	0	0	1 652,33	82,62	0
	01095	Pozostała działalność	0	0	1 652,33	82,62	0	0	0	0		0	0	0	1 652,33	82,62	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 513 000,00	5 513 000,00	8 787 246,36	2 193 401,82	159,39	0	0	0	0	0	5 513 000,00	5 513 000,00	8 787 246,36	2 193 401,82	159,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 513 000,00	5 513 000,00	8 787 246,36	2 193 401,82	159,39	0	0	0	0	0	5 513 000,00	5 513 000,00	8 787 246,36	2 193 401,82	159,39
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	21 323,07	1 066,16	0	0	0	0	0	0	0	0	21 323,07	1 066,16	0
	71015	Nadzór budowlany	0	0	21 323,07	1 066,16	0	0	0	0	0	0	0	0	21 323,07	1 066,16	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 345,00	16 345,00	19 499,00	974,95	119,30	16 345,00	16 345,00	19 499,00	974,95	119,30	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 345,00	16 345,00	19 499,00	974,95	119,30	16 345,00	16 345,00	19 499,00	974,95	119,30	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	372,00	18,60	6,20	0	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	372,00	18,60	6,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	372,00	18,60	6,20	0	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	372,00	18,60	6,20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	33 748,19	1 687,41	0	0	0	0	0	0	0	0	33 748,19	1 687,41	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	33 748,19	1 687,41	0	0	0	0	0	0	0	0	33 748,19	1 687,41	0
852		POMOC SPOŁECZNA	27 600,00	27 600,00	27 959,27	1 397,98	101,30	27 600,00	27 600,00	27 959,27	1 397,98	101,30	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	27 600,00	27 959,27	1 397,98	101,30	27 600,00	27 600,00	27 959,27	1 397,98	101,30	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 534,00	50 534,00	61 323,00	3 066,15	121,35	0	0	0	0	0	50 534,00	50 534,00	61 323,00	3 066,15	121,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 534,00	50 534,00	61 323,00	3 066,15	121,35	0	0	0	0	0	50 534,00	50 534,00	61 323,00	3 066,15	121,35
855		RODZINA	2 000 230,00	2 000 230,00	2 475 269,23	484 785,93	123,75	2 000 230,00	2 000 230,00	2 475 269,23	484 785,93	123,75	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	0	16,00	0,80	0	0	0	16,00	0,80	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 474 773,23	484 761,13	123,74	2 000 000,00	2 000 000,00	2 474 773,23	484 761,13	123,74	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	480,00	24,00	208,70	230,00	230,00	480,00	24,00	208,70	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	7 613 709,00	7 613 709,00	11 428 392,45	2 686 481,62	150,10	2 044 175,00	2 044 175,00	2 522 727,50	487 158,86	123,41	5 569 534,00	5 569 534,00	8 905 664,95	2 199 322,76	159,90