

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

## WYKAZ ARKUSZY

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

# INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

## ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2021 r.			-109 615 054,38	
<b>2</b>	<b>Dochody budżetu miasta</b>	<b>892 259 436,39</b>	<b>972 457 009,09</b>	<b>540 276 086,06</b>	<b>55,56</b>
2.1.	dochody bieżące	844 507 284,50	875 004 911,63	520 069 947,56	59,44
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	47 752 151,89	97 452 097,46	20 206 138,50	20,73
2.2.a	dotacje na inwestycje	29 122 151,89	78 806 139,66	13 734 980,02	17,43
2.2.b	dochody własne	18 630 000,00	18 645 957,80	6 471 158,48	34,71
<b>3</b>	<b>Wydatki budżetu miasta</b>	<b>1 137 229 988,35</b>	<b>1 239 014 539,46</b>	<b>525 735 796,35</b>	<b>42,43</b>
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	864 137 549,13	901 310 292,52	462 174 743,81	51,28
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	5 650 000,00	9 423 038,69	1 845 924,28	19,59
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	1 152 258,50	2 694 607,49	405 292,73	15,04
	- poręczenie	250 000,00	382 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	273 092 439,22	337 704 246,94	63 561 052,54	18,82
<b>4</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka operacyjna** (2.1.-3.1.)</b>	<b>-19 630 264,63</b>	<b>-26 305 380,89</b>	<b>57 895 203,75</b>	
<b>5</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu (2.-3)</b>	<b>-244 970 551,96</b>	<b>-266 557 530,37</b>	<b>14 540 289,71</b>	
<b>6</b>	<b>Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)</b>			<b>-1 633,78</b>	
<b>7</b>	<b>Skumulowany niedobór (1+5+6)</b>	<b>-354 585 606,34</b>	<b>-376 172 584,75</b>	<b>-95 076 398,45</b>	
<b>8</b>	<b>Przychody</b>	<b>251 615 599,92</b>	<b>273 202 577,86</b>	<b>130 864 279,88</b>	
8.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	0	30 468 065,46	30 468 065,46	
8.1.a.	z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	30 226 629,23	30 226 629,23	
8.1.b.	rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizowi za 2021 rok	0	74 689,79	74 689,79	
8.1.c.	rozliczenie środków Funduszu COVID-19 otrzymanych na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"	0	137 510,60	137 510,60	
8.1.d.	RFIL - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	29 235,84	29 235,84	
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	1 757 124,84	1 757 124,84	
8.3.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	77 400 000,00	77 400 000,00	0	
8.4.	inne kredyty i pożyczki	128 513 178,96	64 188 297,98	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	750 000,00	750 000,00	0	
8.6.	wolne środki *** na 31.12.2021 r. - ogółem 130.864.279,88 zł (vide pkt 8.1. i 8.2.)	44 952 420,96	98 639 089,58	98 639 089,58	
<b>9</b>	<b>Rozchody</b>	<b>6 645 047,96</b>	<b>6 645 047,49</b>	<b>2 347 965,82</b>	
9.1.	splata pożyczki - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	792 650,73	792 650,73	352 000,00	
9.2.	splata pożyczki - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW) - edycja 2014	17 584,47	17 584,00	8 792,00	
9.3.	splata pożyczki - termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.4.	splata pożyczki - termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
9.5.	splata pożyczki - modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (NFOŚiGW - program "SOWA")	302 548,00	302 548,00	151 274,00	
9.6.	splata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym:	5 496 828,76	5 496 828,76	1 818 181,82	
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	1 162 213,00	1 162 213,00	141 286,50	
9.6.a.	I transza - 2017 rok	3 636 363,64	3 636 363,64	1 818 181,82	
9.6.b.	II transza - 2018 rok	1 860 465,12	1 860 465,12	0	

# INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>10</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2022 r.</b>			<b>238 941 479,60</b>
<b>10.0.</b>	<b>zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (10.1. do 10.6.)</b>			<b>238 881 368,44</b>
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			237 545 454,54
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*			76 826 765,50
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			440 650,73
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2014)			61 550,47
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			30 582,70
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			46 760,00
10.6.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (program "SOWA")			756 370,00
10.7.	zobowiązania wymagalne			60 111,16
<b>11</b>	<b>Należności z tytułu udzielonej pożyczki</b>			<b>749 200,00</b>
<b>12</b>	<b>Wolne środki*** na 30.06.2022 r. (10.0.+7-11)</b>			<b>143 055 769,99</b>

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

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

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

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>892 259 436,39</b>	<b>972 457 009,09</b>	<b>540 276 086,06</b>	<b>55,56</b>	<b>706 070 779,07</b>	<b>765 682 705,09</b>	<b>423 251 702,98</b>	<b>55,28</b>	<b>186 188 657,32</b>	<b>206 774 304,00</b>	<b>117 024 383,08</b>	<b>56,60</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>844 507 284,50</b>	<b>875 004 911,63</b>	<b>520 069 947,56</b>	<b>59,44</b>	<b>658 318 627,18</b>	<b>678 437 205,64</b>	<b>403 062 254,03</b>	<b>59,41</b>	<b>186 188 657,32</b>	<b>196 567 705,99</b>	<b>117 007 693,53</b>	<b>59,53</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>493 059 915,96</b>	<b>497 865 875,70</b>	<b>269 219 030,42</b>	<b>54,07</b>	<b>436 816 564,65</b>	<b>440 777 593,98</b>	<b>237 551 646,71</b>	<b>53,89</b>	<b>56 243 351,31</b>	<b>57 088 281,72</b>	<b>31 667 383,71</b>	<b>55,47</b>
1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>130 436 000,00</b>	<b>130 443 554,00</b>	<b>73 043 203,99</b>	<b>56,00</b>	<b>130 436 000,00</b>	<b>130 443 554,00</b>	<b>73 043 203,99</b>	<b>56,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.	756	- od nieruchomości	121 000 000,00	121 000 000,00	65 909 221,98	54,47	121 000 000,00	121 000 000,00	65 909 221,98	54,47	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	385 000,00	385 000,00	303 146,51	78,74	385 000,00	385 000,00	303 146,51	78,74	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	82 042,60	54,33	151 000,00	151 000,00	82 042,60	54,33	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 780 137,15	71,21	2 500 000,00	2 500 000,00	1 780 137,15	71,21	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	192 278,99	192,28	100 000,00	100 000,00	192 278,99	192,28	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	444 519,53	111,13	400 000,00	400 000,00	444 519,53	111,13	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	5 900 000,00	4 324 303,23	73,29	5 900 000,00	5 900 000,00	4 324 303,23	73,29	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	7 554,00	7 554,00	100	0	7 554,00	7 554,00	100	0	0	0	0
2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>70 160 404,00</b>	<b>70 550 143,85</b>	<b>40 634 362,77</b>	<b>57,60</b>	<b>64 759 946,00</b>	<b>65 149 685,85</b>	<b>37 246 928,77</b>	<b>57,17</b>	<b>5 400 458,00</b>	<b>5 400 458,00</b>	<b>3 387 434,00</b>	<b>62,72</b>
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	1 260,00	0	0	0	1 260,00	0	0	0	0	0
b.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 800,00	28 800,00	51 544,53	178,97	28 800,00	28 800,00	51 544,53	178,97	0	0	0	0
c.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	116 200,00	116 200,00	53 465,50	46,01	116 200,00	116 200,00	53 465,50	46,01	0	0	0	0
d.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	1 000,00	1 680,00	168,00	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 680,00	168,00
e.	600	- wpływy z parkomatów	350 000,00	350 000,00	249 319,59	71,23	350 000,00	350 000,00	249 320	71,23	0	0	0	0
f.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	3 020 000,00	3 020 000,00	1 486 332,49	49,22	0	0	0	0	3 020 000,00	3 020 000,00	1 486 332,49	49,22
g.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	697 059,01	58,09	1 200 000,00	1 200 000,00	697 059,01	58,09	0	0	0	0
h.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	232 932,90	51,76	450 000,00	450 000,00	232 932,90	51,76	0	0	0	0
i.	756	- eksploatacyjnej	3 680 100,00	3 680 100,00	1 995 212,46	54,22	3 680 100,00	3 680 100,00	1 995 212,46	54,22	0	0	0	0
j.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 700 000,00	4 089 739,85	3 464 840,49	84,72	3 700 000,00	4 089 739,85	3 464 840,49	84,72	0	0	0	0
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 575 100,64</i>	<i>80,47</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 575 100,64</i>	<i>80,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>500 000,00</i>	<i>889 739,85</i>	<i>889 739,85</i>	<i>100</i>	<i>500 000,00</i>	<i>889 739,85</i>	<i>889 739,85</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
k.	756	- za wycinkę drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
l.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	12,34	0	0	0	12,34	0	0	0	0	0
ł.	756	- planistycznej	150 000,00	150 000,00	489 387,63	326,26	150 000,00	150 000,00	489 387,63	326,26	0	0	0	0
m.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	2 761 000,00	2 761 000,00	1 311 986,20	47,52	1 361 000,00	1 361 000,00	570 258,19	41,90	1 400 000,00	1 400 000,00	741 728,01	52,98
n.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	50 006 556,00	50 006 556,00	25 215 004,85	50,42	50 006 556,00	50 006 556,00	25 215 004,85	50,42	0	0	0	0
o.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 676 748,00	4 676 748,00	5 365 615,98	114,73	3 697 290,00	3 697 290,00	4 207 922,48	113,81	979 458,00	979 458,00	1 157 693,50	118,20
p.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	198,80	0	0	0	198,80	0	0	0	0	0
r.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	510,00	0	0	0	510,00	0	0	0	0	0
s.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	18 000,00	0	0	0	18 000,00	0	0	0	0	0



# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>37 871 667,00</b>	<b>38 794 506,24</b>	<b>22 298 425,93</b>	<b>57,48</b>	<b>35 129 397,00</b>	<b>35 802 692,95</b>	<b>20 590 441,03</b>	<b>57,51</b>	<b>2 742 270,00</b>	<b>2 991 813,29</b>	<b>1 707 984,90</b>	<b>57,09</b>
	600	Transport i łączność	13 075 000,00	13 081 478,40	6 488 290,24	49,60	13 048 500,00	13 054 978,40	6 472 105,96	49,58	26 500,00	26 500,00	16 184,28	61,07
		ZTZ	10 480 000,00	10 480 000,00	4 678 448,27	44,64	10 480 000,00	10 480 000,00	4 678 448,27	44,64	0	0	0	0
		RSK	2 595 000,00	2 595 000,00	1 498 835,96	57,76	2 568 500,00	2 568 500,00	1 485 398,93	57,83	26 500,00	26 500,00	13 437,03	50,71
		UM-D, UM-I	0	6 478,40	311 006,01	4 800,66	0	6 478,40	308 258,76	4 758,25	0	0	2 747,25	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00	1 270 000,00	733 461,63	57,75	1 270 000,00	1 270 000,00	733 461,63	57,75	0	0	0	0
		ZGM	1 270 000,00	1 270 000,00	657 695,70	51,79	1 270 000,00	1 270 000,00	657 695,70	51,79	0	0	0	0
		UM-M, UM-SMk	0	0	75 765,93	0	0	0	75 765,93	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa	2 194 500,00	2 274 500,00	1 159 768,82	50,99	1 194 500,00	1 274 500,00	697 464,70	54,72	1 000 000,00	1 000 000,00	462 304,12	46,23
		UM-Ar, UM-MPU	1 500,00	1 500,00	4 634,14	308,94	1 500,00	1 500,00	4 634,14	308,94	0	0	0	0
		ZZM	1 006 000,00	1 086 000,00	534 749,62	49,24	1 006 000,00	1 086 000,00	534 749,62	49,24	0	0	0	0
		RSK	187 000,00	187 000,00	158 080,94	84,54	187 000,00	187 000,00	158 080,94	84,54	0	0	0	0
		UM-G	1 000 000,00	1 000 000,00	462 225,12	46,22	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	462 225,12	46,22
		PINB	0	0	79,00	0	0	0	0	0	0	0	79,00	0
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM, CUW, ZZM, RSK)	551 000,00	557 700,00	1 613 526,19	289,32	551 000,00	557 700,00	1 596 026,19	286,18	0	0	17 500,00	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	6 000,00	6 000,00	6 127,76	102,13	6 000,00	6 000,00	6 127,76	102,13	0	0	0	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, UM-SO, UM-GM, UM-Pd, RSK	10 000,00	10 000,00	35 289,06	352,89	10 000,00	10 000,00	34 946,22	349,46	0	0	342,84	0
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	14 146,21	0	0	0	14 146,21	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	11 942 444,00	12 153 847,26	5 949 713,75	48,95	11 226 178,00	11 328 297,55	5 446 983,44	48,08	716 266,00	825 549,71	502 730,31	60,90
		OJB	11 935 944,00	12 102 052,06	5 827 906,57	48,16	11 219 678,00	11 305 537,39	5 408 807,34	47,84	716 266,00	796 514,67	419 099,23	52,62
		ZTZ	6 500,00	6 500,00	16 829,09	258,91	6 500,00	6 500,00	16 829,09	258,91	0	0	0	0
		UM-E, UM-Fn, UM-I	0	45 295,20	104 978,09	231,76	0	16 260,16	21 347,01	131,28	0	29 035,04	83 631,08	288,04
	851	Ochrona zdrowia - OL-R, w tym:	1 193 375,00	1 666 373,00	976 363,03	58,59	1 193 375,00	1 666 373,00	976 363,03	58,59	0	0	0	0
		kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - szczepienia COVID-19	0	472 998,00	4 409,28	0,93	0	472 998,00	4 409,28	0,93	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, MDPS, ŚDS "Cogito Noster", PZON, w tym:	3 280 640,00	3 396 037,90	1 983 980,48	58,42	3 279 640,00	3 279 640,00	1 828 192,94	55,74	1 000,00	116 397,90	155 787,54	133,84
		MDPS - wpłaty za pobyt pensionariuszy	2 564 000,00	2 564 000,00	1 364 394,14	53,21	2 564 000,00	2 564 000,00	1 364 394,14	53,21	0	0	0	0
		OPS - darowizny wpłacane na pomoc uchodźcom z Ukrainy	0	115 397,90	118 763,94	102,92	0	0	0	0	0	115 397,90	118 763,94	102,92
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - UM-PS, PUP, PZON, ZGM	12 484,00	13 017,36	15 322,10	117,71	0	0	9 360,00	0	12 484,00	13 017,36	5 962,10	45,80
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR	257 120,00	257 120,00	201 508,94	78,37	129 000,00	129 000,00	113 400,00	87,91	128 120,00	128 120,00	88 108,94	68,77
	855	Rodzina - ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, POW - Mieszkanie Nr 4, ORPZ, ZZM, UM-PS	1 836 104,00	1 860 432,32	942 086,61	50,64	978 204,00	978 204,00	483 021,84	49,38	857 900,00	882 228,32	459 064,77	52,03

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-GM, UM-I	170 000,00	175 000,00	892 392,03	509,94	170 000,00	175 000,00	892 392,03	509,94	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-E, UM-I, UM-MM	0	0	8 148,89	0	0	0	8 148,89	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	2 073 000,00	2 073 000,00	1 278 300,19	61,66	2 073 000,00	2 073 000,00	1 278 300,19	61,66	0	0	0	0
		MOSiR	2 073 000,00	2 073 000,00	1 274 987,49	61,50	2 073 000,00	2 073 000,00	1 274 987,49	61,50	0	0	0	0
		UM-I	0	0	3 312,70	0	0	0	3 312,70	0	0	0	0	0
4.		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>32 645 421,00</b>	<b>32 645 421,00</b>	<b>17 364 462,01</b>	<b>53,19</b>	<b>32 250 070,00</b>	<b>32 250 070,00</b>	<b>17 120 551,43</b>	<b>53,09</b>	<b>395 351,00</b>	<b>395 351,00</b>	<b>243 910,58</b>	<b>61,69</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo - UM-GM	0	0	972,61	0	0	0	972,61	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność - ZTZ, RSK	10 000,00	10 000,00	10 520,87	105,21	10 000,00	10 000,00	10 520,87	105,21	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M, UM-Ad, w tym:	30 450 000,00	30 450 000,00	16 208 141,17	53,23	30 450 000,00	30 450 000,00	16 208 141,17	53,23	0	0	0	0
		ZGM - wpływ z czynszów	28 600 000,00	28 600 000,00	14 405 732,94	50,37	28 600 000,00	28 600 000,00	14 405 732,94	50,37	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - ZZM, RSK	719 160,00	719 160,00	338 896,72	47,12	719 160,00	719 160,00	338 896,72	47,12	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - ZTZ, UM-Inf	0	0	4 155,72	0	0	0	4 155,72	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - SM	1 251,00	1 251,00	633,12	50,61	1 251,00	1 251,00	633,12	50,61	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	914 775,00	914 775,00	457 490,53	50,01	521 924,00	521 924,00	213 579,95	40,92	392 851,00	392 851,00	243 910,58	62,09
	852	Pomoc społeczna - MDPS, OPS	4 735,00	4 735,00	8 832,17	186,53	4 735,00	4 735,00	8 832,17	186,53	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	15 000,00	15 000,00	10 235,03	68,23	15 000,00	15 000,00	10 235,03	68,23	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - MOSiR	528 000,00	528 000,00	324 584,07	61,47	528 000,00	528 000,00	324 584,07	61,47	0	0	0	0
5.		<b>%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2 192 698,30</b>	<b>2 192 698,30</b>	<b>2 741 604,59</b>	<b>125,03</b>	<b>801 771,65</b>	<b>801 771,65</b>	<b>240 189,39</b>	<b>29,96</b>	<b>1 390 926,65</b>	<b>1 390 926,65</b>	<b>2 501 415,20</b>	<b>179,84</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM	1 388 250,00	1 388 250,00	2 497 989,82	179,94	0	0	0	0	1 388 250,00	1 388 250,00	2 497 989,82	179,94
	710	Działalność usługowa - PINB	0	0	1 133,78	0	0	0	0	0	0	0	1 133,78	0
	750	Administracja publiczna - opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO	543,55	543,55	344,10	63,31	543,55	543,55	344,10	63,31	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP	150,00	150,00	1 093,85	729,23	0	0	0	0	150,00	150,00	1 093,85	729,23
	852	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS ul. Karłowicza	1 198,50	1 198,50	713,55	59,54	1 198,50	1 198,50	713,55	59,54	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON	2 526,65	2 526,65	1 197,75	47,40	0	0	0	0	2 526,65	2 526,65	1 197,75	47,40
	855	Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS	800 029,60	800 029,60	239 131,74	29,89	800 029,60	800 029,60	239 131,74	29,89	0	0	0	0

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	756	<b>Odstęki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>188 356,17</b>	<b>72,44</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>188 356,17</b>	<b>72,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	758	<b>Odstęki od środków finansowych</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 681 691,69</b>	<b>84,08</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 681 113,11</b>	<b>84,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578,58</b>	<b>0</b>
		<i>w tym: odstęki od środków na lokatach terminowych</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 679 334,96</i>	<i>83,97</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 679 334,96</i>	<i>83,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.		<b>Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 557 887,66</b>	<b>7 553 501,46</b>	<b>3 798 272,15</b>	<b>50,28</b>	<b>5 259 680,00</b>	<b>5 359 587,54</b>	<b>2 621 469,05</b>	<b>48,91</b>	<b>2 298 207,66</b>	<b>2 193 913,92</b>	<b>1 176 803,10</b>	<b>53,64</b>
	600	Transport i łączność	5 145 355,00	5 233 820,54	2 499 047,11	47,75	5 128 030,00	5 227 007,54	2 496 709,61	47,77	17 325,00	6 813,00	2 337,50	34,31
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 128 030,00</i>	<i>5 227 007,54</i>	<i>2 496 709,61</i>	<i>47,77</i>	<i>5 128 030,00</i>	<i>5 227 007,54</i>	<i>2 496 709,61</i>	<i>47,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna (m. Żory)</i>	<i>17 325,00</i>	<i>6 813,00</i>	<i>2 337,50</i>	<i>34,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 325,00</i>	<i>6 813,00</i>	<i>2 337,50</i>	<i>34,31</i>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	134 953,74	134 953,74	67 476,88	50,00	0	0	0	0	134 953,74	134 953,74	67 476,88	50,00
	801	Oświata i wychowanie - Nauczanie religii w szkołach podstawowych	11 650,00	11 650,00	3 829,44	32,87	11 650,00	11 650,00	3 829,44	32,87	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - 2 miejsca (m. Żory)	0	38 549,76	38 549,76	100	0	0	0	0	0	38 549,76	38 549,76	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 928,92	1 799 597,42	956 438,96	53,15	0	0	0	0	1 931 928,92	1 799 597,42	956 438,96	53,15
		<i>Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	<i>207 518,00</i>	<i>207 518,00</i>	<i>138 344,00</i>	<i>66,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>207 518,00</i>	<i>207 518,00</i>	<i>138 344,00</i>	<i>66,67</i>
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku</i>	<i>1 724 410,92</i>	<i>1 592 079,42</i>	<i>818 094,96</i>	<i>51,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 724 410,92</i>	<i>1 592 079,42</i>	<i>818 094,96</i>	<i>51,39</i>
	855	Rodzina - Uczęszczanie dzieci do niepublicznych żłobków (m. Żory)	0	930,00	930,00	100	0	930,00	930,00	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (g. Jejkowice)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	214 000,00	214 000,00	112 000,00	52,34	0	0	0	0	214 000,00	214 000,00	112 000,00	52,34
9.		<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>1 917 698,00</b>	<b>3 407 910,85</b>	<b>2 459 585,12</b>	<b>72,17</b>	<b>1 681 698,00</b>	<b>2 472 229,99</b>	<b>1 700 391,77</b>	<b>68,78</b>	<b>236 000,00</b>	<b>935 680,86</b>	<b>759 193,35</b>	<b>81,14</b>
	710	Działalność usługowa - wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	345,84	0	0	0	345,84	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - wpływy za czynności egzekucyjne	280 000,00	280 000,00	276 456,13	98,73	280 000,00	280 000,00	276 456,13	98,73	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji	2 000,00	2 000,00	5 250,00	262,50	0	0	5 250,00	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	24,12	24,12	100	0	0	0	0	0	24,12	24,12	100

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z opłaty <i>prolongacyjnej</i>	18 000,00	18 000,00	6 714,00	37,30	18 000,00	18 000,00	6 714,00	37,30	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia - <i>wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0	0	87 887,25	0	0	0	87 887,25	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	735 000,00	2 087 582,28	1 423 704,76	68,20	615 000,00	1 329 131,14	722 053,14	54,33	120 000,00	758 451,14	701 651,62	92,51
		<i>Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin</i>	615 000,00	615 000,00	0	0	615 000,00	615 000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami</i>	120 000,00	1 470 695,28	1 417 645,76	96,39	0	714 131,14	722 053,14	101,11	120 000,00	756 564,14	695 592,62	91,94
		<i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i>	0	1 887,00	6 059,00	321,09	0	0	0	0	0	1 887,00	6 059,00	321,09
	851	Ochrona zdrowia - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami</i>	0	327,60	15 114,02	4 614	0	0	14 786,42	0	0	327,60	327,60	100
	852	Pomoc społeczna	68 198,00	79 850,75	155 597,35	194,86	68 198,00	79 850,75	155 597,35	194,86	0	0	0	0
		<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	68 198,00	79 850,75	153 787,94	192,59	68 198,00	79 850,75	153 787,94	192,59	0	0	0	0
		<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Asystent osobiasty osoby niepełnosprawnej</i>	0	0	640,88	0	0	0	640,88	0	0	0	0	0
		<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa</i>	0	0	1 168,53	0	0	0	1 168,53	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 500,00	173 378,00	56 309,35	32,48	0	0	0	0	112 500,00	173 378,00	56 309,35	32,48
		<i>Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
		<i>Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS</i>	0	40 858,00	18 896,54	46,25	0	0	0	0	0	40 858,00	18 896,54	46,25
		<i>Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)</i>	0	20 020,00	8 412,81	42,02	0	0	0	0	0	20 020,00	8 412,81	42,02
		<i>Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)</i>	112 000,00	112 000,00	29 000,00	25,89	0	0	0	0	112 000,00	112 000,00	29 000,00	25,89
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	0	18 497,10	18 497,10	100	0	18 497,10	18 497,10	100	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	702 000,00	735 497,53	248 756,84	33,82	700 500,00	733 997,53	247 876,18	33,77	1 500,00	1 500,00	880,66	58,71
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	19 635,30	0	0	0	19 635,30	0	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	19 611,30	0	0	0	19 611,30	0	0	0	0	0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	24,00	0	0	0	24,00	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	0	126 059,09	0	0	0	126 059,09	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	0	12 753,47	19 233,97	150,81	0	12 753,47	19 233,97	150,81	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	12 753,47	17 233,97	135,13	0	12 753,47	17 233,97	135,13	0	0	0	0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	196 277 196,00	98 138 598,00	50,00	154 872 766,00	154 872 766,00	77 436 384,00	50,00	41 404 430,00	41 404 430,00	20 702 214,00	50,00
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	13 740 944,00	6 870 468,00	50,00	11 365 236,00	11 365 236,00	5 682 618,00	50,00	2 375 708,00	2 375 708,00	1 187 850,00	50,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	219 920 248,00	225 336 910,00	135 819 991,00	60,27	108 510 748,00	111 119 562,00	67 617 632,00	60,85	111 409 500,00	114 217 348,00	68 202 359,00	59,71
1.		Część oświatowa	205 971 689,00	211 388 351,00	128 845 711,00	60,95	107 309 507,00	109 918 321,00	67 017 014,00	60,97	98 662 182,00	101 470 030,00	61 828 697,00	60,93
2.		Część równoważąca	13 948 559,00	13 948 559,00	6 974 280,00	50,00	1 201 241,00	1 201 241,00	600 618,00	50,00	12 747 318,00	12 747 318,00	6 373 662,00	50,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	128 546 789,41	136 081 008,69	102 368 064,01	75,23	111 075 530,01	116 734 456,73	90 049 143,10	77,14	17 471 259,40	19 346 551,96	12 318 920,91	63,68
1.		Na zadania własne	9 862 824,00	10 755 580,00	5 590 748,00	51,98	9 862 824,00	10 716 460,00	5 566 748,00	51,95	0	39 120,00	24 000,00	61,35
	801	Oświata i wychowanie	5 240 880,00	5 770 282,00	2 911 143,00	50,45	5 240 880,00	5 746 282,00	2 887 143,00	50,24	0	24 000,00	24 000,00	100
		Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)	5 240 880,00	5 718 282,00	2 859 143,00	50,00	5 240 880,00	5 718 282,00	2 859 143,00	50,00	0	0	0	0
		Narodowy Program Rowoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0	52 000,00	52 000,00	100	0	28 000,00	28 000,00	100	0	24 000,00	24 000,00	100
	852	Pomoc społeczna	4 621 944,00	4 903 298,00	2 597 605,00	52,98	4 621 944,00	4 888 178,00	2 597 605,00	53,14	0	15 120,00	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)	204 482,00	199 482,00	96 000,00	48,12	204 482,00	199 482,00	96 000,00	48,12	0	0	0	0
		Zasiłki okresowe	409 778,00	409 778,00	245 000,00	59,79	409 778,00	409 778,00	245 000,00	59,79	0	0	0	0
		Zasiłki stałe	2 049 971,00	2 049 971,00	1 135 000,00	55,37	2 049 971,00	2 049 971,00	1 135 000,00	55,37	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja	1 447 842,00	1 447 842,00	779 605,00	53,85	1 447 842,00	1 447 842,00	779 605,00	53,85	0	0	0	0
		Program kompleksowego wsparcia dla rodziców "Za życiem"	0	15 120,00	0	0	0	0	0	0	0	15 120,00	0	0
		Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	509 871,00	664 465,00	342 000,00	51,47	509 871,00	664 465,00	342 000,00	51,47	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program SENIOR+ (Dzienny Dom przy ul. Stanisława Konarskiego 49)	0	116 640,00	0	0	0	116 640,00	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	82 000,00	82 000,00	100	0	82 000,00	82 000,00	100	0	0	0	0
2.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>118 441 599,00</b>	<b>124 144 217,90</b>	<b>95 936 490,96</b>	<b>77,28</b>	<b>101 107 004,00</b>	<b>105 753 763,85</b>	<b>84 475 257,73</b>	<b>79,88</b>	<b>17 334 595,00</b>	<b>18 390 454,05</b>	<b>11 461 233,23</b>	<b>62,32</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 225,00	28 510,89	21 946,89	76,98	0	14 292,89	14 292,89	100	14 225,00	14 218,00	7 654,00	53,83
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę	0	14 292,89	14 292,89	100	0	14 292,89	14 292,89	100	0	0	0	0
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	14 225,00	14 218,00	7 654,00	53,83	0	0	0	0	14 225,00	14 218,00	7 654,00	53,83
	020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	4 483,00	4 480,00	2 410,00	53,79	0	0	0	0	4 483,00	4 480,00	2 410,00	53,79
	100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	13 673,00	13 665,00	7 359,00	53,85	0	0	0	0	13 673,00	13 665,00	7 359,00	53,85
	600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	20 635,00	20 625,00	11 103,00	53,83	0	0	0	0	20 635,00	20 625,00	11 103,00	53,83
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	342 117,00	342 583,00	179 908,00	52,52	0	0	0	0	342 117,00	342 583,00	179 908,00	52,52
	710	Działalność usługowa	1 233 718,00	1 321 828,00	820 900,85	62,10	0	0	0	0	1 233 718,00	1 321 828,00	820 900,85	62,10
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 400,00	231 400,00	144 329,85	62,37	0	0	0	0	231 400,00	231 400,00	144 329,85	62,37
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	121 092,00	121 035,00	65 175,00	53,85	0	0	0	0	121 092,00	121 035,00	65 175,00	53,85
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku	881 226,00	969 393,00	611 396,00	63,07	0	0	0	0	881 226,00	969 393,00	611 396,00	63,07
	750	Administracja publiczna	1 262 730,00	1 365 423,00	757 475,00	55,48	1 242 944,00	1 342 637,00	734 689,00	54,72	19 786,00	22 786,00	22 786,00	100
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	1 242 944,00	1 342 637,00	734 689,00	54,72	1 242 944,00	1 342 637,00	734 689,00	54,72	0	0	0	0
		Kwalifikacja wojskowa	19 786,00	22 786,00	22 786,00	100	0	0	0	0	19 786,00	22 786,00	22 786,00	100
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Prowadzenie rejestru wyborców	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa - wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	800,00	800,00	0	0	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 834 500,00	10 678 737,00	7 034 985,00	65,88	0	0	0	0	9 834 500,00	10 678 737,00	7 034 985,00	65,88
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	9 830 000,00	10 674 237,00	7 030 485,00	65,86	0	0	0	0	9 830 000,00	10 674 237,00	7 030 485,00	65,86
		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	0	0	0	0	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	983 527,59	983 527,59	100	0	970 556,89	970 556,89	100	0	12 970,70	12 970,70	100
	851	Ochrona zdrowia	2 627 861,00	2 627 861,00	1 300 879,62	49,50	8 840,00	8 840,00	8 197,62	92,73	2 619 021,00	2 619 021,00	1 292 682,00	49,36
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	8 840,00	8 840,00	8 197,62	92,73	8 840,00	8 840,00	8 197,62	92,73	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 619 021,00	2 619 021,00	1 292 682,00	49,36	0	0	0	0	2 619 021,00	2 619 021,00	1 292 682,00	49,36
	852	Pomoc społeczna	2 493 890,00	5 146 098,07	3 782 589,32	73,50	2 484 890,00	5 137 098,07	3 782 589,32	73,63	9 000,00	9 000,00	0	0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	0	0
		Ośrodki wsparcia	2 295 990,00	2 295 990,00	1 236 168,00	53,84	2 295 990,00	2 295 990,00	1 236 168,00	53,84	0	0	0	0
		Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa 6	931 200,00	931 200,00	465 600,00	50,00	931 200,00	931 200,00	465 600,00	50,00	0	0	0	0
		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza 48	1 364 790,00	1 364 790,00	770 568,00	56,46	1 364 790,00	1 364 790,00	770 568,00	56,46	0	0	0	0
		Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)	0	22 265,07	11 817,32	53,08	0	22 265,07	11 817,32	53,08	0	0	0	0
		Dodatki osłonowe	0	2 350 896,00	2 350 896,00	100	0	2 350 896,00	2 350 896,00	100	0	0	0	0
		Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania	12 100,00	41 147,00	34 708,00	84,35	12 100,00	41 147,00	34 708,00	84,35	0	0	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 800,00	426 800,00	149 000,00	34,91	176 800,00	426 800,00	149 000,00	34,91	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 095 348,00	2 212 100,71	1 151 824,71	52,07	0	0	0	0	2 095 348,00	2 212 100,71	1 151 824,71	52,07
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	2 095 348,00	2 095 348,00	1 047 672,00	50,00	0	0	0	0	2 095 348,00	2 095 348,00	1 047 672,00	50,00
		Pomoc dla repatriantów	0	89 032,71	89 032,71	100	0	0	0	0	0	89 032,71	89 032,71	100
		Karta Polaka	0	27 720,00	15 120,00	54,55	0	0	0	0	0	27 720,00	15 120,00	54,55
	855	Rodzina	98 144 119,00	99 044 478,64	79 704 829,98	80,47	97 346 030,00	98 256 039,00	78 953 180,01	80,35	798 089,00	788 439,64	751 649,97	95,33
		Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	58 395 204,00	59 300 000,00	58 562 501,01	98,76	58 395 204,00	59 300 000,00	58 562 501,01	98,76	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłek dla opiekunów oraz koszty obsługi tych zadań	38 669 234,00	38 669 234,00	20 200 000,00	52,24	38 669 234,00	38 669 234,00	20 200 000,00	52,24	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	232 107,00	232 107,00	150 000,00	64,63	232 107,00	232 107,00	150 000,00	64,63	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Karta Dużej Rodziny	0	5 213,00	3 599,00	69,04	0	5 213,00	3 599,00	69,04	0	0	0	0
		Świadczenia "Za życiem"	49 485,00	49 485,00	37 080,00	74,93	49 485,00	49 485,00	37 080,00	74,93	0	0	0	0
		Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	651 767,00	596 541,00	594 418,54	99,64	0	0	0	0	651 767,00	596 541,00	594 418,54	99,64
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	146 322,00	124 552,00	123 558,11	99,20	0	0	0	0	146 322,00	124 552,00	123 558,11	99,20
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców umieszczonego w pieczy zastępczej	0	67 346,64	33 673,32	50,00	0	0	0	0	0	67 346,64	33 673,32	50,00
3.		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>95 989,27</b>	<b>966 297,39</b>	<b>736 772,25</b>	<b>76,25</b>	<b>75 829,27</b>	<b>229 525,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 160,00</b>	<b>736 772,25</b>	<b>736 772,25</b>	<b>100</b>
	710	Działalność usługowa - cmentarze	29 000,00	182 695,88	0	0	29 000,00	182 695,88	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - kwalifikacja wojskowa	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100	0	0	0	0	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - realizacja zadań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców	0	387 410,00	387 410,00	100	0	0	0	0	0	387 410,00	387 410,00	100
	801	Oświata i wychowanie	0	329 202,25	329 202,25	100	0	0	0	0	0	329 202,25	329 202,25	100
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	0	257 400,00	257 400,00	100	0	0	0	0	0	257 400,00	257 400,00	100
		"Poznaj Polskę" - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi	0	71 802,25	71 802,25	100	0	0	0	0	0	71 802,25	71 802,25	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"	46 829,27	46 829,26	0	0	46 829,27	46 829,26	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>146 377,14</b>	<b>214 913,40</b>	<b>104 052,80</b>	<b>48,42</b>	<b>29 872,74</b>	<b>34 707,74</b>	<b>7 137,37</b>	<b>20,56</b>	<b>116 504,40</b>	<b>180 205,66</b>	<b>96 915,43</b>	<b>53,78</b>
	801	Oświata i wychowanie	71 442,76	109 801,38	45 934,40	41,83	27 034,03	30 621,72	4 298,66	14,04	44 408,73	79 179,66	41 635,74	52,58
		Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia	937,16	937,16	710,97	75,86	937,16	937,16	710,97	75,86	0	0	0	0
		Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli	1 793,85	5 381,54	3 587,69	66,67	1 793,85	5 381,54	3 587,69	66,67	0	0	0	0
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla	0	7 299,63	7 299,63	100	0	0	0	0	0	7 299,63	7 299,63	100
		Europa potrzebuje branżowców	0	2 623,58	2 623,58	100	0	0	0	0	0	2 623,58	2 623,58	100
		Mistrzowie reklamy	18 817,40	18 817,40	18 817,41	100	0	0	0	0	18 817,40	18 817,40	18 817,41	100
		Moje CV moją szansą na rynku pracy	12 895,12	12 895,12	12 895,12	100	0	0	0	0	12 895,12	12 895,12	12 895,12	100
		Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji	581,75	1 745,26	0	0	0	0	0	0	581,75	1 745,26	0	0
		Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle	10 428,42	34 112,63	0	0	0	0	0	0	10 428,42	34 112,63	0	0
		Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych	1 686,04	1 686,04	0	0	0	0	0	0	1 686,04	1 686,04	0	0
		Dostępna szkoła w Rybniku	24 303,02	24 303,02	0	0	24 303,02	24 303,02	0	0	0	0	0	0



# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	Pomoc społeczna - <i>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</i>	2 838,71	4 086,02	2 838,71	69,47	2 838,71	4 086,02	2 838,71	69,47	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 476,32	90 476,33	46 677,54	51,59	0	0	0	0	63 476,32	90 476,33	46 677,54	51,59
		<i>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</i>	22 616,89	49 616,90	36 462,68	73,49	0	0	0	0	22 616,89	49 616,90	36 462,68	73,49
		<i>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</i>	40 859,43	40 859,43	10 214,86	25,00	0	0	0	0	40 859,43	40 859,43	10 214,86	25,00
	855	Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka)	8 619,35	10 549,67	8 602,15	81,54	0	0	0	0	8 619,35	10 549,67	8 602,15	81,54
<b>D</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>2 959 331,13</b>	<b>5 555 953,48</b>	<b>2 989 189,48</b>	<b>53,80</b>	<b>1 894 784,52</b>	<b>2 966 622,36</b>	<b>1 289 379,57</b>	<b>43,46</b>	<b>1 064 546,61</b>	<b>2 589 331,12</b>	<b>1 699 809,91</b>	<b>65,65</b>
1.		Europejski Fundusz Społeczny	2 502 199,77	3 826 247,88	1 737 350,14	45,41	1 667 749,84	2 433 896,03	951 145,62	39,08	834 449,93	1 392 351,85	786 204,52	56,47
a.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	702 925,32	1 083 895,28	289 612,80	26,72	446 416,42	644 309,92	70 984,33	11,02	256 508,90	439 585,36	218 628,47	49,74
	801	Oświata i wychowanie	483 864,75	726 185,26	234 847,66	32,34	446 416,42	505 660,47	70 984,33	14,04	37 448,33	220 524,79	163 863,33	74,31
		<i>Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia</i>	15 475,43	15 475,43	11 740,28	75,86	15 475,43	15 475,43	11 740,28	75,86	0	0	0	0
		<i>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</i>	29 622,01	88 866,06	59 244,05	66,67	29 622,01	88 866,06	59 244,05	66,67	0	0	0	0
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</i>	0	120 539,85	120 539,85	100	0	0	0	0	0	120 539,85	120 539,85	100
		<i>Przygotowanie kadry nauczycieli ZS nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</i>	9 606,59	28 819,74	0	0	0	0	0	0	9 606,6	28 819,74	0	0
		<i>Europa potrzebuje branżowców</i>	0	43 323,46	43 323,48	100	0	0	0	0	0	43 323,46	43 323,48	100
		<i>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</i>	27 841,74	27 841,74	0	0	0	0	0	0	27 841,74	27 841,74	0	0
		<i>Dostępna szkoła w Rybniku</i>	401 318,98	401 318,98	0	0	401 318,98	401 318,98	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - <i>Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy</i>	0	138 649,45	0	0	0	138 649,45	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</i>	219 060,57	219 060,57	54 765,14	25,00	0	0	0	0	219 060,57	219 060,57	54 765,14	25,00
b.		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL.)</b>	<b>1 668 336,51</b>	<b>2 577 652,29</b>	<b>1 326 178,20</b>	<b>51,45</b>	<b>1 181 976,13</b>	<b>1 736 976,13</b>	<b>850 000,00</b>	<b>48,94</b>	<b>486 360,38</b>	<b>840 676,16</b>	<b>476 178,20</b>	<b>56,64</b>
	801	Oświata i wychowanie	358 197,99	559 513,78	269 556,40	48,18	0	0	0	0	358 197,99	559 513,78	269 556,40	48,18
		<i>Moje CV moją szansą na rynku pracy</i>	109 608,48	109 608,48	109 608,48	100	0	0	0	0	109 608,48	109 608,48	109 608,48	100
		<i>Mistrzowie reklamy</i>	159 947,93	159 947,93	159 947,92	100	0	0	0	0	159 947,93	159 947,93	159 947,92	100
		<i>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</i>	88 641,58	289 957,37	0	0	0	0	0	0	88 641,58	289 957,37	0	0
	852	Pomoc społeczna - <i>3R Rodzina Rozwój Rybnik</i>	1 181 976,13	1 736 976,13	850 000,00	48,94	1 181 976,13	1 736 976,13	850 000,00	48,94	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</i>	128 162,39	281 162,38	206 621,80	73,49	0	0	0	0	128 162,39	281 162,38	206 621,80	73,49

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c.		<b>Partnerstwo w projektach</b>	<b>130 937,94</b>	<b>164 700,31</b>	<b>121 559,14</b>	<b>73,81</b>	<b>39 357,29</b>	<b>52 609,98</b>	<b>30 161,29</b>	<b>57,33</b>	<b>91 580,65</b>	<b>112 090,33</b>	<b>91 397,85</b>	<b>81,54</b>
	852	Opieka społeczna - <i>W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego</i>	30 161,29	43 413,98	30 161,29	69,47	30 161,29	43 413,98	30 161,29	69,47	0	0	0	0
	855	Rodzina - <i>Rybnicka Akademia Rodziny II (grant Stowarzyszenia "17-tka")</i>	91 580,65	112 090,33	91 397,85	81,54	0	0	0	0	91 580,65	112 090,33	91 397,85	81,54
	926	Kultura fizyczna - <i>Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 o nazwie innowacji "Bulle na bóle"</i>	9 196,00	9 196,00	0	0	9 196,00	9 196,00	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+</b>	<b>457 131,36</b>	<b>1 599 736,90</b>	<b>1 251 839,34</b>	<b>78,25</b>	<b>227 034,68</b>	<b>402 757,63</b>	<b>338 233,95</b>	<b>83,98</b>	<b>230 096,68</b>	<b>1 196 979,27</b>	<b>913 605,39</b>	<b>76,33</b>
	801	Oświata i wychowanie	457 131,36	1 599 736,90	1 251 839,34	78,25	227 034,68	402 757,63	338 233,95	83,98	230 096,68	1 196 979,27	913 605,39	76,33
		<i>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</i>	14 484,06	14 484,06	0	0	14 484,06	14 484,06	0	0	0	0	0	0
		<i>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</i>	8 671,83	8 671,83	0	0	8 671,83	8 671,83	0	0	0	0	0	0
		<i>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</i>	24 825,37	24 825,37	0	0	24 825,37	24 825,37	0	0	0	0	0	0
		<i>Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy</i>	0	24 623,53	24 623,53	100	0	24 623,53	24 623,53	100	0	0	0	0
		<i>W zdrowym ciele zdrowy duch</i>	84 766,00	165 068,51	165 068,51	100	84 766,00	165 068,51	165 068,51	100	0	0	0	0
		<i>Cyfrowe pokolenie eko przyciągól</i>	77 745,00	148 541,91	148 541,91	100	77 745,00	148 541,91	148 541,91	100	0	0	0	0
		<i>ROOTS AND WINGS</i>	16 542,42	16 542,42	0	0	16 542,42	16 542,42	0	0	0	0	0	0
		<i>Rozwój cyfrowy nauczyciela ZSB vs wypalenie zawodowe</i>	34 969,15	34 969,15	0	0	0	0	0	0	34 969,15	34 969,15	0	0
		<i>Praktyki zawodowe w rybnickim Tygłu szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</i>	128 876,48	128 876,48	0	0	0	0	0	0	128 876,48	128 876,48	0	0
		<i>Od pacybuta do milionera - aktywność zawodowa młodzieży</i>	0	68 477,43	68 477,43	100	0	0	0	0	0	68 477,43	68 477,43	100
		<i>From Eurovision To Eurodivision</i>	22 527,35	22 527,35	0	0	0	0	0	0	22 527,35	22 527,35	0	0
		<i>Polska i Ukraina - dwie kultury, wspólna troska o czyste powietrze</i>	0	76 646,16	76 646,16	100	0	0	0	0	0	76 646,16	76 646,16	100
		<i>Sport lekiem na całe zło</i>	0	162 952,89	162 952,89	100	0	0	0	0	0	162 952,89	162 952,89	100
		<i>WorkAble</i>	16 558,80	67 898,68	31 654,49	46,62	0	0	0	0	16 558,80	67 898,68	31 654,49	46,62
		<i>Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli</i>	0	46 267,58	46 058,92	99,55	0	0	0	0	0	46 267,58	46 058,92	99,55
		<i>Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</i>	0	230 707,12	230 707,12	100	0	0	0	0	0	230 707,12	230 707,12	100
		<i>Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</i>	0	258 547,20	257 791,04	99,71	0	0	0	0	0	258 547,20	257 791,04	99,71
		<i>Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	0	68 114,16	33 762,69	49,57	0	0	0	0	0	68 114,16	33 762,69	49,57
		<i>Education 4 You</i>	27 164,90	30 995,07	0	0	0	0	0	0	27 164,90	30 995,07	0	0

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika edycja I</b>	0	62 826,90	0	0	0	62 826,90	0	0	0	0	0	0
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <b>Program LIFE</b> - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	0	67 141,80	0	0	0	67 141,80	0	0	0	0	0	0
E		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE</b>	21 000,00	10 165 163,76	9 673 672,65	95,16	21 000,00	6 838 970,57	6 554 452,65	95,84	0	3 326 193,19	3 119 220,00	93,78
1.	754	<b>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie zadań bieżących KM PSP	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	100
2.		<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	21 000,00	87 002,40	33 352,40	38,34	21 000,00	87 002,40	33 352,40	38,34	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	0	60 000,00	10 000,00	16,67	0	60 000,00	10 000,00	16,67	0	0	0	0
		<i>Zielona pracownia w SP Nr 36</i>	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	50 000,00	10 000,00	20,00	0	0	0	0
		<i>Kłokociński Ogród Botaniczny</i>	0	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	27 002,40	23 352,40	86,48	21 000,00	27 002,40	23 352,40	86,48	0	0	0	0
		<i>Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu "Czyste Powietrze"</i>	21 000,00	21 000,00	17 350,00	82,62	21 000,00	21 000,00	17 350,00	82,62	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie (80%) zadania pod nazwą Program ochrony środowiska dla Miasta Rybnika</i>	0	6 002,40	6 002,40	100	0	6 002,40	6 002,40	100	0	0	0	0
3.		<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	0	379 863,00	158 126,00	41,63	0	379 863,00	158 126,00	41,63	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia - transport na szczepienia	0	290,00	290,00	100	0	290,00	290,00	100	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	0	379 573,00	157 836,00	41,58	0	379 573,00	157 836,00	41,58	0	0	0	0
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	0	96 836,00	96 836,00	100	0	96 836,00	96 836,00	100	0	0	0	0
		<i>Program Korpus Wsparcia Seniorów</i>	0	282 737,00	61 000,00	21,57	0	282 737,00	61 000,00	21,57	0	0	0	0
4.	852	<b>Fundusz Solidarnościowy</b> - Pomoc społeczna - obsługa programów	0	9 130,92	0	0	0	9 130,92	0	0	0	0	0	0
		<i>Opieka wytnieniowa</i>	0	6 225,00	0	0	0	6 225,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>	0	2 905,92	0	0	0	2 905,92	0	0	0	0	0	0
5.	853	<b>Fundusz Pracy</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	389 449,19	182 476,00	46,85	0	0	0	0	0	389 449,19	182 476,00	46,85
		<i>Powiatowy Urząd Pracy (8%)</i>	0	364 449,19	182 226,00	50,00	0	0	0	0	0	364 449,19	182 226,00	50,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - koszty obsługi - 0,5% kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem skutków COVID-19</i>	0	25 000,00	250,00	1,00	0	0	0	0	0	25 000,00	250,00	1,00

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.		<b>Fundusz Pomocy Ukrainie</b>	0	9 294 718,25	9 294 718,25	100	0	6 362 974,25	6 362 974,25	100	0	2 931 744,00	2 931 744,00	100
	750	Administracja publiczna	0	85 877,25	85 877,25	100	0	85 877,25	85 877,25	100	0	0	0	0
		nadanie numeru PESEL	0	28 762,50	28 762,50	100	0	28 762,50	28 762,50	100	0	0	0	0
		wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	0	57 114,75	57 114,75	100	0	57 114,75	57 114,75	100	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 704 375,00	2 704 375,00	100	0	0	0	0	0	2 704 375,00	2 704 375,00	100
		transport do miejsc zakwaterowania	0	1 760,00	1 760,00	100	0	0	0	0	0	1 760,00	1 760,00	100
		zakwaterowanie i wyżywienie	0	2 648 800,00	2 648 800,00	100	0	0	0	0	0	2 648 800,00	2 648 800,00	100
		środki czystości i higieny osobistej	0	52 055,00	52 055,00	100	0	0	0	0	0	52 055,00	52 055,00	100
		transport środkami publicznymi, specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych	0	1 760,00	1 760,00	100	0	0	0	0	0	1 760,00	1 760,00	100
	758	Różne rozliczenia - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	1 276 778,00	1 276 778,00	100	0	1 067 181,00	1 067 181,00	100	0	209 597,00	209 597,00	100
	852	Pomoc społeczna - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0	55 500,00	55 500,00	100	0	55 500,00	55 500,00	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 854 416,00	4 854 416,00	100	0	4 854 416,00	4 854 416,00	100	0	0	0	0
		jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) wraz z kosztami obsługi	0	869 040,00	869 040,00	100	0	869 040,00	869 040,00	100	0	0	0	0
		bezpłatna pomoc psychologiczna	0	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0
		wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) wraz z kosztami obsługi	0	3 980 376,00	3 980 376,00	100	0	3 980 376,00	3 980 376,00	100	0	0	0	0
	855	Rodzina	0	317 772,00	317 772,00	100	0	300 000,00	300 000,00	100	0	17 772,00	17 772,00	100
		świadczenia rodzinne	0	300 000,00	300 000,00	100	0	300 000,00	300 000,00	100	0	0	0	0
		instytucjonalne formy pieczy zastępczej	0	17 772,00	17 772,00	100	0	0	0	0	0	17 772,00	17 772,00	100
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>47 752 151,89</b>	<b>97 452 097,46</b>	<b>20 206 138,50</b>	<b>20,73</b>	<b>47 752 151,89</b>	<b>87 245 499,45</b>	<b>20 189 448,95</b>	<b>23,14</b>	<b>0</b>	<b>10 206 598,01</b>	<b>16 689,55</b>	<b>0,16</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>18 630 000,00</b>	<b>18 645 957,80</b>	<b>6 471 158,48</b>	<b>34,71</b>	<b>18 630 000,00</b>	<b>18 640 457,80</b>	<b>6 466 746,94</b>	<b>34,69</b>	<b>0</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 411,54</b>	<b>80,21</b>
1.		Dochody z majątku gminy	18 630 000,00	18 645 957,80	6 471 158,48	34,71	18 630 000,00	18 640 457,80	6 466 746,94	34,69	0	5 500,00	4 411,54	80,21
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż:	17 930 000,00	17 930 000,00	5 958 630,20	33,23	17 930 000,00	17 930 000,00	5 958 630,20	33,23	0	0	0	0
		nieruchomości	15 430 000,00	15 430 000,00	3 557 083,88	23,05	15 430 000,00	15 430 000,00	3 557 083,88	23,05	0	0	0	0
		mieszkań	2 500 000,00	2 500 000,00	2 401 546,32	96,06	2 500 000,00	2 500 000,00	2 401 546,32	96,06	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15 957,80	25 868,57	162,11	0	10 457,80	21 457,03	205,18	0	5 500,00	4 411,54	80,21
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z	0	0	1 147,90	0	0	0	1 147,90	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - OJB	0	5 795,20	7 411,77	127,89	0	295,20	3 000,23	1 016,34	0	5 500,00	4 411,54	80,21
		RCEZ	0	5 500,00	4 411,54	80,21	0	0	0	0	0	5 500,00	4 411,54	80,21
		Przedszkole nr 50	0	295,20	240,00	81,30	0	295,20	240,00	81,30	0	0	0	0
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	0	0	996,00	0	0	0	996,00	0	0	0	0	0
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14	0	0	1 764,23	0	0	0	1 764,23	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - OPS	0	10 162,60	10 162,60	100	0	10 162,60	10 162,60	100	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK	0	0	7 146,30	0	0	0	7 146,30	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,00	700 000,00	486 659,71	69,52	700 000,00	700 000,00	486 659,71	69,52	0	0	0	0

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>24 467 510,70</b>	<b>61 469 687,02</b>	<b>11 414 992,66</b>	<b>18,57</b>	<b>24 467 510,70</b>	<b>61 469 687,02</b>	<b>11 414 992,66</b>	<b>18,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO</b>	15 059 706,20	34 675 384,05	11 040 314,93	31,84	15 059 706,20	34 675 384,05	11 040 314,93	31,84	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ulicy Świerkłańskiej 4 w Rybniku	0	1 891 117,22	0	0	0	1 891 117,22	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 367 833,03	27 674 193,66	9 053 864,93	32,72	10 367 833,03	27 674 193,66	9 053 864,93	32,72	0	0	0	0
		OZE w budynkach MOSiR w Rybniku	0	286 385,33	286 385,33	100	0	286 385,33	286 385,33	100	0	0	0	0
		OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	793 812,22	1 629 526,38	0	0	793 812,22	1 629 526,38	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I	0	1 101 048,31	0	0	0	1 101 048,31	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA	0	3 498 063,32	2 693 323,97	76,99	0	3 498 063,32	2 693 323,97	76,99	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II	4 192 933,78	9 031 304,11	5 411 620,00	59,92	4 192 933,78	9 031 304,11	5 411 620,00	59,92	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach	0	1 066 428,78	0	0	0	1 066 428,78	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w dzielnicy Kłokocin w Rybniku	853 729,93	1 516 266,75	662 535,63	43,70	853 729,93	1 516 266,75	662 535,63	43,70	0	0	0	0
		Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika edycja I	0	558 450,00	0	0	0	558 450,00	0	0	0	0	0	0
		Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika edycja II	0	3 034 863,80	0	0	0	3 034 863,80	0	0	0	0	0	0
		Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"	0	746 875,94	0	0	0	746 875,94	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czepiela w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - etap I	3 556 349,05	3 765 866,02	0	0	3 556 349,05	3 765 866,02	0	0	0	0	0	0
		Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	971 008,05	1 439 114,92	0	0	971 008,05	1 439 114,92	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 691 873,17	5 110 073,17	1 986 450,00	38,87	4 691 873,17	5 110 073,17	1 986 450,00	38,87	0	0	0	0
		Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne	221 545,39	221 545,39	0	0	221 545,39	221 545,39	0	0	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	4 470 327,78	4 888 527,78	1 986 450,00	40,63	4 470 327,78	4 888 527,78	1 986 450,00	40,63	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	900	<b>Fundusz Spójności</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 107 396,56	26 493 895,03	374 677,73	1,41	9 107 396,56	26 493 895,03	374 677,73	1,41	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu</i>	3 874 801,66	1 419 658,08	0	0	3 874 801,66	1 419 658,08	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</i>	5 232 594,90	16 911 512,97	374 677,73	2,22	5 232 594,90	16 911 512,97	374 677,73	2,22	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika</i>	0	8 162 723,98	0	0	0	8 162 723,98	0	0	0	0	0	0
3.	801	<b>Europejski Fundusz Społeczny PO WER</b> - Oświata i wychowanie - <i>Dostępna szkoła w Rybniku</i>	300 407,94	300 407,94	0	0	300 407,94	300 407,94	0	0	0	0	0	0
<b>C</b>		<b>INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE</b>	<b>2 389 308,90</b>	<b>4 117 672,29</b>	<b>128 745,52</b>	<b>3,13</b>	<b>2 389 308,90</b>	<b>4 105 394,28</b>	<b>116 467,51</b>	<b>2,84</b>	<b>0</b>	<b>12 278,01</b>	<b>12 278,01</b>	<b>100</b>
1.	600	Transport i łączność - <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b> ( <i>Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)</i> )	0	1 393 122,88	0	0	0	1 393 122,88	0	0	0	0	0	0
2.	700	<b>Fundusz Dopłat (BGK)</b> - <i>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ulicy Kolejowej</i>	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	2 230 308,90	2 230 308,90	0	0	0	0	0	0
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <b>Dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice</b>	0	100 000,00	0	0	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000,00	394 240,51	128 745,52	32,66	159 000,00	381 962,50	116 467,51	30,49	0	12 278,01	12 278,01	100
		<i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG" (wplaty uczestników programu)</i>	159 000,00	371 000,00	105 505,01	28,44	159 000,00	371 000,00	105 505,01	28,44	0	0	0	0
		<i>Doświetlenie przyjsć dla pieszych: Morcinka (gmina); Rymera (powiat) - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego</i>	0	23 240,51	23 240,51	100	0	10 962,50	10 962,50	100	0	12 278,01	12 278,01	100
<b>D</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 265 332,29</b>	<b>3 029 960,35</b>	<b>2 191 241,84</b>	<b>72,32</b>	<b>2 265 332,29</b>	<b>3 029 960,35</b>	<b>2 191 241,84</b>	<b>72,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	900	<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych "STOP SMOG"</i>	833 069,11	833 069,11	1 004 018,96	120,52	833 069,11	833 069,11	1 004 018,96	120,52	0	0	0	0
2.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	1 432 263,18	2 196 891,24	1 187 222,88	54,04	1 432 263,18	2 196 891,24	1 187 222,88	54,04	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>Dostępna szkoła w Rybniku</i>	18 192,06	18 192,06	0	0	18 192,06	18 192,06	0	0	0	0	0	0

# DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 150,20	1 603 578,26	953 522,88	59,46	888 150,20	1 603 578,26	953 522,88	59,46	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I</i>	0	129 535,06	0	0	0	129 535,06	0	0	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA</i>	0	411 536,87	316 861,67	76,99	0	411 536,87	316 861,67	76,99	0	0	0	0
		<i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II</i>	888 150,20	1 062 506,33	636 661,21	59,92	888 150,20	1 062 506,33	636 661,21	59,92	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	525 920,92	575 120,92	233 700,00	40,63	525 920,92	575 120,92	233 700,00	40,63	0	0	0	0
E	758	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b> - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dofinansowanie budowy wiaduktu i budowy obiektu mostowego z przebudową ul. Mikołowskiej	0	10 188 820,00	0	0	0	0	0	0	0	10 188 820,00	0	0

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		OGÓŁEM		864 137 549,13	901 310 292,52	462 174 743,81	51,28	671 727 878,63	691 997 223,69	329 649 678,05	47,64	349 122 698,84	354 844 946,63	177 187 312,13	49,93	67 653 736,40	69 225 015,56	32 466 698,32	46,90	254 951 443,39	267 927 261,50	119 995 667,60	44,79
		zadania własne		738 042 073,20	768 612 733,57	365 155 423,75	47,51	641 886 636,10	659 205 320,77	313 477 942,95	47,55	332 859 673,34	338 102 875,55	168 621 932,06	49,87	64 153 817,19	65 698 153,46	30 564 393,96	46,52	244 873 145,57	255 044 291,76	114 291 616,93	44,75
		WG	564 289 901,55	587 564 372,32	275 470 674,38	46,88	494 044 339,85	505 497 497,06	237 807 773,35	47,04	231 730 880,24	235 124 843,78	117 917 704,90	50,15	44 656 115,00	45 578 119,49	21 363 679,56	46,87	217 657 344,81	224 794 533,79	98 526 388,89	43,83	
		WP	173 752 171,65	181 048 361,25	89 684 749,37	49,54	147 842 296,25	153 707 823,71	75 670 169,60	49,23	101 128 793,10	102 978 031,77	50 704 227,16	49,24	19 497 702,19	20 120 033,97	9 200 714,40	45,73	27 215 800,96	30 609 757,97	15 765 228,04	51,50	
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		118 441 599,00	124 144 217,90	93 033 428,32	74,94	22 410 345,00	24 462 471,27	12 298 773,36	50,28	14 746 149,60	15 116 968,00	7 931 167,03	52,47	3 209 380,40	3 208 716,20	1 798 141,07	56,04	4 454 815,00	6 136 786,47	2 569 465,26	41,87
		UG	101 107 004,00	105 753 763,85	83 339 580,35	78,81	6 392 468,00	7 429 261,00	3 634 545,31	48,92	2 947 730,00	2 800 497,58	1 576 122,14	56,28	2 772 432,00	2 743 750,61	1 566 281,13	57,09	672 306,00	1 885 012,81	492 142,04	26,11	
		UP	17 334 595,00	18 390 454,05	9 693 847,97	52,71	16 017 877,00	17 033 210,27	8 664 228,05	50,87	11 798 419,60	12 316 471,02	6 355 044,89	51,60	436 948,40	464 965,59	231 859,94	49,87	3 782 509,00	4 251 773,66	2 077 323,22	48,86	
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 557 887,66	7 553 501,46	3 485 840,25	46,15	7 334 908,26	7 329 592,06	3 372 910,25	46,02	1 496 715,90	1 411 942,48	615 013,04	43,56	290 538,81	277 145,90	104 163,29	37,58	5 547 653,55	5 640 503,68	2 653 733,92	47,05
		PJ																					
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		95 889,27	999 839,59	500 051,49	50,01	95 989,27	999 839,59	500 051,49	50,01	20 160,00	213 160,00	19 200,00	9,01	0	41 000,00	0	0	75 829,27	745 679,59	480 851,49	64,49
		PR																					
610		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		22 425,00	36 710,89	27 722,58	75,52	22 425,00	36 710,89	27 722,58	75,52	11 719,00	11 712,00	6 269,02	53,53	2 301,00	2 301,00	1 231,23	53,51	8 405,00	22 697,89	20 222,33	89,09
01030		Łźby rolnicze	WG	7 700,00	7 700,00	5 775,69	75,01	7 700,00	7 700,00	5 775,69	75,01	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700,00	7 700,00	5 775,69	75,01
01095		Pozostała działalność	WG	14 725,00	29 010,89	21 946,89	75,65	14 725,00	29 010,89	21 946,89	75,65	11 719,00	11 712,00	6 269,02	53,53	2 301,00	2 301,00	1 231,23	53,51	7 005,00	14 997,89	14 446,64	96,32
		WG	500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
		UG	0	14 292,89	14 292,89	100	0	14 292,89	14 292,89	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 292,89	14 292,89	100	0
		UP	14 225,00	14 218,00	7 654,00	53,83	14 225,00	7 654,00	53,83	11 719,00	11 712,00	6 269,02	53,53	2 301,00	2 301,00	1 231,23	53,51	205,00	205,00	153,75	75,00	0	0
020		LEŚNICTWO		24 483,00	24 480,00	0	0	24 483,00	24 480,00	0	0	3 747,00	3 744,00	0	0	736,00	736,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	WP	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0
02095		Pozostała działalność	UP	4 483,00	4 480,00	0	0	4 483,00	4 480,00	0	0	3 747,00	3 744,00	0	0	736,00	736,00	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO		13 673,00	13 665,00	4 889,65	35,78	13 673,00	13 665,00	4 889,65	35,78	11 260,00	11 453,00	4 732,00	41,32	2 212,00	2 212,00	157,65	7,13	201,00	0	0	0
10095		Pozostała działalność	UP	13 673,00	13 665,00	4 889,65	35,78	13 673,00	13 665,00	4 889,65	35,78	11 260,00	11 453,00	4 732,00	41,32	2 212,00	2 212,00	157,65	7,13	201,00	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		53 322 272,00	52 888 457,54	22 554 744,47	42,65	53 312 370,00	52 879 457,54	22 552 463,75	42,65	73 566,00	73 566,00	19 370,06	26,33	3 332,00	3 332,00	1 780,19	53,43	53 236 374,00	52 802 569,54	22 531 313,50	42,67
60004		Lokalny transport zbiorowy	WG	39 604 514,00	18 529 022,57	18 063 944,71	97,49	39 604 514,00	18 529 022,57	18 063 944,71	97,49	0	0	0	0	0	0	0	0	39 604 514,00	18 529 022,57	18 063 944,71	97,49
		PJ	34 476 484,00	16 061 709,36	15 596 631,50	97,10	34 476 484,00	16 061 709,36	15 596 631,50	97,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 476 484,00	16 061 709,36	15 596 631,50	97,10
		PJ	5 128 030,00	2 467 313,21	2 467 313,21	100	5 128 030,00	2 467 313,21	2 467 313,21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128 030,00	2 467 313,21	2 467 313,21	100
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	3 199 278,00	3 131 496,00	1 512 861,42	48,31	3 199 278,00	3 131 496,00	1 512 861,42	48,31	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	3 199 278,00	3 131 496,00	1 512 861,42	48,34
		WP	3 181 953,00	3 124 683,00	1 510 523,92	48,34	3 181 953,00	3 124 683,00	1 510 523,92	48,34	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	3 179 953,00	3 122 683,00	1 510 523,92	48,37
		PJ	17 325,00	6 813,00	2 337,50	34,31	17 325,00	6 813,00	2 337,50	34,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 325,00	6 813,00	2 337,50	34,31
60016		Drogi publiczne gminne	WG	6 242 083,00	5 837 083,00	1 440 616,96	24,83	6 242 083,00	5 837 083,00	1 440 616,96	24,83	0	0	0	0	0	0	0	0	6 242 083,00	5 837 083,00	1 440 616,96	24,83
60019		Płatne parkowanie	WG	775 600,00	635 600,00	359 764,07	56,60	775 600,00	635 600,00	359 764,07	56,60	0	0	0	0	0	0	0	0	775 600,00	635 600,00	359 764,07	56,60
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	128 920,00	123 021,20	99 305,48	80,72	128 920,00	123 021,20	99 305,48	80,72	0	0	0	0	0	0	0	0	128 920,00	123 021,20	99 305,48	80,72
60021		Funkcjonowanie dywizorów i węzłów przesiadkowych	WG	384 872,00	98 510,58	64 302,24	65,27	384 872,00	98 510,58	64 302,24	65,27	0	0	0	0	0	0	0	0	384 872,00	98 510,58	64 302,24	65,27
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	WG	100 000,00	100 000,00	33 987,73	33,99	100 000,00	100 000,00	33 987,73	33,99	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	33 987,73	33,99
60095		Pozostała działalność	WG	2 887 005,00	24 433 724,19	970 961,86	3,97	2 878 005,00	24 424 724,19	968 681,14	3,97	71 566,00	71 566,00	19 370,06	27,07	3 332,00	3 332,00	1 780,19	53,43	2 803 107,00	24 349 836,19	947 530,89	3,89
		WG	1 841 370,00	20 628 404,86	796 542,63	3,86	1 832 370,00	20 619 404,86	794 261,91	3,85	54 600,00	54 600,00	10 300,00	18,86	0	0	0	0	0	1 777 770,00	20 564 804,86	783 961,91	3,81
		WP	1 025 000,00	1 025 000,00	132 906,60	12,97	1 025 000,00	1 025 000,00	132 906,60	12,97	0	0</											



## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
		OGÓŁEM		70 796 922,52	72 305 806,58	34 939 107,88	48,32	110 853 311,80	119 521 745,54	92 262 294,34	77,19	4 859 436,18	7 680 478,02	3 477 739,26	45,28	1 015 223,15	1 652 841,39	611 613,27	37,00	193 683,06	353 990,33	115 630,27	32,66
		zadania własne		69 028 052,52	70 485 849,92	33 910 627,06	48,11	16 367 948,40	21 436 046,17	12 443 190,20	58,05	4 859 436,18	7 680 478,02	3 477 739,26	45,28	1 015 223,15	1 652 841,39	611 613,27	37,00	193 683,06	353 990,33	115 630,27	32,66
			WG	50 439 592,52	51 814 212,32	24 116 246,58	46,54	11 434 074,40	16 502 172,17	10 139 346,59	61,44	2 471 894,78	3 945 452,08	1 561 383,58	39,57	421 897,86	767 043,98	233 621,87	30,46	79 830,13	169 038,61	43 652,69	25,82
			WP	18 588 460,00	18 671 637,60	9 794 380,48	52,46	4 933 874,00	4 933 874,00	2 303 843,61	46,69	2 387 541,40	3 735 025,94	1 916 355,68	51,31	593 325,29	885 797,41	377 991,40	42,67	113 852,93	184 951,72	71 977,58	38,92
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 554 870,00	1 605 026,66	915 550,82	57,04	94 476 384,00	98 076 719,97	79 819 104,14	81,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			UG	1 364 790,00	1 414 946,66	820 510,82	57,99	93 349 746,00	96 909 556,19	78 884 524,22	81,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			UP	190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,00	1 126 638,00	1 167 163,78	934 579,92	80,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	214 000,00	214 930,00	112 930,00	52,54	8 979,40	8 979,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	zbyr rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	2 280,72	25,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	2 280,72	25,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	2 280,72	25,34	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
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	125 928,00	125 928,00	57 415,32	45,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	125 928,00	125 928,00	57 415,32	45,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	23 802,00	23 802,00	6 491,19	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71005	Prace geologiczne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	4 545,93	37,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	4 545,93	37,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		0	0	0	0	10 302,00	10 302,00	1 585,26	15,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	10 302,00	10 302,00	1 585,26	15,39	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				

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	NAZWA	Z	A	D	A	N	I	E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):																wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
																					dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
																					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (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				
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
													OGÓŁEM									732 043,80	1 109 861,73	529 190,08	47,68	154 555,20	241 867,90	77 140,06	31,89	2 763 930,97	4 321 916,67	2 144 165,58	49,61	250 000,00	382 000,00	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	1 845 924,28	19,59			
													zadania własne									732 043,80	1 109 861,73	529 190,08	47,68	154 555,20	241 867,90	77 140,06	31,89	2 763 930,97	4 321 916,67	2 144 165,58	49,61	250 000,00	382 000,00	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	1 845 924,28	19,59			
													WG									732 043,80	1 109 861,73	529 190,08	47,68	0	33 000,00	29 714,46	90,04	1 238 122,99	1 866 507,76	725 204,48	38,85	250 000,00	382 000,00	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	1 845 924,28	19,59			
													WP									0	0	0	0	154 555,20	208 867,90	47 425,60	22,71	1 525 807,98	2 455 408,91	1 418 961,10	57,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
													zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
													UG									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
													UP									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
													zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									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			
													zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
													PR									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
010													ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
													01030									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
													01095									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			
													UP									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
020													LEŚNICTWO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
													02002									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			
													02095									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
100													GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
													10095									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP		39 946,00	42 946,00	34 184,85	79,60	39 946,00	42 946,00	34 184,85	79,60	36 240,00	32 403,00	31 443,00	97,04	2 765,00	2 104,58	2 104,58	100	941,00	8 438,42	637,27	7,55							
					19 786,00	22 786,00	14 984,85	65,76	19 786,00	22 786,00	14 984,85	65,76	16 080,00	12 243,00	12 243,00	100	2 765,00	2 104,58	2 104,58	100	941,00	8 438,42	637,27	7,55							
			PR		20 160,00	20 160,00	19 200,00	95,24	20 160,00	20 160,00	19 200,00	95,24	20 160,00	20 160,00	19 200,00	95,24	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG		1 003 652,00	987 652,00	301 817,52	30,56	1 003 652,00	987 652,00	301 817,52	30,56	0	2 810,00	2 571,00	91,49	0	0	0	0	0	1 003 652,00	984 842,00	299 246,52	30,39						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG		5 883 387,00	5 976 980,79	2 983 930,26	49,92	5 874 887,00	5 968 480,79	2 980 730,26	49,94	4 295 716,00	4 364 851,03	2 166 316,10	49,63	800 568,00	813 966,37	360 055,72	44,23	778 603,00	789 663,39	454 358,44	57,54							
	75095	Pozostała działalność	WG		7 618 627,76	9 187 807,72	3 557 813,27	38,72	7 542 627,76	9 095 849,57	3 538 747,47	38,91	65 270,00	96 514,87	27 464,12	28,46	13 730,00	19 971,63	4 177,20	20,92	7 463 627,76	8 979 363,07	3 507 106,15	39,06							
			WG		5 776 827,76	7 306 876,26	2 975 566,94	40,72	5 700 827,76	7 214 918,11	2 956 501,14	40,98	65 270,00	96 514,87	27 464,12	28,46	13 730,00	19 971,63	4 177,20	20,92	5 621 827,76	7 098 431,61	2 924 859,82	41,20							
			WP		1 841 800,00	1 880 931,46	582 246,33	30,96	1 841 800,00	1 880 931,46	582 246,33	30,96	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 800,00	1 880 931,46	582 246,33	30,96							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			23 500,00	23 500,00	11 739,50	49,96	23 500,00	23 500,00	11 739,50	49,96	13 400,00	13 400,00	6 700,00	50,00	2 632,00	2 632,00	1 316,00	50,00	7 468,00	7 468,00	3 723,50	49,86							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG		23 500,00	23 500,00	11 739,50	49,96	23 500,00	23 500,00	11 739,50	49,96	13 400,00	13 400,00	6 700,00	50,00	2 632,00	2 632,00	1 316,00	50,00	7 468,00	7 468,00	3 723,50	49,86							
752		OBRONA NARODOWA			800,00	800,00	0	0	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00	0	0							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG		800,00	800,00	0	0	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00	0	0							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			16 312 709,90	20 719 129,58	12 217 010,91	58,96	15 098 029,90	19 498 426,58	11 355 473,94	58,24	12 619 700,00	13 326 599,32	6 850 749,85	51,41	689 597,00	684 741,46	350 495,06	51,19	1 788 732,90	5 487 085,80	4 154 229,03	75,71							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP		123 000,00	123 000,00	0	0	123 000,00	123 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000,00	123 000,00	0	0							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP		9 832 000,00	10 681 237,00	5 576 272,27	52,21	9 497 321,00	10 346 558,00	5 451 961,95	52,69	9 025 256,00	9 767 817,00	5 057 760,40	51,78	21 203,00	22 879,00	11 214,98	49,02	450 862,00	555 862,00	382 986,57	68,90							
			WP		9 830 000,00	10 674 237,00	5 576 272,27	52,24	9 495 321,00	10 339 558,00	5 451 961,95	52,73	9 025 256,00	9 767 817,00	5 057 760,40	51,78	21 203,00	22 879,00	11 214,98	49,02	448 862,00	548 862,00	382 986,57	69,78							
			WG		2 000,00	7 000,00	0	0	2 000,00	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	7 000,00	0	0							
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG		1 014 124,99	1 014 124,99	562 686,05	55,48	495 589,99	495 589,99	130 911,63	26,42	100 470,00	100 470,00	48 560,34	48,33	3 500,00	3 500,00	397,28	11,35	391 619,99	391 619,99	81 954,01	20,93							
	75414	Obrona cywilna	WG		89 470,00	89 470,00	5 259,51	5,88	89 470,00	89 470,00	5 259,51	5,88	0	0	0	0	0	0	0	0	89 470,00	89 470,00	5 259,51	5,88							
			UP		84 970,00	84 970,00	5 259,51	6,19	84 970,00	84 970,00	5 259,51	6,19	0	0	0	0	0	0	0	0	84 970,00	84 970,00	5 259,51	6,19							
			WG		4 500,00	4 500,00	0	0	4 500,00	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	0	0							
	75415	Zadania ratownicze górskiego i wodnego	WG		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75416	Straz gminna (miejaska)	WG		4 630 269,00	4 630 268,78	2 331 298,29	50,35	4 553 503,00	4 547 479,78	2 305 846,06	50,71	3 272 318,00	3 236 656,32	1 640 416,73	50,68	619 893,00	613 361,46	321 839,35	52,47	661 292,00	697 462,00	343 589,98	49,26							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	PR		313 845,91	3 871 028,81	3 459 236,37	89,36	313 145,91	3 870 328,81	3 459 236,37	89,38	221 656,00	221 656,00	104 012,38	46,93	45 001,00	45 001,00	17 043,45	37,87	468 488,91	3 607 681,81	3 338 180,54	92,63							
			WG		0	350 000,00	148 248,20	42,36	0	350 000,00	148 248,20	42,36	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000,00	148 248,20	42,36	42,36							
			WP		178 892,17	2 998 665,07	2 869 711,02	95,70	178 493,17	2 998 266,07	2 869 711,02	95,71	126 343,92	126 343,92	59 287,37	46,93	25 650,57	25 650,57	9 714,77	37,87	26 498,68	2 846 271,58	2 800 708,88	98,40							
			PJ		134 953,74	134 953,74	53 867,15	39,92	134 652,74	134 652,74	53 867,15	40,00	95 312,08	95 312,08	44 725,01	46,92	19 350,43	19 350,43	7 328,68	37,87	19 990,23	19 990,23	1 813,46	9,07							
			PR		0	387 410,00	387 410,00	100	0	387 410,00	387 410,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	387 410,00	387 410,00	100	100							
	75478	Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	WG		15 000,00	0	0	0	11 000,00	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	0	0							
	75495	Pozostała działalność	WG		265 000,00	265 000,00	252 258,42	95,19	15 000,00	15 000,00	2 258,42	15,06	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	2 258,42	15,06							
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			330 000,00	330 024,12	145 760,98	44,17	139 920,00	139 944,12	50 720,98	36,24	0	3 203,20	3 203,20	100	0	0	0	0	139 920,00	136 740,92	47 517,78	34,75							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP		330 000,00	330 000,00	145 736,86	44,16	139 920,00	139 920,00	50 696,86	36,23	0	3 203,20	3 203,20	100	0	0	0	0	139 920,00	136 716,80	47 493,66	34,74							
			WP		0	24,12	24,12	100	0	24,12	24,12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	24,12	24,12	100	100							
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			5 900 000,00	9 805 038,69	1 845 924,28	18,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG		5 650 000,00	9 423 038,69	1 845 924,28	19,59	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		250 000,00	382 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			4 000 000,00	3 605 000,00	0	0	4 000 000,00	3 605 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000,00	3 605 000,00	0	0							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG		4 000 000,00	3 605 000,00	0	0	4 000 000,00	3 605 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000,00	3 605 000,00	0	0							
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			336 708 463,10	349 403 199,39	177 420 296,95	50,78	300 165 164,00	311 263 909,92	158 130 881,04	50,80	210 369 927,00	215 705 229,18	110 324 547,35	51,15	40 735 995,00	42 226 554,47	20 366 364,53	48,23	49 059 242,00	53 332 126,27	27 439 9								

## 6.5

Id: 5B74C49F-0B6A-417A-91BE-2739D53AD4BA. Podpisany

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu							
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (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				
		75045 Kwalifikacja wojskowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
	75414	Ochrona cywilna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejська)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	382 000,00	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	1 845 924,28	19,59	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	1 845 924,28	19,59	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	382 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	126 000,00	126 000,00	0	0	2 474 784,71	3 660 789,85	1 945 113,23	53,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	0	548 701,49	678 443,98	492 245,78	72,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	548 701,49	678 443,98	492 245,78	72,56	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	110 388,01	51 514,08	46,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	0	0	0	126 000,00	126 000,00	0	0	1 175 489,72	1 921 645,39	1 200 574,25	62,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	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
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	239 256,00	247 901,49	57 541,19	23,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	54 723,53	45 350,10	82,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	26 277 388,00	26 526 194,17	12 660 881,24	47,73	26 102 348,00	26 340 054,17	12 609 835,51	47,87	11 390 000,00	11 438 283,17	5 987 099,21	52,34	2 146 375,00	2 171 365,00	1 088 763,71	50,14	12 565 973,00	12 730 406,00	5 533 972,59	43,47	
			WP	25 094 317,00	25 341 097,17	12 114 044,07	47,80	24 923 077,00	25 158 757,17	12 062 998,34	47,95	10 963 911,00	11 012 194,17	5 793 858,72	52,61	2 063 825,00	2 088 815,00	1 052 246,19	50,38	11 895 341,00	12 057 748,00	5 216 893,43	43,27	
			WP	1 183 071,00	1 185 097,00	546 837,17	46,14	1 179 271,00	1 181 297,00	546 837,17	46,29	426 089,00	426 089,00	193 240,49	45,35	82 550,00	82 550,00	36 517,52	44,24	670 632,00	672 658,00	317 079,16	47,14	
	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	5 755 331,00	5 932 203,52	3 175 580,73	53,53	2 444 081,00	2 620 953,52	1 297 014,17	49,49	1 947 811,00	2 066 338,52	1 019 112,74	49,32	384 703,00	419 093,00	191 813,96	45,77	111 567,00	135 522,00	86 087,47	63,52	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 489 188,00	11 587 829,73	6 101 822,33	52,66	8 644 188,00	8 742 829,73	4 499 479,07	51,46	6 941 775,00	6 980 130,73	3 587 499,44	51,40	1 372 462,00	1 391 532,00	653 804,29	46,98	329 951,00	371 167,00	258 175,34	69,56	
			WG	11 434 619,00	11 527 720,35	6 086 383,70	52,80	8 589 619,00	8 682 720,35	4 484 040,44	51,64	6 898 040,00	6 931 121,35	3 574 712,61	51,57	1 363 694,00	1 382 714,00	652 569,39	47,19	327 885,00	368 885,00	256 758,44	69,60	
			WP	54 569,00	60 109,38	15 438,63	25,68	54 569,00	60 109,38	15 438,63	25,68	43 735,00	49 009,38	12 786,83	26,09	8 768,00	8 818,00	1 234,90	14,00	2 066,00	2 282,00	1 416,90	62,09	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	335 233,00	334 447,00	100 071,18	29,92	309 233,00	308 447,00	100 071,18	32,44	149 915,00	149 915,00	64 563,61	43,07	30 103,00	30 103,00	13 027,81	43,28	129 215,00	128 429,00	22 479,76	17,50	
	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	1 684 754,00	1 757 535,87	1 052 498,41	59,88	440 754,00	513 535,87	240 458,61	46,82	350 059,00	412 338,87	192 917,04	46,79	70 293,00	82 433,00	37 409,82	45,38	20 402,00	18 764,00	10 131,75	54,00	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 684 754,00	1 757 535,87	1 052 498,41	59,88	440 754,00	513 535,87	240 458,61	46,82	350 059,00	412 338,87	192 917,04	46,79	70 293,00	82 433,00	37 409,82	45,38	20 402,00	18 764,00	10 131,75	54,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 000,00	986 203,43	53 671,48	5,44	1 000,00	936 046,77	3 728,66	0,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	936 046,77	3 728,66	0,40	
			WG	1 000,00	2 624,24	392,68	14,96	1 000,00	2 624,24	392,68	14,96	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	2 624,24	392,68	14,96	
			WP	0	51,60	51,60	100	0	51,60	51,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,60	51,60	100	
			UP	0	12 970,70	0	0	0	12 970,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 970,70	0	0	
			UG	0	970 556,89	53 227,20	5,48	0	920 400,23	3 284,38	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 400,23	3 284,38	0,36	
	80195	Pozostała działalność		7 952 209,50	10 221 526,83	2 360 334,62	23,09	7 468 872,00	9 502 987,18	2 241 200,09	23,58	5 319 081,00	6 616 681,34	990 279,20	14,97	615 165,00	1 240 375,81	184 725,76	14,89	1 534 626,00	1 645 930,03	1 066 195,13	64,78	
			WG	5 055 131,50	7 878 222,43	2 037 474,59	25,86	4 571 794,00	7 198 917,96	1 945 961,53	27,03	2 982 130,00	4 798 324,18	823 053,52	17,15	381 588,00	892 885,17	152 951,32	17,13	1 208 076,00	1 507 708,61	969 956,69	64,33	
			WP	2 897 078,00	2 014 102,15	251 268,54	12,48	2 897 078,00	1 974 866,97	223 647,07	11,32	2 336 951,00	1 625 357,16	167 225,68	10,29	233 577,00	306 490,64	31 774,44	10,37	326 550,00	43 019,17	24 646,95	57,29	
			PR	0	329 202,25	71 591,49	21,75	0	329 202,25	71 591,49	21,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 202,25	71 591,49	21,75	
	851	OCHRONA ZDROWIA		10 496 203,00	11 328 234,88	5 436 147,94	47,99	8 733 903,00	9 369 059,88	4 238 294,26	45,24	4 389 963,00	4 599 551,66	2 093 744,05	45,52	804 496,00	838 807,98	367 174,88	43,77	3 548 444,00	3 930 700,24	1 777 375,33	45,22	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	4 008 342,00	3 902 328,64	2 253 168,00	57,74	3 993 342,00	3 887 328,64	2 251 554,32	57,92	2 967 181,00	2 876 064,66	1 648 386,49	57,31	570 161,00	549 430,98	310 997,37	56,60	456 000,00	481 833,00	292 170,46	63,26	
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	280 120,00	295 720,00	235 731,45	79,71	70 120,00	85 720,00	25 731,45	30,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 120,00	25 731,45	30,02	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	3 419 880,00	3 868 709,64	1 593 398,67	41,19	2 012 580,00	2 264 534,64	656 398,67	28,99	1 408 543,00	1 459 413,00	440 208,41	30,16	233 298,00	237 428,00	55 158,46	23,23	370 739,00	567 693,64	161 031,80	28,37	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 619 021,00	2 619 348,60	1 291 222,20	49,30	2 619 021,00	2 619 348,60	1 291 222,20	49,30	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619 021,00	2 619 348,60	1 291 222,20	49,30	
			UP	2 619 021,00	2 619 021,00	1 290 894,60	49,29	2 619 021,00	2 619 021,00	1 290 894,60	49,29	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619 021,00	2 619 021,00	1 290 894,60	49,29	
			WP	0	327,60	327,60	100	0	327,60	327,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,60	327,60	100	
	85195	Pozostała działalność		168 840,00	642 128,00	62 627,62	9,75	38 840,00	512 128,00	13 387,62	2,61	5 239,00	264 074,00	5 149,15	1,95	1 037,00	51 949,00	1 019,05	1,96	32 564,00	196 105,00	7 219,42	3,68	
			WG	160 000,00	633 288,00	54 430,00	8,59	30 000,00	503 288,00	5 190,00	1,03	0	258 835,00	0	0	0	50 912,00	0	0	30 000,00	193 541,00	5 190,00	2,68	
			UG	8 840,00	8 840,00	8 197,62	92,73	8 840,00	8 840,00	8 197,62	92,73	5 239,00	5 239,00	5 149,15	98,28	1 037,00	1 037,00	1 019,05	98,27	2 564,00	2 564,00	2 029,42	79,15	
	852	POMOC SPOŁECZNA		41 671 298,68	45 980 644,34	25 345 038,73	55,12	27 796 446,96	28 587 563,54	15 048 036,67	52,64	14 844 815,60	14 978 517,45	7 531 148,68	50,28	2 814 747,40	2 835 489,18	1 296 115,00	45,71	10 136 883,96	10 767 616,39	6 220 772,99	57,77	
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	8 294 187,00	8 376 023,00	4 095 631,71	48,90	8 274 187,00	8 356 023,00	4 090 925,57	48,96	5 360 263,00	5 334 934,59	2 661 711,33	49,89	1 022 468,00	1 017 792,73	451 846,09	44,39	1 891 456,00	2 003 295,68	977 368,15	48,79	
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	3 070 433,00	3 152 839,05	1 633 462,11	51,81	1 705 643,00	1 788 049,05	862 894,11	48,26	1 294 226,00	1 319 679,19	641 016,65	48,57	244 301,00	243 222,09	103 834,48	42,69	167 116,00	219 207,25	118 042,98	53,85	
			WG	313 149,00	313 065,98	163 478,63	52,22	313 149,00	313 065,98	163 478,63	52,22	228 949,00	228 988,76	121 099,86	52,91	40 100,00	40 080,22	18 146,50	45,28	44 100,00	24 232,27	54,95		
			WP	461 294,00	505 233,31	255 589,76	50,59	461 294,00	505 233,31	255 589,76	50,59	332 709,00	331 590,44	175 340,06	52,88	67 355,00	67 132,87	32 160,21	47,91	61 230,00	106 510,00	48 089,49	45,15	
			UG	2 295 990,00	2 295 990,00	1 214 393,72	52,89	931 200,00	931 200,00	443 825,72	47,66	732 568,00	730 95											

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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, w tym:				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	175 040,00	186 140,00	51 045,73	27,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	171 240,00	182 340,00	51 045,73	27,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 800,00	3 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	3 311 000,00	3 311 000,00	1 878 566,56	56,74	250,00	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 845 000,00	2 845 000,00	1 602 343,26	56,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 845 000,00	2 845 000,00	1 602 343,26	56,32	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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	26 000,00	26 000,00	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, technicznych, branżowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	1 244 000,00	1 244 000,00	812 039,80	65,28	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	1 244 000,00	1 244 000,00	812 039,80	65,28	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	50 156,66	49 942,82	99,57	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	50 156,66	49 942,82	99,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	12 852,20	12 852,20	100	0	0	0	0	483 337,50	705 687,45	106 282,33	15,06	39 285,00	48 645,00	7 124,48	14,65	7 715,00	9 355,00	1 270,02	13,58
			WG	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	483 337,50	669 304,47	81 513,06	12,18	39 285,00	48 645,00	7 124,48	14,65	7 715,00	9 355,00	1 270,02	13,58
			WP	0	2 852,20	2 852,20	100	0	0	0	0	0	36 382,98	24 769,27	68,08	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
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 747 300,00</b>	<b>1 924 175,00</b>	<b>1 196 240,00</b>	<b>62,17</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 613,68</b>	<b>4,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	1 613,68	10,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 407 300,00	1 584 175,00	937 000,00	59,15	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		130 000,00	130 000,00	49 240,00	37,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	130 000,00	130 000,00	49 240,00	37,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 702 492,52</b>	<b>3 747 492,52</b>	<b>2 140 945,52</b>	<b>57,13</b>	<b>8 764 681,40</b>	<b>11 278 497,36</b>	<b>7 185 340,42</b>	<b>63,71</b>	<b>1 407 677,80</b>	<b>2 367 090,92</b>	<b>970 716,12</b>	<b>41,01</b>	<b>361 440,13</b>	<b>549 495,37</b>	<b>211 964,62</b>	<b>38,57</b>	<b>68 559,87</b>	<b>125 507,26</b>	<b>40 147,04</b>	<b>31,99</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	4 706,14	23,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 364 790,00	1 364 790,00	770 568,00	56,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	1 364 790,00	1 364 790,00	770 568,00	56,46	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	3 023,00	3 023,00	2 820,64	93,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 023,00	3 023,00	2 820,64	93,31	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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	1 909 778,00	1 858 254,77	615 438,99	33,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	3 600 000,00	3 621 828,50	2 466 266,72	68,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	2 454 683,11	68,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	21 828,50	11 585,61	53,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	2 049 971,00	2 049 971,00	1 109 837,97	54,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	41 022,00	69 638,69	57 931,79	83,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	27 100,00	27 100,00	25 403,42	93,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	933,65	46,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	11 922,00	40 538,69	31 594,72	77,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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 (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-52)	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
	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, technikum, 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	
			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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	436 337,50	647 687,45	97 887,83	15,11	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	436 337,50	611 304,47	73 118,56	11,96	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 382,98	24 769,27	68,08	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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		732 043,80	1 109 861,73	529 190,08	47,68	0	33 000,00	29 714,46	90,04	245 634,00	549 226,56	159 699,92	29,08	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	Dodatki mieszkaniowe		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	
	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	



## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

s.10

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wynagrodzenia				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
																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)				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		785 791,00	779 531,56	438 170,58	56,21	783 991,00	777 731,56	437 570,58	56,26	489 679,00	484 705,30	249 623,51	51,50	96 912,00	95 626,26	45 091,13	47,15	197 400,00	197 400,00	142 855,94	72,37				
			WG	80 000,00	80 000,00	52 537,68	65,67	80 000,00	80 000,00	52 537,68	65,67	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	52 537,68	65,67				
			WP	705 791,00	699 531,56	385 632,90	55,13	703 991,00	697 731,56	385 032,90	55,18	489 679,00	484 705,30	249 623,51	51,50	96 912,00	95 626,26	45 091,13	47,15	117 400,00	117 400,00	90 318,26	76,93				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		876 800,00	1 126 800,00	476 424,50	42,28	876 800,00	1 126 800,00	476 424,50	42,28	0	0	0	0	0	0	0	0	876 800,00	1 126 800,00	476 424,50	42,28				
			WG	700 000,00	700 000,00	330 615,50	47,23	700 000,00	700 000,00	330 615,50	47,23	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	330 615,50	47,23				
			UG	176 800,00	426 800,00	145 809,00	34,16	176 800,00	426 800,00	145 809,00	34,16	0	0	0	0	0	0	0	0	176 800,00	426 800,00	145 809,00	34,16				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		989 871,00	1 199 965,00	636 019,10	53,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500,00	27 023,23	26 603,23	98,45	500,00	27 023,23	26 603,23	98,45	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	27 023,23	26 603,23	98,45				
			WG	500,00	27 023,23	26 603,23	98,45	500,00	27 023,23	26 603,23	98,45	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	27 023,23	26 603,23	98,45				
	85295	Pozostała działalność		9 746 235,68	13 373 289,19	8 537 318,45	83,84	5 851 638,96	6 169 479,35	3 904 507,74	63,29	215 532,00	326 769,43	162 966,75	49,87	42 682,00	64 755,21	27 313,76	42,18	5 593 424,96	5 777 954,71	3 714 227,23	64,28				
			WG	9 744 425,68	11 020 583,19	6 246 651,20	56,68	5 851 638,96	6 123 383,35	3 871 363,10	63,22	215 532,00	296 936,43	139 211,25	46,88	42 682,00	58 792,21	23 415,69	39,83	5 593 424,96	5 767 654,71	3 708 736,16	64,30				
			WP	1 810,00	1 810,00	1 075,80	59,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			UG	0	2 350 896,00	2 289 591,45	97,39	0	46 096,00	33 144,64	71,90	0	29 833,00	23 755,50	79,63	0	5 963,00	3 898,07	65,37	0	10 300,00	5 491,07	53,31				
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 063 716,28	13 529 549,34	8 542 537,47	83,14	7 215 078,60	7 849 134,88	3 883 407,87	49,48	5 475 389,00	5 151 187,02	2 530 589,13	49,13	958 068,00	961 526,26	418 348,72	43,51	781 621,60	1 736 421,60	934 470,02	53,82				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	228 960,00	240 960,60	240 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 354 972,00	2 354 972,00	1 039 687,97	44,15	2 354 622,00	2 354 622,00	1 039 687,97	44,16	1 657 002,00	1 309 368,00	610 793,84	46,65	209 409,00	209 409,00	88 667,97	42,34	488 211,00	835 845,00	340 226,16	40,70				
			WP	52 106,00	52 106,00	37 424,20	71,82	52 106,00	52 106,00	37 424,20	71,82	0	0	0	0	0	0	0	0	52 106,00	52 106,00	37 424,20	71,82				
			UP	2 095 348,00	2 095 348,00	926 034,25	44,19	2 094 998,00	2 094 998,00	926 034,25	44,20	1 657 002,00	1 309 368,00	610 793,84	46,65	209 409,00	209 409,00	88 667,97	42,34	228 587,00	576 221,00	226 572,44	39,32				
			PJ	207 518,00	207 518,00	76 229,52	36,73	207 518,00	207 518,00	76 229,52	36,73	0	0	0	0	0	0	0	0	207 518,00	207 518,00	76 229,52	36,73				
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 861 135,00	4 867 895,28	2 397 397,86	49,25	4 830 456,60	4 837 216,88	2 395 777,86	49,53	3 818 387,00	3 824 827,02	1 909 793,49	49,93	748 659,00	748 729,26	327 714,66	43,77	263 410,60	263 660,60	158 269,71	60,03				
			WP	3 136 724,08	3 275 815,86	1 690 464,33	51,60	3 114 724,08	3 253 815,86	1 688 844,33	51,90	2 426 378,18	2 545 825,46	1 341 992,62	52,71	479 362,62	498 757,12	231 365,27	46,39	209 983,28	209 233,28	115 486,44	55,20				
			PJ	1 724 410,92	1 592 079,42	706 933,53	44,40	1 715 732,52	1 583 401,02	706 933,53	44,65	1 392 008,82	1 279 001,56	567 800,87	44,39	269 296,38	249 972,14	96 349,39	38,54	54 427,32	54 427,32	42 783,27	78,61				
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	114 032,71	114 032,71	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			UP	0	89 032,71	89 032,71	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WG	0	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85395	Pozostała działalność		618 649,28	5 951 688,75	4 750 458,33	79,82	30 000,00	657 296,00	447 942,04	68,15	0	16 992,00	10 001,80	58,86	0	3 388,00	1 966,09	58,03	30 000,00	636 916,00	435 974,15	68,45				
			WG	207 950,00	5 212 366,00	4 492 142,04	86,18	30 000,00	657 296,00	447 942,04	68,15	0	16 992,00	10 001,80	58,86	0	3 388,00	1 966,09	58,03	30 000,00	636 916,00	435 974,15	68,45				
			WP	410 699,28	711 602,75	248 236,29	34,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			UP	0	27 720,00	10 080,00	36,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 953 396,00	13 487 302,00	6 687 347,72	49,58	11 439 856,00	11 829 762,00	5 624 927,33	47,55	7 896 880,00	8 113 431,00	4 051 795,25	49,94	1 487 107,00	1 566 343,00	720 977,74	46,03	2 055 869,00	2 149 988,00	852 154,34	39,64				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 579 739,00	2 810 881,48	1 499 037,05	53,33	1 138 939,00	1 370 081,48	557 356,33	40,68	823 146,00	1 018 173,48	419 374,91	41,19	161 301,00	199 301,00	75 381,35	37,82	154 492,00	152 607,00	62 600,07	41,02				
			WP	2 061 739,00	2 292 881,48	1 173 392,25	51,18	1 138 939,00	1 370 081,48	557 356,33	40,68	823 146,00	1 018 173,48	419 374,91	41,19	161 301,00	199 301,00	75 381,35	37,82	154 492,00	152 607,00	62 600,07	41,02				
			WG	518 000,00	518 000,00	325 644,80	62,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 625 178,00	2 604 456,38	1 164 150,83	44,70	2 620 538,00	2 599 816,38	1 163 150,83	44,74	1 993 587,00	1 962 061,38	876 507,54	44,67	396 526,00	396 526,00	153 514,50	38,71	230 425,00	241 229,00	133 128,79	55,19				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	4 599 073,00	4 784 860,45	2 478 141,92	51,79	4 591 573,00	4 777 360,45	2 477 341,92	51,86	2 867 247,00	2 870 125,45	1 620 393,46	56,46	548 802,00	549 362,00	293 825,59	53,48	1 175 524,00	1 357 873,00	563 122,87	41,47				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	60 000,00	204 000,00	118 939,87	58,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	2 456 200,00	2 710 516,69	1 417 801,72	52,31	2 455 600,00	2 709 916,69	1 417 801,72	52,32	1 962 900,00	2 171 889,69	1 135 519,34	52,28	380 478,00	421 154,00	198 256,30	47,07	112 222,00	116 873,00	84 026,08	71,90				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	53 206,00	203 206,00	9 276,																					

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39,38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43,42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33	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	600,00	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0	0	0	0	989 871,00	1 199 965,00	636 019,10	53,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		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
	85296	Pozostała działalność		2 337 702,52	2 382 702,52	1 370 377,52	57,51	149 216,40	2 454 016,40	2 291 717,07	93,39	1 407 677,80	2 367 090,92	970 716,12	41,01	361 440,13	549 495,37	211 964,62	38,57	68 559,87	125 507,26	40 147,04	31,99
			WG	2 337 702,52	2 382 702,52	1 370 377,52	57,51	147 406,40	147 406,40	34 194,46	23,20	1 407 677,80	2 367 090,92	970 716,12	41,01	361 440,13	549 495,37	211 964,62	38,57	68 559,87	125 507,26	40 147,04	31,99
			WP	0	0	0	0	1 810,00	1 810,00	1 075,80	59,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	2 304 800,00	2 256 446,81	97,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		406 910,00	465 910,60	411 260,60	88,27	31 028,40	4 502 901,11	3 999 632,71	88,82	410 699,28	711 602,75	248 236,29	34,88	302 802,12	471 111,75	143 515,48	30,46	53 079,70	98 979,11	29 093,11	29,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	228 960,00	240 960,60	240 960,60	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	350,00	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	350,00	350,00	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	30 678,40	30 678,40	1 620,00	5,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	22 000,00	22 000,00	1 620,00	7,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	8 678,40	8 678,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	114 032,71	114 032,71	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	89 032,71	89 032,71	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85396	Pozostała działalność		177 950,00	224 950,00	170 300,00	75,71	0	4 357 840,00	3 883 980,00	89,13	410 699,28	711 602,75	248 236,29	34,88	302 802,12	471 111,75	143 515,48	30,46	53 079,70	98 979,11	29 093,11	29,39
			WG	177 950,00	224 950,00	170 300,00	75,71	0	4 330 120,00	3 873 900,00	89,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	410 699,28	711 602,75	248 236,29	34,88	302 802,12	471 111,75	143 515,48	30,46	53 079,70	98 979,11	29 093,11	29,39
			UP	0	0	0	0	0	27 720,00	10 080,00	36,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 440 000,00	1 440 000,00	941 680,72	65,39	73 540,00	217 540,00	120 739,67	55,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 440 000,00	1 440 000,00	941 680,72	65,39	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	922 000,00	922 000,00	616 035,92	66,82	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	518 000,00	518 000,00	325 644,80	62,87	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	4 640,00	4 640,00	1 000,00	21,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	7 500,00	7 500,00	800,00	10,67	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	204 000,00	118 939,67	58,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	600,00	600,00	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
	85495	Pozostała działalność	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	RODZINA		2 016 360,00	2 017 290,00	872 496,05	43,25	98 952 533,00	100 388 547,07	79 903 516,28	79,59	116 200,00	149 108,44	95 073,29	63,76	89 532,00	104 218,46	71 805,82	68,90	16 868,00	19 166,46	12 297,36	63,95
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	57 899 745,00	59 104 310,00	58 366 145,25	98,75	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	57 899 745,00	59 104 310,00	58 366 145,25	98,75	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	35 438 079,00	35 738 079,00	18 505 704,87	51,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	300 000,00	286 953,04	95,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	35 438 079,00	35 438 079,00	18 218 751,83	51,41	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	859 000,00	859 000,00	487 300,00	56,73	5 000,00	5 000,00	4 314,60	86,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	4 912 163,00	4 857 488,59	2 754 097,78	56,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	4 266 913,00	4 266 913,00	2 165 623,40	50,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	645 250,00	590 575,59	588 474,36	99,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	0	0	0	590 737,00	569 184,48	221 753,90	38,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	445 878,00	445 878,00	99 431,37	22,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	144 859,00	123 306,48	122 322,53	99,20	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

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (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)	
				1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	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
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	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
		Pomoc w zakresie dożywiania		85230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	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
		Pozostała działalność		85295	732 043,80	1 109 861,73	529 190,08	47,68	0	33 000,00	29 714,46	90,04	245 634,00	549 226,56	159 699,92	29,08	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG		732 043,80	1 109 861,73	529 190,08	47,68	0	33 000,00	29 714,46	90,04	245 634,00	549 226,56	159 699,92	29,08	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	0	0	28 555,20	82 867,90	47 425,60	57,23	26 262,26	58 643,99	28 202,10	48,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		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
			PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Powiatowe urzędy pracy		85333		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc dla repatriantów		85334		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
			WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność		85395	0	0	0	0	28 555,20	82 867,90	47 425,60	57,23	26 262,26	58 643,99	28 202,10	48,09	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	28 555,20	82 867,90	47 425,60	57,23	26 262,26	58 643,99	28 202,10	48,09	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		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
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc materialna dla uczniów		85415		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		85419		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność		85495		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			0	0	0	0	0	0	0	0	9 800,00	25 723,52	11 010,11	42,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia wychowawcze		85501		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
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		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
		Karta Dużej Rodziny		85503		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wspieranie rodziny		85504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rodziny zastępcze		85508		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
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		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
		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		85513		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

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

s.13

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	wynagrodzenia				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 982 770,00	4 955 360,75	2 189 658,51	44,19	3 825 410,00	3 789 394,75	1 803 386,56	47,59	2 306 440,00	2 282 984,13	1 133 210,72	49,64	457 970,00	453 086,62	204 888,96	45,22	1 061 000,00	1 053 324,00	465 286,88	44,17
			WG	4 982 770,00	4 954 430,75	2 188 728,51	44,18	3 825 410,00	3 789 394,75	1 803 386,56	47,59	2 306 440,00	2 282 984,13	1 133 210,72	49,64	457 970,00	453 086,62	204 888,96	45,22	1 061 000,00	1 053 324,00	465 286,88	44,17
			PJ	0	930,00	930,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		667 048,00	716 340,58	375 621,23	52,44	444 039,00	460 423,14	230 123,94	49,98	283 182,00	293 941,77	131 054,35	44,59	55 134,00	57 356,53	25 222,37	43,97	105 723,00	109 124,84	73 847,22	67,67
			WP	561 239,00	610 531,58	325 197,23	53,26	444 039,00	460 423,14	230 123,94	49,98	283 182,00	293 941,77	131 054,35	44,59	55 134,00	57 356,53	25 222,37	43,97	105 723,00	109 124,84	73 847,22	67,67
			WG	105 809,00	105 809,00	50 424,00	47,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>68 224 499,54</b>	<b>68 648 802,12</b>	<b>25 806 155,66</b>	<b>37,59</b>	<b>68 048 499,54</b>	<b>68 283 147,37</b>	<b>25 685 809,19</b>	<b>37,62</b>	<b>1 784 436,00</b>	<b>1 784 080,15</b>	<b>738 476,93</b>	<b>41,39</b>	<b>365 910,00</b>	<b>365 732,40</b>	<b>136 451,29</b>	<b>37,31</b>	<b>65 898 153,54</b>	<b>66 133 334,82</b>	<b>24 810 880,97</b>	<b>37,52</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 634 300,00	3 634 300,00	410 534,66	11,30	3 579 300,00	3 577 500,00	353 750,59	9,89	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579 300,00	3 577 500,00	353 750,59	9,89
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	51 227 880,00	51 216 046,55	20 170 783,11	39,38	51 216 880,00	51 205 046,55	20 168 573,36	39,39	1 784 436,00	1 784 080,15	738 476,93	41,39	365 910,00	365 732,40	136 451,29	37,31	49 066 534,00	49 055 234,00	19 293 645,14	39,33
			WG	51 107 880,00	51 096 046,55	20 138 214,92	39,41	51 096 880,00	51 085 046,55	20 136 005,17	39,42	1 784 436,00	1 784 080,15	738 476,93	41,39	365 910,00	365 732,40	136 451,29	37,31	48 946 534,00	48 935 234,00	19 261 076,95	39,36
			PJ	120 000	120 000,00	32 568,19	27,14	120 000	120 000,00	32 568,19	27,14	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	32 568,19	27,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	WG	773 984,00	753 984,00	355 394,35	47,14	773 984,00	753 984,00	355 394,35	47,14	0	0	0	0	0	0	0	0	773 984,00	753 984,00	355 394,35	47,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 258 086,09	2 273 386,09	1 130 902,65	49,75	2 258 086,09	2 273 386,09	1 130 902,65	49,75	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258 086,09	2 273 386,09	1 130 902,65	49,75
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	137 000,00	544 167,33	50 165,19	9,22	137 000,00	371 312,58	46 812,52	12,61	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000,00	371 312,58	46 812,52	12,61
			WG	90 170,73	463 795,87	28 315,19	6,11	90 170,73	290 941,12	24 962,52	8,58	0	0	0	0	0	0	0	0	90 170,73	290 941,12	24 962,52	8,58
			PR	46 829,27	80 371,46	21 850,00	27,19	46 829,27	80 371,46	21 850,00	27,19	0	0	0	0	0	0	0	0	46 829,27	80 371,46	21 850,00	27,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	6 720 000,00	6 720 000,00	3 225 858,21	48,00	6 720 000,00	6 720 000,00	3 225 858,21	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720 000,00	6 720 000,00	3 225 858,21	48,00
			WG	3 980 000,00	3 980 000,00	2 291 458,39	57,57	3 980 000,00	3 980 000,00	2 291 458,39	57,57	0	0	0	0	0	0	0	0	3 980 000,00	3 980 000,00	2 291 458,39	57,57
			WP	2 740 000,00	2 740 000,00	934 399,82	34,10	2 740 000,00	2 740 000,00	934 399,82	34,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740 000,00	2 740 000,00	934 399,82	34,10
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	183 000,00	183 000,00	5 498,10	3,00	183 000,00	183 000,00	5 498,10	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000,00	183 000,00	5 498,10	3,00
90095		Pozostała działalność	WG	3 290 249,45	3 323 918,15	459 019,41	13,81	3 180 249,45	3 198 918,15	399 019,41	12,47	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180 249,45	3 198 918,15	399 019,41	12,47
			WG	3 262 249,45	3 265 918,15	459 019,41	14,05	3 152 249,45	3 140 918,15	399 019,41	12,70	0	0	0	0	0	0	0	0	3 152 249,45	3 140 918,15	399 019,41	12,70
			WP	28 000,00	58 000,00	0	0	28 000,00	58 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000,00	58 000,00	0	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>24 477 993,33</b>	<b>25 500 146,63</b>	<b>9 383 718,62</b>	<b>36,80</b>	<b>1 378 248,33</b>	<b>1 300 401,63</b>	<b>662 418,62</b>	<b>50,94</b>	<b>167 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>37 312,01</b>	<b>30,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 211 248,33</b>	<b>1 178 401,63</b>	<b>625 106,61</b>	<b>53,05</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 161 000,00	1 141 000,00	654 620,29	57,37	931 000,00	931 000,00	559 020,29	60,05	167 000,00	122 000,00	37 312,01	30,58	0	0	0	0	764 000,00	809 000,00	521 708,28	64,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 829 310,00	12 849 310,00	4 244 200,00	33,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	WG	7 165 780,00	8 265 780,00	3 428 000,00	41,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	6 951 780,00	8 051 780,00	3 316 000,00	41,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	214 000,00	214 000,00	112 000,00	52,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118		Muzea	WG	2 874 655,00	2 874 655,00	953 500,00	33,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	40 000,00	40 000,00	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0
92195		Pozostała działalność	WG	407 248,33	329 401,63	103 398,33	31,39	407 248,33	329 401,63	103 398,33	31,39	0	0	0	0	0	0	0	0	407 248,33	329 401,63	103 398,33	31,39
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>24 406 492,00</b>	<b>24 413 496,38</b>	<b>12 898 369,80</b>	<b>52,83</b>	<b>20 307 296,00</b>	<b>20 384 300,38</b>	<b>10 136 057,18</b>	<b>49,72</b>	<b>8 735 096,00</b>	<b>8 747 542,40</b>	<b>3 819 731,44</b>	<b>43,67</b>	<b>1 688 526,00</b>	<b>1 670 832,98</b>	<b>702 039,26</b>	<b>42,02</b>	<b>9 883 674,00</b>	<b>9 965 925,00</b>	<b>5 614 286,48</b>	<b>56,33</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	WG	19 492 086,00	19 452 839,38	9 903 904,05	50,91	19 447 086,00	19 407 839,38	9 876 241,43	50,89	8 659 036,00	8 581 482,40	3 788 319,83	44,15	1 681 026,00	1 663 332,98	698 440,48	41,99	9 107 024,00	9 163 024,00	5 389 481,12	58,82
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 844 406,00	4 890 657,00	2 945 401,05	60,23	790 210,00	906 461,00	210 751,05	23,25	76 060,00	166 060,00	31 411,61	18,92	7 500,00	7 500,00	3 598,78	47,98	706 650,00	732 901,00	175 740,66	23,98
92695		Pozostała działalność	WG	70 000,00	70 000,00	49 064,70	70,09	70 000,00	70 000,00	49 064,70	70,09	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000,00	70 000,00	49 064,70	70,09

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 157 360,00	1 158 290,00	385 196,05	33,26	0	7 676,00	1 075,90	14,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 157 360,00	1 157 360,00	384 266,05	33,20	0	7 676,00	1 075,90	14,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	930,00	930,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	106 809,00	106 809,00	50 424,00	47,21	116 200,00	149 108,44	95 073,29	63,76	89 532,00	104 218,46	71 805,82	68,90	16 868,00	19 166,46	12 257,36	63,95
			WP	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	116 200,00	149 108,44	95 073,29	63,76	89 532,00	104 218,46	71 805,82	68,90	16 868,00	19 166,46	12 257,36	63,95
			WG	0	0	0	0	105 809,00	105 809,00	50 424,00	47,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		165 000,00	181 800,00	116 784,07	64,24	11 000,00	11 000,00	2 209,75	20,09	0	172 854,75	3 352,67	1,94	0	126 940,82	3 212,45	2,53	0	25 831,18	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	55 000,00	56 800,00	56 784,07	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	2 209,75	20,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	2 209,75	20,09	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 ścieków i wód	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	0	172 854,75	3 352,67	1,94	0	126 940,82	3 212,45	2,53	0	25 831,18	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 854,75	3 352,67	1,94	0	126 940,82	3 212,45	2,53	0	25 831,18	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		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		110 000,00	125 000,00	60 000,00	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	110 000,00	125 000,00	60 000,00	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 049 745,00	24 169 745,00	8 721 300,00	36,08	50 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	180 000,00	180 000,00	95 600,00	53,11	50 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 829 310,00	12 849 310,00	4 244 200,00	33,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		7 165 780,00	8 265 780,00	3 428 000,00	41,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	6 951 780,00	8 051 780,00	3 316 000,00	41,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	214 000,00	214 000,00	112 000,00	52,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	2 874 655,00	2 874 655,00	953 500,00	33,17	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		4 000 000,00	3 930 000,00	2 691 450,00	68,48	90 000,00	90 000,00	70 862,62	78,74	9 196	9 196,00	0	0	1 746,00	1 746,00	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	27 662,62	61,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 000 000,00	3 930 000,00	2 691 450,00	68,48	45 000,00	45 000,00	43 200,00	96,00	9 196,00	9 196,00	0	0	1 746,00	1 746,00	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

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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 (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-52)	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)		
				1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800,00	25 723,52	11 010,11	42,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800,00	25 723,52	11 010,11	42,80	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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 082,75	140,22	0,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		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
			PJ	0	0	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	0	0
	90004	Utrzymywanie 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	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 082,75	140,22	0,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 082,75	140,22	0,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		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
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450,00	7 450,00	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	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450,00	7 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## REMONTY BUDOWLANE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓŁEM (I-VI)</b>	<b>9 997 248,33</b>	<b>-1 021 705,00</b>	<b>8 975 543,33</b>	<b>2 386 365,88</b>	<b>6 589 177,45</b>	<b>26,59</b>	<b>7 367 162,70</b>	<b>82,08</b>
		<b>I. Wydział Dróg</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>-3 700 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>-3 700 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60015/ 60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - remonty:	3 700 000,00	-3 700 000,00	0	0	0	0	0	0
		- nawierzchni asfaltowych dróg (w tym: ul. Damrota, Ogródki, Na Górze, Broniewskiego, Wierzbowa)	850 000,00	-850 000,00	0	0	0	0	0	0
		- nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnika ul. Łukowej	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
		- obiektów mostowych wraz z ekspertyzą obiektów inżynierskich	800 000,00	-800 000,00	0	0	0	0	0	0
		- chodników (ul. Chwałowska, Prosta, Świerkłańska, Karola Miarki)	1 050 000,00	-1 050 000,00	0	0	0	0	0	0
		<b>II. Wydział Edukacji i Kultury</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-882 135,00</b>	<b>117 865,00</b>	<b>0</b>	<b>117 865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-682 135,00</b>	<b>117 865,00</b>	<b>0</b>	<b>117 865,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność - remonty OJB	800 000,00	-682 135,00	117 865,00	0	117 865,00	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85495	Pozostała działalność - remonty OJB	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0	0	0
		<b>III. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0	0	0
		<b>IV. Centrum Inwestycji</b>	<b>287 248,33</b>	<b>3 615 430,00</b>	<b>3 902 678,33</b>	<b>349 856,38</b>	<b>3 552 821,95</b>	<b>8,96</b>	<b>3 545 234,19</b>	<b>90,84</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>3 602 730,00</b>	<b>3 602 730,00</b>	<b>244 408,05</b>	<b>3 358 321,95</b>	<b>6,78</b>	<b>3 245 285,86</b>	<b>90,08</b>
	60015/ 60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - remonty:	0	3 602 730,00	3 602 730,00	244 408,05	3 358 321,95	6,78	3 245 285,86	90,08
		- nawierzchni asfaltowych dróg (w tym: ul. Damrota, Ogródki, Na Górze, Broniewskiego, Wierzbowa)	0	850 000,00	850 000,00	0	850 000,00	0	850 000,00	100
		- nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnika ul. Łukowej	0	960 000,00	960 000,00	0	960 000,00	0	927 219,36	96,59
		- obiektów mostowych wraz z ekspertyzą obiektów inżynierskich	0	742 730,00	742 730,00	244 408,05	498 321,95	32,91	418 200,00	56,31
		- chodników (ul. Chwałowska, Prosta, Świerkłańska, Karola Miarki)	0	1 050 000,00	1 050 000,00	0	1 050 000,00	0	1 049 867	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0</b>	100	<b>8 200,00</b>	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne - <i>usunięcie awarii kotła centralnego ogrzewania OSP Wielopole</i>	0	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0	100	8 200,00	100
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>287 248,33</b>	<b>4 500,00</b>	<b>291 748,33</b>	<b>97 248,33</b>	<b>194 500,00</b>	33,33	<b>291 748,33</b>	100
	92195	Pozostała działalność:	287 248,33	4 500,00	291 748,33	97 248,33	194 500,00	33,33	291 748,33	100
		- <i>remont kapliczki domkowej w Ligocie przy ul. Żorska/Miarki - I etap, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia</i>	97 248,33	0	97 248,33	97 248,33	0	100	97 248,33	100
		- <i>remont kapliczki przy ul. Rudzkiej/Nad Zalewem, dz. Orzepowice</i>	190 000,00	4 500,00	194 500,00	0	194 500,00	0	194 500,00	100
		<b>V. Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>1 869 775,03</b>	<b>1 840 224,97</b>	50,40	<b>3 451 588,84</b>	93,03
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 869 775,03</b>	<b>1 730 224,97</b>	51,94	<b>3 451 588,84</b>	95,88
	60015/ 60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - <i>remonty dróg</i>	3 600 000,00	0	3 600 000,00	1 869 775,03	1 730 224,97	51,94	3 451 588,84	95,88
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0</b>	<b>110 000,00</b>	0	<b>0</b>	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>remont łazien i toalet w budynku przy ul. Jankowickiej 41b</i>	110 000,00	0	110 000,00	0	110 000,00	0	0	0
		<b>VI. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>166 734,47</b>	<b>778 265,53</b>	17,64	<b>370 339,67</b>	39,19
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>166 734,47</b>	<b>778 265,53</b>	17,64	<b>370 339,67</b>	39,19
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - <i>remonty zasobów mieszkaniowych</i>	1 000 000,00	-55 000,00	945 000,00	166 734,47	778 265,53	17,64	370 339,67	39,19



# WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>273 092 439,22</b>	<b>337 704 246,94</b>	<b>63 561 052,54</b>	<b>18,82</b>	<b>16 155 456,00</b>	<b>58 594 272,78</b>	<b>14 037 312,53</b>	<b>23,96</b>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>10 045 835,83</i>	<i>14 101 666,63</i>	<i>7 516 698,68</i>	<i>53,30</i>	<i>0</i>	<i>4 240 663,80</i>	<i>82 760,18</i>	<i>1,95</i>
		<b>zadania własne</b>		<b>271 170 562,41</b>	<b>335 727 316,59</b>	<b>63 561 052,54</b>	<b>18,93</b>	<b>16 155 456,00</b>	<b>58 594 272,78</b>	<b>14 037 312,53</b>	<b>23,96</b>
			WG	214 512 777,27	268 065 587,27	55 787 763,42	20,81	16 155 456,00	58 594 272,78	14 037 312,53	23,96
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>10 045 835,83</i>	<i>14 101 666,63</i>	<i>7 516 698,68</i>	<i>53,30</i>	<i>0</i>	<i>4 240 663,80</i>	<i>82 760,18</i>	<i>1,95</i>
		<b>zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>56 657 785,14</b>	<b>67 661 729,32</b>	<b>7 773 289,12</b>	<b>11,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			PR	1 921 876,81	1 976 930,35	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>59 774 822,80</b>	<b>76 875 006,38</b>	<b>13 711 613,14</b>	<b>17,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	4 430 000,00	3 297 940,00	298 038,15	9,04	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	24 526 577,85	35 534 120,17	4 136 620,49	11,64	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	18 604 493,40	21 365 528,09	2 927 603,91	13,70	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	WG	420 000,00	420 000,00	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	2 585 600,00	3 723 729,00	1 349 350,59	36,24	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		9 208 151,55	12 533 689,12	5 000 000,00	39,89	0	0	0	0
			WG	7 987 000,00	11 598 537,57	5 000 000,00	43,11	0	0	0	0
			WP	1 221 151,55	935 151,55	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	WG	<b>27 912 648,94</b>	<b>34 869 063,44</b>	<b>13 310 145,92</b>	<b>38,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70004	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 500,00	350 000,00	248 361,00	70,96	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000 000,00	8 000 000,00	6 190 938,24	77,39	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		914 500,00	910 000,00	0	0	0	0	0	0
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		10 800 000,00	16 007 000,00	5 207 000,00	32,53	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		7 850 648,94	9 602 063,44	1 663 846,68	17,33	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	WG	<b>4 302 434,00</b>	<b>4 327 434,00</b>	<b>35 489,66</b>	<b>0,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze		4 299 434,00	4 299 434,00	35 489,66	0,83	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		3 000,00	28 000,00	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	WG	<b>8 148 753,00</b>	<b>3 466 428,60</b>	<b>314 669,00</b>	<b>9,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		858 000,00	976 504,00	272 128,00	27,87	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	16 000,00	14 391,00	89,94	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		7 290 753,00	2 473 924,60	28 150,00	1,14	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>5 110 000,00</b>	<b>5 255 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	700 000,00	700 000,00	3 444,00	0,49	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 000 000,00	4 100 000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>750 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	200 000,00	245 000,00	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	WG	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 300 000,00	6 300 000,00	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>25 966 719,02</b>	<b>28 743 127,31</b>	<b>1 860 836,56</b>	<b>6,47</b>	<b>389 280,00</b>	<b>520 673,04</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1,82</b>
	80104	Przedszkola	WG	0	3 200,00	3 111,41	97,23	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	409 900,00	615,00	0,15	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	59 420,00	56 255,92	94,68	0	0	0	0
			WG	0	47 120,00	43 955,92	93,29	0	0	0	0
			WP	0	12 300,00	12 300,00	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		25 966 719,02	28 270 607,31	1 800 854,23	6,37	389 280,00	520 673,04	9 500,00	1,82
			WG	8 572 496,02	10 633 833,61	1 395 763,37	13,13	389 280,00	520 673,04	9 500,00	1,82
			WP	17 394 223,00	17 636 773,70	405 090,86	2,30	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	WG	<b>7 383 842,83</b>	<b>7 333 842,83</b>	<b>7 263 327,55</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		70 000,00	70 000,00	12 327,55	17,61	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		7 313 842,83	7 263 842,83	7 251 000,00	99,82	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	WG	<b>14 983 000,00</b>	<b>16 949 039,86</b>	<b>1 460 714,02</b>	<b>8,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	15 000,00	14 921,45	99,48	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	128 000,00	141 361,00	134 680,50	95,27	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WG	14 855 000,00	16 792 678,86	1 311 112,07	7,81	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	WP	<b>10 970 832,74</b>	<b>11 899 205,89</b>	<b>2 994 851,77</b>	<b>25,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		10 970 832,74	11 879 205,89	2 994 851,77	25,21	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>65 687 221,39</b>	<b>98 984 890,43</b>	<b>13 390 950,30</b>	<b>13,53</b>	<b>11 030 493,15</b>	<b>49 610 101,23</b>	<b>9 874 878,85</b>	<b>19,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 130 000,00	1 130 000,00	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	2 639 900,00	2 639 900,00	279,90	0,01	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 722 457,43	5 749 457,43	183 596,38	3,19	2 982 937,43	2 984 937,43	1 045,50	0,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 254 668,27	82 396 062,58	12 830 672,04	15,57	8 047 555,72	46 625 163,80	9 873 833,35	21,18
			WG	43 332 791,46	80 419 132,23	12 830 672,04	15,95	8 047 555,72	46 625 163,80	9 873 833,35	21,18
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>661 993,00</i>	<i>4 240 663,80</i>	<i>82 760,18</i>	<i>1,95</i>	<i>0</i>	<i>4 240 663,80</i>	<i>82 760,18</i>	<i>1,95</i>
			PR	1 921 876,81	1 976 930,35	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 193 500,00	724 740,51	274 145,00	37,83	0	0	0	0
			WP	1 695 000,00	384 278,01	220 367,00	57,35	0	0	0	0
			WG	2 498 500,00	340 462,50	53 778,00	15,80	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	20 000,00	20 000,00	1 988,00	9,94	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 988,00</i>	<i>9,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90095	Pozostała działalność	WG	6 726 695,69	6 324 729,91	100 268,98	1,59	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 267 160,00</i>	<i>51 001,00</i>	<i>4,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	WG	<b>26 604 226,82</b>	<b>31 706 752,16</b>	<b>6 177 613,61</b>	<b>19,48</b>	<b>4 735 682,85</b>	<b>8 463 498,51</b>	<b>4 152 933,68</b>	<b>49,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>dotacja inwestycyjna</i>		0	450 000,00	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea - <i>dotacja inwestycyjna</i>		0	130 000,00	129 949,50	99,96	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		26 604 226,82	31 126 752,16	6 047 664,11	19,43	4 735 682,85	8 463 498,51	4 152 933,68	49,07
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	WG	<b>9 947 937,68</b>	<b>10 994 456,04</b>	<b>3 037 397,01</b>	<b>27,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe		3 395 430,00	3 631 803,10	100,00	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 661 833,68	4 758 493,68	1 014 437,23	21,32	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		1 890 674,00	2 604 159,26	2 022 859,78	77,68	0	0	0	0

# INWESTYCJE JEDNOROCZNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓŁEM (I-XII), w tym:</b>	<b>60 406 788,00</b>	<b>783 504,83</b>	<b>61 190 292,83</b>	<b>2 124 217,51</b>	<b>3,47</b>	<b>59 066 075,32</b>	<b>11 244 373,24</b>	<b>18,38</b>
		<i>budżet obywatelski</i>	<i>3 629 450,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>3 594 450,00</i>	<i>68 116,00</i>	<i>1,90</i>	<i>3 526 334,00</i>	<i>68 116,00</i>	<i>1,90</i>
		<b>I. Wydział Administracyjny</b>	<b>190 000,00</b>	<b>33 504,00</b>	<b>223 504,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>55,84</b>	<b>98 704,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>55,84</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 000,00</b>	<b>33 504,00</b>	<b>223 504,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>55,84</b>	<b>98 704,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>55,84</b>
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	33 504,00	223 504,00	124 800,00	55,84	98 704,00	124 800,00	55,84
		- dostawa jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z montażem	120 000,00	33 504,00	153 504,00	124 800,00	81,30	28 704,00	124 800,00	81,30
		- wymiana drzwi automatycznych w nowej części budynku UM	70 000,00	0	70 000,00	0	0	70 000,00	0	0
		<b>II. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90095</b>	Pozostała działalność - renowacja kolektora Młynówka	2 100 000,00	0	2 100 000,00	0	0	2 100 000,00	0	0
		<b>III. Centrum Inwestycji</b>	<b>42 908 482,00</b>	<b>-572 228,17</b>	<b>42 336 253,83</b>	<b>634 154,17</b>	<b>1,50</b>	<b>41 702 099,66</b>	<b>6 664 511,80</b>	<b>15,74</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 208 820,00</b>	<b>3 766 980,00</b>	<b>26 975 800,00</b>	<b>95 622,00</b>	<b>0,35</b>	<b>26 880 178,00</b>	<b>4 819 048,90</b>	<b>17,86</b>
	<b>60015</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 488 820,00	6 188 820,00	20 677 640,00	0	0	20 677 640,00	0	0
		- dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (węzeł Chwałowicki, Gotartowicki, Śródmiejski) - vide WPF	1 500 000,00	-1 500 000,00	0	0	0	0	0	0
		- budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej	10 338 820,00	10 338 820,00	20 677 640,00	0	0	20 677 640,00	0	0
		- budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa-Zygmunta Starego- vide WPF	2 650 000,00	-2 650 000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	8 550 000,00	-2 251 840,00	6 298 160,00	95 622,00	1,52	6 202 538,00	4 819 048,90	76,52
		- rozbudowa ul. Morwowej	3 500 000,00	-360 000,00	3 140 000,00	0	0	3 140 000,00	2 781 586,34	88,59
		- rozbudowa ul. Kardynała Kominka - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0	0	0
		- budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF	80 000,00	-80 000,00	0	0	0	0	0	0
		- budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0	0	0
		- budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0	0	0
		- przebudowa skrzyżowania na ul. Poligonowa - Rycerska - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF	250 000,00	-250 000,00	0	0	0	0	0	0
		- budowa bocznych dróg od ul. Witosza do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosza i Wrzosowej - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
		- budowa łącznika ul. Golejowska - Kuźnicka Etap II	1 670 000,00	0	1 670 000,00	0	0	1 670 000,00	1 611 602,56	96,50
		- budowa drogi na ul. Wilczej - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF	600 000,00	-600 000,00	0	0	0	0	0	0
		- budowa łącznika ulic Orkana - Olszyska - opracowanie dokumentacji projektowej - vide WPF	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0	0	0
		- rozbudowa ul. Śniadeckiego - vide WPF	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0	0	0
		- budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj)	350 000,00	806 000,00	1 156 000,00	50 850,00	4,40	1 105 150,00	101 700,00	8,80
		- budowa łącznika ul. 3 Maja - Chwałowicka - opracowanie dokumentacji projektowej	0	129 460,00	129 460,00	22 632,00	17,48	106 828,00	125 460,00	96,91
		- rozbudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej	0	202 700,00	202 700,00	22 140,00	10,92	180 560,00	198 700,00	98,03
	<b>60095</b>	Pozostała działalność - poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - vide WPF	170 000,00	-170 000,00	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - budżet obywatelski - <b>PROJEKT OGÓLNOGOSPODARSTWA</b>	3 215 000,00	0	3 215 000,00	0	0	3 215 000,00	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>-139 300,00</b>	<b>5 830 700,00</b>	<b>129 850,00</b>	<b>2,23</b>	<b>5 700 850,00</b>	<b>1 266 629,53</b>	<b>21,72</b>
	80195	Pozostała działalność	5 970 000,00	-139 300,00	5 830 700,00	129 850,00	2,23	5 700 850,00	1 266 629,53	21,72
		- ZSz-P nr 14, dz. Popielów - przebudowa bloku kuchennego (dokumentacja)	25 000,00	0	25 000,00	0	0	25 000,00	0	0
		- Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie kompleksu dawnego SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja)	0	110 700,00	110 700,00	0	0	110 700,00	0	0
		- Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja sieci wodociągowej i kuchni	800 000,00	-20 000,00	780 000,00	0	0	780 000,00	0	0
		- Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni)	260 000,00	0	260 000,00	0	0	260 000,00	0	0
		- Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny - modernizacja budynku (wymiana instalacji elektrycznej, remont piwnic, drenaż)	800 000,00	20 000,00	820 000,00	0	0	820 000,00	0	0
		- Przedszkole nr 17, dz. Smolna - modernizacja kuchni oraz instalacji elektrycznej	700 000,00	0	700 000,00	0	0	700 000,00	0	0
		- Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - modernizacja instalacji elektrycznej	1 200 000,00	0	1 200 000,00	0	0	1 200 000,00	0	0
		- Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia	1 380 000,00	0	1 380 000,00	0	0	1 380 000,00	1 046 128,53	75,81
		- ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny - budowa zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż. (dokumentacja)	100 000,00	0	100 000,00	0	0	100 000,00	0	0
		- ZST, dz. Śródmieście - modernizacja instalacji hydrantowej	250 000,00	-250 000,00	0	0	0	0	0	0
		- ZST, dz. Śródmieście - wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla stropu nad kotłownią	155 000,00	0	155 000,00	0	0	155 000,00	71 340,00	46,03
		- RCEZ - wykonanie inwentaryzacji sztolni	20 000,00	0	20 000,00	0	0	20 000,00	19 311,00	96,56
		- ZS nr 6, dz. Boguszowice Stare - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji mechanicznej	150 000,00	0	150 000,00	0	0	150 000,00	0	0
		- ZS nr 5, dz. Niedobczyce - budowa placu zabaw	130 000,00	0	130 000,00	129 850,00	99,88	150,00	129 850,00	99,88
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60,00</b>
	85495	Pozostała działalność - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku	200 000,00	0	200 000,00	18 000,00	9,00	182 000,00	120 000,00	60,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 516 500,00</b>	<b>-3 771 036,98</b>	<b>1 745 463,02</b>	<b>145 832</b>	<b>8</b>	<b>1 599 630,70</b>	<b>195 032,32</b>	<b>11,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	0	1 050 000,00	0	0	1 050 000,00	0	0
		- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych na terenie miasta	50 000,00	0	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0
		- projekt kanalizacji deszczowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0	100 000,00	0	0	100 000,00	0	0
		- zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśne Zacisze, dz. Niewiadom	500 000,00	0	500 000,00	0	0	500 000,00	0	0
		- budowa toalety publicznej, dz. Maroko-Nowiny	400 000,00	0	400 000,00	0	0	400 000,00	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	55 963,00	370 963,00	128 698,00	34,69	242 265,00	177 898,00	47,96
		- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	60 000,00	0	60 000,00	54 735,00	91,23	5 265,00	54 735,00	91,23
		- Termomodernizacja siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "Silesia" zlokalizowanej w budynku byłej biblioteki przy ul. Za Torem w Rybniku	150 000,00	0	150 000,00	0	0	150 000,00	0	0
		- Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	80 000,00	73 963,00	153 963,00	73 963,00	48,04	80 000,00	123 163,00	80,00
		- Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej (dokumentacja)	25 000,00	-18 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00	0	0

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 911 500,00	-3 826 999,98	84 500,02	0	0	84 500,02	0	0
		- doświetlenie przejść dla pieszych - vide WPF	810 000,00	-810 000,00	0	0	0	0	0	0
		- wymiana oświetlenia sodowego na ledowe - vide WPF	2 250 000,00	-2 250 000,00	0	0	0	0	0	0
		- budowa nowych sieci oświetleniowych - vide WPF	820 000,00	-820 000,00	0	0	0	0	0	0
		- doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Morcinka przy ZSz-P nr 2	0	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00	0	0
		- doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Rymera w rejonie ZS nr 5	0	28 000,02	28 000,02	0	0	28 000,02	0	0
		- Bezpiecznie, zielono i z sercem, dz. Boguszowice Stare - budżet obywatelski	31 500,00	0	31 500,00	0	0	31 500,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	0	240 000,00	17 134,32	7,14	222 865,68	17 134,32	7,14
		- wykonanie kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich	90 000,00	0	90 000,00	0	0	90 000,00	0	0
		- modernizacja windy i pomp ciepła w budynku Hotelu Olimpia, dz. Kamień	50 000,00	0	50 000,00	17 134,32	34,27	32 865,68	17 134,32	34,27
		- Centrum Aktywności Lokalnej w dz. Kłokocin - odwodnienie terenu	100 000,00	0	100 000,00	0	0	100 000,00	0	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 225 340,00</b>	<b>-300 871,19</b>	<b>924 468,81</b>	<b>207 457,85</b>	<b>22,44</b>	<b>717 010,96</b>	<b>214 409,05</b>	<b>23,19</b>
	92195	Pozostała działalność	1 225 340,00	-300 871,19	924 468,81	207 457,85	22,44	717 010,96	214 409,05	23,19
		- Muzeum - dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.	0	89 541,44	89 541,44	89 541,44	100	0	89 541,44	100
		- Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - vide WPF	235 240,00	-235 240,00	0	0	0	0	0	0
		- Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - modernizacja dachu	450 000,00	-450 000,00	0	0	0	0	0	0
		- zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - budowa kanalizacji deszczowej (dokumentacja)	40 100,00	0	40 100,00	40 069,71	99,92	30,29	40 069,71	99,92
		- modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów	500 000,00	294 827,37	794 827,37	77 846,70	9,79	716 980,67	84 797,90	10,67
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 572 822,00</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>3 444 822,00</b>	<b>37 392,00</b>	<b>1,09</b>	<b>3 407 430,00</b>	<b>49 392,00</b>	<b>1,43</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 395 430,00	0	3 395 430,00	0	0	3 395 430,00	0	0
		- modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja)	1 230 000,00	0	1 230 000,00	0	0	1 230 000,00	0	0
		- modernizacja oświetlenia w obiektach sportowych MOSiR	195 430,00	0	195 430,00	0	0	195 430,00	0	0
		- modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek)	450 000,00	180 842,40	630 842,40	0	0	630 842,40	0	0
		- modernizacja nawierzchni bieżni stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej	600 000,00	0	600 000,00	0	0	600 000,00	0	0
		- budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście	700 000,00	-180 842,40	519 157,60	0	0	519 157,60	0	0
		- budowa toru do PITBIKE na terenie minizużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj	220 000,00	0	220 000,00	0	0	220 000,00	0	0
	92695	Pozostała działalność	177 392,00	-128 000,00	49 392,00	37 392,00	75,70	12 000,00	49 392,00	100
		- budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stanicy Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałowice (dokumentacja) - vide WPF	140 000,00	-140 000,00	0	0	0	0	0	0
		- słownia na wolnym powietrzu, dz. Gotartowice	37 392,00	0	37 392,00	37 392,00	100	0	37 392,00	100
		- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku MOSiR (WOPR przy ul. Rudzkiej)	0	12 000,00	12 000,00	0	0	12 000,00	12 000,00	100
		<b>IV. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach o motopompę pożarniczą	35 000,00	-35 000,00	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna - zakup i montaż 2 elektronicznych syren alarmowych	60 000,00	0	60 000,00	0	0	60 000,00	0	0
		<b>V. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3,44</b>	<b>96 556,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3,44</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3,44</b>	<b>96 556,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3,44</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie budowy wiaty do celów garażowo-magazynowych	100 000,00	0	100 000,00	3 444,00	3,44	96 556,00	3 444,00	3,44

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>VI. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 981 402,00</b>	<b>-236 960,00</b>	<b>2 744 442,00</b>	<b>624 077,23</b>	<b>22,74</b>	<b>2 120 364,77</b>	<b>842 174,50</b>	<b>30,69</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 981 402,00</b>	<b>-236 960,00</b>	<b>2 744 442,00</b>	<b>624 077,23</b>	<b>22,74</b>	<b>2 120 364,77</b>	<b>842 174,50</b>	<b>30,69</b>
	<b>92604</b>	Instytucje kultury fizycznej	2 981 402,00	-236 960,00	2 744 442,00	624 077,23	22,74	2 120 364,77	842 174,50	30,69
		- Lodowisko - zakup i instalacja nagłośnienia	25 000,00	0	25 000,00	0	0	25 000,00	0	0
		- Ośrodek Kamień	400 000,00	0	400 000,00	0	0	400 000,00	0	0
		- kamping - miejsca postojowe	300 000,00	0	300 000,00	0	0	300 000,00	0	0
		- wymiana częściowa paneli kompozytowych na drewniane	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0	0	0
		- boisko do gry w bulle	0	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0
		- boisko do siatkówki plażowej	0	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00	0	0
		- Ośrodek BUSHIDO	565 000,00	-147 000,00	418 000,00	245 892,08	58,83	172 107,92	245 892,08	58,83
		- termomodernizacja (etap II)	180 000,00	-180 000,00	0	0	0	0	0	0
		- wymiana drzwi wejściowych, system czujek wykrywania dymu	135 000,00	0	135 000,00	112 923,32	83,65	22 076,68	112 923,32	83,65
		- wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i głównego wyłącznika prądu	150 000,00	0	150 000,00	0	0	150 000,00	0	0
		- wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	100 000,00	33 000,00	133 000,00	132 968,76	99,98	31,24	132 968,76	99,98
		- Kąpielisko PNIOWIEC - pomost pływakowy	250 000,00	0	250 000,00	0	0	250 000,00	0	0
		- Stadion miejski	337 300,00	-128 000,00	209 300,00	23 500,00	11,23	185 800,00	100 533,85	48,03
		- zakup żarników oświetlenia głównego stadionu	128 000,00	-128 000,00	0	0	0	0	0	0
		- wymiana żarników na masztach oświetleniowych	25 000,00	0	25 000,00	23 500,00	94,00	1 500,00	23 500,00	94,00
		- modernizacja instalacji elektrycznej wieży wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne	82 000,00	0	82 000,00	0	0	82 000,00	0	0
		- modernizacja drogi wewnętrznej wzdłuż biurowca, przebudowa placu przed wejściem głównym na stadion	80 000,00	0	80 000,00	0	0	80 000,00	77 033,85	96,29
		- modernizacja oświetlenia nocnego	22 300,00	0	22 300,00	0	0	22 300,00	0	0
		- Stadion LA - modernizacja budynku szatniowego	55 000,00	0	55 000,00	0	0	55 000,00	0	0
		- Boiska boczne, ul. Gliwicka 72 - modernizacja oświetlenia boiska z nawierzchnią syntetyczną	36 600,00	0	36 600,00	0	0	36 600,00	0	0
		- Stadion minizulowy, dz. Chwałowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	27 500,00	-9 600,00	17 900,00	17 860,16	99,78	39,84	17 860,16	99,78
		- Ośrodek "RUDA" - wymiana sond sterowania poziomem chloru	18 000,00	0	18 000,00	17 619,00	97,88	381,00	17 619,00	97,88
		- Pływalnia AKWARIUM	180 000,00	-100,00	179 900,00	9 818,89	5,46	170 081,11	9 818,89	5,46
		- wymiana kamer	10 000,00	-100,00	9 900,00	9 818,89	99,18	81,11	9 818,89	99,18
		- wymiana płytek schodów wejścia głównego, zejścia dla osób niepełnosprawnych i do magazynu podchlorynu	170 000,00	0	170 000,00	0	0	170 000,00	0	0
		- Pływalnia "YNTKA"	149 000,00	0	149 000,00	0	0	149 000,00	141 063,42	94,67
		- wymiana sond do chloru	18 000,00	0	18 000,00	0	0	18 000,00	15 587,80	86,60
		- wymiana ziół mineralnych w dwóch filtrach wodnych	41 000,00	0	41 000,00	0	0	41 000,00	39 841,46	97,17
		- wymiana filtra wstępnego	40 000,00	0	40 000,00	0	0	40 000,00	39 118,57	97,80
		- modernizacja łazienki męskiej	50 000,00	0	50 000,00	0	0	50 000,00	46 515,59	93,03
		- Basen Chwałowice	281 000,00	0	281 000,00	30 215,00	10,75	250 785,00	30 215,00	10,75
		- wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ścian piwnicy	250 000,00	0	250 000,00	0	0	250 000,00	0	0
		- wymiana rur i pomp zasilających atrakcje basenowe	31 000,00	0	31 000,00	30 215,00	97,47	785,00	30 215,00	97,47
		- Hala Boguszowice	115 000,00	78 500,00	193 500,00	9 794,21	5,06	183 705,79	9 794,21	5,06
		- renowacja parkietu (szlifowanie, uzupełnienie uszkodzeń, lakierowanie)	35 000,00	78 500,00	113 500,00	0	0	113 500,00	0	0
		- modernizacja zewnętrznych schodów ewakuacyjnych (okładzina z płytek)	70 000,00	0	70 000,00	0	0	70 000,00	0	0
		- wymiana kamer	10 000,00	0	10 000,00	9 794,21	97,94	205,79	9 794,21	97,94

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Boisko Boguszowice - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	82 000,00	-7 500,00	74 500,00	74 473,17	99,96	26,83	74 473,17	99,96
		- Boisko Ligota-Ligocka Kuźnia - modernizacja oświetlenia i piłkochwytywów boiska baseballowego	0	64 000,00	64 000,00	63 500,00	99,22	500,00	63 500,00	99,22
		- Boisko Gotartowice - budowa instalacji nawadniania murawy boiska	0	65 200,00	65 200,00	63 897,06	98,00	1 302,94	63 897,06	98,00
		- Pluskadek, dz. Kamień - wymiana sond i filtrów piaskowych	14 500,00	0	14 500,00	0	0	14 500,00	0	0
		- Boisko, dz. Niedobczyce - odnowienie konstrukcji stalowej (budynek główny)	95 000,00	0	95 000,00	0	0	95 000,00	0	0
		- Boisko ORLIK Niedobczyce - ocieplenie budynku zaplecza gospodarczego	150 000,00	-150 000,00	0	0	0	0	0	0
		- Sala gimnastyczna Niedobczyce - wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej	70 500,00	-8 860,00	61 640,00	61 148,56	99,20	491,44	61 148,56	99,20
		- Boisko, dz. Paruszowiec-Piaski - modernizacja skorodowanych balustrad przy budynku szatniowym	30 002,00	0	30 002,00	0	0	30 002,00	0	0
		- Boisko, dz. Orzepowice	100 000,00	0	100 000,00	0	0	100 000,00	0	0
		- modernizacja schodów - dojście do boiska	25 000,00	0	25 000,00	0	0	25 000,00	0	0
		- modernizacja osuniętej skarpy	75 000,00	0	75 000,00	0	0	75 000,00	0	0
		- STANICA ZHP - budowa przyłącza wody nad zalewem rybnickim	0	6 400,00	6 400,00	6 359,10	99,36	40,90	6 359,10	99,36
		<b>VII. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 261,50</b>	<b>98,52</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 261,50</b>	<b>98,52</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - zakup i montaż klimatyzacji	50 000,00	0	50 000,00	0	0	50 000,00	49 261,50	98,52
		<b>VIII. Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>490 000,00</b>	<b>446 289,00</b>	<b>936 289,00</b>	<b>68 667,90</b>	<b>7,33</b>	<b>867 621,10</b>	<b>70 467,90</b>	<b>7,53</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>420 000,00</b>	<b>270 089,00</b>	<b>690 089,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 089,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60019	Platne parkowanie	420 000,00	0	420 000,00	0	0	420 000,00	0	0
		- rozbudowa systemów parkingowych przy ul. 3 Maja oraz Młyńskiej (targowisko)	250 000,00	0	250 000,00	0	0	250 000,00	0	0
		- bezobsługowy system parkingowy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie	170 000,00	0	170 000,00	0	0	170 000,00	0	0
	60095	Pozostała działalność	0	270 089,00	270 089,00	0	0	270 089,00	0	0
		- połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice - dokumentacja projektowa	0	258 300,00	258 300,00	0	0	258 300,00	0	0
		- połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska - dokumentacja projektowa	0	11 789,00	11 789,00	0	0	11 789,00	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71095	Pozostała działalność - modernizacja toalet publicznych zlokalizowanych przy Tężni w dzielnicy Paruszowiec-Piaski oraz w parku tematycznym przy ul. Kotucza o montaż czytników kart płatniczych	0	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 388,00</b>	<b>97,70</b>	<b>1 612,00</b>	<b>68 388,00</b>	<b>97,70</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Jankowickiej 41	70 000,00	0	70 000,00	68 388,00	97,70	1 612,00	68 388,00	97,70
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>151 200,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>279,90</b>	<b>0,19</b>	<b>150 920,10</b>	<b>2 079,90</b>	<b>1,38</b>
	90002	Gospodarka odpadami - wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)	0	119 900,00	119 900,00	279,90	0,23	119 620,10	2 079,90	1,73
	90095	Pozostała działalność - wykonanie ogrodzenia terenu nowo powstającego wybiegu dla psów przy ul. Mgliściej	0	31 300,00	31 300,00	0	0	31 300,00	0	0
		<b>IX. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>4 293 000,00</b>	<b>611 860,00</b>	<b>4 904 860,00</b>	<b>257 177,64</b>	<b>5,24</b>	<b>4 647 682,36</b>	<b>2 662 324,47</b>	<b>54,28</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>710 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>177 410,55</b>	<b>10,33</b>	<b>1 539 589,45</b>	<b>1 192 135,23</b>	<b>69,43</b>
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy przyłączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B w Rybniku	0	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	9 102,00	18,20

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>70007</b>	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710 000,00	-43 000,00	667 000,00	0	0	667 000,00	264 736,44	39,69
		- modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach ZGM	500 000,00	107 000,00	607 000,00	0	0	607 000,00	264 736,44	43,61
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Rudzkiej 13 (budynek A) w Rybniku	60 000,00	0	60 000,00	0	0	60 000,00	0	0
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku	50 000,00	-50 000,00	0	0	0	0	0	0
		- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>70095</b>	Pozostała działalność - adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów ppoż.	0	1 000 000,00	1 000 000,00	177 410,55	17,74	822 589,45	918 296,79	91,83
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 583 000,00</b>	<b>-395 140,00</b>	<b>3 187 860,00</b>	<b>79 767,09</b>	<b>2,50</b>	<b>3 108 092,91</b>	<b>1 470 189,24</b>	<b>46,12</b>
	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 583 000,00	-395 140,00	3 187 860,00	79 767,09	2,50	3 108 092,91	1 470 189,24	46,12
		- zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Hallera 11 w Rybniku	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
		- zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Hallera 9 w Rybniku	400 000,00	-400 000,00	0	0	0	0	0	0
		- zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Hallera 9a w Rybniku	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
		- zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku	0	2 065 000,00	2 065 000,00	977,09	0,05	2 064 022,91	971 877,09	47,06
		- termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca 6 w Rybniku	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiorą budynku gospodarczego	43 000,00	-43 000,00	0	0	0	0	0	0
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Orzeszkowej 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	25 000,00	0	25 000,00	0	0	25 000,00	23 700,00	94,80
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku	25 000,00	-25 000,00	0	0	0	0	0	0
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Sienkiewicza 39 w Rybniku	50 000,00	0	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0
		- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Zagłoby 36 w Rybniku	40 000,00	0	40 000,00	0	0	40 000,00	0	0
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29, 31 w Rybniku	0	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00	98 365,00	98,37
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku	0	82 000,00	82 000,00	0	0	82 000,00	41 567,85	50,69
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	0	40 000,00	40 000,00	0	0	40 000,00	37 000,00	92,50
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	0	40 000,00	40 000,00	0	0	40 000,00	37 630,00	94,08
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	0	82 000,00	82 000,00	0	0	82 000,00	41 955,30	51,17
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	0	33 000,00	33 000,00	0	0	33 000,00	32 349,00	98,03
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku	0	12 000,00	12 000,00	9 500,00	79,17	2 500,00	9 500,00	79,17



Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe	0	497 860,00	497 860,00	69 290,00	13,92	428 570,00	69 290,00	13,92
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku	0	91 000,00	91 000,00	0	0	91 000,00	90 350,00	99,29
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2 w Rybniku	0	30 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	16 605,00	55,35
		<b>X. Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>117 940,00</b>	<b>317 940,00</b>	<b>113 572,50</b>	<b>35,72</b>	<b>204 367,50</b>	<b>317 940,00</b>	<b>100</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>117 940,00</b>	<b>317 940,00</b>	<b>113 572,50</b>	<b>35,72</b>	<b>204 367,50</b>	<b>317 940,00</b>	<b>100</b>
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	117 940,00	317 940,00	113 572,50	35,72	204 367,50	317 940,00	100
		- wykonanie projektów organizacji ruchu	200 000,00	0	200 000,00	0	0	200 000,00	200 000,00	100
		- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy zaplecza techniczno-organizacyjnego dla spółki miejskiej Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.	0	117 940,00	117 940,00	113 572,50	96,30	4 367,50	117 940,00	100
		<b>XI. Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>6 903 954,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 908 954,00</b>	<b>250 097,66</b>	<b>3,62</b>	<b>6 658 856,34</b>	<b>301 937,66</b>	<b>4,37</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 299 434,00</b>	<b>0</b>	<b>4 299 434,00</b>	<b>35 489,66</b>	<b>0,83</b>	<b>4 263 944,34</b>	<b>35 489,66</b>	<b>0,83</b>
	<b>71035</b>	Cmentarze	4 299 434,00	0	4 299 434,00	35 489,66	0,83	4 263 944,34	35 489,66	0,83
		- przygotowanie dachu Domu Przedpogrzebowego pod fotowoltaikę	90 000,00	0	90 000,00	550,00	0,61	89 450,00	550,00	0,61
		- budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym	3 500 000,00	0	3 500 000,00	5 625,66	0,16	3 494 374,34	5 625,66	0,16
		- wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej	340 000,00	0	340 000,00	9 880,00	2,91	330 120,00	9 880,00	2,91
		- termomodernizacja budynku Domu Przedpogrzebowego wraz z remontem WC na cmentarzu, ul. Zadumy, dz. Boguszowice Stare	350 000,00	0	350 000,00	0	0	350 000,00	0	0
		- wykonanie nagrobka "Grób Dzieci Utraconych" etap II	19 434,00	0	19 434,00	19 434,00	100	0	19 434,00	100
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,33</b>	<b>114 620,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,33</b>
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	-20 000,00	115 000,00	380,00	0,33	114 620,00	380,00	0,33
		- modernizacja budynku (remont schodów do kotłowni, wymiana drzwi w szklarniach)	20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0	0	0
		- baza ZZM	115 000,00	0	115 000,00	380,00	0,33	114 620,00	380,00	0,33
		- termoizolacja dachu budynku techniczno-magazynowego - baza ZZM	115 000,00	0	115 000,00	380,00	0,33	114 620,00	380,00	0,33
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 469 520,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 494 520,00</b>	<b>214 228,00</b>	<b>8,59</b>	<b>2 280 292,00</b>	<b>266 068,00</b>	<b>10,67</b>
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 389 520,00	25 000,00	2 414 520,00	182 248,00	7,55	2 232 272,00	234 088,00	9,70
		- modernizacja budynku (wymiana drzwi w szklarniach) – baza ZZM	97 000,00	10 000,00	107 000,00	106 850,00	99,86	150,00	106 850,00	99,86
		- remont kapitalny placu zabaw, wymiana urządzeń, nawierzchni oraz ogrodzenia na placu zabaw Wiśniowiec	750 000,00	0	750 000,00	0	0	750 000,00	0	0
		- wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw ul. Sportowa, dz. Niewiadom	148 000,00	0	148 000,00	1 599,00	1,08	146 401,00	1 599,00	1,08
		- wykonanie oświetlenia wraz z projektem – skwer Rajza Punkt, dz. Zamysłów	37 000,00	0	37 000,00	0	0	37 000,00	0	0
		- zagospodarowanie 4 wysp rond – droga Racibórz-Pszczyna	500 000,00	0	500 000,00	0	0	500 000,00	0	0
		- wykonanie projektu rewitalizacji zabytkowego Parku im. Jana Sarkandra wraz z inwentaryzacją dendrologiczną	130 000,00	0	130 000,00	44 583,00	34,29	85 417,00	86 583,00	66,60
		- nadzór inwestorski nad inwestycją w parku im. H. Czempieła	29 520,00	0	29 520,00	0	0	29 520,00	9 840,00	33,33
		- modernizacja muru ceglanego, ul. Janiego - park Wiśniowiec	110 000,00	0	110 000,00	0	0	110 000,00	0	0
		- naprawa dachu sceny w parku Kozie Góry	35 000,00	0	35 000,00	0	0	35 000,00	0	0
		- przygotowanie terenu pod mini park miejski, ul. Śródmiejska	150 000,00	-53 670,00	96 330,00	5 600,00	5,81	90 730,00	5 600,00	5,81
		- wykonanie rzeźby Dżudoków – Olimpijczycy Tokio 2020	150 000,00	0	150 000,00	0	0	150 000,00	0	0
		- Wieża Eiffa na rondzie Niedobczyce-Paryż, dz. Niedobczyce - dopłata z b.m.	0	68 670,00	68 670,00	0	0	68 670,00	0	0

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>budżet obywatelski:</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0</b>	<b>253 000,00</b>	<b>23 616,00</b>	<b>9,33</b>	<b>229 384,00</b>	<b>23 616,00</b>	<b>9,33</b>
		- Bezpieczne i zielone Boguszowice, dz. Boguszowice Osiedle	30 000,00	0	30 000,00	1 230,00	4,10	28 770,00	1 230,00	4,10
		- Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków, dz. Kłokocin	32 000,00	0	32 000,00	5 781,00	18,07	26 219,00	5 781,00	18,07
		- W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch, dz. Maroko-Nowiny	21 000,00	0	21 000,00	0	0	21 000,00	0	0
		- Wieża Eiffa na rondzie Niedobczyce-Paryż, dz. Niedobczyce	90 000,00	0	90 000,00	16 605,00	18,45	73 395,00	16 605,00	18,45
		- Drewniane siedziska na istniejących betonowych schodach obok tężni, dz. Paruszowiec-Piaski	50 000,00	0	50 000,00	0	0	50 000,00	0	0
		- Nowy Park na Sybiraków, dz. Rybnik-Północ	30 000,00	0	30 000,00	0	0	30 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność - wykonanie projektu fontanny, skwer przy ul. Wieniawskiego	80 000,00	0	80 000,00	31 980,00	39,98	48 020,00	31 980,00	39,98
		<b>XII. Oświatowe Jednostki Budżetowe</b>	<b>94 950,00</b>	<b>413 100,00</b>	<b>508 050,00</b>	<b>48 226,41</b>	<b>9,49</b>	<b>459 823,59</b>	<b>207 511,41</b>	<b>40,84</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 950,00</b>	<b>413 100,00</b>	<b>508 050,00</b>	<b>48 226,41</b>	<b>9,49</b>	<b>459 823,59</b>	<b>207 511,41</b>	<b>40,84</b>
	80104	Przedszkola - Przedszkole nr 19 - Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego (dokumentacja)	0	3 200,00	3 200,00	3 111,41	97,23	88,59	3 111,41	97,23
	80115	Technika	0	409 900,00	409 900,00	615,00	0,15	409 285,00	159 900,00	39,01
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Ustugowych - instalacja wyłączników przeciwpożarowych prądu PWP w budynku	0	159 900,00	159 900,00	615,00	0,38	159 285,00	159 900,00	100
		Zespół Szkół Technicznych - modernizacja instalacji hydrantowej	0	250 000,00	250 000,00	0	0	250 000,00	0	0
	80195	Pozostała działalność - budżet obywatelski:	94 950,00	0	94 950,00	44 500,00	46,87	50 450,00	44 500,00	46,87
		Szkoła Podstawowa nr 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa wiaty rowerowej na terenie SP nr 4 w Rybniku	30 000,00	0	30 000,00	0	0	30 000,00	0	0
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - Zielone klasy w Ochojcu	20 000,00	0	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - Plac zabaw "Kolorowe kredki"	44 950,00	0	44 950,00	44 500,00	99,00	450,00	44 500,00	99,00

#### Odszkodowania w 2022 roku

		Centrum Inwestycji	3 805 956,95	-298 412,39	3 507 544,56	666 058,57	18,99	2 841 485,99	953 364,08	27,18
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 805 956,95</b>	<b>-298 412,39</b>	<b>3 507 544,56</b>	<b>666 058,57</b>	<b>18,99</b>	<b>2 841 485,99</b>	<b>953 364,08</b>	<b>27,18</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000,00	-85 857,34	2 914 142,66	666 058,57	22,86	2 248 084,09	953 364,08	32,72
		- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	3 000 000,00	-243 371,27	2 756 628,73	666 058,57	24,16	2 090 570,16	942 533,41	34,19
		- rozbudowa ul. Mikołowskiej	0	92 665,26	92 665,26	0	0	92 665,26	0	0
		- przebudowa ul. Rudzkiej II etap	0	54 018,00	54 018,00	0	0	54 018,00	0	0
		- budowa drogi śródmiejskiej	0	10 830,67	10 830,67	0	0	10 830,67	10 830,67	100
	60016	Drogi publiczne gminne	290 805,40	42 444,95	333 250,35	0	0	333 250,35	0	0
		- budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia	290 805,40	0	290 805,40	0	0	290 805,40	0	0
		- rozbudowa ul. Niewiadomskiej	0	42 444,95	42 444,95	0	0	42 444,95	0	0
	60095	Pozostała działalność	515 151,55	-255 000,00	260 151,55	0	0	260 151,55	0	0
		- budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej	315 151,55	-150 000,00	165 151,55	0	0	165 151,55	0	0
		- budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej	200 000,00	-105 000,00	95 000,00	0	0	95 000,00	0	0

#### Zwroty dotacji w 2022 roku

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - etap II	0	700,00	700,00	604,78	86,40	95,22	604,78	86,40
-----	-------	---	---	--------	--------	--------	-------	-------	--------	-------

## ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓŁEM (I-XVII), w tym:</b>	<b>10 199 100,00</b>	<b>616 872,50</b>	<b>10 815 972,50</b>	<b>2 628 803,07</b>	<b>24,30</b>	<b>8 187 169,43</b>	<b>5 527 680,65</b>	<b>51,11</b>
		<i><b>budżet obywatelski</b></i>	<i><b>66 000,00</b></i>	<i><b>35 000,00</b></i>	<i><b>101 000,00</b></i>	<i><b>20 000,00</b></i>	<i><b>19,80</b></i>	<i><b>81 000,00</b></i>	<i><b>20 000,00</b></i>	<i><b>19,80</b></i>
		<b>I. Wydział Administracyjny</b>	<b>0</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95,24</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95,24</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>samochód służbowy</i>	0	105 000,00	105 000,00	0	0	105 000,00	100 000,00	95,24
		<b>II. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)</i>	0	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00	0	0
		<b>III. Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)</i>	80 000,00	-80 000,00	0	0	0	0	0	0
		<b>IV. Wydział Informatyki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>500 000,00</b>	<b>78 560,00</b>	<b>15,71</b>	<b>421 440,00</b>	<b>78 560,00</b>	<b>15,71</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>500 000,00</b>	<b>78 560,00</b>	<b>15,71</b>	<b>421 440,00</b>	<b>78 560,00</b>	<b>15,71</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>sprzęt informatyczny i oprogramowanie</i>	463 000,00	0	463 000,00	78 560,00	16,97	384 440,00	78 560,00	16,97
	75095	Pozostała działalność - <i>rejestrator do systemu monitoringu</i>	37 000,00	0	37 000,00	0	0	37 000,00	0	0
		<b>V. Wydział Marketingu i Mediów</b>	<b>0</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>89,94</b>	<b>1 609,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>89,94</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>89,94</b>	<b>1 609,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>89,94</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - <i>namiot promocyjny</i>	0	16 000,00	16 000,00	14 391,00	89,94	1 609,00	14 391,00	89,94
		<b>VI. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>0</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	155 000,00	155 000,00	0	0	155 000,00	0	0
		- <i>lekki samochód do przewozu osób dla OSP Golejów</i>	0	105 000,00	105 000,00	0	0	105 000,00	0	0
		- <i>przyczepa do transportu sprzętu dla OSP Golejów</i>	0	15 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	0	0
		- <i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałęcicach o motopompę pożarniczą - budżet obywatelski</i>	0	35 000,00	35 000,00	0	0	35 000,00	0	0
		<b>VII. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	600 000,00	0	600 000,00	0	0	600 000,00	0	0
		<b>VIII. Miejski Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 921,45</b>	<b>99,48</b>	<b>78,55</b>	<b>14 921,45</b>	<b>99,48</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 921,45</b>	<b>99,48</b>	<b>78,55</b>	<b>14 921,45</b>	<b>99,48</b>
	85202	Domy pomocy społecznej - <i>serwer</i>	0	15 000,00	15 000,00	14 921,45	99,48	78,55	14 921,45	99,48

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>IX. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>347 500,00</b>	<b>0</b>	<b>347 500,00</b>	<b>141 453,38</b>	<b>40,71</b>	<b>206 046,62</b>	<b>151 563,38</b>	<b>43,62</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>347 500,00</b>	<b>0</b>	<b>347 500,00</b>	<b>141 453,38</b>	<b>40,71</b>	<b>206 046,62</b>	<b>151 563,38</b>	<b>43,62</b>
	<b>92604</b>	Instytucje kultury fizycznej	347 500,00	0	347 500,00	141 453,38	40,71	206 046,62	151 563,38	43,62
		- Boisko, dz. Grabownia - <i>kosiarka samojezdna</i>	23 000,00	0	23 000,00	0	0	23 000,00	0	0
		- BUSHIDO - <i>aparat do głębokiej oscylacji z dodatkową głowicą oraz wymiennymi membranami</i>	14 500,00	0	14 500,00	0	0	14 500,00	0	0
		- Pływalnia "YNTKA"	240 000,00	0	240 000,00	87 816,16	36,59	152 183,84	87 816,16	36,59
		- <i>pompy obiegowe wody</i>	26 000,00	0	26 000,00	25 362,46	97,55	637,54	25 362,46	97,55
		- <i>odkurzacz wodny</i>	35 000,00	0	35 000,00	34 071,90	97,35	928,10	34 071,90	97,35
		- <i>wymiennik ciepła dla wody użytkowej</i>	29 000,00	0	29 000,00	28 381,80	97,87	618,20	28 381,80	97,87
		- <i>samochód służbowy</i>	150 000,00	0	150 000,00	0	0	150 000,00	0	0
		- Pływalnia AKWARIUM	55 000,00	0	55 000,00	53 637,22	97,52	1 362,78	53 637,22	97,52
		- <i>odkurzacz do czyszczenia dna</i>	35 000,00	0	35 000,00	34 071,90	97,35	928,10	34 071,90	97,35
		- <i>2 komplety sond CL, PH, RX</i>	20 000,00	0	20 000,00	19 565,32	97,83	434,68	19 565,32	97,83
		- Ośrodek "RUDA" - <i>tablet z oprogramowaniem do atrakcji wodnych</i>	15 000,00	0	15 000,00	0	0	15 000,00	10 110,00	67,40
		<b>X. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 327,55</b>	<b>61,64</b>	<b>7 672,45</b>	<b>12 327,55</b>	<b>61,64</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 327,55</b>	<b>61,64</b>	<b>7 672,45</b>	<b>12 327,55</b>	<b>61,64</b>
	<b>85117</b>	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - <i>zmywarka przemysłowa</i>	20 000,00	0	20 000,00	12 327,55	61,64	7 672,45	12 327,55	61,64
		<b>XI. Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>128 000,00</b>	<b>13 361,00</b>	<b>141 361,00</b>	<b>134 680,50</b>	<b>95,27</b>	<b>6 680,50</b>	<b>134 680,50</b>	<b>95,27</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>128 000,00</b>	<b>13 361,00</b>	<b>141 361,00</b>	<b>134 680,50</b>	<b>95,27</b>	<b>6 680,50</b>	<b>134 680,50</b>	<b>95,27</b>
	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej - <i>samochód elektryczny</i>	128 000,00	13 361,00	141 361,00	134 680,50	95,27	6 680,50	134 680,50	95,27
		<b>XII. Rybnickie Służby Komunalne</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>-955 037,50</b>	<b>1 304 962,50</b>	<b>532 158,00</b>	<b>40,78</b>	<b>772 804,50</b>	<b>532 158,00</b>	<b>40,78</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>-955 037,50</b>	<b>1 304 962,50</b>	<b>532 158,00</b>	<b>40,78</b>	<b>772 804,50</b>	<b>532 158,00</b>	<b>40,78</b>
	<b>60015</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	825 000,00	34 932,00	859 932,00	487 632,00	56,71	372 300,00	487 632,00	56,71
		- <i>posypywarka</i>	125 000,00	0	125 000,00	0	0	125 000,00	0	0
		- <i>młot udarowy</i>	20 000,00	0	20 000,00	12 730,50	63,65	7 269,50	12 730,50	63,65
		- <i>samochód osobowo-dostawczy zasilany ON do przewozu brygad roboczych</i>	230 000,00	10 030,50	240 030,50	0	0	240 030,50	0	0
		- <i>ciągnik rolniczy z osprzętem</i>	450 000,00	24 901,50	474 901,50	474 901,50	100	0	474 901,50	100
	<b>60095</b>	Drogi publiczne gminne	1 435 000,00	-989 969,50	445 030,50	44 526,00	10,01	400 504,50	44 526,00	10,01
		- <i>młoty udarowe</i>	40 000,00	0	40 000,00	25 461,00	63,65	14 539,00	25 461,00	63,65
		- <i>posypywarka</i>	125 000,00	0	125 000,00	0	0	125 000,00	0	0
		- <i>samochód osobowo-dostawczy zasilany ON do przewozu brygad roboczych</i>	230 000,00	10 030,50	240 030,50	0	0	240 030,50	0	0
		- <i>samochód ciężarowy zasilany CNG z zabudową bramową</i>	1 000 000,00	-1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
		- <i>szalunek do wykopów</i>	40 000,00	0	40 000,00	19 065,00	47,66	20 935,00	19 065,00	47,66
		<b>XIII. Straż Miejska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	Straż gminna (miejska) - <i>samochód elektryczny (radiowóz) dla ekopatrolu</i>	200 000,00	45 000,00	245 000,00	0	0	245 000,00	0	0

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>XIV. Zarząd Transportu Zbiorowego</b>	<b>2 765 600,00</b>	<b>1 138 129,00</b>	<b>3 903 729,00</b>	<b>1 370 391,39</b>	<b>35,10</b>	<b>2 533 337,61</b>	<b>3 892 649,00</b>	<b>99,72</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 765 600,00</b>	<b>1 138 129,00</b>	<b>3 903 729,00</b>	<b>1 370 391,39</b>	<b>35,10</b>	<b>2 533 337,61</b>	<b>3 892 649,00</b>	<b>99,72</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0	180 000,00	21 040,80	11,69	158 959,20	180 000,00	100
		- serwer	50 000,00	0	50 000,00	21 040,80	42,08	28 959,20	50 000,00	100
		- modernizacja systemu sprzedaży	130 000,00	0	130 000,00	0	0	130 000,00	130 000,00	100
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 585 600,00	1 138 129,00	3 723 729,00	1 349 350,59	36,24	2 374 378,41	3 712 649,00	99,70
		- 20 tablic informacji pasażerskiej	1 200 000,00	81 400,00	1 281 400,00	100 122,00	7,81	1 181 278,00	1 281 400,00	100
		- 20 wiat przystankowych	670 000,00	504 500,00	1 174 500,00	565 631,49	48,16	608 868,51	1 163 420,00	99,06
		- 10 biletomatów	715 600,00	552 229,00	1 267 829,00	683 597,10	53,92	584 231,90	1 267 829,00	100
		<b>XV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>442 000,00</b>	<b>0</b>	<b>442 000,00</b>	<b>248 361,00</b>	<b>56,19</b>	<b>193 639,00</b>	<b>248 361,00</b>	<b>56,19</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>442 000,00</b>	<b>0</b>	<b>442 000,00</b>	<b>248 361,00</b>	<b>56,19</b>	<b>193 639,00</b>	<b>248 361,00</b>	<b>56,19</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 2 samochody elektryczne	300 000,00	0	300 000,00	248 361,00	82,79	51 639,00	248 361,00	82,79
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wiaty śmietnikowe (5 sztuk)	142 000,00	0	142 000,00	0	0	142 000,00	0	0
		<b>XVI. Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>302,88</b>	<b>0,01</b>	<b>2 789 697,12</b>	<b>266 812,85</b>	<b>9,56</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>302,88</b>	<b>0,01</b>	<b>2 789 697,12</b>	<b>266 812,85</b>	<b>9,56</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 440 000,00	0	2 440 000,00	0	0	2 440 000,00	0	0
		- przerzucarka przym	990 000,00	110 604,00	1 100 604,00	0	0	1 100 604,00	0	0
		- rozdrabniarko-mieszarka	1 450 000,00	-110 604,00	1 339 396,00	0	0	1 339 396,00	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	0	350 000,00	302,88	0,09	349 697,12	266 812,85	76,23
		- samochód osobowo-dostawczy, elektryczny lub gazowy	300 000,00	0	300 000,00	180,50	0,06	299 819,50	266 690,47	88,90
		- lawka ozdobna z drzewem w środku – Ekspresso, dz. Śródmieście	50 000,00	0	50 000,00	122,38	0,24	49 877,62	122,38	0,24
		<b>XVII. Oświatowe Jednostki Budżetowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>84 420,00</b>	<b>150 420,00</b>	<b>81 255,92</b>	<b>54,02</b>	<b>69 164,08</b>	<b>81 255,92</b>	<b>54,02</b>
		<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
	80195	Pozostała działalność - <i>Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja:</i>	20 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0	25 000,00	100
		- budżet obywatelski	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	100	0	20 000,00	100
		- dopłata z budżetu miasta	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	100
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność - <b>budżet obywatelski:</b>	46 000,00	0	46 000,00	0	0	46 000,00	0	0
		- System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Popielów	21 000,00	0	21 000,00	0	0	21 000,00	0	0
		- System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Radziejów	25 000,00	0	25 000,00	0	0	25 000,00	0	0
		<b>Przedszkole nr 50</b>	<b>0</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>21 300,00</b>	<b>100</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>21 300,00</b>	<b>100</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - kocioł warzelny - gazowy	0	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100	0	21 300,00	100

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Zespół Szkół nr 3</b>	<b>0</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	100	<b>0</b>	<b>12 300,00</b>	100
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	100	<b>0</b>	<b>12 300,00</b>	100
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne - <i>okap kuchenny</i>	0	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100	0	12 300,00	100
		<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>0</b>	<b>25 820,00</b>	<b>25 820,00</b>	<b>22 655,92</b>	87,75	<b>3 164,08</b>	<b>22 655,92</b>	87,75
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>25 820,00</b>	<b>25 820,00</b>	<b>22 655,92</b>	87,75	<b>3 164,08</b>	<b>22 655,92</b>	87,75
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne - <i>piec konwekcyjno-parowy</i>	0	25 820,00	25 820,00	22 655,92	87,75	3 164,08	22 655,92	87,75
		<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	0	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	0	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	0
	<b>85406</b>	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - <i>serwer oraz testy diagnostyczne</i>	0	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00	0	0

# DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA WYDZIAŁU	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	Zaangażowanie	% (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓŁEM (I-IV)</b>	<b>9 383 842,83</b>	<b>477 160,00</b>	<b>9 861 002,83</b>	<b>7 433 938,50</b>	<b>75,39</b>	<b>2 427 064,33</b>	<b>8 066 251,00</b>	<b>81,80</b>
		<b>I. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>-32 840,00</b>	<b>1 287 160,00</b>	<b>52 989,00</b>	<b>4,12</b>	<b>1 234 171,00</b>	<b>235 251,00</b>	<b>18,28</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>-32 840,00</b>	<b>1 287 160,00</b>	<b>52 989,00</b>	<b>4,12</b>	<b>1 234 171,00</b>	<b>235 251,00</b>	<b>18,28</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dofinansowanie inwestycji ekologicznych w zakresie utylizacji azbestu dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych</i>	20 000,00	0	20 000,00	1 988,00	9,94	18 012,00	8 000,00	40,00
	90095	Pozostała działalność - <i>dofinansowanie inwestycji ekologicznych</i>	1 300 000,00	-32 840,00	1 267 160,00	51 001,00	4,02	1 216 159,00	227 251,00	17,93
		- <i>przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>	1 000 000,00	0	1 000 000,00	28 250,00	2,83	971 750,00	102 500,00	10,25
		- <i>ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi</i>	300 000,00	-32 840,00	267 160,00	22 751,00	8,52	244 409,00	124 751,00	46,70
		<b>II. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	750 000,00	-20 000,00	730 000,00	0	0	730 000,00	0	0
		- <i>dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ochojec</i>	550 000,00	180 000,00	730 000,00	0	0	730 000,00	0	0
		- <i>dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Golejów</i>	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0	0	0
		<b>III. Wydział Polityki Społecznej</b>	<b>7 313 842,83</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>7 263 842,83</b>	<b>7 251 000,00</b>	<b>99,82</b>	<b>12 842,83</b>	<b>7 251 000,00</b>	<b>99,82</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 313 842,83</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>7 263 842,83</b>	<b>7 251 000,00</b>	<b>99,82</b>	<b>12 842,83</b>	<b>7 251 000,00</b>	<b>99,82</b>
	85195	Pozostała działalność - <i>Modernizacja Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Bloku Porodowego, zlokalizowanych w pawilonie nr 3 oraz Oddziału Neonatologicznego (odcinek 1) i Oddziału Położniczego (odcinek 2) zlokalizowanych w pawilonie nr 5 - SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku</i>	7 313 842,83	-50 000,00	7 263 842,83	7 251 000,00	99,82	12 842,83	7 251 000,00	99,82
		<b>IV. Wydział Edukacji i Kultury</b>	<b>0</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>129 949,50</b>	<b>22,41</b>	<b>450 050,50</b>	<b>580 000,00</b>	<b>100</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>129 949,50</b>	<b>22,41</b>	<b>450 050,50</b>	<b>580 000,00</b>	<b>100</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>DK Boguszowice - modernizacja dachu budynku</i>	0	450 000,00	450 000,00	0	0	450 000,00	450 000,00	100
	92118	Muzeum - <i>zakup pierwszego wyposażenia dla zabytkowego pawilonu Rafał</i>	0	130 000,00	130 000,00	129 949,50	99,96	50,50	130 000,00	100

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Symbol	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (5-6)	% (6:5)	Zaangażowanie	% (9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>273 092 439,22</b>	<b>64 611 807,72</b>	<b>337 704 246,94</b>	<b>63 561 052,54</b>	<b>274 143 194,40</b>	<b>18,82</b>	<b>175 613 210,24</b>	<b>52,00</b>
WPF	Inwestycje wieloletnie, w tym:	169 843 751,44	63 031 982,78	232 875 734,22	39 516 491,87	193 359 242,35	16,97	137 772 213,52	59,16
	- zakup i objęcie udziałów (TBS)	10 800 000,00	5 207 000,00	16 007 000,00	5 207 000,00	10 800 000,00	32,53	5 207 000,00	32,53
	- dotacje na zadania inwestycyjne	661 993,00	3 578 670,80	4 240 663,80	82 760,18	4 157 903,62	1,95	82 760,18	1,95
	- zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	2 334 828,57	3 584 828,57	0	3 584 828,57	0	0	0
J	Inwestycje jednoroczne	60 406 788,00	783 504,83	61 190 292,83	2 124 217,51	59 066 075,32	3,47	11 244 373,24	18,38
	w tym budżet obywatelski	3 629 450,00	-35 000,00	3 594 450,00	68 116,00	3 526 334,00	1,90	68 116,00	1,90
Z	Zakupy inwestycyjne	10 199 100,00	616 872,50	10 815 972,50	2 628 803,07	8 187 169,43	24,30	5 527 680,65	51,11
	w tym budżet obywatelski	66 000,00	35 000,00	101 000,00	20 000,00	81 000,00	19,80	20 000,00	19,80
DI	Dotacje na zadania inwestycyjne	9 383 842,83	477 160,00	9 861 002,83	7 433 938,50	2 427 064,33	75,39	8 066 251,00	81,80
	Odszkodowania	3 805 956,95	-298 412,39	3 507 544,56	666 058,57	2 841 485,99	18,99	953 364,08	27,18
	Zakup i objęcie udziałów	5 003 000,00	0	5 003 000,00	5 000 000,00	3 000,00	99,94	5 000 000,00	99,94
	Wykupy gruntów i nieruchomości	8 000 000,00	0	8 000 000,00	6 190 938,24	1 809 061,76	77,39	6 918 722,97	86,48
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0	130 000,00	86,67
	Rezerwa celowa inwestycyjna	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0	0	0
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0	0	0
	Zwroty dotacji dotyczące wydatków majątkowych	0	700,00	700,00	604,78	95,22	86,40	604,78	86,40



# DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI							
							podmiotowe				celowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>RAZEM</b>	<b>81 574 802,15</b>	<b>87 517 334,94</b>	<b>42 984 996,64</b>	<b>49,12</b>	<b>58 886 065,00</b>	<b>58 862 957,80</b>	<b>26 651 646,27</b>	<b>45,28</b>	<b>22 688 737,15</b>	<b>28 654 377,14</b>	<b>16 333 350,37</b>	<b>57,00</b>
		<b>- dotacje na zadania bieżące *)</b>	<b>71 528 966,32</b>	<b>73 415 668,31</b>	<b>35 468 297,96</b>	<b>48,31</b>	<b>58 886 065,00</b>	<b>58 862 957,80</b>	<b>26 651 646,27</b>	<b>45,28</b>	<b>12 642 901,32</b>	<b>14 552 710,51</b>	<b>8 816 651,69</b>	<b>60,58</b>
		<b>- dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>10 045 835,83</b>	<b>14 101 666,63</b>	<b>7 516 698,68</b>	<b>53,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 045 835,83</b>	<b>14 101 666,63</b>	<b>7 516 698,68</b>	<b>53,30</b>
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>														
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	230 000,00	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0	0	230 000,00	230 000,00	0	0	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 500,00	16 100,00	2 358,55	14,65	0	0	0	0	15 500,00	16 100,00	2 358,55	14,65
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	1 759,54	11,73	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	1 759,54	11,73
	80115	Technika	500,00	1 100,00	599,01	54,46	0	0	0	0	500,00	1 100,00	599,01	54,46
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	7 313 843	7 263 842,83	7 251 000,00	100	0	0	0	0	7 313 842,83	7 263 842,83	7 251 000,00	99,82
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	7 313 843	7 263 842,83	7 251 000,00	100	0	0	0	0	7 313 842,83	7 263 842,83	7 251 000,00	99,82
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	30 677,52	30 677,52	30 677,52	100	0	0	0	0	30 677,52	30 677,52	30 677,52	100
	85295	Pozostała działalność	30 677,52	30 677,52	30 677,52	100	0	0	0	0	30 677,52	30 677,52	30 677,52	100
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	56 800,00	56 784,07	99,97	0	0	0	0	55 000,00	56 800,00	56 784,07	99,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	56 800,00	56 784,07	99,97	0	0	0	0	55 000,00	56 800,00	56 784,07	99,97
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 869 745,00	24 569 745,00	8 755 649,50	35,64	22 869 745,00	23 989 745,00	8 625 700,00	35,96	0	580 000,00	129 949,50	22,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 829 310,00	13 299 310,00	4 244 200,00	31,91	12 829 310,00	12 849 310,00	4 244 200,00	33,03	0	450 000,00	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	12 829 310,00	12 849 310,00	4 244 200,00	33,03	12 829 310,00	12 849 310,00	4 244 200,00	33,03	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	0	0
	92116	Biblioteki	7 165 780,00	8 265 780,00	3 428 000,00	41,47	7 165 780,00	8 265 780,00	3 428 000,00	41,47	0	0	0	0
	92118	Muzea	2 874 655,00	3 004 655,00	1 083 449,50	36,06	2 874 655,00	2 874 655,00	953 500,00	33,17	0	130 000,00	129 949,50	99,96
		- dotacje na zadania bieżące	2 874 655,00	2 874 655,00	953 500,00	33,17	2 874 655,00	2 874 655,00	953 500,00	33,17	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	130 000,00	129 949,50	99,96	0	0	0	0	0	130 000,00	129 949,50	99,96
<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>50 710 036,80</b>	<b>55 000 169,59</b>	<b>26 588 527,00</b>	<b>48,34</b>	<b>35 786 320,00</b>	<b>34 643 212,80</b>	<b>18 025 946,27</b>	<b>52,03</b>	<b>14 923 716,80</b>	<b>20 356 956,79</b>	<b>8 562 580,73</b>	<b>42,06</b>
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	73 000,00	10 000,00	13,70	0	0	0	0	70 000,00	73 000,00	10 000,00	13,70
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	73 000,00	10 000,00	13,70	0	0	0	0	70 000,00	73 000,00	10 000,00	13,70

# **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI							
							podmiotowe				celowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6.5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10.9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 203 535,00</b>	<b>1 183 535,00</b>	<b>442 035,00</b>	<b>37,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 535,00</b>	<b>1 183 535,00</b>	<b>442 035,00</b>	<b>37,35</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 535,00	1 153 535,00	412 035,00	35,72	0	0	0	0	1 173 535,00	1 153 535,00	412 035,00	35,72
		- dotacje na zadania bieżące	423 535,00	423 535,00	412 035,00	97,28	0	0	0	0	423 535,00	423 535,00	412 035,00	97,28
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	730 000,00	0	0	0	0	0	0	750 000,00	730 000,00	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
3.	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>95 040,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 080,00</b>	<b>95 040,00</b>	<b>50,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,00	0	0	0	0	190 080,00	190 080,00	95 040,00	50,00
4.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 960 000,00</b>	<b>33 116 678,46</b>	<b>16 997 517,37</b>	<b>51,33</b>	<b>32 960 000,00</b>	<b>32 962 252,20</b>	<b>16 843 304,95</b>	<b>51,10</b>	<b>0</b>	<b>154 426,26</b>	<b>154 212,42</b>	<b>99,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 352 000,00	5 377 944,80	2 660 926,06	49,48	5 352 000,00	5 352 000,00	2 634 981,26	49,23	0	25 944,80	25 944,80	100
	80104	Przedszkola	1 857 000,00	1 857 000,00	785 064,15	42,28	1 857 000,00	1 857 000,00	785 064,15	42,28	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	2 050 000,00	2 050 000,00	1 036 013,34	50,54	2 050 000,00	2 050 000,00	1 036 013,34	50,54	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 000,00	208 000,00	87 876,23	42,25	208 000,00	208 000,00	87 876,23	42,25	0	0	0	0
	80115	Technika	3 170 000,00	3 186 552,00	1 819 375,54	57,10	3 170 000,00	3 169 400,00	1 802 223,54	56,86	0	17 152,00	17 152,00	100
	80116	Szkoły policealne	3 085 000,00	3 085 000,00	1 182 842,03	38,34	3 085 000,00	3 085 000,00	1 182 842,03	38,34	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 860 000,00	4 887 044,30	2 558 177,23	52,35	4 860 000,00	4 860 000,00	2 531 132,93	52,08	0	27 044,30	27 044,30	100
	80120	Licea ogólnokształcące	4 952 000,00	4 976 128,50	2 511 498,15	50,47	4 952 000,00	4 952 000,00	2 487 369,65	50,23	0	24 128,50	24 128,50	100
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 311 000,00	3 311 000,00	1 878 566,56	56,74	3 311 000,00	3 311 000,00	1 878 566,56	56,74	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 845 000,00	2 845 000,00	1 602 343,26	56,32	2 845 000,00	2 845 000,00	1 602 343,26	56,32	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	1 244 000,00	1 244 000,00	812 039,80	65,28	1 244 000,00	1 244 000,00	812 039,80	65,28	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	50 156,66	49 942,82	99,57	0	0	0	0	0	50 156,66	49 942,82	99,57
	80195	Pozostała działalność	0	12 852,20	12 852,20	100	0	2 852,20	2 852,20	100	0	10 000,00	10 000,00	100
5.	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 747 300,00</b>	<b>1 924 175,00</b>	<b>1 196 240,00</b>	<b>62,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 300,00</b>	<b>1 924 175,00</b>	<b>1 196 240,00</b>	<b>62,17</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100	0	0	0	0	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 407 300,00	1 584 175,00	937 000,00	59,15	0	0	0	0	1 407 300,00	1 584 175,00	937 000,00	59,15
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	49 240,00	37,88	0	0	0	0	130 000,00	130 000,00	49 240,00	37,88
6.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 403 858,80</b>	<b>4 826 676,73</b>	<b>2 639 458,08</b>	<b>54,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 403 858,80</b>	<b>4 826 676,73</b>	<b>2 639 458,08</b>	<b>54,68</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 790,00	1 364 790,00	770 568,00	56,46	0	0	0	0	1 364 790,00	1 364 790,00	770 568,00	56,46
	85295	Pozostała działalność	3 039 068,80	3 461 886,73	1 868 890,08	53,98	0	0	0	0	3 039 068,80	3 461 886,73	1 868 890,08	53,98

# **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI							
							podmiotowe				celowe			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>406 910,00</b>	<b>465 910,60</b>	<b>411 260,60</b>	<b>88,27</b>	<b>228 960,00</b>	<b>240 960,60</b>	<b>240 960,60</b>	<b>100</b>	<b>177 950,00</b>	<b>224 950,00</b>	<b>170 300,00</b>	<b>75,71</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 960,00	240 960,60	240 960,60	100	228 960,00	240 960,60	240 960,60	100	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	177 950,00	224 950,00	170 300,00	75,71	0	0	0	0	177 950,00	224 950,00	170 300,00	75,71
8.	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>941 680,72</b>	<b>65,39</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>941 680,72</b>	<b>65,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 440 000,00	1 440 000,00	941 680,72	65,39	1 440 000,00	1 440 000,00	941 680,72	65,39	0	0	0	0
9.	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 016 360,00</b>	<b>2 017 290,00</b>	<b>872 496,05</b>	<b>43,25</b>	<b>1 157 360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 000,00</b>	<b>2 017 290,00</b>	<b>872 496,05</b>	<b>43,25</b>
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	859 000,00	487 300,00	56,73	0	0	0	0	859 000,00	859 000,00	487 300,00	56,73
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 360,00	1 158 290,00	385 196,05	33,26	1 157 360,00	0	0	0	0	1 158 290,00	385 196,05	33,26
10.	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 091 993,00</b>	<b>5 652 823,80</b>	<b>195 749,18</b>	<b>3,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 091 993,00</b>	<b>5 652 823,80</b>	<b>195 749,18</b>	<b>3,46</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania inwestycyjne	661 993,00	4 240 663,80	82 760,18	1,95	0	0	0	0	661 993,00	4 240 663,80	82 760,18	1,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	1 988,00	9,94	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	1 988,00	9,94
	90095	Pozostała działalność	1 410 000,00	1 392 160,00	111 001,00	7,97	0	0	0	0	1 410 000,00	1 392 160,00	111 001,00	7,97
		- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	125 000,00	60 000,00	48,00	0	0	0	0	110 000,00	125 000,00	60 000,00	48,00
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	1 267 160,00	51 001,00	4,02	0	0	0	0	1 300 000,00	1 267 160,00	51 001,00	4,02
11.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>53,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>53,11</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	180 000,00	95 600,00	53,11	0	0	0	0	180 000,00	180 000,00	95 600,00	53,11
12.	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>2 691 450,00</b>	<b>68,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>2 691 450,00</b>	<b>68,48</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	3 930 000,00	2 691 450,00	68,48	0	0	0	0	4 000 000,00	3 930 000,00	2 691 450,00	68,48

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

## BUDŻET OBYWATELSKI - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 532 253,99</b>	<b>0</b>	<b>4 532 253,99</b>	<b>399 583,27</b>	<b>4 132 670,72</b>	<b>8,82</b>
		w tym:						
		<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>836 803,99</b>	<b>0</b>	<b>836 803,99</b>	<b>311 467,27</b>	<b>525 336,72</b>	<b>37,22</b>
		- wydatki jednostek budżetowych	725 133,99	0	725 133,99	263 947,27	461 186,72	36,40
		w tym:						
		* wynagrodzenia	7 400,00	0	7 400,00	4 575,00	2 825,00	61,82
		* związane z realizacją statutowych zadań	717 733,99	0	717 733,99	259 372,27	458 361,72	36,14
		- dotacje na zadania bieżące	111 670,00	0	111 670,00	47 520,00	64 150,00	42,55
		<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 695 450,00</b>	<b>0</b>	<b>3 695 450,00</b>	<b>88 116,00</b>	<b>3 607 334,00</b>	<b>2,38</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 357 079,99</b>	<b>0</b>	<b>3 357 079,99</b>	<b>0</b>	<b>3 357 079,99</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 357 079,99	0	3 357 079,99	0	3 357 079,99	0
		<b>Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej - projekt ogólnomiejski</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki majątkowe						
		<b>Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>29 100,00</b>	<b>0</b>	<b>29 100,00</b>	<b>0</b>	<b>29 100,00</b>	<b>0</b>
		<b>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałęcicach o motopompę pożarniczą - wydatki majątkowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Pomagając nam skuteczniej pomożemy wam - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>39 999,99</b>	<b>0</b>	<b>39 999,99</b>	<b>0</b>	<b>39 999,99</b>	<b>0</b>
		<b>Dobry ratownik to zdrowy ratownik - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>4 980,00</b>	<b>0</b>	<b>4 980,00</b>	<b>0</b>	<b>4 980,00</b>	<b>0</b>
		<b>Bezpieczny strażak - bezpieczna okolica. Zestaw 9 kompletów ubrań strażackich specjalnych - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>503 326,00</b>	<b>0</b>	<b>503 326,00</b>	<b>213 757,06</b>	<b>289 568,94</b>	<b>42,47</b>
	80195	Pozostała działalność	503 326,00	0	503 326,00	213 757,06	289 568,94	42,47
		<b>Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>88,24</b>
		<b>Uczymy się razem przez zabawę! - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 201,62</b>	<b>798,38</b>	<b>98,77</b>
		<b>Czyste powietrze = zdrowe dzieci - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Oczyszczaj powietrze z klasą - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>14 976,00</b>	<b>0</b>	<b>14 976,00</b>	<b>0</b>	<b>14 976,00</b>	<b>0</b>
		<b>Budowa wiaty rowerowej na terenie SP 4 w Rybniku - wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Meksyk dobrze o tym wie "chcesz być zdrowym - ruszaj się" - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 989,44</b>	<b>10,56</b>	<b>99,97</b>
		<b>Zielone klasy w Ochojcu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Plac zabaw "Kolorowe kredki" - wydatki majątkowe</b>	44 950,00	0	44 950,00	44 500,00	450,00	99,00
		<b>Zielone Przedszkole - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0
		<b>System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Popielów - wydatki majątkowe</b>	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0
		<b>System nagłośnienia sali gimnastycznej szkoły podstawowej, dz. Radziejów - wydatki majątkowe</b>	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
		<b>Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja</b>	37 000,00	0	37 000,00	20 000,00	17 000,00	54,05
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	0	17 000,00	0	17 000,00	0
		- wydatki majątkowe	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100
		<b>Tygiel fit</b>	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
		- wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0	55 000,00	0	55 000,00	0
		w tym:						
		* wynagrodzenia	2 400,00	0	2 400,00	0	2 400,00	0
		* związane z realizacją statutowych zadań	52 600,00	0	52 600,00	0	52 600,00	0
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
		<b>Wzbogacenie bazy dydaktycznej SP12 w Rybniku w sprzęt komputerowy - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	45 000,00	0	45 000,00	42 066,00	2 934,00	93,48
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 950,00</b>	<b>0</b>	<b>107 950,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>87 650,00</b>	<b>18,81</b>
	85395	Pozostała działalność	107 950,00	0	107 950,00	20 300,00	87 650,00	18,81
		<b>Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Każde pokolenie ma swój czas... - dotacje na zadania bieżące</b>	<b>44 950,00</b>	<b>0</b>	<b>44 950,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>16,24</b>
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022 - dotacje na zadania bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		<b>Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0
		- dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0	17 000,00	0	17 000,00	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0</b>	<b>287 000,00</b>	<b>23 616,00</b>	<b>263 384,00</b>	<b>8,23</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 500,00	0	255 500,00	23 616,00	231 884,00	9,24
		<b>Bezpieczne i zielone Boguszowice - wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>28 770,00</b>	<b>4,10</b>
		<b>Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Rozbudowa placu zabaw. Altanka dla przedszkolaków - wydatki majątkowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0</b>	<b>32 000,00</b>	<b>5 781,00</b>	<b>26 219,00</b>	<b>18,07</b>
		<b>W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch - wydatki majątkowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Wieża Eiffla na rondzie Niedobczyce-Paryż - wydatki majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>16 605,00</b>	<b>73 395,00</b>	<b>18,45</b>
		<b>Drewniane siedziska na istniejących betonowych schodach obok tężni - wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Nowy Park na Sybiraków - wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 500,00	0	31 500,00	0	31 500,00	0
		<b>Bezpiecznie, zielono i z sercem - wydatki majątkowe</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>59 720,00</b>	<b>0</b>	<b>59 720,00</b>	<b>46 881,44</b>	<b>12 838,56</b>	<b>78,50</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0	23 000,00	19 661,44	3 338,56	85,48
		<b>Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja</b>	23 000,00	0	23 000,00	19 661,44	3 338,56	85,48
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	0	23 000,00	19 661,44	3 338,56	85,48
		w tym:						
		* <i>wynagrodzenia</i>	5 000,00	0	5 000,00	4 575,00	425,00	91,50
		* <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 000,00	0	18 000,00	15 086,44	2 913,56	83,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 220,00	0	27 220,00	27 220,00	0	100
		<b>Defibrylator AED - Pomoc ratująca życie</b> - dotacje na zadania bieżące	13 220,00	0	13 220,00	13 220,00	0	100
		<b>Popielowska Majówka 2022</b> - dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0	14 000,00	14 000,00	0	100
	92118	Muzea	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022</b> - dotacje na zadania bieżące	9 500,00	0	9 500,00	0	9 500,00	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>217 178,00</b>	<b>0</b>	<b>217 178,00</b>	<b>95 028,77</b>	<b>122 149,23</b>	<b>43,76</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	83 178,00	0	83 178,00	49 020,42	34 157,58	58,93
		<b>Monitoring boiska sportowego, zakup elektronicznej tablicy wyników, remont piłko-łapu</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 000,00	0	30 000,00	0	30 000,00	0
		<b>Zaczarowane stawy - odkrywamy piękno naszej dzielnicy</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	49 178,00	0	49 178,00	49 020,42	157,58	99,68
		<b>Zintegrowane Wielopole 2022</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	0	134 000,00	46 008,35	87 991,65	34,33
		<b>W zdrowej dzielnicy - zdrowy duch</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	99 000,00	0	99 000,00	11 015,19	87 984,81	11,13
		<b>Żyj zdrowo, uprawiaj sport, a zostaniesz mistrzem</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	10 000,00	0	10 000,00	9 999,50	0,50	99,99
		<b>Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę</b> - wydatki jednostek budżetowych <i>związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 000,00	0	25 000,00	24 993,66	6,34	99,97

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (DZIELNIC)**  
**WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	z poz. 5 kwoty sponsorowane	Wykonanie	% (7:5)	Pozostało (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	0	15 700	0	2 393,58	15,25	13 306,42
2.	Boguszowice Stare	12 000	0	12 000	0	411,84	3,43	11 588,16
3.	Chwałęcice	10 000	0	10 000	0	1 295,28	12,95	8 704,72
4.	Chwałowice	12 700	0	12 700	0	5 184,07	40,82	7 515,93
5.	Golejów	10 000	0	10 000	0	2 645,27	26,45	7 354,73
6.	Gotartowice	10 000	0	10 000	0	4 663,99	46,64	5 336,01
7.	Grabownia	10 000	0	10 000	0	723,77	7,24	9 276,23
8.	Kamień	10 000	0	10 000	0	2 790,44	27,90	7 209,56
9.	Kłokocin	10 000	0	10 000	0	2 547,69	25,48	7 452,31
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000	0	10 000	0	2 167,36	21,67	7 832,64
11.	Maroko-Nowiny	20 700	0	20 700	0	2 028,02	9,80	18 671,98
12.	Meksyk	10 000	0	10 000	0	1 687,97	16,88	8 312,03
13.	Niedobczyce	15 900	0	15 900	0	7 319,60	46,04	8 580,40
14.	Niewiadom	10 000	0	10 000	0	3 296,01	32,96	6 703,99
15.	Ochojec	10 000	0	10 000	0	5 000,00	50,00	5 000,00
16.	Orzepowice	10 000	0	10 000	0	130,00	1,30	9 870,00
17.	Paruszowiec-Piaski	10 000	0	10 000	0	1 938,94	19,39	8 061,06
18.	Popielów	10 000	0	10 000	0	5 920,00	59,20	4 080,00
19.	Rybnik-Północ	12 100	0	12 100	0	0	0	12 100,00
20.	Radziejów	10 000	0	10 000	0	3 602,55	36,03	6 397,45
21.	Rybnicka Kuźnia	10 000	6 000	16 000	6 000	2 342,66	14,64	13 657,34
22.	Smolna	12 000	0	12 000	0	4 255,35	35,46	7 744,65
23.	Stodoły	10 000	0	10 000	0	722,43	7,22	9 277,57
24.	Śródmieście	12 200	700	12 900	700	1 442,37	11,18	11 457,63
25.	Wielopole	10 000	0	10 000	0	3 781,62	37,82	6 218,38
26.	Zamysłów	10 000	0	10 000	0	4 319,63	43,20	5 680,37
27.	Zebrzydowice	10 000	0	10 000	0	4 296,29	42,96	5 703,71
	<b>Razem</b>	<b>303 300</b>	<b>6 700</b>	<b>310 000</b>	<b>6 700</b>	<b>76 906,73</b>	<b>24,81</b>	<b>233 093,27</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH**  
**WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM					GMINA					POWIAT				
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		%	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		%	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		%
					OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:	
						potrącone na rzecz jst	(6:5)				potrącone na rzecz jst	(11:10)				potrącone na rzecz jst	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 553 000,00</b>	<b>5 553 000,00</b>	<b>10 110 526,04</b>	<b>2 497 989,82</b>	<b>182,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 553 000,00</b>	<b>5 553 000,00</b>	<b>10 110 526,04</b>	<b>2 497 989,82</b>	<b>182,07</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 553 000,00	5 553 000,00	10 110 526,04	2 497 989,82	182,07	0	0	0	0	0	5 553 000,00	5 553 000,00	10 110 526,04	2 497 989,82	182,07
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 043,30</b>	<b>1 133,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 043,30</b>	<b>1 133,78</b>	<b>0</b>
	71015	Nadzór budowlany	0	0	23 043,30	1 133,78	0	0	0	0	0	0	0	0	23 043,30	1 133,78	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 871,00</b>	<b>10 871,00</b>	<b>7 316,00</b>	<b>344,10</b>	<b>67,30</b>	<b>10 871,00</b>	<b>10 871,00</b>	<b>7 316,00</b>	<b>344,10</b>	<b>67,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 871,00	10 871,00	7 316,00	344,10	67,30	10 871,00	10 871,00	7 316,00	344,10	67,30	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 375,38</b>	<b>1 093,85</b>	<b>145,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 375,38</b>	<b>1 093,85</b>	<b>145,85</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	4 375,38	1 093,85	145,85	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	4 375,38	1 093,85	145,85
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 970,00</b>	<b>23 970,00</b>	<b>15 499,12</b>	<b>713,55</b>	<b>64,66</b>	<b>23 970,00</b>	<b>23 970,00</b>	<b>15 499,12</b>	<b>713,55</b>	<b>64,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	1 284,43	64,22	0	0	0	1 284,43	64,22	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 970,00	23 970,00	14 214,69	649,33	59,30	23 970,00	23 970,00	14 214,69	649,33	59,30	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 533,00</b>	<b>50 533,00</b>	<b>26 238,00</b>	<b>1 197,75</b>	<b>51,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 533,00</b>	<b>50 533,00</b>	<b>26 238,00</b>	<b>1 197,75</b>	<b>51,92</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 533,00	50 533,00	26 238,00	1 197,75	51,92	0	0	0	0	0	50 533,00	50 533,00	26 238,00	1 197,75	51,92
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 000 592,00</b>	<b>2 000 592,00</b>	<b>1 159 311,12</b>	<b>239 131,74</b>	<b>57,95</b>	<b>2 000 592,00</b>	<b>2 000 592,00</b>	<b>1 159 311,12</b>	<b>239 131,74</b>	<b>57,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	0	43,60	2,18	0	0	0	43,60	2,18	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	1 159 163,52	239 124,36	57,96	2 000 000,00	2 000 000,00	1 159 163,52	239 124,36	57,96	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	592,00	592,00	104,00	5,20	17,57	592,00	592,00	104,00	5,20	17,57	0	0	0	0	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 641 966,00</b>	<b>7 641 966,00</b>	<b>11 346 308,96</b>	<b>2 741 604,59</b>	<b>148,47</b>	<b>2 035 433,00</b>	<b>2 035 433,00</b>	<b>1 182 126,24</b>	<b>240 189,39</b>	<b>58,08</b>	<b>5 606 533,00</b>	<b>5 606 533,00</b>	<b>10 164 182,72</b>	<b>2 501 415,20</b>	<b>181,29</b>



# OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

## ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 16 grudnia 2021 roku (uchwałą nr 768/XLVI/2021) zaplanowany został:

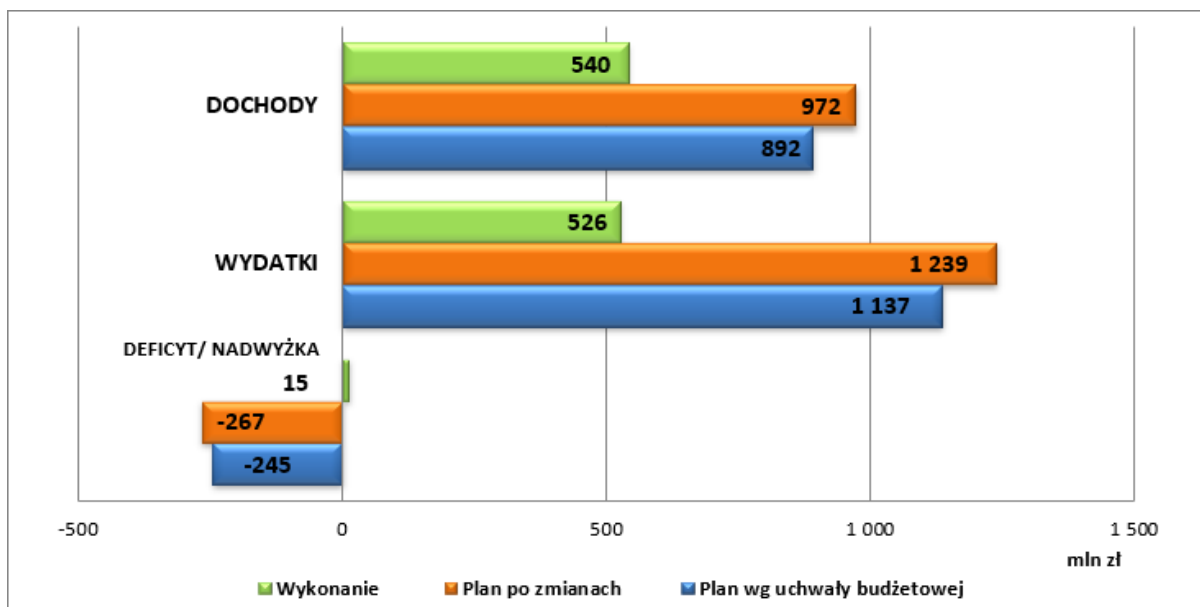
- po stronie dochodów w wysokości **892.259.436,39 zł**,  
w tym:
    - dochody bieżące 844.507.284,50 zł,
    - dochody majątkowe 47.752.151,89 zł,
  - po stronie wydatków w wysokości **1.137.229.988,35 zł**,  
w tym:
    - wydatki bieżące 864.137.549,13 zł,
    - wydatki majątkowe 273.092.439,22 zł,
- i zakładał deficyt wynoszący **244.970.551,96 zł**.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 80.197.572,70 zł, natomiast planowane wydatki o 101.784.551,11 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowany deficyt budżetowy został zwiększony o 21.586.978,41 zł.

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

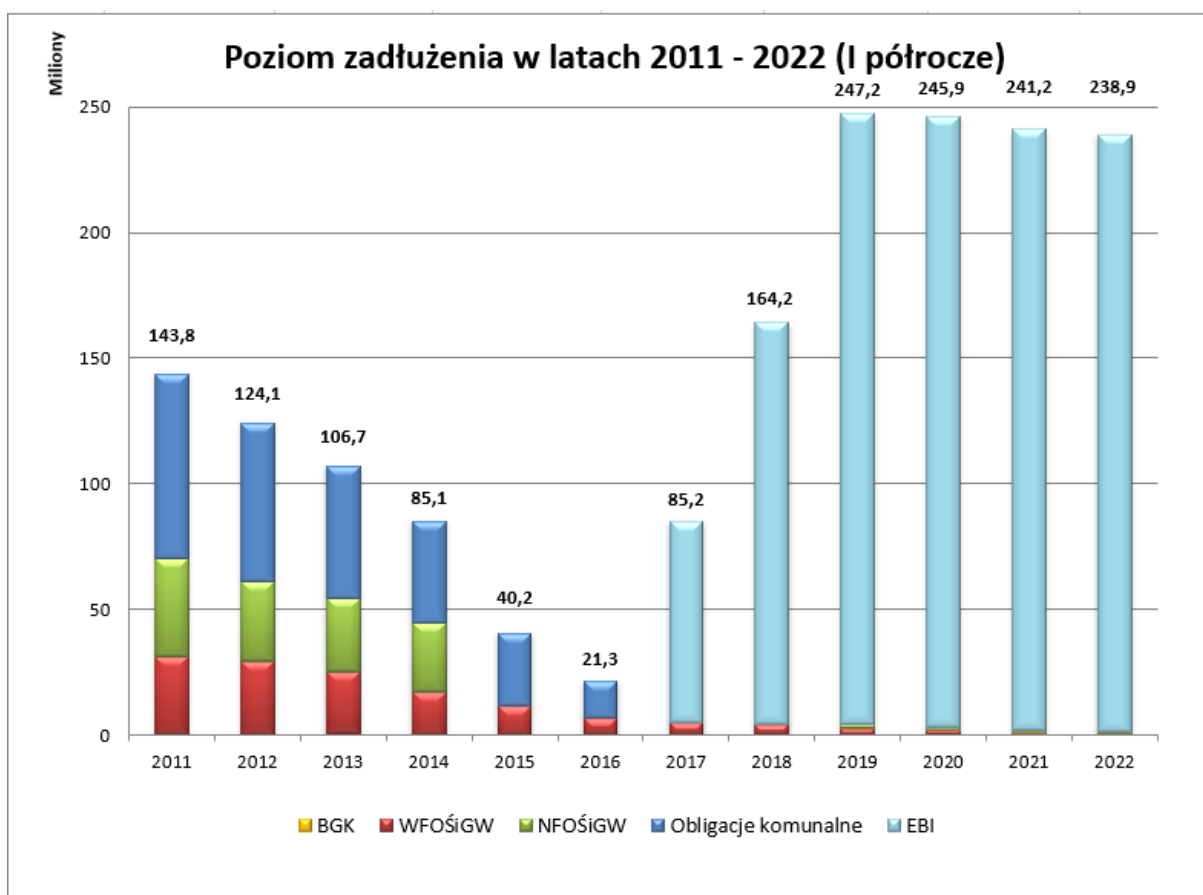
- **dochody** **972.457.009,09 zł**,  
w tym:
  - dochody bieżące 875.004.911,63 zł,
  - dochody majątkowe 97.452.097,46 zł,
- **wydatki** **1.239.014.539,46 zł**,  
w tym:
  - wydatki bieżące 901.310.292,52 zł,
  - wydatki majątkowe 337.704.246,94 zł.

Skorygowany planowany deficyt budżetu Miasta (**266.557.530,37 zł**) został sfinansowany wolnymi środkami, kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innymi kredytami i pożyczkami, przychodami 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 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, a także przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w roku poprzednim.



Na koniec 2021 roku zadłużenie wynosiło 241.229.334,26 zł (bez zobowiązań wymagalnych), czyli o 4.695.931,64 zł mniej niż przed rokiem. Po spłaceniu rat (2.347.965,82 zł) pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW (378.510 zł), NFOŚiGW (151.274 zł) oraz kredytu EBI (1.818.181,82 zł) zadłużenie Miasta na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 238.881.368,44 zł, w tym z tytułu: pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (579.543,90 zł), w NFOŚiGW (756.370 zł) oraz kredytu w EBI (237.545.454,54 zł). W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta w I półroczu br. zmniejszono zapotrzebowanie na nowe zadłużenie (łącznie 63,4 mln zł).

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



Koszty obsługi długu ogółem wyniosły 1.845.924,28 zł, tj. 19,59 % planu rocznego.

Czasowo wolne środki pieniężne lokowano na rachunkach terminowych, z których uzyskano odsetki w kwocie 1.679.334,96 zł. W związku z dobrą płynnością finansową oraz wynegocjowanym wysokim oprocentowaniem, wygenerowany w ten sposób dochód, stanowi dodatkowe zasilenie budżetu Miasta.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

**1. Zwiększenia planu dochodów ogółem per saldo** **80.197.572,70 zł**  
obejmują korekty planu dochodów w następujących źródłach  
(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami a zmniejszeniami planu)

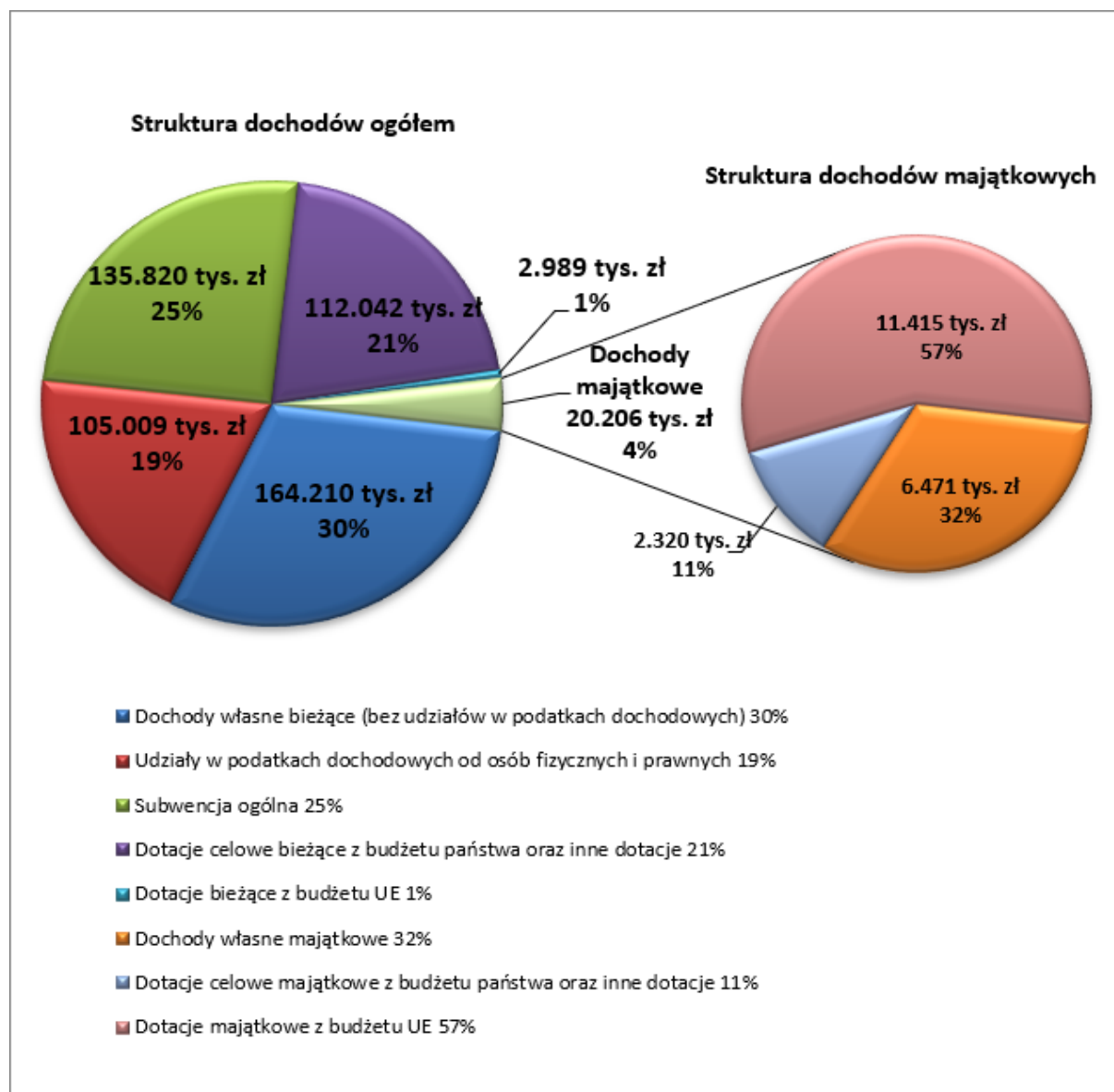
<b>1.1 Dochody bieżące</b>	<b>30.497.627,13 zł</b>
- dochody własne	4.805.959,74 zł
* wpływy z podatków	7.554,00 zł
* wpływy z opłat	389.739,85 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	922.839,24 zł
* odsetki od środków finansowych	2.000.000,00 zł
* dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	- 4.386,20 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1.490.212,85 zł
- subwencja ogólna (część oświatowa)	5.416.662,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	7.534.219,28 zł
* na zadania własne	892.756,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	5.702.618,90 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	870.308,12 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	68.536,26 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	2.596.622,35 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	1.324.048,11 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	1.142.605,54 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	62.826,90 zł
* Program LIFE – Śląskie. Przywracamy błękit.	67.141,80 zł
- inne dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10.144.163,76 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66.002,40 zł
* Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	379.863,00 zł
* Fundusz Solidarnościowy	9.130,92 zł
* Fundusz Pracy	389.449,19 zł
* Fundusz Pomocy Ukrainie	9.294.718,25 zł
<b>1.2 Dochody majątkowe</b>	<b>49.699.945,57 zł</b>
- dochody własne (dochody z majątku gminy)	15.957,80 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	764.628,06 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	37.002.176,32 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	19.615.677,85 zł
* Fundusz Spójności	17.386.498,47 zł
- inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	1.728.363,39 zł
* Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.393.122,88 zł
* Województwo Śląskie	100.000,00 zł
* Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego	23.240,51 zł
* wpłaty uczestników programu „STOP SMOG”	212.000,00 zł
- subwencja ogólna	10.188.820,00 zł

**2. Plan dochodów budżetowych został w pierwszym półroczu zrealizowany w 55,56%, w tym:**

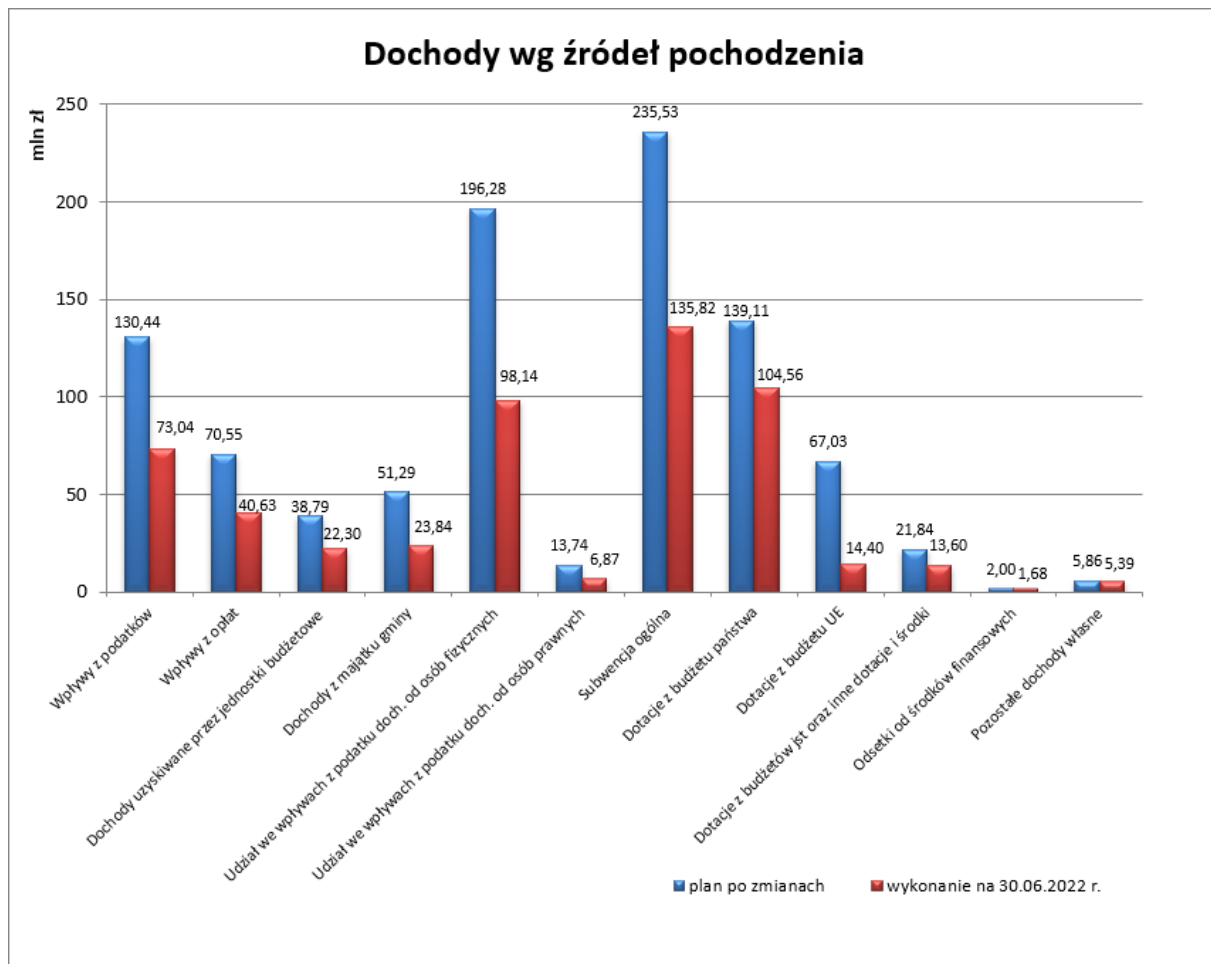
- ♦ dochody bieżące 59,44% (plan 875.004.911,63 zł, wykonanie 520.069.947,56 zł),
- ♦ dochody majątkowe 20,73% (plan 97.452.097,46 zł, wykonanie 20.206.138,50 zł).

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

✓ Dochody własne	53,37%
✓ Subwencja ogólna	57,67%
✓ Dotacje celowe z budżetu państwa	75,16%
✓ Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	21,49%
✓ Inne dotacje i środki	68,63%



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



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

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu wyniosło 275.690.188,90 zł, co stanowi 53,38% planu rocznego i 51,03% wykonanych dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 97,65%, zaś dochody majątkowe 2,35%.

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

Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych (130.443.554 zł) zostały zrealizowane w 56% (73.043.203,99 zł). Dochody podatkowe stanowią 14,04% wykonanych dochodów bieżących Miasta.

Głównym źródłem dochodów własnych z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości (90,23%). Wykonanie w I półroczu br. w tym podatku wyniosło 65.909.221,98 zł, co stanowi 54,47% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się podatki pobierane:

- od osób prawnych – 47.414.085,13 zł (52,22% planu); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 46.663.322,76 zł oraz wpłaty zaległości – 750.762,37 zł,
- od osób fizycznych – 18.495.136,85 zł (61,24% planu); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 17.716.706,85 zł, natomiast wpłaty zaległości – 778.430 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 192,28% (wysokość wpływów zależy od ilości przedsiębiorców deklarujących taką formę rozliczeń), natomiast z podatku od czynności cywilnoprawnych w 73,29% (wysokość podatku zależy od ilości zawieranych transakcji oraz wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 444.519,53 zł (111,13% planu rocznego wynoszącego 400 tys. zł). Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są planowane szacunkowo.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 1.780.137,15 zł, (71,21% planu rocznego). Wpłaty bieżące stanowiły 1.553.092,42 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 227.044,73 zł.

Wpływy z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości 40.634.362,77 zł (57,60% planu rocznego).

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 1.486.332,49 zł (49,22% planu rocznego). Opłaty te pobierane są m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 3 mln 200 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 2.575.100,64 zł, co stanowi 80,47% rocznego planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z ustawowych terminów płatności. W czasie trwania ważności zezwolenia opłaty co roku wnoszone są w trzech ratach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), a opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia. Wysokość opłat określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Po przekroczeniu wskazanych w ustawie wartości sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić wyższą opłatę w roku następnym. Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w nowym punkcie opłacają zezwolenia od podstaw określonych w ustawie. Miasto poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma pośredni niewielki wpływ na uzyskiwane z tego tytułu dochody. W pierwszym półroczu wydano 195 nowych zezwoleń (ogółem stan zezwoleń wynosi 1.032). Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep) wydawane są na okres 6 lat.

W okresie I półrocza Miasto otrzymało dochody z tytułu wpływów z części dopłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 889.739,85 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 697.059,01 zł (58,09% planu rocznego). Opłata uiszczana jest między innymi od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w I półroczu wyniosły 232.932,90 zł (51,76% planu rocznego). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach

Wykonanie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 1.311.986,20 zł (47,52% planu rocznego), a z opłat za korzystanie ze środowiska 5.365.615,98 zł (114,73% planu).

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu wyniosły 25.215.004,85 zł (50,42% planu rocznego). Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.822.878,09 zł. Dotyczą one 3.936 gospodarstw domowych (2.344.481,12 zł), 72 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (349.067,18 zł) oraz 102 przedsiębiorców i innych podmiotów (129.329,79 zł).

Na chwilę obecną szacuje się, że cały System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Mieście Rybnik w 2022 roku zostanie zbilansowany. Wprawdzie na koniec okresu sprawozdawczego dochody przewyższyły wydatki o ponad 5,5 mln zł, jednak od lipca br. wydatki mają tendencję wzrostową ponieważ w okresie letnim i jesiennym zauważalny jest zawsze wzrost ilości odpadów w porównaniu do okresu zimowego, a co za tym idzie następuje wzrost kosztów SGOK.

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty eksploatacyjnej od górnictwa wyniosły 1.995.212,46 zł (54,22%). Z początkiem sierpnia uregulowana została druga rata opłaty w wysokości 1.511.426,69 zł, co spowodowało niewykonanie planu rocznego o ponad 173 tys. zł. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody bieżące z majątku Miasta w I półroczu br. to 17.364.462,01 zł, co stanowi 53,19% planu rocznego, w tym:

- czynsze mieszkaniowe z lokali użytkowych pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (plan 28 mln 600 tys. zł; wykonanie 14.405.732,94 zł, tj. 50%),
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości (plan 850 tys. zł; wykonanie 808.629,39 zł, tj. 95%),
- najem i dzierżawa składników majątkowych (plan 3 mln 195 tys. zł; wykonanie 2.150.099,68 zł, tj. 67%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (8,11 %) w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.870.468 zł, co stanowi 50% planu rocznego przyjętego w ustawie budżetowej na 2022 rok w wysokości 13.740.944 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 5.682.618 zł (6,71%) oraz powiatu 1.187.850 zł (1,40%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (48,59%) w okresie sprawozdawczym wyniosły 98.138.598 zł, co stanowi 50% planu rocznego przyjętego w ustawie budżetowej na 2022 rok w wysokości 196.277.196 zł, tj. o 37,2 mln zł mniej niż wykonanie za 2021 rok. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 77.436.384 zł (38,34%) oraz powiatu 20.702.214 zł (10,25%). W analogicznym okresie sprawozdawczym poprzedniego roku wpływy wyniosły 105.281.762 zł, tj. o 7,1 mln zł więcej niż w roku obecnym.

Dochody z ww. udziałów są przekazywane w równych miesięcznych ratach, rozliczenie nastąpi w przyszłym roku.

Informacja o liczbie podatników Miasta Rybnika oraz dokonanych odliczeniach w latach 2018-2021 zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w Rybniku kształtuje się następująco:

1. Liczba osób uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym:

stawka podatkowa/ rok	18%/17% od 1.10.2019 r.	19%	32%	Razem
2019	90 144	1 887	4 597	96 628
2020	84 808	1 789	7 105	93 702
2021	84 696	1 972	6 015	92 683

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

tytuł odliczenia/ rok	odliczenia od dochodu	w tym:				odliczenia od podatku	w tym:		ogółem kwota udziałów w PIT
		ulga internetowa	ulga rehabilitacyjna	darowizny	ulga termomodernizacyjna		ulga z tytułu wychowywania dzieci	ulga z tytułu wychowywania dzieci odliczana od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	
2019	46 005 539,30	924 489,39	brak danych	brak danych	brak danych	23 965 458,70	23 017 367,60	3 687 763,15	208 123 950,00
	Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - <b>79 456 832,20 zł</b> (zwolnienia dla młodych do 26 roku życia) – 913 podatników								
2020	85 322 646,10	1 385 384,34	8 963 563,16	2 845 274,62	67 439 361,20	23 694 471,10	22 326 956,00	4 226 206,86	206 946 539,00
	Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - <b>153 464 338,04 zł</b> (zwolnienia dla młodych do 26 roku życia) – 1.287 podatników								
2021	127 310 700,00	1 303 143,00	10 082 573,00	3 018 348,00	107 035 453,00	22 578 995,00	22 174 168,00	3 773 733,00	233 438 812,00
	Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - <b>151 882 929 zł</b> (zwolnienia dla młodych do 26 roku życia) – 4.937 podatników								

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

- 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych (19.154,45 zł),
- 40% dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (219.967,73 zł),
- 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności (2.494.627,90 zł),
- 5% wpływów z pozostałych dochodów (7.854,51 zł),

wyniosły łącznie w I półroczu 2.741.604,59 zł, co stanowi 125% planu rocznego ustalanego odpowiednio do planu dochodów budżetu państwa, przyjmowanego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 20.206.138,50 zł, tj. 20,73% planu rocznego (97.452.097,46 zł). Stanowią one 3,74% dochodów ogółem. Obejmują dochody własne z majątku gminy (6.471.158,48 zł), przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości i mieszkań, a także dotacje z budżetu Unii Europejskiej (11.414.992,66 zł), inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe (128.745,52 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (2.191.241,84 zł).



Ogółem zaległości z tytułu dochodów budżetowych (bez odsetek od podatków lokalnych – 9.089.033 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 296.696 zł) na 30 czerwca wyniosły 127.529.733 zł, co stanowi 16,41% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 40.534.714 zł (w tym z tytułu odsetek – 19.407.419 zł oraz zwrotów kosztów sądowych, zastępstw procesowych i kosztów egzekucyjnych – 3.144.544 zł), przejazdów bezbiletowych – 17.949.448 zł (w tym z tytułu odsetek – 7.187.674 zł), a także w podatkach: od nieruchomości – 13.388.212 zł i od środków transportowych – 1.873.135 zł, jak również z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23.551.358 zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 21.562.908 zł.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

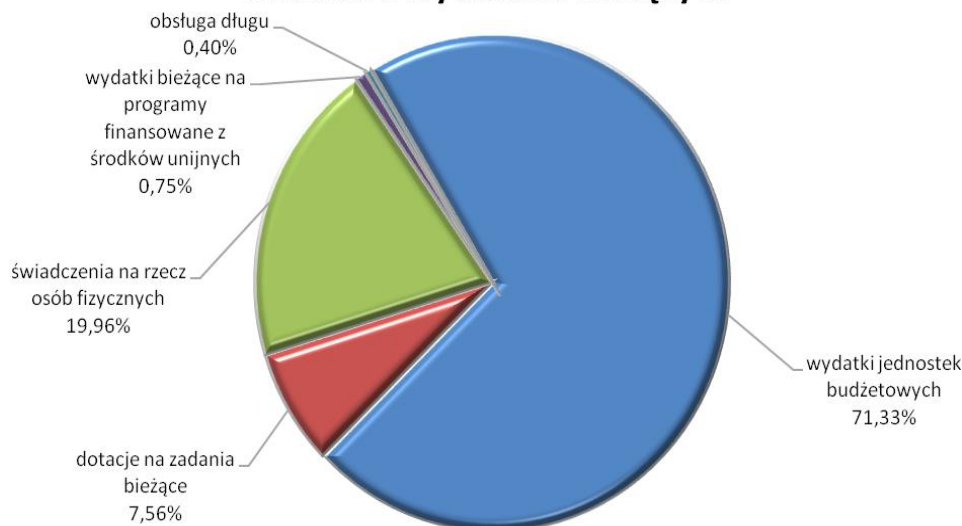
<b>1. Zwiększenia planu wydatków ogółem per saldo</b>	<b>101.784.551,11 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	37.172.743,39 zł
- wydatki majątkowe	64.611.807,72 zł
obejmują korekty planu wydatków w następujących działach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	14.285,89 zł
020 – Leśnictwo	-3,00 zł
100 – Górnictwo i kopalnictwo	-8,00 zł
600 – Transport i łączność	16.666.369,12 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.180.755,91 zł
710 – Działalność usługowa	504.639,64 zł
750 – Administracja publiczna	-3.410.965,24 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.551.419,68 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	24,12 zł
757 – Obsługa długu publicznego	3.905.038,69 zł
758 – Różne rozliczenia	-395.000,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	15.471.144,58 zł
851 – Ochrona zdrowia	782.031,88 zł
852 – Pomoc społeczna	6.275.385,52 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.465.833,06 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.462.279,15 zł
855 – Rodzina	1.411.147,11 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.721.971,62 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.124.678,64 zł
926 – Kultura fizyczna	1.053.522,74 zł

#### 2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 42,43%, w tym:

- **wydatki bieżące** - **51,28%** (plan 901.310.292,52 zł, wykonanie 462.174.743,81 zł),
- **wydatki majątkowe** - **18,82%** (plan 337.704.246,94 zł, wykonanie 63.561.052,54 zł).

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

## Struktura wydatków bieżących



Największą część wydatków bieżących (462.174.743,81 zł) stanowią wydatki jednostek budżetowych (329.649.678,05 zł), w których wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń wyniosły 209.654.010,45 zł, natomiast wydatki na realizację zadań statutowych 119.995.667,60 zł. Pozostałą część wydatków bieżących stanowią dotacje (34.939.107,88 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (92.262.294,34 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (3.477.739,26 zł) oraz obsługa długu (1.845.924,28 zł).

Największy udział w wydatkach bieżących tradycyjnie stanowią wydatki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 39,84% (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 184.107.644,67 zł), zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27% (124.767.368,11 zł).

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 95.936.490,96 zł (77,28% planu), z czego na zadania z zakresu rodziny 79.704.829,98 zł. Od stycznia br. wnioski w zakresie świadczeń wychowawczych przyjmowane i wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na okres na jaki przyznawane są świadczenia (od 1 czerwca do 31 maja) OPS w Rybniku wypłacał jeszcze w I półroczu świadczenia z tego tytułu. Do końca czerwca wydatkowano na ten cel 58.559.396,10 zł (98,75% planu), w tym na koszty obsługi 193.250,85 zł; liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 117.323 świadczenia.

Poważnym obciążeniem budżetu miasta są niedostatecznie finansowane przez budżet państwa zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przekazana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zrealizowana w 96,97%. Planowana roczna dopłata ze środków własnych do tych zadań wynosi 7.160.373 zł. W I półroczu dopłata ta wyniosła 2.632.389,85 zł. Ponadto Miasto dopłaca ze środków własnych do zadań oświatowych; dopłata roczna, według planu na 30 czerwca br., wynosi **65.338.406,19 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje).

W I półroczu na remonty wydano 2.386.365,88 zł (26,59% planu rocznego), szczegółowe wydatki na remonty zostały przedstawione w arkuszu *Wydatki na remonty budowlane*.

Wydatki majątkowe poniesione w I półroczu br. wyniosły 63.561.052,54 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wyniosły 39.516.491,87 zł, tj. 16,97% planu rocznego. Szczegóły realizacji omówiono w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Na pozostałe zadania inwestycyjne wydano 24.044.560,67 zł, w tym na:

- inwestycje jednoroczne 2.124.217,51 zł (3,47%),
  - zakupy inwestycyjne 2.628.803,07 zł (24,30%),
  - dotacje na zadania inwestycyjne 7.433.938,50 (75,39%),
- przedstawione szczegółowo w arkuszach załącznika nr 1 do zarządzenia,
- wykup gruntów i nieruchomości 6.190.938,24 zł (77,39%),
  - odszkodowania 666.058,57 zł (18,99%),
  - zakup i objęcie udziałów (Komunikacja Miejska Rybnik sp. z o.o.) 5.000.000 zł (99,94%),
  - zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych 604,78 zł (86,40%).

W 2022 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonuje budżet obywatelski. Realizowane są 33 przedsięwzięcia o łącznej wartości 4.532.253,99 zł, w tym projekt ogólnomiejski *Pomóż nam pomagać Tobie – Budowa remizy strażackiej* 3.215.000 zł. Przedsięwzięcia są realizowane w 27 dzielnicach Miasta. Większość zadań zaplanowanych na kwotę 3.594.450 zł to inwestycje jednoroczne, których realizacja po I półroczu kształtuje się na poziomie 1,90% (68.116 zł). Realizacja, rozliczenia oraz płatności planowane są w II półroczu br.

Uchwałą NR 766/XLVI/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Rada Miasta Rybnika ustaliła wykaz wydatków bieżących w budżecie miasta na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na kwotę 4.066.085,04 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków został ustalony na 30 czerwca 2022 r.

Zrealizowano wydatki w wysokości 3.978.197,79 zł, zaś na dochody budżetu miasta odprowadzono 87.887,25 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków niewygasających zawiera załącznik nr 3 do omówienia.

Realizację planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku przedstawiono w załączniku nr 4 do omówienia.

Realizację planu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojowym na terytorium tego państwa w 2022 roku przedstawiono w załączniku nr 5 do omówienia. Środki pozostające do dyspozycji na koniec I półrocza zostaną wykorzystane w III kwartale br.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU**

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 za I półrocze kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	Deficyt/Nadwyżka operacyjna	-19.630.264,63 zł	-26.305.380,89 zł	57.895.203,75 zł
2	Wolne środki	44.952.420,96 zł	98.639.089,58 zł	98.639.089,58 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	30.468.065,46 zł	30.468.065,46 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	1.757.124,84 zł	1.757.124,84 zł
5	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	750.000,00 zł	750.000,00 zł	0
	<b>Bilans bieżący - art. 242 uofp (1+2+3+4+5)</b>	<b>26.072.156,33 zł</b>	<b>105.308.898,99 zł</b>	<b>188.759.483,63 zł</b>

Osiągnięta w pierwszym półroczu 2022 roku nadwyżka budżetu wynosi 14.540.289,71 zł. Wykonanie dochodów (55,56%) wyższe (o 13,13 punktu procentowego) od poniesionych wydatków (42,43%) wynika ze specyfiki przebiegu realizacji budżetu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zasilają budżet w miarę równomiernie; wydatki bieżące, związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta, są również ponoszone równomiernie, natomiast inwestycje i remonty są finansowane z budżetu głównie w II półroczu. Galopująca inflacja, problemy z dostępnością materiałów budowlanych, a także znaczny wzrost kosztów pracy spowodowały istotne problemy z realizacją inwestycji. Oferty składane w przetargach znacząco przewyższają kwoty wynikające z kosztorysów inwestorskich, a tym samym przewyższają środki zaplanowane na daną inwestycję. Z tego powodu realizacja dużej części zadań inwestycyjnych zostanie częściowo przesunięta na rok przyszły, a zmiany w budżecie i w WPF wprowadzone zostaną na wrześniowej sesji Rady Miasta.

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>892 259 436,39</b>	<b>972 457 009,09</b>	<b>540 276 086,06</b>	<b>55,56</b>	<b>706 070 779,07</b>	<b>765 682 705,09</b>	<b>423 251 702,98</b>	<b>55,28</b>	<b>186 188 657,32</b>	<b>206 774 304,00</b>	<b>117 024 383,08</b>	<b>56,60</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE *)</b>	<b>844 507 284,50</b>	<b>875 004 911,63</b>	<b>520 069 947,56</b>	<b>59,44</b>	<b>658 318 627,18</b>	<b>678 437 205,64</b>	<b>403 062 254,03</b>	<b>59,41</b>	<b>186 188 657,32</b>	<b>196 567 705,99</b>	<b>117 007 693,53</b>	<b>59,53</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>47 752 151,89</b>	<b>97 452 097,46</b>	<b>20 206 138,50</b>	<b>20,73</b>	<b>47 752 151,89</b>	<b>87 245 499,45</b>	<b>20 189 448,95</b>	<b>23,14</b>	<b>0</b>	<b>10 206 598,01</b>	<b>16 689,55</b>	<b>0,16</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 225,00	28 510,89	22 919,50	80,39	0	14 292,89	15 265,50	106,80	14 225,00	14 218,00	7 654,00	53,83
020	LEŚNICTWO	4 483,00	4 480,00	2 410,00	53,79	0	0	0	0	4 483,00	4 480,00	2 410,00	53,79
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	13 673,00	13 665,00	7 359,00	53,85	0	0	0	0	13 673,00	13 665,00	7 359,00	53,85
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 260,00	0	0	0	1 260,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 746 990,00	20 235 046,82	9 364 970,84	46,28	18 681 530,00	20 180 108,82	9 333 666,06	46,25	65 460,00	54 938,00	31 304,78	56,98
	- dochody bieżące	18 746 990,00	18 841 923,94	9 364 970,84	49,70	18 681 530,00	18 786 985,94	9 333 666,06	49,68	65 460,00	54 938,00	31 304,78	56,98
	- dochody majątkowe	0	1 393 122,88	0	0	0	1 393 122,88	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 310 675,90	54 311 141,90	26 064 790,53	47,99	52 580 308,90	52 580 308,90	23 386 892,71	44,48	1 730 367,00	1 730 833,00	2 677 897,82	154,72
	- dochody bieżące	33 450 367,00	33 450 833,00	19 619 500,62	58,65	31 720 000,00	31 720 000,00	16 941 602,80	53,41	1 730 367,00	1 730 833,00	2 677 897,82	154,72
	- dochody majątkowe	20 860 308,90	20 860 308,90	6 445 289,91	30,90	20 860 308,90	20 860 308,90	6 445 289,91	30,90	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 176 378,00	4 498 183,88	2 321 046,01	51,60	1 942 660,00	2 176 355,88	1 036 707,26	47,64	2 233 718,00	2 321 828,00	1 284 338,75	55,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 433,55	2 309 703,80	2 757 994,39	119,41	2 074 487,55	2 266 757,80	2 697 548,39	119,00	39 946,00	42 946,00	60 446,00	140,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	23 500,00	23 500,00	11 752,00	50,01	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0	0	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 978 854,74	14 019 876,74	10 213 499,51	72,85	7 251,00	107 251,00	13 158,78	12,27	9 971 603,74	13 912 625,74	10 200 340,73	73,32
	- dochody bieżące	9 978 854,74	13 919 876,74	10 212 351,61	73,37	7 251,00	7 251,00	12 010,88	165,64	9 971 603,74	13 912 625,74	10 200 340,73	73,32
	- dochody majątkowe	0	100 000,00	1 147,90	1,15	0	100 000,00	1 147,90	1,15	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 024,12	165 024,12	50,00	0	0	0	0	330 000,00	330 024,12	165 024,12	50,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	355 723 240,00	356 120 533,85	187 978 890,40	52,79	307 523 102,00	307 920 395,85	163 860 423,06	53,22	48 200 138,00	48 200 138,00	24 118 467,34	50,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	219 920 248,00	238 802 508,00	138 880 494,15	58,16	108 510 748,00	114 186 743,00	70 467 959,57	61,71	111 409 500,00	124 615 765,00	68 412 534,58	54,90
	- dochody bieżące	219 920 248,00	228 613 688,00	138 880 494,15	60,75	108 510 748,00	114 186 743,00	70 467 959,57	61,71	111 409 500,00	114 426 945,00	68 412 534,58	59,79
	- dochody majątkowe	0	10 188 820,00	0	0	0	0	0	0	0	10 188 820,00	0	0

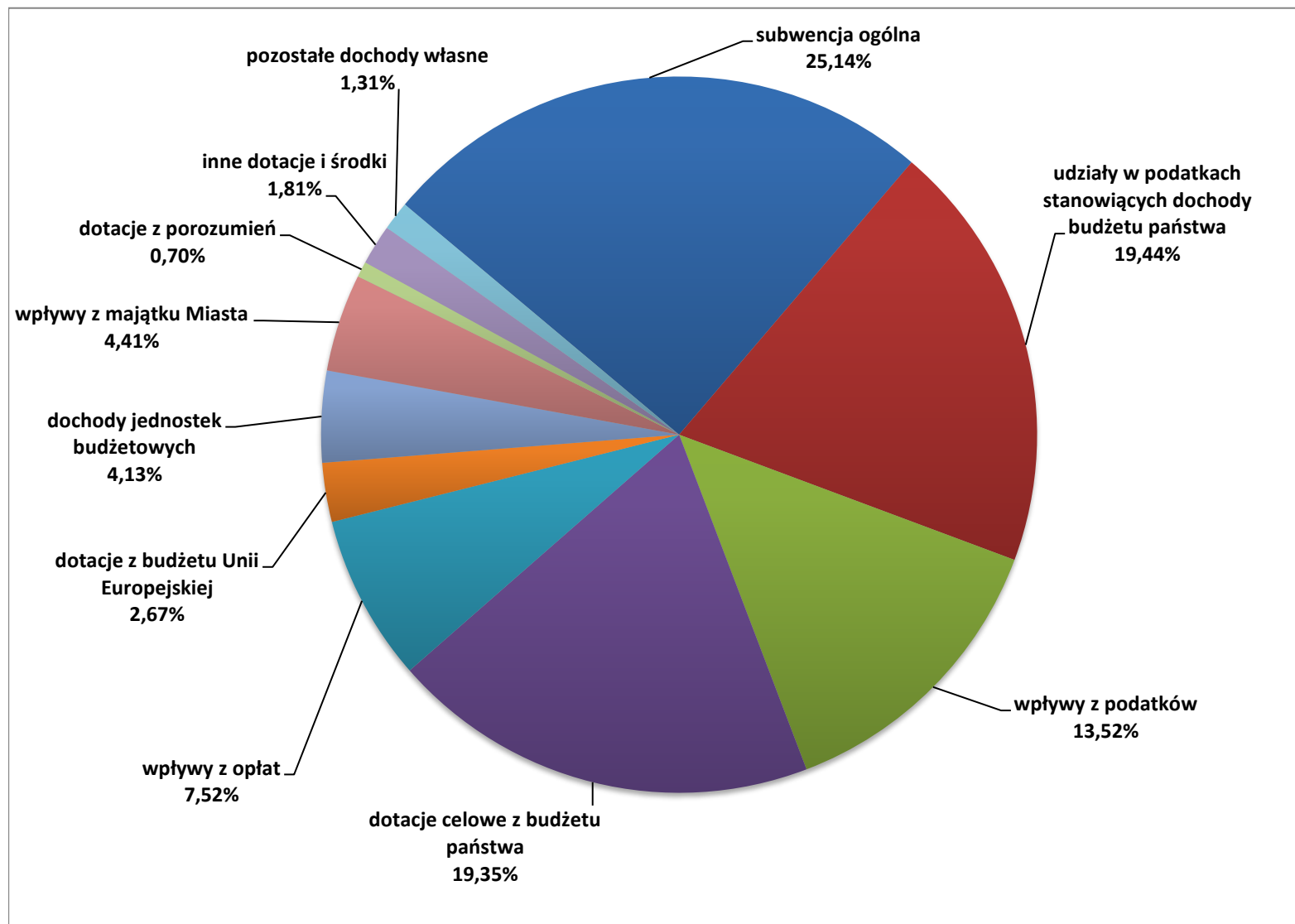
## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

s.2.

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 533 985,86	25 630 498,90	13 878 200,89	54,15	18 634 717,13	21 225 776,60	10 670 663,03	50,27	1 899 268,73	4 404 722,30	3 207 537,86	72,82
	- dochody bieżące	20 215 385,86	25 306 103,70	13 870 789,12	54,81	18 316 117,13	20 906 881,40	10 667 662,80	51,02	1 899 268,73	4 399 222,30	3 203 126,32	72,81
	- dochody majątkowe	318 600,00	324 395,20	7 411,77	2,28	318 600,00	318 895,20	3 000,23	0,94	0	5 500,00	4 411,54	80,21
851	OCHRONA ZDROWIA	3 821 236,00	4 294 851,60	2 292 646,67	53,38	1 202 215,00	1 675 503,00	999 637,07	59,66	2 619 021,00	2 619 348,60	1 293 009,60	49,36
852	POMOC SPOŁECZNA	11 685 581,63	17 838 377,30	9 674 366,23	54,23	11 675 581,63	17 659 309,64	9 480 028,93	53,68	10 000,00	179 067,66	194 337,30	108,53
	- dochody bieżące	11 685 581,63	15 937 097,48	9 664 203,63	60,64	11 675 581,63	15 758 029,82	9 469 866,33	60,10	10 000,00	179 067,66	194 337,30	108,53
	- dochody majątkowe	0	1 901 279,82	10 162,60	0,53	0	1 901 279,82	10 162,60	0,53	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 565 486,85	10 035 184,61	7 526 049,35	75,00	0	4 854 416,00	4 863 776,00	100,19	4 565 486,85	5 180 768,61	2 662 273,35	51,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 620,00	360 117,10	302 006,04	83,86	129 000,00	229 497,10	213 897,10	93,20	130 620,00	130 620,00	88 108,94	67,45
855	RODZINA	101 582 452,60	102 881 780,09	81 553 507,17	79,27	99 824 763,60	101 069 200,13	80 224 139,77	79,38	1 757 689,00	1 812 579,96	1 329 367,40	73,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 411 582,17	112 196 080,93	43 168 423,05	38,48	75 432 124,17	111 204 344,92	41 998 451,54	37,77	979 458,00	991 736,01	1 169 971,51	117,97
	- dochody bieżące	55 056 133,27	55 197 104,36	31 646 446,73	57,33	54 076 675,27	54 217 646,36	30 488 753,23	56,23	979 458,00	979 458,00	1 157 693,50	118,20
	- dochody majątkowe	21 355 448,90	56 998 976,57	11 521 976,32	20,21	21 355 448,90	56 986 698,56	11 509 698,31	20,20	0	12 278,01	12 278,01	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 431 794,09	5 899 194,09	2 466 357,98	41,81	5 217 794,09	5 685 194,09	2 354 357,98	41,41	214 000,00	214 000,00	112 000,00	52,34
	- dochody bieżące	214 000,00	214 000,00	246 207,98	115,05	0	0	134 207,98	0	214 000,00	214 000,00	112 000,00	52,34
	- dochody majątkowe	5 217 794,09	5 685 194,09	2 220 150,00	39,05	5 217 794,09	5 685 194,09	2 220 150,00	39,05	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 610 196,00	2 622 949,47	1 622 118,23	61,84	2 610 196,00	2 622 949,47	1 622 118,23	61,84	0	0	0	0

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

## STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU



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

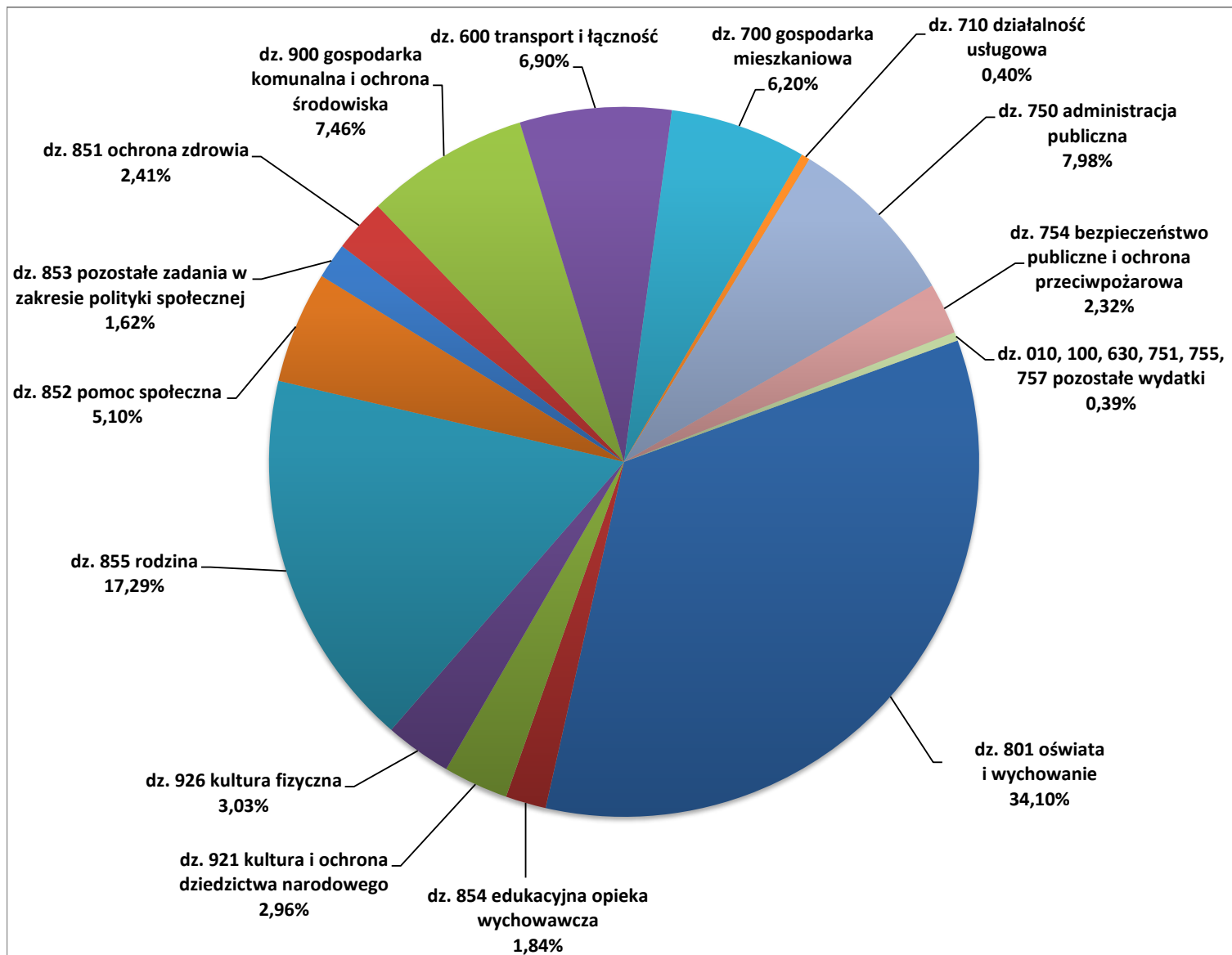
### - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W G UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6.4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	ZAANGAŻOWANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 137 229 988,35</b>	<b>101 784 551,11</b>	<b>1 239 014 539,46</b>	<b>100</b>	<b>525 735 796,35</b>	<b>42,43</b>	<b>100</b>	<b>713 278 743,11</b>	<b>994 640 134,51</b>
w tym :									
<b>bieżące *)</b>	<b>864 137 549,13</b>	<b>37 172 743,39</b>	<b>901 310 292,52</b>	<b>72,74</b>	<b>462 174 743,81</b>	<b>51,28</b>	<b>87,91</b>	<b>439 135 548,71</b>	<b>818 968 428,68</b>
w tym: rezerwa ogólna	3 000 000,00	-145 000,00	2 855 000,00	0,32	0	0	0	2 855 000,00	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	0,08	0	0	0	750 000,00	0
<b>majątkowe</b>	<b>273 092 439,22</b>	<b>64 611 807,72</b>	<b>337 704 246,94</b>	<b>27,26</b>	<b>63 561 052,54</b>	<b>18,82</b>	<b>12,09</b>	<b>274 143 194,40</b>	<b>175 671 705,83</b>
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0,40	0	0	0	5 000 000,00	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0,10	0	0	0	1 300 000,00	0
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 425,00	14 285,89	36 710,89	0	27 722,58	75,52	0,01	8 988,31	34 286,58
020 LEŚNICTWO	24 483,00	-3,00	24 480,00	0	0	0	0	24 480,00	5 683,76
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 673,00	-8,00	13 665,00	0	4 889,65	35,78	0	8 775,35	9 489,65
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 097 094,80	16 666 369,12	129 763 463,92	10,47	36 266 357,61	27,95	6,90	93 497 106,31	81 259 507,93
w tym: wydatki majątkowe	59 774 822,80	17 100 183,58	76 875 006,38	6,21	13 711 613,14	17,84	2,61	63 163 393,24	32 297 725,27
630 TURYSTYKA	30 000,00	0	30 000,00	0	3 599,99	12,00	0	26 400,01	3 599,99
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 753 811,94	8 180 755,91	74 934 567,85	6,05	32 576 821,01	43,47	6,20	42 357 746,84	53 004 819,82
w tym: wydatki majątkowe	27 912 648,94	6 956 414,50	34 869 063,44	2,81	13 310 145,92	38,17	2,53	21 558 917,52	15 054 069,83
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 499 020,00	504 639,64	10 003 659,64	0,81	2 083 814,25	20,83	0,40	7 919 845,39	3 594 919,58
w tym: wydatki majątkowe	4 302 434,00	25 000,00	4 327 434,00	0,35	35 489,66	0,82	0,01	4 291 944,34	35 489,66
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	0	230 000,00	0,02	0	0	0	230 000,00	0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 603 894,30	-3 410 965,24	95 192 929,06	7,68	41 961 615,95	44,08	7,98	53 231 313,11	83 343 742,09
w tym: wydatki majątkowe	8 148 753,00	-4 682 324,40	3 466 428,60	0,28	314 669,00	9,08	0,06	3 151 759,60	642 854,30
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	0	23 500,00	0	11 739,50	49,96	0	11 760,50	11 739,50
752 OBRONA NARODOWA	800,00	0	800,00	0	0	0	0	800,00	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 422 709,90	4 551 419,68	25 974 129,58	2,10	12 220 454,91	47,05	2,32	13 753 674,67	18 554 826,08
w tym: wydatki majątkowe	5 110 000,00	145 000,00	5 255 000,00	0,42	3 444,00	0,07	0	5 251 556,00	133 444,00
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	24,12	330 024,12	0,03	145 760,98	44,17	0,03	184 263,14	310 870,98
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 900 000,00	3 905 038,69	9 805 038,69	0,79	1 845 924,28	18,83	0,35	7 959 114,41	9 361 415,86
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 300 000,00	-395 000,00	9 905 000,00	0,80	0	0	0	9 905 000,00	0
w tym: rezerwa inwestycyjna	6 300 000,00	0	6 300 000,00	0,51	0	0	0	6 300 000,00	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	362 675 182,12	15 471 144,58	378 146 326,70	30,52	179 281 133,51	47,41	34,10	198 865 193,19	328 450 874,73
w tym: wydatki majątkowe	25 966 719,02	2 776 408,29	28 743 127,31	2,32	1 860 836,56	6,47	0,35	26 882 290,75	7 343 612,11
851 OCHRONA ZDROWIA	17 880 045,83	782 031,88	18 662 077,71	1,50	12 699 475,49	68,05	2,41	5 962 602,22	17 217 981,17
w tym: wydatki majątkowe	7 383 842,83	-50 000,00	7 333 842,83	0,59	7 263 327,55	99,04	1,38	70 515,28	7 312 589,05
852 POMOC SPOŁECZNA	56 654 298,68	6 275 385,52	62 929 684,20	5,08	26 805 752,75	42,60	5,10	36 123 931,45	54 722 390,65
w tym: wydatki majątkowe	14 983 000,00	1 966 039,86	16 949 039,86	1,37	1 460 714,02	8,62	0,28	15 488 325,84	16 812 003,45
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 063 716,28	5 465 833,06	13 529 549,34	1,09	8 542 537,47	63,14	1,62	4 987 011,87	12 673 976,55
854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	23 924 228,74	1 462 279,15	25 386 507,89	2,05	9 682 199,49	38,14	1,84	15 704 308,40	23 837 243,24
w tym: wydatki majątkowe	10 970 832,74	928 373,15	11 899 205,89	0,96	2 994 851,77	25,17	0,57	8 904 354,12	11 699 008,07
855 RODZINA	122 432 734,00	1 411 147,11	123 843 881,11	9,99	90 879 791,91	73,38	17,29	32 964 089,20	117 594 215,16
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 911 720,93	33 721 971,62	167 633 692,55	13,53	39 199 105,98	23,38	7,46	128 434 586,57	112 092 597,14
w tym: wydatki majątkowe	65 687 221,39	33 297 669,04	98 984 890,43	7,99	13 390 950,30	13,53	2,55	85 593 940,13	52 194 176,85
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 082 220,15	6 124 678,64	57 206 898,79	4,62	15 561 332,23	27,20	2,96	41 645 566,56	53 122 780,22
w tym: wydatki majątkowe	26 604 226,82	5 102 525,34	31 706 752,16	2,56	6 177 613,61	19,48	1,17	25 529 138,55	27 788 576,98
926 KULTURA FIZYCZNA	34 354 429,68	1 053 522,74	35 407 952,42	2,87	15 935 766,81	45,01	3,03	19 472 185,61	25 433 173,83
w tym: wydatki majątkowe	9 947 937,68	1 046 518,36	10 994 456,04	0,89	3 037 397,01	27,63	0,58	7 957 059,03	4 358 156,26

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



## STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU



## ROZLICZENIE W 2022 ROKU WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Lp.	dysponent	nazwa zadania	dział	rozdział	para- graf	Kwoty ujęte w uchwale RMR Nr 766/XLVI/2021 16 grudnia 2021 r.	ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2022 roku	Kwoty odprowadzone na dochody do 30 czerwca 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące ogółem						4 066 085,04		3 978 197,79	87 887,25
Wydział Dróg						1 255 907,66		1 243 007,01	12 900,65
1	Wydział Dróg	Remonty obiektów mostowych wzdłuż dróg powiatowych i krajowych	600	60015	4270	356 884,72	30.06.2022 r.	356 884,71	0,0
2		Remonty obiektów mostowych wzdłuż dróg gminnych	600	60016	4270	555 653,58	30.06.2022 r.	555 653,58	0
3		Awaryjna naprawa przepustu na ulicy Jastrzębskiej	600	60095	4270	307 553,82	30.06.2022 r.	307 553,82	0
4		Tablice z nazwami ulic	600	60095	4300	35 815,54	28.02.2022 r.	22 914,90	12 900,64
Wydział Ekologii						185 607,00		185 607,00	0
5	Wydział Ekologii	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika	900	90095	4300	20 664,00	30.06.2022 r.	20 664,00	0
6		Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla Miasta Rybnika	900	90095	4300	164 943,00	30.06.2022 r.	164 943,00	0
Wydział Gospodarki Komunalnej						637 840,00		635 101,04	2 738,96
7	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej, tj. kolektorów i urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów Miasta Rybnika wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej mającej na celu aktualizację mapy zasadniczej o wszystkie odcinki kanalizacji deszczowej, które nie zostały do mapy wprowadzone	900	90001	4300	637 840,00	31.03.2022 r.	635 101,04	2 738,96
Miejska Pracownia Urbanistyczna						9 495,60		7 785,90	1 709,70
8	Miejska Pracownia Urbanistyczna	Sporządzenie sześciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Rybnika obejmującej MPZP 54-28, MPZP 54-29, MPZP 54-30, MPZP 54-31, MPZP 54-32, MPZP 54-33	710	71004	4300	9 495,60	29.04.2022 r.	7 785,90	1 709,70
Zakład Gospodarki Mieszaniowej						714 878,78		705 397,72	9 481,06
9	Zakład Gospodarki Mieszaniowej	Zakup energii (opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków)	700	70001	4260	285 000,00	28.02.2022 r.	285 000,00	0
10		Wymiana stolarki okiennej pcv w mieszkaniach ADM I	700	70001	4270	91 709,32	30.06.2022 r.	91 709,32	0
11		Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Józefa Lompy 2 oraz Czwartaków 2	700	70001	4270	84 928,70	30.06.2022 r.	84 928,70	0
12		Rozbiórka budynku przy ulicy Jabłoniowej 6	700	70001	4270	153 844,76	30.06.2022 r.	153 844,76	0
13		Usługi transportowe	700	70001	4300	40 000,00	28.02.2022 r.	40 000,00	0
14		Obsługa punktu kasowego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 17 i Patriotów 32	700	70001	4300	13 396,00	28.02.2022 r.	13 396,00	0
15		Dostarczenie sygnału RTV-AZART	700	70001	4300	14 000,00	28.02.2022 r.	13 198,68	801,32
16		Obsługa informatyczna	700	70001	4300	8 000,00	28.02.2022 r.	0	8 000,00
17		Ochrona fizyczna budynków przy ulicy Tadeusza Kościuszki 17 oraz 3 Maja 27	700	70001	4300	9 000,00	28.02.2022 r.	8 505,35	494,65
18		Dzierżawa kontenerów na śmieci	700	70001	4300	15 000,00	28.02.2022 r.	14 814,91	185,09
Zarząd Transportu Zbiorowego						1 262 356,00		1 201 299,12	61 056,88
19	Zarząd Transportu Zbiorowego	Świadczenie usług komunikacji miejskiej	600	60004	4300	1 262 356,00	31.01.2022 r.	1 201 299,12	61 056,88

## RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - STAN NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Wyszczególnienie	2020	2021	RAZEM	środki do wykorzystania = stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5		
<b>DOCHODY (ŚRODKI PIENIĘŻNE) OGÓŁEM</b>	<b>32 970 895,00</b>	<b>3 344 235,84</b>	<b>36 315 130,84</b>	<b>21 119 149,23</b>		
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL) - razem transze</b>	<b>32 970 895,00</b>	<b>3 315 000,00</b>	<b>36 285 895,00</b>	<b>21 089 913,39</b>		
I TRANSZA RFIL	22 970 895,00	X	22 970 895,00	12 435 848,73		
II TRANSZA RFIL - Konkurs	10 000 000,00	X	10 000 000,00	8 568 517,56		
III TRANSZA RFIL - Konkurs	X	3 315 000,00	3 315 000,00	85 547,10		
<b>Odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	<b>X</b>	<b>29 235,84</b>	<b>29 235,84</b>	<b>29 235,84</b>		
Wyszczególnienie	WYKONANIE		2022			Razem realizacja zadań stan na 30.06.2022 r. (3 + 5)
	2020	2021	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022 r.	pozostało do realizacji w II półroczu 2022 r. (4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>6 059 265,77</b>	<b>30 255 865,07</b>	<b>9 136 715,84</b>	<b>21 119 149,23</b>	<b>15 195 981,61</b>
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>2 467 190,72</b>	<b>4 696 383,14</b>	<b>3 043 833,74</b>	<b>1 652 549,40</b>	<b>5 511 024,46</b>
Dział: <b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 467 190,72	4 696 383,14	3 043 833,74	1 652 549,40	5 511 024,46
Rozdział: <b>90005</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 467 190,72	4 696 383,14	3 043 833,74	1 652 549,40	5 511 024,46
<b>§ 6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</b> (I Transza)		<b>2 467 190,72</b>	<b>4 696 383,14</b>	<b>3 043 833,74</b>	<b>1 652 549,40</b>	<b>5 511 024,46</b>
<b>Centrum Inwestycji</b>		<b>3 592 075,05</b>	<b>25 559 481,93</b>	<b>6 092 882,10</b>	<b>19 466 599,83</b>	<b>9 684 957,15</b>
Dział: <b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 119 999,99	3 852 536,31	1 553 383,07	1 566 616,92	4 673 383,06
Rozdział: <b>90005</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 119 999,99	3 852 536,31	1 553 383,07	1 566 616,92	4 673 383,06
<b>§ 6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</b>		<b>3 119 999,99</b>	<b>3 852 536,31</b>	<b>1 553 383,07</b>	<b>2 299 153,24</b>	<b>4 673 383,06</b>
*Przedszkole nr 32, dz. Kamień (I TRANSZA)		0	378 477,67	128 282,99	250 194,68	128 282,99
*Przedszkole nr 32, dz. Kamień (III TRANSZA - konkurs)		800 000,00	475 000,00	389 452,90	85 547,10	1 189 452,90
*Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2, dz. Radziejów (I TRANSZA)		279 999,99	580 000,01	580 000,01	0	860 000,00
*Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2, dz. Radziejów (III TRANSZA - konkurs)		2 040 000,00	0	0	0	2 040 000,00
*Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare (I Transza)		0	2 419 058,63	455 647,17	1 963 411,46	455 647,17
Dział: <b>801</b> Oświata i wychowanie		0	3 101 874,26	602 254,17	2 499 620,09	602 254,17
Rozdział: <b>80195</b> Pozostała działalność		0	3 101 874,26	602 254,17	2 499 620,09	602 254,17
<b>§ 6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> (I Transza)		<b>0</b>	<b>3 101 874,26</b>	<b>602 254,17</b>	<b>2 499 620,09</b>	<b>602 254,17</b>
Dział: <b>854</b> Edukacyjna Opieka Wychowawcza		351 704,69	8 725 441,73	2 626 132,79	6 099 308,94	2 977 837,48
Rozdział: <b>85495</b> Pozostała działalność		351 704,69	8 725 441,73	2 626 132,79	6 099 308,94	2 977 837,48
<b>§ 6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</b> (I Transza)		<b>351 704,69</b>	<b>8 696 205,89</b>	<b>2 626 132,79</b>	<b>6 070 073,10</b>	<b>2 977 837,48</b>
<b>§ 6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</b> (odsetki od środków na rachunku bankowym)		<b>0</b>	<b>29 235,84</b>	<b>0</b>	<b>29 235,84</b>	<b>0</b>
Dział: <b>852</b> - Pomoc społeczna		120 370,37	9 879 629,63	1 311 112,07	8 568 517,56	1 431 482,44
Rozdział: <b>85295</b> - Pozostała działalność		120 370,37	9 879 629,63	1 311 112,07	8 568 517,56	1 431 482,44
<b>§ 6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> (II Transza - konkurs)		<b>120 370,37</b>	<b>9 879 629,63</b>	<b>1 311 112,07</b>	<b>8 568 517,56</b>	<b>1 431 482,44</b>

Załącznik nr 5 do omówienia  
wykonania budżetu miasta Rybnika za I półrocze 2022 roku

**Fundusz Pomocy Ukrainie - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -  
stan na 30 czerwca 2022 roku**

Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA = STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA 30.06.2022 R.</b>		<b>631 259,18</b>		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>9 294 718,25</b>	<b>9 294 718,25</b>	<b>100</b>
<i>własne gminy (WG)</i>		6 362 974,25	6 362 974,25	100
<i>własne powiatu (WP)</i>		2 931 744,00	2 931 744,00	100
Dział: <b>750</b> - Administracja publiczna; rozdział: <b>75095</b> - Pozostała działalność; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>85 877,25</b>	<b>85 877,25</b>	100
z tego:				
<b>I. Nadanie numeru PESEL</b>	WG	<b>28 762,50</b>	<b>28 762,50</b>	100
<b>II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL</b>	WG	<b>57 114,75</b>	<b>57 114,75</b>	100
Dział: <b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: <b>75421</b> - Zarządzanie Kryzysowe; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>2 704 375,00</b>	<b>2 704 375,00</b>	100
z tego:				
<b>I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego</b>	WP	<b>2 648 800,00</b>	<b>2 648 800,00</b>	100
<b>II. Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania</b>	WP	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	100
<b>III. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób niepełnosprawnych</b>	WP	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	100
<b>IV. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</b>	WP	<b>52 055,00</b>	<b>52 055,00</b>	100
Dział: <b>758</b> - Różne rozliczenia; rozdział: <b>75814</b> - Różne rozliczenia finansowe; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>1 276 778,00</b>	<b>1 276 778,00</b>	100
	WG	1 067 181,00	1 067 181,00	100
	WP	209 597,00	209 597,00	100
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>		<b>1 276 778,00</b>	<b>1 276 778,00</b>	100

Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dział: <b>852</b> - Pomoc społeczna; rozdział: 852 <b>30</b> - Pomoc w zakresie dożywiania; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	100
<b>Posiłek dla dzieci i młodzieży</b>	WG	<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	100
Dział: <b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 853 <b>95</b> - Pozostała działalność; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>4 854 416,00</b>	<b>4 854 416,00</b>	100
z tego:				
<b>I. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) wraz z kosztami obsługi</b>	WG	<b>869 040,00</b>	<b>869 040,00</b>	100
<b>II. Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>	WG	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100
<b>III. Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) wraz z kosztami obsługi</b>	WG	<b>3 980 376,00</b>	<b>3 980 376,00</b>	100
Dział: <b>855</b> - Rodzina; <b>§ 2700</b> - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		<b>317 772,00</b>	<b>317 772,00</b>	100
Rozdział: 855 <b>02</b> - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...		300 000,00	300 000,00	100
<b>Świadczenia rodzinne</b>	WG	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	100
Rozdział: 855 <b>95</b> - Pozostała działalność		17 772,00	17 772,00	100
<b>Pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	WP	<b>17 772,00</b>	<b>17 772,00</b>	100
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>9 294 718,25</b>	<b>8 663 459,07</b>	93,21
<i>własne gminy (WG)</i>		6 362 974,25	5 740 922,24	90,22
<i>własne powiatu (WP)</i>		2 931 744,00	2 922 536,83	100
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>85 877,25</b>	<b>44 275,00</b>	51,56
Dział: <b>750</b> - Administracja publiczna; rozdział: 750 <b>95</b> - Pozostała działalność		85 877,25	44 275,00	51,56
<b>I. Nadanie numeru PESEL</b>	WG	<b>28 762,50</b>	<b>0</b>	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 040,87	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 132,64	0	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588,99	0	0
<b>II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL</b>	WG	<b>57 114,75</b>	<b>44 275,00</b>	77,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych		57 114,75	44 275,00	77,52
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>		<b>2 704 375,00</b>	<b>2 704 375,00</b>	100
<b>I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego</b>	WP	<b>2 648 800,00</b>	<b>2 648 800,00</b>	100
<b>II. Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania</b>	WP	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	100
<b>III. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych</b>	WP	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>	100
<b>IV. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</b>	WP	<b>52 055,00</b>	<b>52 055,00</b>	100
Dział: <b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: 754 <b>21</b> - Zarządzanie Kryzysowe; <b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych		2 704 375,00	2 704 375,00	100

Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Wydział Polityki Społecznej</b>		<b>3 980 376,00</b>	<b>3 488 640,00</b>	87,65
<b>Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)</b>	WG	<b>3 980 376,00</b>	<b>3 488 640,00</b>	87,65
Dział: <b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział: <b>85395</b> - Pozostała działalność		3 980 376,00	3 488 640,00	87,65
§ 3110 Świadczenia społeczne		3 478 120,00	3 058 800,00	87,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych		497 440,00	429 840,00	86,41
obsługa zadania - 2%		4 816,00	0	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 026,00	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		692,07	0	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97,93	0	0
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>1 229 540,00</b>	<b>1 151 214,33</b>	93,63
<b>I. Posiłek dla dzieci i młodzieży</b>	WG	<b>55 500,00</b>	<b>35 717,40</b>	64,36
Dział: <b>852</b> - Pomoc społeczna; rozdział: <b>85230</b> - Pomoc w zakresie dożywiania; § <b>3110</b> Świadczenia społeczne		55 500,00	35 717,40	64,36
<b>II. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)</b>	WG	<b>869 040,00</b>	<b>828 543,89</b>	95,34
Dział: <b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: <b>85395</b> Pozostała działalność		869 040,00	828 543,89	95,34
§ 3110 Świadczenia społeczne		852 000,00	815 100,00	95,67
obsługa zadania - 2%		17 040,00	13 443,89	78,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 966,00	10 001,80	77,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 244,00	1 734,32	77,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		317,00	209,50	66,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 476,00	1 476,00	100
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,00	22,27	60,19
<b>III. Bezpłatna pomoc psychologiczna</b>	WG	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	0
Dział: <b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: <b>85395</b> Pozostała działalność; § <b>4300</b> Zakup usług pozostałych		5 000,00	0	0
<b>IV. Świadczenia rodzinne</b>	WG	<b>300 000,00</b>	<b>286 953,04</b>	95,65
Dział: <b>855</b> Rodzina; rozdział: <b>85502</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...; § <b>3110</b> Świadczenia społeczne		300 000,00	286 953,04	95,65
<b>PO-W Przyszań</b>		<b>12 439,86</b>	<b>10 155,00</b>	81,63
<b>Pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	WP	<b>12 439,86</b>	<b>10 155,00</b>	81,63
Dział: <b>855</b> Rodzina; rozdział: <b>85595</b> - Pozostała działalność		12 439,86	10 155,00	81,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 691,82	7 095,30	81,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 547,92	1 263,28	81,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		205,26	167,56	81,63
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		559,98	456,98	81,61
§ 4220 Zakup środków żywności		469,86	383,86	81,70
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		96,19	78,19	81,29
§ 4260 Zakup energii		491,12	401,12	81,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych		377,71	308,71	81,73

Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>PO-W Mieszkanie nr 2</b>		<b>5 332,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	WP	<b>5 332,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dział: <b>855</b> - Rodzina; rozdział: <b>85595</b> - Pozostała działalność		5 332,14	0	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 227,68	0	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		641,41	0	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	,	56,07	0	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		649,98	0	0
§ 4220 Zakup środków żywności		237,08	0	0
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		27,05	0	0
§ 4260 Zakup energii		140,20	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych		352,67	0	0
<b>Wydział Edukacji i Kultury oraz OJB</b>		<b>1 276 778,00</b>	<b>1 264 799,74</b>	<b>99,06</b>
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>		<b>1 276 778,00</b>	<b>1 264 799,74</b>	<b>99,06</b>
	WG	1 067 181,00	1 056 792,91	99,03
	WP	209 597,00	208 006,83	99,24
Dział: <b>801</b> - Oświata i wychowanie; rozdział: <b>80195</b> - Pozostała działalność		1 276 778,00	1 264 799,74	99,06
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 130,17	268 043,39	99,97
	WG	234 291,60	234 204,82	99,96
	WP	33 838,57	33 838,57	100
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 407,69	2 374,84	98,64
	WG	1 711,67	1 678,82	98,08
	WP	696,02	696,02	100
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		713 806,89	711 944,39	99,74
	WG	580 017,20	578 557,28	99,75
	WP	133 789,69	133 387,11	99,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		169 773,13	165 286,27	97,36
	WG	141 510,11	137 023,25	96,83
	WP	28 263,02	28 263,02	100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 641,59	16 613,19	99,83
	WG	13 826,19	13 797,79	99,79
	WP	2 815,40	2 815,40	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		37 894,36	37 460,46	98,85
	WG	37 267,42	37 267,32	100
	WP	626,94	193,14	30,81
§ 4220 Zakup środków żywności		564,39	0	0
	WP	564,39	0	0
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		14 073,80	14 073,80	100
	WG	13 651,88	13 651,88	100
	WP	421,92	421,92	100
§ 4260 Zakup energii		38 896,66	38 707,26	99,51
	WG	34 030,11	34 030,11	100
	WP	4 866,55	4 677,15	96,11
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		613,50	613,50	100
	WG	436,00	436,00	100
	WP	177,50	177,50	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 123,62	6 830,44	61,40
	WG	10 438,82	6 145,64	58,87
	WP	684,80	684,80	100
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	WP	2 852,20	2 852,20	100

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

## WYKAZ ARKUSZY

1.	TABELA – WYKONANIE WPF NA 30 CZERWCA 2022 ROKU
2.	OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
3.	TABELA – REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
4.	OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA -  
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>892 259 436,39</b>	<b>80 197 572,70</b>	<b>972 457 009,09</b>	<b>540 276 086,06</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:		844 507 284,50	30 497 627,13	875 004 911,63	520 069 947,56
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	0	196 277 196,00	98 138 598,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	0	13 740 944,00	6 870 468,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	219 920 248,00	5 416 662,00	225 336 910,00	135 819 991,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	139 085 008,20	20 270 619,19	159 355 627,39	118 829 198,29
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	275 483 888,30	4 810 345,94	280 294 234,24	160 411 692,27
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	121 000 000,00	0	121 000 000,00	65 909 221,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		47 752 151,89	49 699 945,57	97 452 097,46	20 206 138,50
1.2.1		ze sprzedaży majątku	17 930 000,00	15 957,80	17 945 957,80	5 984 498,77
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 122 151,89	39 495 167,77	68 617 319,66	13 734 980,02
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 137 229 988,35</b>	<b>101 784 551,11</b>	<b>1 239 014 539,46</b>	<b>525 735 796,35</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		864 137 549,13	37 172 743,39	901 310 292,52	462 174 743,81
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 985 341,45	8 091 452,46	426 076 793,91	210 381 253,99
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	250 000,00	132 000,00	382 000,00	0
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	5 650 000,00	3 773 038,69	9 423 038,69	1 845 924,28
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 152 258,50	1 542 348,99	2 694 607,49	405 292,73
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		273 092 439,22	64 611 807,72	337 704 246,94	63 561 052,54
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	257 289 439,22	59 404 807,72	316 694 246,94	53 354 052,54
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 045 835,83	4 055 830,80	14 101 666,63	7 516 698,68
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-244 970 551,96</b>	<b>-21 586 978,41</b>	<b>-266 557 530,37</b>	<b>14 540 289,71</b>
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>251 615 599,92</b>	<b>21 586 977,94</b>	<b>273 202 577,86</b>	<b>130 864 279,88</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		205 913 178,96	-64 324 880,98	141 588 297,98	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	199 268 131,00	-64 324 880,51	134 943 250,49	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	32 225 190,30	32 225 190,30	32 225 190,30
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	32 225 190,30	32 225 190,30	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		44 952 420,96	53 686 668,62	98 639 089,58	98 639 089,58
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	44 952 420,96	53 686 668,62	98 639 089,58	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		750 000,00	0	750 000,00	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	750 000,00	0	750 000,00	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>6 645 047,96</b>	<b>-0,47</b>	<b>6 645 047,49</b>	<b>2 347 965,82</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		6 645 047,96	-0,47	6 645 047,49	2 347 965,82
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 162 213,00	0	1 162 213,00	141 286,50
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 162 213,00	0	1 162 213,00	141 286,50

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA -  
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Wyszczególnienie				Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.3			innymi środkami	0	0	0	0
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:				440 497 465,26	-64 324 880,51	376 172 584,75	238 941 479,60
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-19 630 264,63	-6 675 116,26	-26 305 380,89	57 895 203,75
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			26 072 156,33	79 236 742,66	105 308 898,99	188 759 483,63
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			1,45%		1,76%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			-1,73%		-2,10%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			12,37%		12,37%	
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,37%		13,74%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK		TAK	
8.4.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			3 105 708,27	2 666 400,13	5 772 108,40	3 096 881,57
9.1.1			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 105 708,27	2 665 158,61	5 770 866,88	3 093 242,28
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			2 959 331,13	2 596 622,35	5 555 953,48	2 989 189,48
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			25 899 773,88	37 766 804,38	63 666 578,26	12 602 215,54
9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 899 773,88	37 766 804,38	63 666 578,26	12 602 215,54
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			24 467 510,70	37 002 176,32	61 469 687,02	11 414 992,66
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			4 859 436,18	2 732 756,27	7 592 192,45	3 401 067,40
9.3.1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 859 436,18	2 732 756,27	7 592 192,45	3 401 067,40
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 525 721,65	2 435 614,11	6 961 335,76	3 203 218,37

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA -  
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 155 456,00	42 438 116,78	58 593 572,78	14 036 707,75
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 155 456,00	42 438 116,78	58 593 572,78	14 036 707,75
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 700 045,26	26 059 384,11	35 759 429,37	8 150 111,99
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	175 130 187,62	66 055 328,64	241 185 516,26	43 008 162,70
10.1.1	bieżące	5 286 436,18	3 023 345,86	8 309 782,04	3 491 670,83
10.1.2	majątkowe	169 843 751,44	63 031 982,78	232 875 734,22	39 516 491,87
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 645 047,96	-0,47	6 645 047,49	2 347 965,82
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0
<b>12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0	0	0	0

## **OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów i przyjęta Uchwałą nr 767/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z 16 grudnia 2021 r. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżetu 2022 r. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z *wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* uaktualnionych w kwietniu br. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

### **Zmiany w prognozie**

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekt budżetu 2022 roku (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów) i dotyczyły przede wszystkim:

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), w tym przy udziale środków unijnych,
2. wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt 1,
3. wprowadzenia do źródeł finansowania pełnej kwoty wolnych środków z roku ubiegłego (98,6 mln zł) oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a także z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - w łącznej kwocie 32,2 mln zł,
4. zmniejszenia w budżecie 2022 roku zapotrzebowania na nowe kredyty i pożyczki do 64,2 mln zł oraz zwiększenia zapotrzebowania na nowe kredyty i pożyczki w kolejnych latach prognozy,
5. zwiększenia w budżecie 2022 roku (a także w latach kolejnych) wydatków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych.

W stosunku do wersji pierwotnej WPF w okresie prognozy zapotrzebowanie na nowe zadłużenie wzrosło o 59,3 mln zł, koszty obsługi długu zwiększyły się o 100,8 mln zł, a nadwyżka operacyjna wzrosła o 13,5 mln zł. W planie 2022 roku nadal pozostaje jednak deficyt operacyjny, który na koniec czerwca wynosi 26,3 mln zł. W wykonaniu wynik operacyjny ulegnie jeszcze obniżeniu o 6,9 mln zł ze względu na konieczność uregulowania oprocentowania od zwrotu nadpłat podatku od nieruchomości związanego z budowlami zlokalizowanymi w wyrobiskach górniczych. Deficyt operacyjny musi zostać zbilansowany do 2025 roku.

### **Kształtowanie się prognozy**

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie prognozy mieści się w ustawowych limitach, jednak różnica między dopuszczalnym a planowanym wskaźnikiem jest niska w 2029 roku (0,35%); w pozostałych latach kształtuje się powyżej 1%. Należy mieć na uwadze fakt, że zadłużenie – w związku z planowaną realizacją programu inwestycyjnego - będzie wzrastać.

W 2017 roku Miasto zaciągnęło pierwszą transzę (80 mln zł) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w 2018 roku drugą (także 80 mln zł), a w 2019 roku trzecią (83 mln zł). Cały limit do wykorzystania do 2022 roku wynosi 320,4 mln zł. W kolejnych latach kwota rozchodów z tytułu spłaty tego kredytu będzie systematycznie rosła i sięgać będzie (bez odsetek) 14,7 mln zł. Założono, że wysokie obecnie stopy procentowe utrzymają się także w 2023 roku, a następnie w kolejnych latach będą się zmniejszać, co zostało uwzględnione w prognozie.

Z uwagi na wprowadzenie do budżetu wolnych środków z roku ubiegłego oraz przychodów z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zmniejszono w bieżącym roku zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki do 64,2 mln zł, które było początkowo planowane w kwocie 128,5 mln zł. W planie przychodów pozostaje także ostatnia transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (77,4 mln), którą planuje się zaciągnąć w drugiej połowie br.

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

Decydujący wpływ na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej mają nie tylko skutki gospodarcze pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale obecnie przede wszystkim sytuacja gospodarcza kraju i budżetu państwa oraz kierunki rozwoju, w tym założenia programu „Polski Ład”. Skutki dla JST oraz ubytki w dochodach z tym związane są obecnie trudne do dokładnego oszacowania, ale z całą pewnością będą dla Miasta Rybnika bardzo znaczące. Według oceny skutków regulacji wprowadzone ulgi ustawowe w podatku dochodowym już obniżyły bazę dochodów bieżących o 27,9 mln zł, a założenia do Polskiego Ładu mogą je obniżyć o dalsze 57,8 mln zł. Ewentualna częściowa rekompensata ubytków środkami subwencji rozwojowej nie zrównoważy prawdopodobnie tychże ubytków. Ponadto przekazywanie dodatkowych środków (rekompensaty) z budżetu państwa odbywa się bez konsultacji z samorządem terytorialnym i na zasadach (w terminach) uniemożliwiających realne planowanie wieloletnie.

W kwietniu br. agencja Fitch Ratings utrzymała na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Rybnika dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy Rybnika na poziomie „AA+(pol)”. Poziom ratingu warunkuje zdolność wywiązania się Miasta z umowy finansowej zawartej z EBI, ponieważ – ze względu na wprowadzone przepisy krajowe – Miasto może nie spełnić wskaźników zapisanych w ww. umowie. Martwi to, że Miasto ma coraz mniejszy wpływ na własną politykę finansową, a instytucje finansowe są w coraz większym stopniu zmuszone oceniać perspektywy rozwoju samorządów poprzez politykę władz centralnych.

# Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:					820 948 470,76	241 185 516,26	43 008 162,70	198 177 353,56	17,83	293 329 908,88	109 892 926,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	645 318 534,14	142 937 595,66	502 380 938,48
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	32 475 878,45	10 506 508,25	1 949 855,16	8 556 653,09	18,56	896 352,20	0	0	0	0	11 402 860,45	4 530 648,34	6 872 212,11
					EFRR - bieżące	104 117,47	62 826,90	21,04	62 805,86	0,03	41 290,57	0	0	0	0	104 117,47	21,04	104 096,43
					Program LIFE	335 709,00	93 993,30	3 051,83	90 941,47	3,25	93 993,30	93 993,30	17 909,70	17 909,70	17 909,70	335 709,00	44 326,99	291 382,01
					EFRR - bieżące	7 307 571,46	4 479 434,95	1 751 612,09	2 727 822,86	39,10	157 535,71	0	0	0	0	4 636 970,66	2 909 735,30	1 727 235,36
					- RPO WŚL.	5 820 047,89	3 372 954,24	1 461 199,91	1 911 754,33	43,32	34 000,00	0	0	0	0	3 406 954,24	2 386 582,43	1 020 371,81
					- PO WER	1 487 523,57	1 106 480,71	290 412,18	816 068,53	26,25	123 535,71	0	0	0	0	1 230 016,42	523 152,87	706 863,55
					EFRR - majątkowe - PO WER	460 583,08	405 440,44	8 957,55	396 482,89	2,21	18 858,00	0	0	0	0	424 298,44	49 506,37	374 792,07
					Fundusz Spójności - majątkowe	44 879 225,28	24 847 480,68	6 191 299,28	18 656 181,40	24,92	0	0	0	0	0	24 847 480,68	20 823 453,96	4 024 026,72
					FRSE - bieżące	3 342 812,78	2 143 676,12	1 448 435,27	695 240,85	67,57	51 761,05	0	0	0	0	2 195 437,17	1 511 721,50	683 715,67
					Fundusz Dopłat BGK - majątkowe	9 254 670,70	6 046 994,66	1 481 237,01	4 565 757,65	24,50	2 809 744,72	0	0	0	0	8 856 739,38	1 481 237,01	7 375 502,37
					Budżet miasta	460 707 627,67	154 951 721,15	20 310 552,49	134 641 168,66	13,11	162 308 097,19	26 992 253,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	344 495 164,94	81 004 605,41	263 490 559,53
					- bieżące	1 704 170,24	876 144,80	148 255,15	727 889,65	16,92	205 624,27	4 947,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	1 329 809,67	430 727,45	899 082,22
					- majątkowe	459 003 457,43	154 075 576,35	20 162 297,34	133 913 279,01	13,09	162 102 472,92	26 987 306,00	0	0	0	343 165 355,27	80 573 877,96	262 591 477,31
					Budżet państwa	6 098 253,92	2 894 123,54	357 979,04	2 536 144,50	12,37	1 114 704,71	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	4 928 868,25	488 201,80	4 440 666,45
					- bieżące	2 095 252,01	632 013,39	136 433,25	495 580,14	21,59	324 396,04	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	1 876 449,43	264 200,46	1 612 248,97
					- majątkowe	4 003 001,91	2 262 110,15	221 545,79	2 040 564,36	9,79	790 308,67	0	0	0	0	3 052 418,82	224 001,34	2 828 417,48
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	371 000,00	0	371 000,00	0	159 000,00	0	0	0	0	530 000,00	0,00	530 000,00
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	102 029 077,29	1 783 330,05	364 583,90	1 418 746,15	20,44	50 000 000,00	50 000 000,00	0	0	0	101 783 330,05	390 207,17	101 393 122,88
					Rządowy Fundusz Polski Ład	65 000 000,00	0	0	0	0	32 500 000,00	32 500 000,00	0	0	0	65 000 000,00	0	65 000 000,00
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	36 315 130,84	30 255 865,07	9 136 715,84	21 119 149,23	30,20	0	0	0	0	0	30 255 865,07	29 699 281,37	556 583,70
					Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 471 637,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					NFOŚiGW - majątkowe	45 500 000,00	2 321 428,57	0	2 321 428,57	0	43 178 571,43	0	0	0	0	45 500 000,00	0	45 500 000,00
					Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - bieżące	30 000,00	21 692,58	3 862,20	17 830,38	17,80	0	0	0	0	0	21 692,58	4 649,40	17 043,18
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	106 175,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					15 025 808,69	8 309 782,04	3 491 670,83	4 818 111,21	42,02	874 600,94	405 620,75	405 620,75	405 620,75	98 940,75	10 500 185,98	5 165 382,14	5 334 803,84
	- wydatki majątkowe					805 922 662,07	232 875 734,22	39 516 491,87	193 359 242,35	16,97	292 455 307,94	109 487 306,00	0	0	0	634 818 348,16	137 772 213,52	497 046 134,64
	Objaśnienia skrótów:																	
	BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego				PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne													
	EFRR - Europejski Fundusz Społeczny				RPO WŚL. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego													
	FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				RFRM - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa													



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) z tego:				OGÓŁEM:	150 299 383,84	66 004 360,74	17 437 775,15	48 566 585,59	26,42	1 456 217,47	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	67 856 341,21	47 437 308,89	20 419 032,32
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	32 475 878,45	10 506 508,25	1 949 855,16	8 556 653,09	18,56	896 352,20	0	0	0	0	11 402 860,45	4 530 648,34	6 872 212,11
					Fundusz Spójności - majątkowe	44 879 225,28	24 847 299,28	6 191 299,28	18 656 181,40	24,92	0	0	0	0	0	24 847 480,68	20 823 453,96	4 024 026,72
					EFRR - bieżące	104 117,47	62 826,90	21,04	62 805,86	0,03	41 290,57	0	0	0	0	104 117,47	21,04	104 096,43
					Program LIFE	335 709,00	93 993,30	3 051,83	90 941,47	3,25	93 993,30	93 993,30	17 909,70	17 909,70	17 909,70	335 709,00	44 326,99	291 382,01
					EFS - bieżące	7 307 571,46	4 479 434,95	1 751 612,09	2 727 822,86	39,10	157 535,71	0	0	0	0	4 636 970,66	2 909 735,30	1 727 235,36
					- RPO WŚL.	5 820 047,89	3 372 954,24	1 461 199,91	1 911 754,33	43,32	34 000,00	0	0	0	0	3 406 954,24	2 386 582,43	1 020 371,81
					- PO WER	1 487 523,57	1 106 480,71	290 412,18	816 068,53	26,25	123 535,71	0	0	0	0	1 230 016,42	523 152,87	706 863,55
					EFS - majątkowe - PO WER	460 583,08	405 440,44	8 957,55	396 482,89	2,21	18 858,00	0	0	0	0	424 298,44	49 506,37	374 792,07
					FRSE - bieżące	3 342 812,78	2 143 676,12	1 448 435,27	695 240,85	67,57	51 761,05	0	0	0	0	2 195 437,17	1 511 721,50	683 715,67
					Budżet miasta	52 385 100,11	18 189 195,23	2 704 580,15	15 484 615,08	14,87	182 510,35	4 947,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	18 619 746,18	12 988 435,52	5 631 310,66
					- bieżące	688 438,52	336 614,76	83 363,92	253 250,84	24,77	18 234,02	4 947,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	602 889,38	90 939,72	511 949,66
					- majątkowe	51 696 661,59	17 852 580,47	2 621 216,23	15 231 364,24	14,68	164 276,33	0	0	0	0	18 016 856,80	12 897 495,80	5 119 361,00
					Budżet państwa	1 738 636,62	579 421,73	336 129,04	243 292,69	58,01	13 916,29	0	0	0	0	593 338,02	435 761,80	157 576,22
					- bieżące	512 531,73	294 241,93	114 583,25	179 658,68	38,94	12 774,29	0	0	0	0	307 016,22	211 760,46	95 255,76
					- majątkowe	1 226 104,89	285 179,80	221 545,79	63 634,01	77,69	1 142,00	0	0	0	0	286 321,73	224 001,34	62 320,46
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 163 573,86	4 696 383,14	3 043 833,74	1 652 549,40	64,81	0	0	0	0	0	4 696 383,14	4 143 698,07	552 685,07
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	106 175,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	wydatki bieżące					12 397 356,69	7 410 787,96	3 401 067,40	4 009 720,56	45,89	375 588,94	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	8 182 139,90	4 768 505,01	3 413 634,89
1.1.1.1.	Rybnickie mieszkania ze wsparciem - wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne (59 osób, w tym 31 kobiet i 28 mężczyzn z terenu Rybnika) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych w latach 2020 – 2021	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2020	2022	Razem:	566 147,50	156 761,71	104 801,03	51 960,68	66,85	0	0	0	0	0	156 761,71	104 801,03	51 960,68
					budżet miasta - OPS	16 715,13	4 951,02	1 953,56	2 997,46	39,46	0	0	0	0	0	4 951,02	1 953,56	2 997,46
					EFS - RPO WŚL., w tym:	502 169,37	138 751,71	94 000,38	44 751,33	67,75	0	0	0	0	0	138 751,71	94 000,38	44 751,33
					OPS	258 758,62	95 504,14	58 181,49	37 322,65	60,92	0	0	0	0	0	95 504,14	58 181,49	37 322,65
					PS	243 410,75	43 247,57	35 818,89	7 428,68	82,82	0	0	0	0	0	43 247,57	35 818,89	7 428,68
					budżet państwa	47 263,00	13 058,98	8 847,09	4 211,89	67,75	0	0	0	0	0	13 058,98	8 847,09	4 211,89
					OPS	24 353,75	8 988,62	5 475,90	3 512,72	60,92	0	0	0	0	0	8 988,62	5 475,90	3 512,72
					PS	22 909,25	4 070,36	3 371,19	699,17	82,82	0	0	0	0	0	4 070,36	3 371,19	699,17
1.1.1.2.	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego - stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	Razem:	69 000,00	47 989,79	17 491,03	30 498,76	36,45	0	0	0	0	0	47 989,79	43 989,79	4 000,00
					EFS - RPO WŚL.	63 064,52	43 861,64	15 986,42	27 875,22	36,45	0	0	0	0	0	43 861,64	40 205,73	3 655,91
					budżet państwa	5 935,48	4 128,15	1 504,61	2 623,54	36,45	0	0	0	0	0	4 128,15	3 784,06	344,09
1.1.1.3.	3R - Rodzina Rozwój Rybnik - wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021-2022	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Rozwoju	2021	2022	Razem:	2 840 677,80	1 965 277,98	805 587,27	1 159 690,71	40,99	0	0	0	0	0	1 965 277,98	1 342 876,99	622 400,99
					budżet miasta - OPS	303 701,67	261 205,93	67 520,45	193 685,48	25,85	0	0	0	0	0	261 205,93	69 823,31	191 382,62
					EFS - RPO WŚL.	2 536 976,13	1 704 072,05	738 066,82	966 005,23	43,31	0	0	0	0	0	1 704 072,05	1 273 053,68	431 018,37
					OPS	985 432,33	623 570,10	239 001,02	384 569,08	38,33	0	0	0	0	0	623 570,10	548 552,85	75 017,25
					R	1 551 543,80	1 080 501,95	499 065,80	581 436,15	46,19	0	0	0	0	0	1 080 501,95	724 500,83	356 001,12
1.1.1.4.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - 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	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	Razem:	203 117,00	163 117,00	0	163 117,00	0	40 000,00	0	0	0	0	203 117,00	0	203 117,00
					EFS	172 649,45	138 649,45	0	138 649,45	0	34 000,00	0	0	0	0	172 649,45	0	172 649,45
					budżet miasta	30 467,55	24 467,55	0	24 467,55	0	6 000,00	0	0	0	0	30 467,55	0	30 467,55
1.1.1.5.	Rybnicka Akademia Rodziny II - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2020	2022	Razem:	385 140,00	149 108,44	95 073,29	54 035,15	63,76	0	0	0	0	0	149 108,44	126 367,03	22 741,41
					budżet miasta	49 500,00	18 210,71	13 610,11	4 600,60	74,74	0	0	0	0	0	18 210,71	16 710,66	1 500,05
					EFS - RPO WŚL.	306 767,75	119 637,72	74 455,66	45 182,06	62,23	0	0	0	0	0	119 637,72	100 223,63	19 414,09
					budżet państwa	28 872,25	11 260,01	7 007,52	4 252,49	62,23	0	0	0	0	0	11 260,01	9 432,74	1 827,27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.6.	<b>Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy</b> - wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	Razem:	509 921,43	368 006,62	179 683,35	188 323,27	48,83	0	0	0	0	0	368 006,62	362 307,88	5 698,74
					EFS	433 433,21	312 805,62	152 730,84	160 074,78	48,83	0	0	0	0	0	312 805,62	307 961,70	4 843,92
					budget państwa	76 488,22	55 201,00	26 952,51	28 248,49	48,83	0	0	0	0	0	55 201,00	54 346,18	854,82
1.1.1.7.	<b>Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych</b> - 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	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	Razem:	498 600,00	343 596,13	68 552,94	275 043,19	19,95	49 860,00	0	0	0	0	393 456,13	343 596,13	49 860,00
					EFS	420 220,08	289 582,82	57 776,42	231 806,40	19,95	42 022,01	0	0	0	0	331 604,83	289 582,82	42 022,01
					budget państwa	78 379,92	54 013,31	10 776,52	43 236,79	19,95	7 837,99	0	0	0	0	61 851,30	54 013,31	7 837,99
1.1.1.8.	<b>Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca)</b> - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	Razem:	763 640,00	669 304,47	81 513,06	587 791,41	12,18	86 450,00	0	0	0	0	755 754,47	81 513,06	674 241,41
					EFS - PO WER	708 961,79	620 012,82	76 858,65	543 154,17	12,40	81 513,70	0	0	0	0	701 526,52	76 858,65	624 667,87
					budget państwa	42 933,21	37 546,65	4 654,41	32 892,24	12,40	4 936,30	0	0	0	0	42 482,95	4 654,41	37 828,54
					budget miasta	11 745,00	11 745,00	0	11 745,00	0	0	0	0	0	0	11 745,00	0	11 745,00
1.1.1.9.	<b>Mistrzowie reklamy</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2020	2022	Razem:	669 226,66	241 231,33	85 299,77	155 931,56	35,36	0	0	0	0	0	241 231,33	148 505,49	92 725,84
					EFS - RPO WŚL	568 842,66	215 838,55	76 320,85	139 517,70	35,36	0	0	0	0	0	215 838,55	132 873,39	82 965,16
					budget państwa	66 922,67	25 392,78	8 978,92	16 413,86	35,36	0	0	0	0	0	25 392,78	15 632,10	9 760,68
					wkład własny niefinansowy	33 461,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
1.1.1.10.	<b>Moje CV moją szansą na rynku pracy</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	Razem:	723 688,00	269 326,66	58 278,73	211 047,93	21,64	0	0	0	0	0	269 326,66	179 619,43	89 707,23
					EFS - RPO WŚL	615 134,80	240 976,48	52 144,13	188 832,35	21,64	0	0	0	0	0	240 976,48	160 712,16	80 264,32
					budget państwa	72 368,80	28 350,18	6 134,60	22 215,58	21,64	0	0	0	0	0	28 350,18	18 907,27	9 442,91
					wkład własny niefinansowy	36 184,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.	<b>Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle</b> - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2020	2022	Razem:	730 600,00	512 285,85	287 788,32	224 497,53	56,18	0	0	0	0	0	512 285,85	310 204,93	202 080,92
					EFS - RPO WŚL	621 010,00	458 361,02	257 494,81	200 866,21	56,18	0	0	0	0	0	458 361,02	277 551,76	180 809,26
					budget państwa	73 060,00	53 924,83	30 293,51	23 631,32	56,18	0	0	0	0	0	53 924,83	32 653,17	21 271,66
					wkład własny niefinansowy	36 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.	<b>Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2</b> - testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	EFS - PO WER	22 990,00	9 196,00	0	9 196,00	0	0	0	0	0	0	9 196,00	0	9 196,00
1.1.1.13.	<b>Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część bieżąca)</b> - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	Ogółem	122 491,14	73 914,00	140,22	73 773,78	0,19	48 577,14	0	0	0	0	122 491,14	140,22	122 350,92
					budget miasta	18 373,67	11 087,10	119,18	10 967,92	1,07	7 286,57	0	0	0	0	18 373,67	119,18	18 254,49
					EFRR	104 117,47	62 826,90	21,04	62 805,86	0,03	41 290,57	0	0	0	0	104 117,47	21,04	104 096,43
1.1.1.14.	<b>"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</b> - kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2027	Ogółem	593 644,50	98 940,75	3 212,45	95 728,30	3,25	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	98 940,75	593 644,50	46 660,00	546 984,50
					budget miasta	257 935,50	4 947,45	160,62	4 786,83	3,25	4 947,45	4 947,45	81 031,05	81 031,05	81 031,05	257 935,50	2 333,01	255 602,49
					Program LIFE	335 709,00	93 993,30	3 051,83	90 941,47	3,25	93 993,30	93 993,30	17 909,70	17 909,70	17 909,70	335 709,00	44 326,99	291 382,01
	<b>Erasmus+</b>					<b>3 698 472,66</b>	<b>2 342 731,23</b>	<b>1 613 645,94</b>	<b>729 085,29</b>	<b>68,88</b>	<b>51 761,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394 492,28</b>	<b>1 677 923</b>	<b>716 569</b>
1.1.1.15.	<b>Uczenie się żeby użyć</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2022	FRSE	194 641,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16.	<b>Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Żebrzydowice	2019	2022	FRSE	124 126,86	9 027,70	9 027,69	0,01	100	0	0	0	0	0	9 027,70	9 027,69	0,01
1.1.1.17.	<b>Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy</b> - kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2019	2022	FRSE	644 382,38	64 596,46	61 646,07	2 950,39	95,43	0	0	0	0	0	64 596,46	61 646,07	2 950,39
1.1.1.18.	<b>Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2019	2022	FRSE	72 420,30	70 451,58	0	70 451,58	0	0	0	0	0	0	70 451,58	9 412,83	61 038,75



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w I półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.19.	<b>ROOTS AND WINGS</b> - partnerstwa współpracy szkół	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Szkoła Podstawowa nr 7), dz. Północ	2019	2022	FRSE	82 712,10	56 141,01	34 674,08	21 466,93	61,76	0	0	0	0	0	56 141,01	34 674,08	21 466,93
1.1.1.20.	<b>Education 4 You</b> - partnerstwa współpracy szkół	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2019	2022	FRSE	139 654,67	55 423,70	50 923,67	4 500,03	91,88	0	0	0	0	0	55 423,70	54 866,29	557,41
1.1.1.21.	<b>From Eurovision To Eurodivision</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2019	2022	FRSE	112 636,74	69 301,43	46 542,06	22 759,37	67,16	0	0	0	0	0	69 301,43	52 982,88	16 318,55
1.1.1.22.	<b>Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień	2020	2022	FRSE	43 359,14	35 520,40	32 808,40	2 712,00	92,36	0	0	0	0	0	35 520,40	32 808,40	2 712,00
1.1.1.23.	<b>Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe</b> - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2020	2022	FRSE	174 845,76	104 241,51	94 040,65	10 200,86	90,21	0	0	0	0	0	104 241,51	97 499,86	6 741,65
1.1.1.24.	<b>Becoming European Ecocitizens</b> - partnerstwa współpracy szkół	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2023	FRSE	112 055,06	95 604,15	47 953,11	47 651,04	50,16	6 000,00	0	0	0	0	101 604,15	58 353,09	43 251,06
1.1.1.25.	<b>W zdrowym ciele zdrowy duch</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	FRSE	206 335,64	199 215,68	175 196,35	24 019,33	87,94	4 419,64	0	0	0	0	203 635,32	180 497,20	23 138,12
1.1.1.26.	<b>Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2021	2023	FRSE	185 677,39	174 673,36	129 212,26	45 461,10	73,97	3 500,39	0	0	0	0	178 173,75	129 212,26	48 961,49
1.1.1.27.	<b>Sport lekiem na całe zło</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2023	FRSE	203 691,11	195 044,00	106 146,22	88 897,78	54,42	6 002,00	0	0	0	0	201 046,00	110 468,22	90 577,78
1.1.1.28.	<b>WorkAble</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	FRSE	82 794,00	82 794,00	33 398,69	49 395,31	40,34	0	0	0	0	0	82 794,00	36 579,55	46 214,45
1.1.1.29.	<b>Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2021	2023	FRSE	57 834,48	57 834,48	0	57 834,48	0	0	0	0	0	0	57 834,48	2 306,00	55 528,48
1.1.1.30.	<b>Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2021	2022	FRSE	288 383,90	288 383,90	285 985,72	2 398,18	99,17	0	0	0	0	0	288 383,90	287 880,27	503,63
1.1.1.31.	<b>Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2021	2022	FRSE	323 184,00	323 184,00	317 422,78	5 761,22	98,22	0	0	0	0	0	323 184,00	318 620,29	4 563,71
1.1.1.32.	<b>Projekt nr 1 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2021	2022	FRSE	207 991,76	207 991,76	6 617,52	201 374,24	3,18	0	0	0	0	0	207 991,76	18 046,52	189 945,24
1.1.1.33.	<b>Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b> - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Rehabilitacyjny Szkoła Życia, dz. Maroko-Nowiny	2022	2023	FRSE	86 086,02	54 247,00	16 840,00	37 407,00	31,04	31 839,02	0	0	0	0	86 086,02	16 840,00	69 246,02
1.1.1.34.	<b>Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych</b> - międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2019	2022	Razem:	147 638,88	54 869,70	45 496,27	9 373,43	82,92	0	0	0	0	0	54 869,70	45 496,27	9 373,43
					PO WER - EFS	139 208,70	51 736,64	42 898,43	8 838,21	82,92	0	0	0	0	0	51 736,64	42 898,43	8 838,21
					budżet państwa	8 430,18	3 133,06	2 597,84	535,22	82,92	0	0	0	0	0	3 133,06	2 597,84	535,22
1.1.1.35.	<b>Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli</b> - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2020	2022	Razem:	157 079,34	124 554,92	102 538,12	22 016,80	82,32	0	0	0	0	0	124 554,92	103 528,98	21 025,94
					PO WER - EFS	148 110,11	117 442,84	96 683,17	20 759,67	82,32	0	0	0	0	0	117 442,84	97 617,46	19 825,38
					budżet państwa	8 969,23	7 112,08	5 854,95	1 257,13	82,32	0	0	0	0	0	7 112,08	5 911,52	1 200,56
1.1.1.36.	<b>Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji</b> - doskonalenie kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2020	2022	Razem:	50 941,66	19 630,49	17 176,28	2 454,21	87,50	0	0	0	0	0	19 630,49	17 176,28	2 454,21
					PO WER - EFS	48 032,89	18 509,59	16 195,51	2 314,08	87,50	0	0	0	0	0	18 509,59	16 195,51	2 314,08
					budżet państwa	2 908,77	1 120,90	980,77	140,13	87,50	0	0	0	0	0	1 120,90	980,77	140,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2.	wydatki majątkowe					137 902 027,15	58 593 572,78	14 036 707,75	44 556 865,03	23,96	1 080 628,53	0	0	0	0	59 674 201,31	42 668 803,88	17 005 397,43
1.1.2.1.	Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	Ogółem	21 721 841,12	2 640 308,95	164 712,80	2 475 596,15	6,24	0	0	0	0	0	2 640 308,95	2 640 308,94	0,01
					<i>budget miasta</i>	17 290 933,18	2 640 308,95	164 712,80	2 475 596,15	6,24	0	0	0	0	0	2 640 308,95	2 640 308,94	0,01
					<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	4 430 907,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	Ogółem	6 296 485,99	143 926,13	136 566,90	7 359,23	94,89	0	0	0	0	0	143 926,13	136 566,90	7 359,23
					<i>budget miasta</i>	562 071,33	143 926,13	136 566,90	7 359,23	94,89	0	0	0	0	0	143 926,13	136 566,90	7 359,23
					<i>budget państwa</i>	603 622,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	5 130 792,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	Ogółem	15 658 689,17	1 854 336,60	1 090 799,83	763 536,77	58,82	0	0	0	0	0	1 854 336,60	1 854 336,60	0
					<i>budget miasta</i>	10 162 862,09	1 854 336,60	1 090 799,83	763 536,77	58,82	0	0	0	0	0	1 854 336,60	1 854 336,60	0
					<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	5 495 827,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	Razem:	2 645 392,07	1 214 362,37	0	1 214 362,37	0	0	0	0	0	0	1 214 362,37	1 088 550,00	125 812,37
					<i>budget miasta</i>	799 733,53	472 493,20	0	472 493,20	0	0	0	0	0	0	472 493,20	348 750,28	123 742,92
					<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	1 845 658,54	741 869,17	0	741 869,17	0	0	0	0	0	0	741 869,17	739 799,72	2 069,45
1.1.2.4.1.	Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 - zadanie nr 152-785	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	Razem:	1 224 216,89	1 214 362,37	0	1 214 362,37	0	0	0	0	0	0	1 214 362,37	1 088 550,00	125 812,37
					<i>budget miasta</i>	473 973,26	472 493,20	0	472 493,20	0	0	0	0	0	0	472 493,20	348 750,28	123 742,92
					<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	750 243,63	741 869,17	0	741 869,17	0	0	0	0	0	0	741 869,17	739 799,72	2 069,45
1.1.2.5.	Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) - poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych	Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury	2021	2023	Razem:	579 155,00	520 673,04	9 500,00	511 173,04	1,82	20 000,00	0	0	0	0	540 673,04	52 504,37	488 168,67
					<i>EFS - PO WER</i>	460 583,08	405 440,44	8 957,55	396 482,89	2,21	18 858,00	0	0	0	0	424 298,44	49 506,37	374 792,07
					<i>budget państwa</i>	27 891,92	24 552,60	542,45	24 010,15	2,21	1 142,00	0	0	0	0	25 694,60	2 998,00	22 696,60
					<i>budget miasta</i>	90 680,00	90 680,00	0	90 680,00	0	0	0	0	0	0	90 680,00	0	90 680,00
1.1.2.6.	Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 827	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	Ogółem	7 841 471,49	3 824 926,83	2 760 854,15	1 064 072,68	72,18	0	0	0	0	0	3 824 926,83	2 760 854,15	1 064 072,68
					<i>budget miasta</i>	2 192 863,00	1 348 968,41	661 322,32	687 646,09	49,02	0	0	0	0	0	1 348 968,41	661 322,32	687 646,09
					<i>budget państwa</i>	594 590,37	260 627,20	221 003,34	39 623,86	84,80	0	0	0	0	0	260 627,20	221 003,34	39 623,86
					<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	5 054 018,12	2 215 331,22	1 878 526,49	336 802,73	84,80	0	0	0	0	0	2 215 331,22	1 878 526,49	336 802,73
1.1.2.7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 858	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	Ogółem	1 890 111,01	721 952,36	0	721 952,36	0	0	0	0	0	0	721 952,36	430 500,00	291 452,36
					<i>budget miasta</i>	373 844,26	129 156,93	0	129 156,93	0	0	0	0	0	0	129 156,93	65 259,25	63 897,68
					<i>EFRR-RPO WŚI.</i>	1 516 266,75	592 795,43	0	592 795,43	0	0	0	0	0	0	592 795,43	365 240,75	227 554,68
1.1.2.8.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część majątkowa) - dofinansowanie unijne - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	Ogółem	849 230,00	849 230,00	0	849 230,00	0	0	0	0	0	0	849 230,00	0	849 230,00
					<i>budget miasta</i>	102 354,06	102 354,06	0	102 354,06	0	0	0	0	0	0	102 354,06	0	102 354,06
					<i>EFRR</i>	746 875,94	746 875,94	0	746 875,94	0	0	0	0	0	0	746 875,94	0	746 875,94
1.1.2.9.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (część majątkowa) - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	Ogółem	824 326,33	657 000,00	82 760,18	574 239,82	12,60	167 326,33	0	0	0	0	824 326,33	592 260,18	232 066,15
					<i>budget miasta</i>	125 626,33	98 550,00	12 414,03	86 135,97	12,60	27 076,33	0	0	0	0	125 626,33	88 839,03	36 787,30
					<i>EFRR</i>	698 700,00	558 450,00	70 346,15	488 103,85	12,60	140 250,00	0	0	0	0	698 700,00	503 421,15	195 278,85
1.1.2.10.	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II - poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwo 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	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2022	2023	Ogółem	4 476 966,00	3 583 663,80	0	3 583 663,80	0	893 302,20	0	0	0	0	4 476 966,00	0	4 476 966,00
					<i>budget miasta</i>	686 000,00	548 800,00	0	548 800,00	0	137 200,00	0	0	0	0	686 000,00	0	686 000,00
					<i>EFRR</i>	3 790 966,00	3 034 863,80	0	3 034 863,80	0	756 102,20	0	0	0	0	3 790 966,00	0	3 790 966,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2.11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczych wraz z wymianą źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Ogółem Fundusz Spójności budżet miasta Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	24 289 720,26 16 911 512,97 214 633,43 7 163 573,86	14 865 476,52 10 169 093,38 0 4 696 383,14	8 174 575,34 5 130 741,60 0 3 043 833,74	6 690 901,18 5 038 351,78 0 1 652 549,40	54,99 50,45 0 64,81	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	14 865 476,52 10 169 093,38 0,00 4 696 383,14	10 796 384,36 6 652 686,29 0 4 143 698,07	4 069 092,16 3 516 407,09 0 552 685,07
1.1.2.12.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Śródmieściu - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Ogółem budżet miasta Fundusz Spójności	23 245 205,33 8 882 032,98 14 363 172,35	1 732 778,75 658 931,41 1 073 847,34	1 615 893,05 555 335,37 1 060 557,68	116 885,70 103 596,04 13 289,66	93,25 84,28 98,76	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 732 778,75 658 931,41 1 073 847,34	1 632 778,74 558 931,40 1 073 847,34	100 000,01 100 000,01 0
1.1.2.13.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Ogółem budżet miasta Fundusz Spójności	23 266 679,38 9 662 139,42 13 604 539,96	23 000 000,00 9 395 460,04 13 604 539,96	0 0 0	23 000 000,00 9 395 460,04 13 604 539,96	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	23 000 000,00 9 395 460,04 13 604 539,96	19 570 946,43 6 474 026,10 13 096 920,33	3 429 053,57 2 921 433,94 507 619,63
1.1.2.14.	Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czepliwa w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku - poprawa infrastruktury parkowej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	Ogółem budżet miasta budżet państwa EFRR - RPO WŚI.	4 316 754,00 550 887,98 0 3 765 866,02	2 984 937,43 368 614,74 0 2 616 322,69	1 045,50 64,98 0 980,52	2 983 891,93 368 549,76 0 2 615 342,17	0,04 0,02 0 0,04	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 984 937,43 368 614,74 0,00 2 616 322,69	1 112 813,21 69 154,98 0 1 043 658,23	1 872 124,22 299 459,76 0 1 572 664,46
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	670 649 086,92	175 181 155,52	25 570 387,55	149 610 767,97	14,60	291 873 691,41	109 793 986,00	306 680,00	306 680,00	0	577 462 192,93	95 500 286,77	481 961 906,16
					- Fundusz dopłat BGK - majątkowe	9 254 670,70	6 046 994,66	1 481 237,01	4 565 757,65	24,50	2 809 744,72	0	0	0	0	8 856 739,38	1 481 237,01	7 375 502,37
					NFOŚiGW - majątkowe	45 500 000,00	2 321 428,57	0	2 321 428,57	0	43 178 571,43	0	0	0	0	45 500 000,00	0	45 500 000,00
					Budżet państwa - bieżące	1 582 720,28	337 771,46	21 850,00	315 921,46	6,47	311 621,75	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	1 569 433,21	52 440,00	1 516 993,21
					Budżet państwa - majątkowe	2 776 897,02	1 976 930,35	0	1 976 930,35	0	789 166,67	0	0	0	0	2 766 097,02	0	2 766 097,02
					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	102 029 077,29	1 783 330,05	364 583,90	1 418 746,15	20,44	50 000 000,00	50 000 000,00	0	0	0	101 783 330,05	390 207,17	101 393 122,88
					Rządowy Fundusz Polski Ład	65 000 000,00	0	0	0	0	32 500 000,00	32 500 000,00	0	0	0	65 000 000,00	0	65 000 000,00
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	29 151 556,98	25 559 481,93	6 092 882,10	19 466 599,83	23,84	0	0	0	0	0	25 559 481,93	25 555 583,30	3 898,63
					Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 471 637,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - bieżące	30 000,00	21 692,58	3 862,20	17 830,38	17,80	0	0	0	0	0	21 692,58	4 649,40	17 043,18
					Budżet miasta	408 322 527,56	136 762 525,92	17 605 972,34	119 156 553,58	12,87	162 125 586,84	26 987 306,00	0	0	0	325 875 418,76	68 016 169,89	257 859 248,87
					- bieżące	1 015 731,72	539 530,04	64 891,23	474 638,81	12,03	187 390,25	0	0	0	0	726 920,29	339 787,73	387 132,56
					- majątkowe	407 306 795,84	136 222 995,88	17 541 081,11	118 681 914,77	12,88	161 938 196,59	26 987 306,00	0	0	0	325 148 498,47	67 676 382,16	257 472 116,31
					Wkład własny mieszkańców	530 000,00	371 000,00	0	371 000,00	0	159 000,00	0	0	0	0	530 000,00	0	530 000,00
1.3.1	wydatki bieżące					2 628 452,00	898 994,08	90 603,43	808 390,65	10,08	499 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	2 318 046,08	396 877,13	1 921 168,95
1.3.1.1.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG" (część bieżąca) - zarządzanie projektem, w tym: obsługa i promocja, zapewnienie dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	Ogółem budżet miasta budżet państwa	265 000,00 135 731,72 129 268,28	164 761,50 84 390,04 80 371,46	38 091,82 16 241,82 21 850,00	126 669,68 68 148,22 58 521,46	23,12 19,25 27,19	73 000,00 37 390,25 35 609,75	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	237 761,50 121 780,29 115 981,21	100 801,32 48 361,32 52 440,00	136 960,18 73 418,97 63 541,21
1.3.1.2.	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika - ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzania prognoz w tym zakresie	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2022	budżet miasta	380 000,00	210 000,00	0	210 000,00	0	0	0	0	0	0	210 000,00	201 597,00	8 403,00
1.3.1.3.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2022	WFOŚiGW	30 000,00	21 692,58	3 862,20	17 830,38	17,80	0	0	0	0	0	21 692,58	4 649,40	17 043,18
1.3.1.4.	Podział nieruchomości - sprzedaż, zamiana, nabycie oraz oddanie nieruchomości w trwały zarządek	Urząd Miasta - Wydział Mienia	2020	2023	budżet miasta	400 000,00	195 140,00	48 649,41	146 490,59	24,93	100 000,00	0	0	0	0	295 140,00	89 829,41	205 310,59
1.3.1.5.	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika - opracowanie programu dla Miasta Rybnika	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2022	2023	budżet miasta	100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w I półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1.6.	<b>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b> - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, dz. Śródmieście	2022	2026	budżet państwa	1 453 452,00	257 400,00	0	257 400,00	0	276 012,00	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0	1 453 452,00	0	1 453 452,00
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>					<b>668 020 634,92</b>	<b>174 282 161,44</b>	<b>25 479 784,12</b>	<b>148 802 377,32</b>	<b>14,62</b>	<b>291 374 679,41</b>	<b>109 487 306,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 144 146,85</b>	<b>95 103 409,64</b>	<b>480 040 737,21</b>
1.3.2.1.	<b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2024	Ogółem budżet miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy Fundusz Polski Ład	226 230 175,74 61 230 175,74 100 000 000,00 65 000 000,00	1 682 555,16 1 682 555,16 0 0	870 909,20 870 909,20 0 0	811 645,96 811 645,96 0 0	51,76 51,76 0 0	100 000 000,00 17 500 000,00 50 000 000,00 32 500 000,00	100 000 000,00 17 500 000,00 50 000 000,00 32 500 000,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	201 682 555,16 36 682 555,16 100 000 000,00 65 000 000,00	870 909,20 870 909,20 0 0	200 811 645,96 35 811 645,96 100 000 000,00 65 000 000,00
1.3.2.2.	<b>Budowa łącznika ulic Górnosiąska - Śląska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 258	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	budżet miasta	500 000,00	439 853,00	0	439 853,00	0	0	0	0	0	0	439 853,00	359 775,00	80 078,00
1.3.2.3.	<b>Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	budżet miasta	4 438 000,00	1 800 000,00	0	1 800 000,00	0	2 500 000,00	0	0	0	0	4 300 000,00	134 070,00	4 165 930,00
1.3.2.4.	<b>Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnosiąska</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2023	budżet miasta	9 096 600,00	7 484 609,16	2 603 169,05	4 881 440,11	34,78	570 000,00	0	0	0	0	8 054 609,16	4 729 828,36	3 324 780,80
1.3.2.5.	<b>Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 297	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	800 000,00	744 773,00	55 227,00	689 546,00	7,42	0	0	0	0	0	744 773,00	603 930,00	140 843,00
1.3.2.6.	<b>Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 298	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	408 700,00	373 663,00	35 037,00	338 626,00	9,38	0	0	0	0	0	373 663,00	357 333,00	16 330,00
1.3.2.7.	<b>Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 350	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	380 814,00	312 426,00	26 814,00	285 612,00	8,58	0	0	0	0	0	312 426,00	301 197,14	11 228,86
1.3.2.8.	<b>Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 351	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	305 000,00	156 400,00	88 560,00	67 840,00	56,62	0	0	0	0	0	156 400,00	147 600,00	8 800,00
1.3.2.9.	<b>Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 352	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	250 250,00	127 125,00	47 849,92	79 275,08	37,64	123 125,00	0	0	0	0	250 250,00	127 125,00	123 125,00
1.3.2.10.	<b>Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 270	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	Ogółem budżet miasta Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 531 251,85 895 297,44 635 954,41	889 334,85 499 127,68 390 207,17	797 831,06 433 247,16 364 583,90	91 503,79 65 880,52 25 623,27	89,71 86,80 93,43	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	889 334,85 499 127,68 390 207,17	856 974,85 466 767,68 390 207,17	32 360,00 32 360,00 0
1.3.2.11.	<b>Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 250	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	800 000,00	503 685,00	503 685,00	0	100	0	0	0	0	0	503 685,00	503 685,00	0
1.3.2.12.	<b>Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 256	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	500 000,00	497 000,00	0	497 000,00	0	0	0	0	0	0	497 000,00	130 380,00	366 620,00
1.3.2.13.	<b>Rozbudowa ul. Ujejskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 247	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	274 000,00	139 000,00	24 000,00	115 000,00	17,27	135 000,00	0	0	0	0	274 000,00	139 000,00	135 000,00
1.3.2.14.	<b>Rozbudowa ul. Kilińskiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 308	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	263 500,00	216 100,00	47 400,00	168 700,00	21,93	47 400,00	0	0	0	0	263 500,00	212 100,00	51 400,00
1.3.2.15.	<b>Rozbudowa ul. Janiego</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 248	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	242 000,00	218 000,00	29 999,94	188 000,06	13,76	24 000,00	0	0	0	0	242 000,00	213 999,73	28 000,27
1.3.2.16.	<b>Rozbudowa ul. Czecha</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 249	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	422 200,00	213 100,00	0	213 100,00	0	209 100,00	0	0	0	0	422 200,00	213 100,00	209 100,00
1.3.2.17.	<b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 305	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	60 000,00	57 000,00	53 778,00	3 222,00	94,35	0	0	0	0	0	57 000,00	53 778,00	3 222,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.18.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa infrastruktury zadanie nr 312	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	230 000,00	225 000,00	220 367,00	4 633,00	97,94	0	0	0	0	0	225 000,00	220 367,00	4 633,00
1.3.2.19.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej - poprawa infrastruktury zadanie nr 303	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	270 000,00	268 000,00	0	268 000,00	0	0	0	0	0	0	268 000,00	264 450,00	3 550,00
1.3.2.20.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego - poprawa infrastruktury zadanie nr 304	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2021	2022	budżet miasta	270 000,00	268 000,00	0	268 000,00	0	0	0	0	0	0	268 000,00	264 450,00	3 550,00
1.3.2.21.	Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna - poprawa infrastruktury zadanie nr 299	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 578 000,00	568 080,00	568 080,00	0	100	0	0	0	0	0	568 080,00	568 080,00	0
1.3.2.22.	Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 320	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	500 000,00	250 000,00	0	250 000,00	0	250 000,00	0	0	0	0	500 000,00	0	500 000,00
1.3.2.23.	Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 322	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	200 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0	200 000,00
1.3.2.24.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	200 000,00	160 000,00	0	160 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0	200 000,00
1.3.2.25.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 329	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	250 000,00	125 000,00	0	125 000,00	0	125 000,00	0	0	0	0	250 000,00	0	250 000,00
1.3.2.26.	Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 331	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	budżet miasta	1 000 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	300 000,00	500 000,00	0	0	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00
1.3.2.27.	Budowa drogi na ul. Wilczej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	600 000,00	300 000,00	0	300 000,00	0	300 000,00	0	0	0	0	600 000,00	0	600 000,00
1.3.2.28.	Budowa łącznika ulic Orkana - Olszyska - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	25 584,00	20 467,20	0	20 467,20	0	5 116,80	0	0	0	0	25 584,00	0	25 584,00
1.3.2.29.	Rozbudowa ul. Śniadeckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 309	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	100 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000,00
1.3.2.30.	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 345	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	300 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	300 000,00	0	300 000,00
1.3.2.31.	Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzel Chwałowski, Gotartowski, Śródmiejski) - poprawa infrastruktury zadanie nr 317	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	1 500 000,00	1 050 000,00	0	1 050 000,00	0	450 000,00	0	0	0	0	1 500 000,00	0	1 500 000,00
1.3.2.32.	Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 321	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	154 416,00	80 000,00	0	80 000,00	0	74 416,00	0	0	0	0	154 416,00	0	154 416,00
1.3.2.33.	Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 335	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	254 277,99	11 277,99	0	11 277,99	0	243 000,00	0	0	0	0	254 277,99	0	254 277,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.34.	<b>Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 336	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	525 962,50	39 962,50	0	39 962,50	0	486 000,00	0	0	0	0	525 962,50	0	525 962,50
1.3.2.35.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 341	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	1 000 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	900 000,00	0	0	0	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00
1.3.2.36.	<b>Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych</b> - zmniejszenie zużycia energii zadanie nr 343	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	1 250 000,00	125 000,00	0	125 000,00	0	1 125 000,00	0	0	0	0	1 250 000,00	0	1 250 000,00
1.3.2.37.	<b>Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 338	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	200 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	180 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0	200 000,00
1.3.2.38.	<b>Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu zadanie nr 339	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	620 000,00	62 000,00	0	62 000,00	0	558 000,00	0	0	0	0	620 000,00	0	620 000,00
1.3.2.39.	<b>Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 346	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	180 000,00	72 000,00	0	72 000,00	0	108 000,00	0	0	0	0	180 000,00	0	180 000,00
1.3.2.40.	<b>Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 347	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	Ogółem	14 246 643,00	4 193 122,88	0	4 193 122,88	0	10 053 520,12	0	0	0	0	14 246 643,00	0	14 246 643,00
					<i>budżet miasta</i>	12 853 520,12	2 800 000,00	0	2 800 000,00	0	10 053 520,12	0	0	0	0	12 853 520,12	0	12 853 520,12
					<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	1 393 122,88	1 393 122,88	0	1 393 122,88	0	0	0	0	0	0	1 393 122,88	0	1 393 122,88
1.3.2.41.	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja</b> - poprawa bezpieczeństwa w korzystaniu z przejść dla pieszych zadanie nr 334	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	170 000,00	139 000,00	0	139 000,00	0	31 000,00	0	0	0	0	170 000,00	0	170 000,00
1.3.2.42.	<b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa - Zygmunta Starego</b> - poprawa bezpieczeństwa pieszych zadanie nr 204	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2023	budżet miasta	3 400 000,00	1 650 000,00	0	1 650 000,00	0	1 750 000,00	0	0	0	0	3 400 000,00	0	3 400 000,00
1.3.2.43.	<b>Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzecę Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku</b> - poprawa stanu technicznego obiektu zadanie nr 348	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2022	2024	budżet miasta	381 800,00	57 270,00	0	57 270,00	0	152 720,00	171 810,00	0	0	0	381 800,00	0	381 800,00
1.3.2.44.	<b>Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 522	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2023	budżet miasta	4 500 000,00	2 002 713,89	0	2 002 713,89	0	2 025 000,00	0	0	0	0	4 027 713,89	2 002 713,89	2 025 000,00
1.3.2.45.	<b>Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2023	budżet miasta	22 583 537,58	8 750 373,45	100 000,00	8 650 373,45	1,14	12 793 628,12	0	0	0	0	21 544 001,57	7 298 168,38	14 245 833,19
1.3.2.46.	<b>Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 862	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	budżet miasta	529 030,68	490 257,34	0	490 257,34	0	0	0	0	0	0	490 257,34	2 065,34	488 192,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.47.	Szkola Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 805	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	budżet miasta	4 690 183,00	1 829 238,27	672 938,94	1 156 299,33	36,79	0	0	0	0	0	1 829 238,27	1 826 561,86	2 676,41
1.3.2.48.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie 776	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 124 600,00	55 000,00	0	55 000,00	0	0	0	0	0	0	55 000,00	55 000,00	0
1.3.2.49.	OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 811	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	budżet miasta	1 691 109,26	987 907,72	677 816,75	310 090,97	68,61	0	0	0	0	0	987 907,72	982 155,00	5 752,72
1.3.2.49.1.	Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	budżet miasta	1 021 416,98	987 907,72	677 816,75	310 090,97	68,61	0	0	0	0	0	987 907,72	982 155,00	5 752,72
1.3.2.50.	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOGS" (część majątkowa) - zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2023	Ogółem	4 980 770,00	3 306 130,00	0	3 306 130,00	0	1 652 500,00	0	0	0	0	4 958 630,00	0	4 958 630,00
					budżet miasta	1 673 872,98	958 199,65	0	958 199,65	0	704 333,33	0	0	0	0	1 662 532,98	0	1 662 532,98
					budżet państwa	2 776 897,02	1 976 930,35	0	1 976 930,35	0	789 166,67	0	0	0	0	2 766 097,02	0	2 766 097,02
					wkład własny mieszkańca	530 000,00	371 000,00	0	371 000,00	0	159 000,00	0	0	0	0	530 000,00	0	530 000,00
1.3.2.51.	Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 851	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	6 695 000,00	6 600 290,00	1 279 200,00	5 321 090,00	19,38	0	0	0	0	0	6 600 290,00	6 299 000,00	301 290,00
1.3.2.52.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 842	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	Ogółem	3 946 060,00	3 602 472,30	643 824,43	2 958 647,87	17,87	0	0	0	0	0	3 602 472,30	3 553 447,14	49 025,16
					budżet miasta	844 185,74	500 598,04	41 570,26	459 027,78	8,30	0	0	0	0	0	500 598,04	451 572,88	49 025,16
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 101 874,26	3 101 874,26	602 254,17	2 499 620,09	19,42	0	0	0	0	0	3 101 874,26	3 101 874,26	0
1.3.2.53.	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 872	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	Ogółem	28 800 000,00	16 737 678,86	1 311 112,07	15 426 566,79	7,83	11 932 321,14	0	0	0	0	28 670 000,00	16 607 401,50	12 062 598,50
					budżet miasta	18 800 000,00	6 858 049,23	0	6 858 049,23	0	11 932 321,14	0	0	0	0	18 790 370,37	6 727 771,87	12 062 598,50
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 000 000,00	9 879 629,63	1 311 112,07	8 568 517,56	13,27	0	0	0	0	0	9 879 629,63	9 879 629,63	0
1.3.2.54.	Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowy sceny plenerowej i parkingu zadanie nr 732	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	Ogółem	9 335 060,58	8 854 205,89	2 626 132,79	6 228 073,10	29,66	0	0	0	0	0	8 854 205,89	8 754 104,78	100 101,11
					budżet miasta	257 914,16	128 764,16	0	128 764,16	0	0	0	0	0	0	128 764,16	28 663,05	100 101,11
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 077 146,42	8 725 441,73	2 626 132,79	6 099 308,94	30,10	0	0	0	0	0	8 725 441,73	8 725 441,73	0
1.3.2.55.	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 873	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	Ogółem	20 818 082,27	8 883 536,31	1 553 383,07	7 330 153,24	17,49	7 481 000,00	0	0	0	0	16 364 536,31	7 627 886,97	8 736 649,34
					budżet miasta	13 845 545,97	5 031 000,00	0	5 031 000,00	0	7 481 000,00	0	0	0	0	12 512 000,00	3 779 249,29	8 732 750,71
					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 972 536,30	3 852 536,31	1 553 383,07	2 299 153,24	40,32	0	0	0	0	0	3 852 536,31	3 848 637,68	3 898,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.56.	<b>Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 874	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2014	2023	budżet miasta	20 147 828,86	11 172 154,41	490 011,35	10 682 143,06	4,39	5 070 000,00	0	0	0	0	16 242 154,41	2 838 084,92	13 404 069,49
1.3.2.57.	<b>Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościusko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2016	2022	budżet miasta	417 230,98	270 480,08	120 322,55	150 157,53	44,48	0	0	0	0	0	270 480,08	221 165,78	49 314,30
1.3.2.58.	<b>Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)</b> - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2017	2022	budżet miasta	588 354,72	285 506,21	110 275,25	175 230,96	38,62	0	0	0	0	0	285 506,21	117 951,86	167 554,35
1.3.2.59.	<b>Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej</b> - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych zadanie nr 733	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2022	budżet miasta	2 920 925,00	2 825 000,00	350 718,98	2 474 281,02	12,41	0	0	0	0	0	2 825 000,00	2 824 903,29	96,71
1.3.2.60.	<b>I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 879	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	7 619 925,00	7 579 950,00	39 975,00	7 539 975,00	0,53	0	0	0	0	0	7 579 950,00	46 208,52	7 533 741,48
1.3.2.61.	<b>II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ - budowa sali gimnastycznej</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 880	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2023	budżet miasta	11 737 691,50	7 715 422,35	51 964,35	7 663 458,00	0,67	4 000 000,00	0	0	0	0	11 715 422,35	126 191,85	11 589 230,50
1.3.2.62.	<b>Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna</b> - poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej zadanie nr 875	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2024	budżet miasta	20 215 496,00	2 367 675,60	0	2 367 675,60	0	9 000 000,00	8 815 496,00	0	0	0	20 183 171,60	193 560,80	19 989 610,80
1.3.2.63.	<b>Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika</b> - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 889	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	1 149 916,00	1 100 000,00	0	1 100 000,00	0	0	0	0	0	0	1 100 000,00	0	1 100 000,00
1.3.2.64.	<b>Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym</b> - rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu "Rzeczna" zadanie nr 890	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2023	budżet miasta	8 957 600,00	5 277 000,00	5 387,28	5 271 612,72	0,10	3 500 000,00	0	0	0	0	8 777 000,00	5 277 000,00	3 500 000,00
1.3.2.65.	<b>SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych</b> - poprawa infrastruktury edukacji zadanie nr 867	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	760 000,00	730 500,00	0	730 500,00	0	0	0	0	0	0	730 500,00	0	730 500,00
1.3.2.66.	<b>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 863	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	2 821 000,00	2 800 090,00	0	2 800 090,00	0	0	0	0	0	0	2 800 090,00	0	2 800 090,00
1.3.2.67.	<b>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 885	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	150 000,00	130 782,60	0	130 782,60	0	0	0	0	0	0	130 782,60	111 402,82	19 379,78



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.68.	<b>Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 816	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	202 950,00	189 112,50	32 287,50	156 825,00	17,07	0	0	0	0	0	189 112,50	78 412,50	110 700,00
1.3.2.69.	<b>Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika</b> - stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 870	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	2 707 925,09	2 426 767,26	1 857 467,78	569 299,48	76,54	0	0	0	0	0	2 426 767,26	2 392 124,17	34 643,09
1.3.2.70.	<b>Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej</b> - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie nr 807	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	budżet miasta	1 704 592,95	295 701,35	183 301,51	112 399,84	61,99	0	0	0	0	0	295 701,35	183 301,51	112 399,84
1.3.2.71.	<b>"BO RODZINA JEST WAŻNA"</b> -stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom zadanie nr 849	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2020	2022	budżet miasta	3 345 796,49	603 556,02	153,66	603 402,36	0,03	0	0	0	0	0	603 556,02	591 828,39	11 727,63
1.3.2.72.	<b>Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu</b> - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 752	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2018	2022	budżet miasta	1 320 698,12	236 373,10	100,00	236 273,10	0,04	0	0	0	0	0	236 373,10	100,00	236 273,10
1.3.2.73.	<b>Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego</b> - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie nr 764	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2019	2022	budżet miasta	1 308 277,40	1 414,50	0	1 414,50	0	0	0	0	0	0	1 414,50	1 414,50	0
1.3.2.74.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice</b> - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zadanie nr 865	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	141 654,00	128 000,00	128 000,00	0	100	0	0	0	0	0	128 000,00	128 000,00	0
1.3.2.75.	<b>Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewitalizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu</b> - poprawa infrastruktury kultury zadanie nr 850	Urząd Miasta - Centrum Inwestycji	2021	2022	budżet miasta	250 000,00	235 240,00	39 800,00	195 440,00	16,92	0	0	0	0	0	235 240,00	199 000,00	36 240,00
1.3.2.76.	<b>Modernizacja RSIP-u</b> - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2022	budżet miasta	1 330 647,00	69 249,00	28 150,00	41 099,00	40,65	0	0	0	0	0	69 249,00	62 774,50	6 474,50
1.3.2.77.	<b>Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszwickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia</b> - poprawa infrastruktury zadanie nr 371	Urząd Miasta - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej	2021	2022	budżet miasta	130 000,00	80 000,00	0	80 000,00	0	0	0	0	0	0	80 000,00	73 819,68	6 180,32
1.3.2.78.	<b>Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. w Rybniku</b> - rozwój mieszkalnictwa	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	Ogółem budżet miasta RFRM	46 998 000,00 40 526 362,91 6 471 637,09	16 007 000,00 16 007 000,00 0	5 207 000,00 5 207 000,00 0	10 800 000,00 10 800 000,00 0	32,53 32,53 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 007 000,00 16 007 000,00 0	5 207 000,00 5 207 000,00 0	10 800 000,00 10 800 000,00 0
1.3.2.78.1	<b>Inwestycja przy ul. gen. Hallera w Rybniku</b>	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	Ogółem budżet miasta RFRM	29 743 000,00 26 868 125,01 2 874 874,99	5 207 000,00 5 207 000,00 0	5 207 000,00 5 207 000,00 0	0 0 0	100 100 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 207 000,00 5 207 000,00 0	5 207 000,00 5 207 000,00 0	0 0 0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.78.2	<b>Inwestycja przy ul. gen. Okulickiego w Rybniku</b>	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	Ogółem	4 574 000,00	3 200 000,00	0	3 200 000,00	0	0	0	0	0	0	3 200 000,00	0	3 200 000,00
					<i>budget miasta</i>	<i>3 514 178,20</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>3 200 000,00</i>
					<i>RFRM</i>	<i>1 059 821,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.2.78.3	<b>Inwestycja przy ul. Sztolniowej w Rybniku</b>	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	Ogółem	10 574 500,00	7 600 000,00	0	7 600 000,00	0	0	0	0	0	0	7 600 000,00	0	7 600 000,00
					<i>budget miasta</i>	<i>8 037 559,70</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>0</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 600 000,00</i>	<i>0</i>	<i>7 600 000,00</i>
					<i>RFRM</i>	<i>2 536 940,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.2.78.4	<b>Inwestycja przy ul. gen. Andersa w Rybniku - dokumentacja</b>	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	budget miasta	208 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78.5	<b>Bieżąca działalność spółki pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" sp. z o.o. w Rybniku</b>	Urząd Miasta - Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych	2021	2022	budget miasta	1 898 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79.	<b>Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą</b> - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2022	2023	Ogółem	88 000 000,00	3 571 428,57	0	3 571 428,57	0	84 428 571,43	0	0	0	0	88 000 000,00	0	88 000 000,00
					<i>budget miasta</i>	<i>42 500 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0</i>	<i>41 250 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>42 500 000,00</i>
					<i>NFOŚiGW</i>	<i>45 500 000,00</i>	<i>2 321 428,57</i>	<i>0</i>	<i>2 321 428,57</i>	<i>0</i>	<i>43 178 571,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>45 500 000,00</i>
1.3.2.80.	<b>Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych</b> - poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji	Zarząd Transportu Zbiorowego	2022	2023	budget miasta	18 150 000,00	2 800 000,00	163 424,85	2 636 575,15	5,84	15 350 000,00	0	0	0	0	18 150 000,00	2 800 000,00	15 350 000,00
1.3.2.81.	<b>Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku</b> - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	Ogółem	10 056 046,47	1 832 377,58	1 481 237,01	351 140,57	80,84	0	0	0	0	0	1 832 377,58	1 481 237,01	351 140,57
					<i>budget miasta</i>	<i>7 825 737,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	<i>2 230 308,90</i>	<i>1 832 377,58</i>	<i>1 481 237,01</i>	<i>351 140,57</i>	<i>80,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 832 377,58</i>	<i>1 481 237,01</i>	<i>351 140,57</i>
1.3.2.82.	<b>Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy - przywrócenie obiektu do czynnego zasobu</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	Ogółem	15 447 532,16	6 768 271,36	5 199,12	6 763 072,24	0,08	8 679 260,80	0	0	0	0	15 447 532,16	5 199,12	15 442 333,04
					<i>budget miasta</i>	<i>8 423 170,36</i>	<i>2 553 654,28</i>	<i>5 199,12</i>	<i>2 548 455,16</i>	<i>0,20</i>	<i>5 869 516,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 423 170,36</i>	<i>5 199,12</i>	<i>8 417 971,24</i>
					<i>Fundusz dopłat BGK</i>	<i>7 024 361,80</i>	<i>4 214 617,08</i>	<i>0</i>	<i>4 214 617,08</i>	<i>0,00</i>	<i>2 809 744,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 024 361,80</i>	<i>0</i>	<i>7 024 361,80</i>
1.3.2.83.	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania</b> - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	budget miasta	79 084,64	30 000,00	25 584,00	4 416,00	85,28	0	0	0	0	0	30 000,00	26 272,56	3 727,44
1.3.2.84.	<b>Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku</b> wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budget miasta	1 730 000,00	692 000,00	0	692 000,00	0	1 038 000,00	0	0	0	0	1 730 000,00	69 741,00	1 660 259,00
1.3.2.85.	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku</b> wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budget miasta	1 150 000,00	460 000,00	0	460 000,00	0	690 000,00	0	0	0	0	1 150 000,00	0	1 150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w II półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.86.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	2 000 000,00	500 000,00	0	500 000,00	0	1 500 000,00	0	0	0	0	2 000 000,00	0	2 000 000,00
1.3.2.87.	Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	100 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000,00
1.3.2.88.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	1 150 000,00	460 000,00	0	460 000,00	0	690 000,00	0	0	0	0	1 150 000,00	0	1 150 000,00
1.3.2.89.	Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. św. Wawrzynca 6 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2023	budżet miasta	1 421 201,06	1 100 000,00	1 578,43	1 098 421,57	0,14	300 000,00	0	0	0	0	1 400 000,00	3 193,09	1 396 806,91
1.3.2.90.	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 - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	92 000,00	77 000,00	0	77 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	92 000,00	42 000,00	50 000,00
1.3.2.91.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	40 000,00	28 000,00	0	28 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	40 000,00	0	40 000,00
1.3.2.92.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 134 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	50 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0	50 000,00
1.3.2.93.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórka budynku gospodarczego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	43 000,00	32 000,00	0	32 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	43 000,00	0	43 000,00
1.3.2.94.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	25 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	25 000,00	0	25 000,00
1.3.2.95.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej" - zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	65 000,00	46 000,00	0	46 000,00	0	19 000,00	0	0	0	0	65 000,00	0	65 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	ROK 2022				PLAN PO ZMIANACH					Limit zobowiązań		
			od	do			Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	Pozostało do realizacji w I półroczu	% realizacji (9/8)	2023	2024	2025	2026	2027	Planowany	Wykorzystany w I półroczu (zaangażowany)	Do wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.96.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych - dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	50 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0	50 000,00
1.3.2.97.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne - zmiana sposobu użytkowania budynku	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2022	2023	budżet miasta	100 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	80 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0	100 000,00
1.3.2.98.	Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	budżet miasta	3 341 549,73	2 814 928,50	71 823,66	2 743 104,84	2,55	0	0	0	0	0	2 814 928,50	2 764 408,01	50 520,49
1.3.2.99.	Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	budżet miasta	243 248,00	239 850,00	0	239 850,00	0	0	0	0	0	0	239 850,00	0	239 850,00
1.3.2.100.	Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rybnickie Służby Komunalne	2020	2022	budżet miasta	295 335,30	220 170,00	0	220 170,00	0	0	0	0	0	0	220 170,00	220 170,00	0
1.3.2.101.	Budowa zadaszenia tafli lodowiska - poprawa infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	690 300,00	623 000,00	135 600,00	487 400,00	21,77	0	0	0	0	0	623 000,00	623 000,00	0
1.3.2.102.	Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	751 500,00	750 500,00	31 718,00	718 782,00	4,23	0	0	0	0	0	750 500,00	31 718,00	718 782,00
1.3.2.103.	Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	220 000,00	210 931,68	0	210 931,68	0	0	0	0	0	0	210 931,68	0	210 931,68
1.3.2.104.	STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim - poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	155 700,00	38 700,00	38 500,00	200,00	99,48	0	0	0	0	0	38 700,00	38 500,00	200,00
1.3.2.105.	Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	budżet miasta	45 020,00	43 420,00	43 088,62	331,38	99,24	0	0	0	0	0	43 420,00	43 088,62	331,38

**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 uoŹp.**  
(W nawiasach podano numer kolejny w tabeli)

**(1.1.1.) wydatki bieżące**

1. **(1.1.1.1.) Rybnickie mieszkania ze wsparciem (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2020-2022:
  - celem projektu było wsparcie procesu integracji społecznej, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mieszkaniach chronionych i wspomaganych,
  - wsparciem objęto 88 osób, w tym 46 kobiet i 42 mężczyzn (zapewniono miejsca w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu wspomagany, prowadzono indywidualną pracę socjalną, pracę z asystentem rodziny oraz spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin),
  - realizację projektu zakończono 31 marca br.,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 104.801,03 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 51.960,68 zł).
2. **(1.1.1.2.) W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2021-2022:
  - celem projektu jest stworzenie zdalnego połączenia służącego do wsparcia zdrowia dla 300 uczestników projektu 65+ nie w pełni samodzielnych z Subregionu Zachodniego (225 kobiet i 75 mężczyzn),
  - wsparciem objęto 117 osób (92 kobiety i 25 mężczyzn) z terenu Rybnika,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 17.491,03 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 30.498,76 zł).
3. **(1.1.1.3.) 3R - Rodzina Rozwój Rybnik (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2021-2022:
  - celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz 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 jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka”,
  - wsparciem objęto 154 osoby, w tym 93 kobiety i 61 mężczyzn,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 805.587,27 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.159.690,71 zł).
4. **(1.1.1.4.) Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (EFS)** - lata realizacji 2022-2023:
  - celem projektu jest 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,
  - zadanie będzie realizowane w II półroczu br. przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 163.117 zł).
5. **(1.1.1.5.) Rybnicka Akademia Rodziny II (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2020-2022:
  - projekt jest kontynuacją projektu Rybnicka Akademia Rodziny,
  - realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku,

- pedagog Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej objął wsparciem 42 osoby (wsparcie pedagogiczne, konsultacje pedagogiczne oraz praca indywidualna z dzieckiem, a także przeprowadzenie wstępnych diagnoz uczestników projektu), zaś psycholog – 36 osób (diagnoza psychologiczna, rediagnoza psychologiczna, konsultacje psychologiczne oraz indywidualne spotkania terapeutyczne z dziećmi), 4 osoby skorzystały ze wsparcia facylitatora, pracownicy ORPZ skorzystali z 3 supervizji. W ramach projektu Stowarzyszenie „17-tka” udzielało wsparcia i pomocy psychologicznej osobom w kryzysie i zagrożonym wykluczeniem społecznym, Stowarzyszenie „Serducho” realizowało warsztaty tematyczne dla dzieci z rodzin zastępczych oraz prowadziło grupę wsparcia dla rodzin zastępczych,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 95.073,29 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 54.035,15 zł).
- 6. (1.1.1.6.) Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (EFS) - lata realizacji 2021-2022:**
- celem projektu jest wsparcie dla osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika,
  - w ramach projektu organizowane jest doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia certyfikowane, staże oraz prace interwencyjne,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 179.683,35 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 188.323,27 zł).
- 7. (1.1.1.7.) Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (EFS) - lata realizacji 2021-2023:**
- celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2,
  - realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2021 r.,
  - projekt skierowany jest do 40 młodych osób, które mogą skorzystać z usługi pośrednictwa pracy i prac interwencyjnych lub usługi poradnictwa zawodowego i bonu na zatrudnienie,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 68.552,94 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 275.043,19 zł).
- 8. (1.1.1.8.) Dostępna szkoła w Rybniku (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2023:**
- celem projektu jest poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych,
  - projekt jest realizowany w Szkołach Podstawowych nr 1, 7 i 34 w Rybniku i polega na eliminowaniu barier pod względem architektonicznym, technicznym, organizacyjnym i edukacyjno-społecznym poprzez przetestowanie opracowanego Modelu Dostępnej Szkoły,
  - rozstrzygnięto przetarg na zakup mebli dla uczniów niepełnosprawnych, zatrudniono rehabilitanta i psychologa, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych w szkole, zorganizowano wycieczki klas integracyjnych, przeprowadzono szkolenie dla rodziców w zakresie seksualności dzieci niepełnosprawnych, zakupiono drobne akcesoria do celów dydaktycznych i poprawiające funkcjonalność pomieszczeń,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 81.513,06 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 587.791,41 zł).
- 9. (1.1.1.9.) Mistrzowie reklamy (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2020-2022:**
- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
  - projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
  - zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie do studia fotograficznego, przeprowadzono zawodowe kursy dla uczniów i nauczycieli, zorganizowano staże uczniów w firmach zewnętrznych,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 85.299,77 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 155.931,56 zł).
- 10. (1.1.1.10.) Moje CV moją szansą na rynku pracy (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2020-2022:**
- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
  - projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych,
  - zrealizowano zajęcia edukacyjne (dające uprawnienia do pracy na rusztowaniach budowlano-montażowych, tworzenie i obróbka grafiki wektorowej, aranżacja wnętrz, operator agregatu tynkarskiego), przeprowadzono drobne remonty budowlane w celu dostosowania pomieszczeń do prowadzonych zajęć,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 58.278,73 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 211.047,93 zł).

**11. (1.1.1.11.) *Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle* (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2020-2022:

- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
- zrealizowano zajęcia edukacyjne (specjalistyczne zajęcia w pracowni mechatronicznej z projektowania CAD, z zakresu symulacji procesu produkcji oraz z projektowania układów sterowania w środowisku GRAFSET), przeprowadzono szkolenia z diagnostyki silników asynchronicznych, kursy spawania MAG i TIG oraz zajęcia z autoprezentacji i z języka angielskiego specjalistycznego, rozpoczęto staże zawodowe, prowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 287.788,32 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 224.497,53 zł).

**12. (1.1.1.12.) *Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2* (EFS – PO WER)** - lata realizacji 2021-2022:

- celem projektu było testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną,
- w I półroczu br. zorganizowano spotkania z seniorami polegające na grze w bulle z profesjonalnymi trenerami, zajęcia z Nordic Walking, a także szkolenie dotyczące wolontariatu,
- zakończono realizację projektu, trwa jego rozliczanie,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 9.196 zł).

**13. (1.1.1.13.) *Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I - część bieżąca* - (EFRR)** - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika (*część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.9.*),
- w ramach działań promocyjnych zakupiono 100 naklejek do oznakowania wymienionego źródła ciepła,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 140,22 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 73.773,78 zł).

**14. (1.1.1.14.) *"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 ramach projektu zatrudniono Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu, tzw. Ekodoradcę, 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 realizowanych na terenie Miasta,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 3.212,45 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 95.728,30 zł).

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

- (1.1.1.16.) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 (ZSz-P12),*
- (1.1.1.17.) *Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy (ZST),*
- (1.1.1.18.) *Lepsza szkoła – zadanie dla profesjonalistów (ZSz-P4),*
- (1.1.1.19.) *ROOTS AND WINGS (SOS-W/SP7),*
- (1.1.1.20.) *Education 4 You (IVLO),*
- (1.1.1.21.) *From Eurovision To Eurodivision (ZSE-U),*
- (1.1.1.22.) *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji (SP nr 28),*

- (1.1.1.23.) *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe (ZSB)*,
- (1.1.1.24.) *Becoming European Ecocitizens (ZSz-P nr 3)*,
- (1.1.1.25.) *W zdrowym ciele zdrowy duch (SP nr 36)*,
- (1.1.1.26.) *Cyfrowe pokolenie ekoprzyjaciół (ZSz-P nr 6)*,
- (1.1.1.27.) *Sport lekiem na całe zło (ZST)*,
- (1.1.1.28.) *WorkAble (ZSB)*,
- (1.1.1.29.) *Nowa rzeczywistość – nowe kompetencje nauczycieli (ZSM-E)*,
- (1.1.1.30.) *Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (ZST)*,
- (1.1.1.31.) *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (ZSB)*,
- (1.1.1.32.) *Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (IV LO)*,
- (1.1.1.33.) *Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZS-R Szkoła Życia)*,
- (1.1.1.34.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych (ZS6)*,
- (1.1.1.35.) *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli (ZSz-P nr 3)*,
- (1.1.1.36.) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji (ZS nr 5)*,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.613.645,94 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 729.085,29 zł),
- z uwagi na wcześniejszy brak możliwości przemieszczania się na skutek pandemii, w I półroczu br. w ramach projektów zrealizowano większość planowanych mobilności, czyli kursy i szkolenia uczniów i nauczycieli oraz zagraniczne staże.

#### **(1.1.2.) wydatki majątkowe**

##### **16. (1.1.2.1.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.)**

- lata realizacji 2016-2022:
- celem projektu jest poprawa infrastruktury kultury - adaptacja pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności). Dodatkowo wykonana zostanie ekspozycja wystawiennicza oparta na motywie maszyny parowej - w jej wyniku w zabytkowym obiekcie powstanie atrakcyjna infrastruktura kulturalno-edukacyjna o znaczeniu ponadlokalnym,
- zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 4.430.907,94 zł (łączna wartość projektu – 21.721.841,12 zł),
- łączne wydatki w latach 2016-2022 (do 30 czerwca br.) wyniosły 19.246.244,97 zł, w tym: dokumentacja dotycząca robót budowlanych – 423.489 zł, roboty budowlane – 16.488.676,03 zł, dokumentacja dotycząca wystawy – 147.600 zł, wystawa – 2.170.863,86 zł, ekspertyza techniczna – 11.070 zł, opłata za przyłącze do sieci energetycznej – 4.546,08 zł,
- zakres rzeczowy został zrealizowany; w II półroczu br. zostaną poniesione wydatki dotyczące budowy aranżacji wystawienniczej,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 164.712,80 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.475.596,15 zł).

##### **17. (1.1.2.2.) Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2016-2022:**

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia działań na rzecz osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie. Zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele związane z rozwiązaniem problemów społecznych mieszkańców. Zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia. Po zakończeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonować będą m.in. świetlica środowiskowa i klubik dla dzieci, prowadzone będą także działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania edukacyjne,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.130.792,06 zł i budżetu państwa – 603.622,60 zł (łączna wartość projektu – 6.296.485,99 zł),



- łączne wydatki w latach 2016-2022 (do 30 czerwca br.) wyniosły 6.289.126,76 zł, w tym: dokumentacja – 64.444,44 zł, roboty budowlane i instalacyjne – 5.960.238,11 zł, wyposażenie – 232.904,07 zł, koordynacja prac projektowych i wykonawczych – 17.946 zł, koszty umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych i prowadzenia prac w pasie drogowym – 195,16 zł, przyłącze do sieci ciepłowniczej – 10.944,78 zł, kontrola sanitarna – 129,50 zł, promocja projektu – 2.324,70 zł,
- zakres rzeczowy został zrealizowany; oszczędności na projekcie wynoszą 7.359,23 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 136.566,90 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 7.359,23 zł).

**18. (1.1.2.3.) Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚL.) - lata realizacji 2017-2022:**

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji wewnętrznych; dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚL. na lata 2014-2020 w kwocie 5.495.827,08 zł (łączna wartość projektu – 15.658.689,17 zł),
- łączne wydatki w latach 2016-2022 (do 30 czerwca br.) wyniosły 15.645.774,17 zł, w tym: dokumentacja dotycząca robót budowlanych – 147.108 zł, roboty budowlane – 8.980.104,65 zł, dokumentacja dotycząca wystawy – 227.407,79 zł, wystawa – 6.125.523 zł, roboty dodatkowe – 165.630,73 zł,
- zakres rzeczowy został zrealizowany,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.090.799,83 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 763.536,77 zł - 12.915 zł - nadzór autorski i 750.621,77 zł - zobowiązanie z tytułu wykonania aranżacji wystawienniczej).

**19. (1.1.2.4.) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II (RIT – EFRR – RPO WŚL.) - lata realizacji 2017-2022:**

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚL. na lata 2014-2020 w konkursie dla *Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii* w kwocie 1.845.658,54 zł (łączna wartość projektu – 2.645.392,07 zł),
- w latach 2017-2018 poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 22.567,67 zł, zaś w 2020 roku w wysokości 267.632,72 zł na roboty budowlane i instalacyjne oraz promocję projektu, w 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.140.829,31 zł,
- zadanie obejmuje:
  - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 (realizacja robót w 2022 roku),
  - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (wykonano w 2021 roku),
  - wymianę kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły (wykonano w 2020 roku),
- 22 lutego br. zawarto umowę na realizację zadania w SP nr 19 (wartość umowy - 1.088.550 zł), z terminem realizacji do 26 sierpnia br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.214.362,37 zł).

**20. (1.1.2.5.) Dostępna szkoła w Rybniku (część majątkowa) (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2023:**

- celem projektu jest poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych (*część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.8.*),
- w 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 38.481,96 zł – zakupiono schodolaz i biofeedback,
- w I półroczu br. zakupiono rolety wewnętrzne i zewnętrzne do okien sal i do sali gimnastycznej,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 9.500 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 511.173,04 zł).

**21. (1.1.2.6.) Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - lata realizacji 2019-2022:**

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚL. na lata 2014-2020 w kwocie 5.054.018,12 zł oraz z budżetu państwa – 594.590,37 zł (łączna wartość projektu – 7.841.471,49 zł),

- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami zabaw, placem pary, ogrodem doświadczeń oraz łąką rekreacyjną,
- łączne wydatki w latach 2019-2022 (do 30 czerwca br.) wyniosły 6.733.118,81 zł, w tym: dokumentacja – 51.660 zł, roboty budowlane – 6.593.888,66 zł, badanie gruntu – 86.100 zł, pozostałe opłaty – 1.470,15 zł,
- zakres rzeczowy został zrealizowany, trwa rozliczanie projektu,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.760.854,15 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.064.072,68 zł).

**22. (1.1.2.7.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 1.516.266,75 zł (łączna wartość projektu – 1.890.111,01 zł),
- poniesione wydatki wyniosły: w 2017 i 2019 roku - 38.453,07 zł (opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej), w 2020 roku - 898.635,80 zł (roboty budowlane), w 2021 roku - 231.069,78 zł (roboty budowlane),
- 22 lutego br. zawarto umowę z terminem realizacji do 26 sierpnia br. (wartość umowy 430.500 zł),
- w I półroczu br. (po okresie grzewczym) zdemontowano instalację c.o., wentylacji oraz technologii kotłowni oraz zamontowano grzejniki (stan zaawansowania robót na poziomie 16%),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 721.952,36 zł).

**23. (1.1.2.8.) Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - część majątkowa (EFRR) - lata realizacji 2021-2023:**

- celem projektu jest zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej,
- całość zadania czyli poz. 1.1.2.8 oraz część bieżąca - poz. 1.3.1.1., a także część majątkowa – poz. 1.3.2.50. finansowana jest z czterech źródeł (całkowita wartość projektu – 6 mln 95 tys. zł):
  - dofinansowanie unijne ze środków EFRR – 746.875,94 zł (część majątkowa),
  - budżet miasta – 1.776.227,04 zł (część majątkowa) i 135.731,72 zł (część bieżąca),
  - budżet państwa - porozumienie ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 2.906.165,30 zł,
  - wkład mieszkańców – 530 tys. zł,
- i obejmuje koszty związane z wykonaniem audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budowlaną, wykonaniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zarządzaniem projektem,
- wartość pojedynczej inwestycji dla mieszkańca, bez jego wkładu własnego (10% wartości przedsięwzięcia), nie może przekroczyć 53 tys. zł,
- w terminie od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r. został przeprowadzony nabór wniosków na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych – aktualnie na liście rankingowej znajduje się 45 budynków (docelowo planuje się realizację przedsięwzięcia w 100 budynkach),
- w 2021 roku przeprowadzono audyty energetyczne, poprzedzone przeprowadzeniem inwentaryzacji budynków, dla których wnioskodawcy uzyskali pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i znaleźli się na liście rankingowej programu (dotyczy 45 budynków); ponadto dla każdego budynku wykonywane było świadectwo charakterystyki energetycznej dla projektowanego stanu, który wystąpi po realizacji optymalnego wariantu termomodernizacyjnego (wydatki w 2021 roku wyniosły 22.140 zł),
- z uwagi na zmianę przepisów ustawowych oraz interpretację Ministra Środowiska i Klimatu Miasto na sesji Rady Miasta 24 marca 2022 r. dostosowało regulamin programu do obowiązujących przepisów (m.in. zmiana kryteriów udziału wnioskodawców),
- z uwagi na zmianę regulaminu ponownie zweryfikowano wnioskodawców pod względem spełniania kryteriów udziału w programie (7 osób nie spełniało nowych wymogów),
- zawarto 29 umów z mieszkańcami, z czego 1 osoba złożyła prośbę o rezygnację z realizacji inwestycji, a pozostałe osoby wpłaciły wymagany wkład własny,

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 849.230 zł).

**24. (1.1.2.9.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja I - część majątkowa (EFRR) - lata realizacji 2022-2023:**

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.13.),
- zadanie dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 698.700 zł,
- do projektu zgłoszono 101 wniosków (z czego dwie osoby wycofały wnioski). Projekt zakłada wsparcie finansowe dla osób będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych spełniających minimalny standard efektywności energetycznej, którzy planują w okresie od stycznia br. 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 I półroczu br. przygotowano 99 umów z mieszkańcami, z czego 83 zostały podpisane, a 16 osób zrezygnowało; obecnie rozliczono 14 wniosków,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 82.760,18 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 574.239,82 zł).

**25. (1.1.2.10.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja II (EFRR) - lata realizacji 2022-2023:**

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta, poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN-303-5:2012 i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródła ciepła,
- zadanie dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 3.790.966 zł (łącznie wartość projektu 4.476.966 zł),
- obecnie przygotowywane są umowy dla 727 grantobiorców,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.583.663,80 zł).

**26. (1.1.2.11.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (Fundusz Spójności) - lata realizacji 2018-2022:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w kwocie 16.911.512,97 zł (łącznie wartość projektu – 24.289.720,26 zł),
- poniesione wydatki 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 2020 roku wykonano zmianę sposobu ogrzewania przy ul. Bogusławskiego 5, 9 i 10, a także termomodernizację budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. Kadetów 6a/10, ul. Patriotów 4c/6 i 8a/4,
- w 2021 roku zakończono prace związane z termomodernizacją budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania dla budynków przy ul. gen. Andersa 34, 38, 40, 40a, 40b, 42, 42a, 44, 44a, 44b oraz przy ul. Bogusławskiego 26,
- w I półroczu br. zakończono prace przy ul. Bogusławskiego 1, przy ul. Patriotów 4, 6, 8-10, 12 i 14, przy ul. Śniadeckiego 5, przy ul. Kadetów 6 oraz przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35 i 37, z kolei przy ul. Kadetów 4 zadanie jest w trakcie realizacji (zmieniono lokalizację skrzynek, w związku z czym dokonano zmian w projekcie – trwa uzupełnianie dokumentów w Wydziale Architektury w UM Rybnika). Przy ul. gen. Andersa – w trakcie prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania oraz częściowego docieplenia przegród zewnętrznych w budynku stwierdzono zły stan techniczny belek stropowych, w związku z czym wstrzymano roboty. Projektant sporządził, w ramach nadzoru autorskiego, dokumentację na awaryjną naprawę drewnianego stropu, jednak wycena wykonawcy przekroczyła 15% zakresu podstawowego, więc nie było możliwości zlecenia robót obecnemu wykonawcy. Umowa z wykonawcą została ograniczona, a na wykonanie belek stropowych i dokończenie ocieplenia stropu konieczne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania przetargowego. Z uwagi na powyższe ZGM wystąpił do instytucji udzielającej dofinansowanie o wydłużenie terminu realizacji umowy do 31 marca 2023 r.,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – łączna kwota planu z tego źródła to 7.163.573,86 zł (wykonanie wydatków za I półrocze br. – 3.043.833,74 zł),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 8.174.575,34 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.690.901,18 zł).

**27. (1.1.2.12.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu (Fundusz Spójności) – lata realizacji 2018-2022:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 822.716,90 zł, w 2020 roku - 2.104.713,41 zł, w 2021 roku - 16.662.121,97 zł,
- w latach 2019-2020 przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Kraszewskiego 9 i przy ul. Kuboszka 5,
- prace w budynkach przy ul. Patriotów 20 i 22, ul. Lompy 6, 12, 14 i 15, przy ul. I Brygady 1 oraz ul. Rostka 1 i 2 zostały zakończone i odebrane w 2021 roku; prace w zakresie budynku przy ul. Kadetów 3 zostały odebrane w grudniu 2021 r. (ostatnia płatność nastąpiła w 2022 roku),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.615.893,05 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 116.885,70 zł).

**28. (1.1.2.13.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (Fundusz Spójności) - lata realizacji 2018-2022:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie obejmuje termomodernizację budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, przy ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a/Piasta 19 oraz przy ul. gen. Andersa 13 i 17,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 134.070 zł, w 2021 roku - 53.674,15 zł,
- w 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7 i 9 oraz przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A i 9A,
- w 2021 roku wykonano opinie ornitologiczne (dla budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A oraz ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a/Piasta 19), audyt ex-ante (dla wszystkich budynków) oraz audyty energetyczne (dla budynków przy ul. gen. Andersa 13 i 17),
- w czerwcu br. podpisano umowy na realizację termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, przy ul. św. Antoniego 11, 13 i 15, przy ul. Piasta 19/św. Antoniego 11a, przy ul. gen. Andersa 13 i 17 – z terminem realizacji do listopada br.,
- z uwagi na pożar w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowskiego 9 zawarto dodatkową umowę na usunięcie skutków pożaru (zgodnie z decyzją PINB) z terminem realizacji do końca sierpnia br. Istnieje więc zagrożenie dotrzymania terminu realizacji umowy na termomodernizację, dlatego wystąpiono do instytucji udzielającej dofinansowanie o wydłużenie terminu realizacji umowy do 31 marca 2023 r.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 23 mln zł).

**29. (1.1.2.14.) Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2022:**

- celem projektu jest poprawa infrastruktury parkowej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 3.765.866,02 zł (łączna wartość projektu – 4.316.754 zł),
- w 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 814.072,57 zł – roboty rozbiórkowe, drogowe, budowlane i instalacyjne,
- zadanie w trakcie realizacji; planowane zakończenie – 31 sierpnia br. (termin został przedłużony z uwagi na konieczność wykonania projektu zastępczego),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.045,50 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.983.891,93 zł).

**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 (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.8. oraz poz. 1.3.2.50.),
- w ramach projektu zapewniona jest 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,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 38.091,82 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 126.669,68 zł).

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

- celem zadania jest ocena narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym terenie oraz sporządzenie prognoz w tym zakresie,
- 6 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 18 maja br. (wartość umowy - 366.544 zł),
- z uwagi na opóźnienie w przekazaniu wykonawcy danych wskazanych w SIWZ terminy realizacji poszczególnych etapów zadania zostały przesunięte; I etap zadania zakończono 20 czerwca br., II etap jest w trakcie realizacji – wykonawca przekazał materiały, które zostały zweryfikowane i wezwano go do ich uzupełnienia; ostateczny termin zakończenia zadania to 13 października br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 210 tys. zł).

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

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 8.307,42 zł – zakup dwóch komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego,
- 13.07.2021 r. zawarto porozumienie z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Od 25.10.2021 r. działa Gminny Punkt Programu Czyste Powietrze, w ramach którego:
  - w 2021 roku udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie (71 wniosków) oraz przy rozliczaniu dotacji (84 wnioski o płatność). Łącznie w Urzędzie Miasta złożono 230 wniosków o dofinansowanie, z czego 31 wniosków dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś 199 wniosków - podstawowego poziomu dofinansowania,
  - w I półroczu br. udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie (137 wniosków) oraz przy rozliczaniu dotacji (219 wniosków o płatność). Łącznie w Urzędzie Miasta złożono 318 wniosków o dofinansowanie, z czego 37 wniosków dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś 281 wniosków - podstawowego poziomu dofinansowania,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 3.862,20 zł – dwa stojaki na broszury oraz wydruk broszur promujących punkt (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 17.830,38 zł).

**1.3.1.4. Podział nieruchomości - lata realizacji 2020-2023:**

- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 71.173,12 zł (zrealizowano 59 podziałów nieruchomości),
- 17 maja 2021 r. zawarto umowę na wykonanie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach, z terminem realizacji do 15.12.2022 r. (wartość umowy 142 tys. zł),
- w I półroczu br. zrealizowano 46 podziałów,
- zlecenia są realizowane terminowo, nie przewiduje się zagrożeń w realizacji umowy,
- w trakcie 2022 roku zwiększono wartość środków przeznaczonych na podziały nieruchomości o 100 tys. zł. 17 sierpnia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 15.12.2023 r. (172.200,00 zł – 100 podziałów),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 48.649,41 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 146.490,59 zł).

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

- zadanie obejmuje 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,

- 8 sierpnia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 30 września 2023 r. (wartość umowy – 89.790 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 50 tys. zł).

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

- celem zadania jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów,
- realizację zadania rozpoczęto w czerwcu br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 257.400 zł).

**1.3.2. wydatki majątkowe**

**1.3.2.1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II - lata realizacji 2016-2024:**

- zadanie w br. uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 100 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – 65 mln zł (łącznie wartość projektu – 226.230.175,74 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, a w 2021 roku nie dokonano wydatków,
- w I półroczu poniesiono wydatki na wycinkę drzew – 865.477,20 zł, odszkodowanie - 5.332 zł oraz opłatę sądową – 100 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 870.909,20 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 811.645,96 zł).

**1.3.2.2. Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - lata realizacji 2019-2022:**

- w 2019 roku wykonana została koncepcja - 60.147 zł,
- umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w marcu 2020 roku (359.775 zł), z terminem realizacji do marca 2022 roku - terminu nie udało się dotrzymać z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP S.A. (zawarto aneks do umowy z terminem realizacji do 8 listopada br.); zadanie jest w trakcie realizacji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 439.853 zł).

**1.3.2.3. Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej - lata realizacji 2019-2023:**

- projekt budowlano-techniczny został wykonany, płatność nastąpi w II półroczu br.; aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na roboty budowlane,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 mln 800 tys. zł).

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

- w ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną o długości 2,060 kmb oraz nowe oświetlenie uliczne,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 57.072 zł, w 2021 roku - 984.918,84 zł (część płatności za dokumentację, roboty budowlane oraz część odszkodowań za nieruchomości),
- 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 br., zwiększono wydatki na realizację zadania o 410 tys. zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.603.169,05 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.881.440,11 zł).

**1.3.2.5. Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - lata realizacji 2021-2022:**

- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 55.227 zł,
- 23 listopada 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (wartość umowy - 659.157 zł); pierwotny termin (listopad br.) został przesunięty do kwietnia 2023 r. z uwagi na przedłużające się negocjacje z TAURON Nowe Technologie S.A. w sprawie wydania warunków technicznych związanych z likwidacją oświetlenia ulicznego; zadanie w trakcie realizacji,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 55.227 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 689.546 zł).
- 1.3.2.6. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście** - lata realizacji 2021-2022:
- 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); zadanie jest w trakcie realizacji,
  - 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, dlatego został przedłużony proces otrzymywania opinii organu zarządzającego ruchem (z uwagi na to przedłużono termin realizacji zadania do lutego 2023 roku),
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 35.037 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 338.626 zł).
- 1.3.2.7. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka** - lata realizacji 2021-2022:
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 68.388 zł,
  - 25 marca 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 lutego 2022 r. – termin z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego przesunięto do września br. (wartość umowy - 341.940 zł); zadanie jest w trakcie realizacji,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 26.814 zł – zakup od Tauron istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej celem wybudowania przez Miasto własnego oświetlenia (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 285.612 zł).
- 1.3.2.8. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej** - lata realizacji 2021-2022:
- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 147.600 zł,
  - 19 marca 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 22 lutego 2022 r. – termin przesunięto do 9 czerwca br. (wartość umowy - 295.200 zł); dokumentacja została wykonana, ostatnia płatność nastąpi w II półroczu br.,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 88.560 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 67.840 zł).
- 1.3.2.9. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki** - lata realizacji 2022-2023:
- 11 października 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 października 2023 r. (wartość umowy - 246.249,60 zł); zadanie w trakcie realizacji,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 47.849,92 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 79.275,08 zł).
- 1.3.2.10. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku** - lata realizacji 2016-2022:
- w ramach zadania wykonana została konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną o długości 337 mb, kanalizacja deszczowa oraz z jednej strony chodnik i zjazdy z kostki brukowej,
  - poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 536.968,40 zł,
  - 19 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 5 lutego 2022 r. – termin przesunięto do 13 czerwca br. (wartość umowy 1.376.819,85 zł),
  - zadanie zostało zrealizowane,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 797.831,06 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 364.583,90 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 91.503,79 zł).
- 1.3.2.11. Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego** - lata realizacji 2021–2022:
- 31 maja 2021 r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 27 grudnia 2021 r. (wartość umowy - 774.900 zł); zadanie zostało rzeczowo zrealizowane w 2021 roku, ostatnia płatność została dokonana w styczniu br.,
  - poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 271.346,40 zł,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 503.685 zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.12. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej** – lata realizacji 2021-2022:
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 2.222,40 zł – badania laboratoryjne i mapy,

- 14 stycznia 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 20 grudnia 2022 r. (wartość umowy 130.380 zł),
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 497 tys. zł).
- 1.3.2.13. Rozbudowa ul. Ujejskiego** - lata realizacji 2022-2023:
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 maja 2023 r. (wartość umowy - 270 tys. zł); zadanie w trakcie realizacji,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 24 tys. zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 115 tys. zł).
- 1.3.2.14. Rozbudowa ul. Kilińskiego** - lata realizacji 2022-2023:
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 grudnia 2022 r. (wartość umowy - 259.500 zł); zadanie w trakcie realizacji,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 47.400 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 168.700 zł).
- 1.3.2.15. Rozbudowa ul. Janiego** - lata realizacji 2022-2023:
- 28 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 września 2022 r. (wartość umowy - 237.999,73 zł); zadanie w trakcie realizacji, jednak z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego czas realizacji zadania wydłuży się do 2023 roku (na sesji Rady Miasta w marcu br. przesunięto ostatnią część płatności na przyszły rok),
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 29.999,94 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 188.000,06 zł).
- 1.3.2.16. Rozbudowa ul. Czecha** - lata realizacji 2022-2023:
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 września 2023 r. (wartość umowy - 418.200 zł); zadanie w trakcie realizacji,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 213.100 zł).
- 1.3.2.17. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych** - lata realizacji 2021-2022:
- 5 lipca 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 stycznia 2022 r. (wartość umowy - 274.145 zł, w tym zadanie 1.3.2.17. - 53.778 zł i 1.3.2.18. - 220.367 zł),
  - zadanie zrealizowano – łącznie doświetlono 3 przejścia dla pieszych, na każdym przejściu wybudowano 2 słupy oświetleniowe i zamontowano 2 oprawy; płatność nastąpiła w lutym br.,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 53.778 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.222 zł).
- 1.3.2.18. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** - lata realizacji 2021-2022:
- zadanie zrealizowano – łącznie doświetlono 13 przejść dla pieszych, na każdym przejściu wybudowano 2 słupy oświetleniowe i zamontowano 2 oprawy; płatność nastąpiła w lutym br.,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 220.367 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.633 zł).
- 1.3.2.19. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej** - lata realizacji 2021-2022:
- 15 lutego 2021 r. zawarto umowę na dokumentację i roboty budowlane z terminem realizacji do 12 grudnia 2021 r. - z uwagi na brak dostaw energii elektrycznej oraz brak dostaw konstrukcji wysięgnikowych termin realizacji przesunięto do czerwca br. (wartość umowy - 264.450 zł),
  - zadanie zostało zrealizowane,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 268 tys. zł).
- 1.3.2.20. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego** – lata realizacji 2021-2022:
- 15 lutego 2021 r. zawarto umowę na dokumentację i roboty budowlane z terminem realizacji do 12 grudnia 2021 r. – z uwagi na brak dostaw energii elektrycznej oraz brak dostaw konstrukcji wysięgnikowych termin realizacji przesunięto do czerwca br. (wartość umowy - 264.450 zł),
  - zadanie zostało zrealizowane,



- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 268 tys. zł).
- 1.3.2.21. *Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna* – lata realizacji 2020-2022:**
- 4 listopada 2020 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 sierpnia 2021 r. – z uwagi na trudności z zakupem paneli wypełniających termin realizacji zadania został przesunięty do 11 stycznia br.,
  - zadanie zostało zrealizowane,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 568.080 zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.22. *Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami* – lata realizacji 2022-2023:**
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
  - przygotowawana jest dokumentacja przetargowa,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 250 tys. zł).
- 1.3.2.23. *Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką* – lata realizacji 2022-2023:**
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
  - przygotowawana jest dokumentacja przetargowa,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 100 tys. zł).
- 1.3.2.24. *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego* – lata realizacji 2022-2023:**
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
  - przygotowawana jest dokumentacja przetargowa,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 160 tys. zł).
- 1.3.2.25. *Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa – Rycerska* – lata realizacji 2022-2023:**
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
  - przygotowawana jest dokumentacja przetargowa,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 125 tys. zł).
- 1.3.2.26. *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,
  - postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 799.500 zł,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 200 tys. zł).
- 1.3.2.27. *Budowa drogi na ul. Wilczej* – lata realizacji 2022-2023:**
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
  - postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 548.500 zł,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 300 tys. zł).
- 1.3.2.28. *Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka* – lata realizacji 2022-2023:**
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
  - postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 30.750 zł, czyli kwota wyższa niż zabezpieczone środki na ten cel, dlatego na sesji Rady Miasta w lipcu br. zwiększono środki przeznaczone na realizację zadania o 5.166 zł oraz o dodatkowe 5.000 zł na opłatę przyłączeniową,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20.467,20 zł).
- 1.3.2.29. *Rozbudowa ul. Śniadeckiego* – lata realizacji 2022-2023:**
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
  - postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 145.140 zł - kwota ta przekraczała zabezpieczone środki na ten cel, dlatego na sesji Rady Miasta w lipcu br. zwiększono środki przeznaczone na realizację zadania o 45.140 zł oraz o dodatkowe 5.000 zł na opłatę przyłączeniową,

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 80 tys. zł).

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

- zadanie obejmuje 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,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 150 tys. zł).

**1.3.2.31. Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowski, Gotartowski, Śródmiejski)** – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- postępowanie przetargowe zostało zakończone - 22 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę z ceną 972 tys. zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 mln 50 tys. zł).

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

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- postępowanie przetargowe jest w toku - 11 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 147.600 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 80 tys. zł).

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

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- 5 lipca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 10 czerwca 2023 r., za wyjątkiem doświetleń wykonywanych w ramach budżetu obywatelskiego na ul. Boguszowickiej i ul. Małachowskiego oraz dwóch doświetleń - na ul. Rymera i ul. Morcinka dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, które zostaną wykonane do końca br. (wartość umowy – 779.644,30 zł w tym zadanie 1.3.2.33. – 279.229,42 zł i 1.3.2.34. – 500.414,88 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 11.277,99 zł).

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

- zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.33,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 39.962,50 zł).

**1.3.2.35. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych** – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 100 tys. zł).

**1.3.2.36. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych** – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 125 tys. zł).

**1.3.2.37. Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych** – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
- postępowanie przetargowe jest w toku - 13 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 792.710 zł (zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.38),

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20 tys. zł).
- 1.3.2.38. Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych –** lata realizacji 2022-2023:
- zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.37,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 62 tys. zł).
- 1.3.2.39. Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej –** lata realizacji 2022-2023:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
  - postępowanie przetargowe jest w toku - 27 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert – oferta z najniższą ceną wynosi 135.300 zł,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 72 tys. zł).
- 1.3.2.40. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego – Energetyków) –** lata realizacji 2022-2023:
- zadanie w br. uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.393.122,88 zł (łączna wartość projektu – 14.246.643 zł),
  - przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 4.193.122,88 zł).
- 1.3.2.41. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku – infrastruktura i edukacja –** lata realizacji 2022-2023:
- złożono wnioski o dofinansowanie ww. projektu ze środków unijnych; wartość całego projektu wynosi 378.385,35 zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 85% kosztów,
  - w ramach projektu wykonane zostaną dwa zadania: zabudowa wyświetlacza prędkości na przejściu dla pieszych przy ZSP nr 4 w Golejowie oraz stworzenie w Szkole Podstawowej nr 18 w Boguszowicach miasteczka ruchu drogowego oraz sali symulacyjnej w szkole,
  - przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 139 tys. zł).
- 1.3.2.42. Budowa chodnika wzdłuż ul. Raławickiej na odcinku Sportowa – Zygmunta Starego –** lata realizacji 2022-2023:
- pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione (brak podpisu na jedynej ofercie),
  - aktualnie trwa kolejne postępowanie przetargowe (termin otwarcia ofert zaplanowany jest na 17 sierpnia br.),
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 mln 650 tys. zł).
- 1.3.2.43. Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku –** lata 2022-2024:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
  - przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 57.270 zł).
- 1.3.2.44. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu -** lata realizacji 2016-2023:
- 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,

- według dokumentacji projektowo-kosztorysowej wstępny koszt realizacji przedsięwzięcia został określony na kwotę 3,5 mln zł. Pierwotnie na 2021 rok została zabezpieczona kwota 1 mln 150 tys. zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz I etapu wykonania zagospodarowania terenu. Według dokumentacji koszt realizacji rzeczowej zadania uległ zwiększeniu z uwagi na rozszerzenie jego zakresu - dodatkowo zostanie zagospodarowany teren od strony ul. Klasztornej. Realizacja zadania podzielona będzie na dwa etapy. Zakres rzeczowy I etapu zagospodarowania strefy Juliusz obejmuje między innymi: zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni, budowę amfiteatru terenowego i elementów małej architektury oraz renowację ogrodzenia od strony ulicy Miejskiej. Zagospodarowanie terenu strefy Juliusz w kolejnych miesiącach uzależnione jest od terminów realizacji robót przy Pawilonie Juliusz,
- 15 czerwca 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 15 sierpnia 2023 r. (wartość umowy - 4.019.848,20 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.002.713,89 zł).

**1.3.2.45. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - lata realizacji 2016-2023:**

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - w budynku prowadzone będą działania o charakterze edukacyjnym z elementami doświadczalnymi,
- w latach 2016-2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 313.085,60 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji oraz na badania i opinie 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),
- 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 (trwa wykonywanie dokumentacji w rozszerzonym zakresie),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 100 tys. zł – roboty konstrukcyjne (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 8.650.373,45 zł).

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

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 2.065,34 zł (opłata przyłączeniowa do sieci gazowej), w 2020 roku - 24.900 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 11.808 zł (dokumentacja),
- w związku z informacją od PSG sp. z o.o. o braku możliwości podłączenia budynku do sieci gazowej zaistniała konieczność wykonania projektu podłączenia do zasilania gazem ze zbiornika. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót z terminem wykonania poza okresem grzewczym. 4 lipca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy zaplanowano w terminie do końca lipca br. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 490.257,34 zł).

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

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- planowany zakres rzeczowy: przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku szkoły na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych, budowa windy, przebudowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych; w styczniu 2021 r. z zadania wykreślono utworzenie archiwum, w związku z planowaną budową archiwum miejskiego w nowej lokalizacji,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 61.500 zł (dokumentacja), w 2020 roku - 1.729.062,85 zł, w 2021 roku - 1.070.381,88 zł,

- opóźnienia w realizacji zadania wynikają ze wstrzymania wykonania części robót podstawowych do czasu wykonania robót dodatkowych, spowodowanych kolizją szybu windowego z przyłączem ciepłowniczym i wodociągowym, wymagających przebudowy,
- w związku z brakiem odpowiedzi Wykonawcy na pisemne wezwanie do wznowienia prac, pismem z 18 czerwca 2021 r., Wykonawca został powiadomiony o odstąpieniu przez Miasto Rybnik od umowy,
- konieczne było przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego na dokończenie zadania; 25 lutego br. zawarto umowę z terminem realizacji do 23 września br. (wartość umowy - 1.536.423,59 zł), 15 czerwca br. zawarto aneks zwiększający wartość umowy o 166.541,18 zł do kwoty 1.702.964,77 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 672.938,94 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.156.299,33 zł).

**1.3.2.48. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego** - realizacja w latach 2020-2022:

- celem zadania jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- 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 br. zaplanowano koszty nadzoru autorskiego,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 55 tys. zł).

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

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej.

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

- poniesione wydatki wyniosły: w 2019 roku - 31.754,63 zł (opracowanie dokumentacji oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej), w 2021 roku - 1.754,63 zł (opłata przyłączeniowa do sieci gazowej),
- po pierwszym postępowaniu przetargowym Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, w wyniku drugiego postępowania 11.10.2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 31.01.2022 r., jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakończenia robót został wydłużony do 20.03.2022 r.; rzeczowa realizacja zadania została zakończona, trwa procedura odbioru robót,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 677.816,75 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 310.090,97 zł).

**1.3.2.50. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” - część majątkowa** - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu jest zmniejszenie w mieście liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej (część bieżąca zadania - vide poz. 1.3.1.1., część majątkowa – dofinansowanie unijne: vide poz. 1.1.2.8),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.306.130 zł).

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

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki wyniosły w 2021 roku 94.710 zł (dokumentacja projektowo kosztorysowa),
- planowany zakres modernizacji obejmuje roboty izolacyjne wraz z remontem schodów i ramp, wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacje elektryczne w pomieszczeniach piwnicznych, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru, 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 br. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 września br. (wartość umowy - 6 mln 299 tys. zł),

- w I półroczu br. wykonano większość izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian zewnętrznych oraz odtworzono rampę od strony północnej. W sali widowiskowej wykonano prace rozbiórkowe oraz roboty konstrukcyjne w zakresie budowy pomieszczenia technicznego. W trakcie prowadzenia robót ujawniono zły stan techniczny niektórych elementów obiektu (rampa, schody, fundamenty itp.), które wymagają natychmiastowej interwencji budowlanej. Oszacowana wartość zwiększonego zakresu robót nie przekracza 100 tys. zł, jednak z uwagi na to, że prace rozbiórkowe i izolacyjne będą prowadzone w lipcu i sierpniu to w czerwcu na sesji Rady Miasta zabezpieczono środki na roboty dodatkowe w kwocie 300 tys. zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.279.200 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.321.090 zł).

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

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacji poprzez zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych z 3 do 5,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.101.874,26 zł (koszt ogółem wynosi 3.946.060 zł),
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 87.450 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 247.527,70 zł,
- 19 lipca 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania (wartość umowy - 3.800.974,84 zł) z terminem realizacji do 13 września 2022 r.,
- dotychczas wykonano roboty ziemne oraz fundamentowe, a także sieci zewnętrzne (kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja wodociągowa). W związku z niestabilną sytuacją finansową wykonawcy, wzrostem cen materiałów, usług oraz trudnościami z dostępnością materiałów budowlanych na rynku istnieje zagrożenie odstąpienia wykonawcy od umowy, a tym samym zagrożenie zrealizowania inwestycji w terminie,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 643.824,43 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.958.647,87 zł).

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

- celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 3.600 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą techniczną oraz stałym wyposażeniem użytkowym, budowę i przebudowę sieci, uzbrojenie terenu, budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, kompleksowe zagospodarowanie terenu, budowę układu drogowego na potrzeby obiektu i instalacji fotowoltaicznej,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 130 tys. zł,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 mln zł (koszt ogółem wynosi 28,8 mln zł),
- 22 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 września 2023 r.; wartość umowy – 27 mln 144 tys. zł. Wartość tę zwiększono o 1 mln 500 tys. zł z uwagi na rewaloryzację cen (1 mln 400 tys. zł) oraz roboty dodatkowe (100 tys. zł),
- zostały wykonane roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu oraz wycinka drzew, a także palowanie oraz podkłady z chudego betonu pod właściwe fundamenty, częściowo wykonano kanalizację sanitarną i deszczową,
- w związku z niestabilną sytuacją finansową wykonawcy, wzrostem cen materiałów, usług oraz trudnościami z dostępnością materiałów budowlanych na rynku istnieje zagrożenie odstąpienia wykonawcy od umowy, a tym samym zagrożenie zrealizowania inwestycji w terminie,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.311.112,07 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 15.426.566,79 zł).

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

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę sceny plenerowej i parkingu,
- w budynku zaprojektowano salę widowiskowo-teatralną, salę teatralną, pracownię plastyczne, muzyczne, filmową, magazyny kostiumów, węzły sanitarne oraz pomieszczenia administracyjne,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 129.150 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 351.704,69 zł,

- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.077.146,42 zł (koszt ogółem wynosi 9.335.060,58 zł),
- 14 września 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 9 października br. (wartość umowy - 9.040.832,74 zł; wartość tę zwiększono o 57.898,89 zł – roboty dodatkowe),
- wykonano roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne w zakresie części modernizowanej wraz ze stolarką okienną, dociepleniem elewacji, tynkami i instalacjami wewnętrznymi w zakresie okablowania i orurowania. Wzniesiono dodatkowy budynek w stanie surowym (bez dachu),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.626.132,79 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.228.073,10 zł).

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

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 12 placówkach;
- poniesione 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,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.972.536,30 zł; planowany całkowity koszt zadania wynosi 20.818.082,27 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 br.; 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 br.,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare – planowany termin zakończenia robót – 26 sierpnia br., stan zaawansowania robót – 45%,
  - Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce - planowany termin zakończenia robót – 27 września br., stan zaawansowania robót – 14%,
  - Przedszkole nr 9, dz. Śródmieście – modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku – przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
  - Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście – modernizacja węzła cieplnego i termomodernizacja budynku – 14 czerwca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 11 listopada br.,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSz-P nr 10), dz. Smolna – termomodernizacja budynku – 3 czerwca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 października br.,
  - Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – trwa procedura przetargowa,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.553.383,07 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.330.153,24 zł).

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

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2014-2019 - 156.335,70 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 3.725.230,75 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 – prace zakończono 27 lutego br.,

- 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 - prace zakończono 16 marca br.,
- Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce – 24 maja br. zawarto umowę z terminem realizacji do 21 września br.,
- 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 – 14 czerwca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 11 grudnia br.,
- Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski – termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Floriańskiej („Bushido”), dz. Maroko-Nowiny - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 490.011,35 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 10.682.143,06 zł).

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

- poniesione w 2020 roku wydatki wyniosły 67.095,07 zł i dotyczyły wykonania badań geofizycznych (30.750 zł), kosztów czynności zarządzania i koordynacji realizacji wystawy (28.200 zł), analizy projektu ekspozycji (4.375 zł) i przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku nadszybia Kościuszko (3.770,07 zł),
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 79.655,83 zł i dotyczyły: koordynacji i zarządzania nad realizacją wystawy - 28.115,40 zł, opłaty za zużycie ciepła - 14.901,99 zł, opłaty za magazynowanie eksponatów - 13.200 zł, zakupu oleju opałowego na uruchomienie i testowanie maszyny parowej - 23.308,94 zł oraz opłaty za wydanie opinii sanitarnej - 129,50 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 120.322,55 zł, w tym opłata za zużycie ciepła (70.071,20 zł), rozbudowa instalacji hydrantowej (49.051,35 zł), opłata za magazynowanie eksponatów - 1.200 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 150.157,53 zł).

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

- w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.152,45 zł na przeprowadzenie zbiórki eksponatów muzealnych na potrzeby tworzonej wystawy prezentującej historię medycyny i farmacji, a w 2019 roku – 74.056,25 zł na przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby wystawy historii medycyny oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 42.565,70 zł i dotyczyły opłaty przyłączeniowej (9.622,54 zł), analizy projektu ekspozycji dotyczącej historii medycyny i farmacji w budynku Rafał w kompleksie Juliusza (4.375 zł), zarządzania i koordynacji nad realizacją wystawy (28.200 zł) oraz opłaty UDT - za dopuszczenie urządzenia dźwigowego do użytkowania (368,16 zł),
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 179.074,11 zł i dotyczyły: opłaty za zużycie ciepła - 79.799,55 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej - 3.510,20 zł, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej - 6.916,65 zł, koordynacji i zarządzania nad realizacją wystawy - 86.361,56 zł oraz pozostałych opłat - 2.486,15 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 110.275,25 zł, w tym wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni – 35.447,15 zł oraz inne opłaty (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 175.230,96 zł).

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

- celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych realizacji celów edukacyjno-artystycznych,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 87 tys. zł (dokumentacja),
- 6 grudnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 3 sierpnia br. (wartość umowy - 2.821.440,22 zł),



- wymurowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano w części niższej stropodach żelbetowy, w części wyższej konstrukcję stalową dachu, wykonano okablowanie oraz przeprowadzono rozbiórki na obiekcie istniejącym,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 350.718,98 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.474.281,02 zł).

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

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- zakres rzeczowy zadania: budowa 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,
- poniesione wydatki wyniosły w 2021 roku - 39.975 zł (dokumentacja),
- planowany termin zakończenia prac projektowych przypadał na 7 stycznia br., jednak dokumentacja, z winy wykonawcy, została przedłożona 7 marca br. - wykonawcy naliczono 9.993,75 zł kar umownych,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane jest w toku, 12 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert – najkorzystniejsza oferta (8.254.177,49 zł) przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel, w związku z czym na sesji Rady Miasta w lipcu br. zwiększono wartość zadania o 800 tys. zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 39.975 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.539.975 zł).

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

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- zakres rzeczowy: rozbudowa liceum o segment sportowy na wschodniej części terenu szkoły. Główną część rozbudowy stanowić ma sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym oraz mniejszą salą do ćwiczeń, dodatkowo w segmencie powstanie biblioteka szkolna z czytelnią oraz pomieszczenia pomocnicze; w sali gimnastycznej przewiduje się trybuny dla 210 osób,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 22.269,15 zł (dokumentacja),
- dokumentacja została opracowana, wykonawcę obciążono karą w wysokości 4.602,29 zł,
- planuje się uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane w III kwartale br.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 51.964,35 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7.663.458 zł).

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

- celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 32.324,40 zł (dokumentacja),
- aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji, wykonawca nie dotrzymał terminu wynikającego z umowy (obecnie opóźnienie trwa około 5 miesięcy),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.367.675,60 zł).

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

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 19.926 zł (dokumentacja),
- realizacja rzeczowa w 2022 roku w następujących obiektach: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 32, Przedszkole nr 42 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki,
- 27 czerwca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania, przewidywany termin realizacji do 90 dni od zawarcia umowy,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1 mln 100 tys. zł).

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

- celem zadania jest rozwój bazy kulturalnej i edukacyjnej miasta w ramach realizacji projektu „Rzeczna”,

- zakres rzeczowy zadania - budowa budynku, który ma pełnić funkcję galerii sztuki. Na parterze usytuowana zostanie przestrzeń wystawowa połączona z holem wejściowym, pomieszczenia administracyjne, toalety, 2 sale warsztatowo-wykładowe oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdować się będą 2 sale wystawowe wraz z magazynami eksponatów,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 3 tys. zł – aktualizacja kosztorysów w dokumentacji opracowanej w 2019 roku,
- 14 czerwca br. zawarto umowę na budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym z terminem realizacji do 10 maja 2023 r. (wartość umowy 8.396.700,93 zł),
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.387,28 zł - opłaty (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 5.271.612,72 zł).

**1.3.2.65. SP nr 20, dz. Gotartowice - modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych** - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 29.500 zł (dokumentacja),
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa, ogłoszenie przetargu planuje się w III kwartale br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 730.500 zł).

**1.3.2.66. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku** - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 20.910 zł (dokumentacja),
- 27 czerwca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.800.090 zł).

**1.3.2.67. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)** - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 19.217,40 zł (dokumentacja),
- dokumentację odebrano 10 czerwca br., wykonawcy naliczono karę umową w kwocie 2.946,67 zł za nieterminowe realizowanie etapów umowy,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 130.782,60 zł).

**1.3.2.68. Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku (dokumentacja)** - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 13.837,50 zł (dokumentacja),
- zadanie zrealizowane, dokumentację odebrano 18 maja br., ostatnia płatność nastąpiła w II półroczu,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 32.287,50 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 156.825 zł).

**1.3.2.69. Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika** - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 281.157,83 zł,
- 12 maja 2021 r. została zawarta umowa na realizację projektu ogólnomiejskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj, z terminem zakończenia robót do 8.12.2021 r. W lipcu 2021 r. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe o 194.832 zł do kwoty 2.673.282 zł, w związku ze zmianą realizacji części ogrodzenia wykonywanego w ramach umowy w innej formie, tj. w postaci ekranów akustycznych. Ze względu na brak postępu prac zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym wystąpiło opóźnienie w realizacji zadania, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. Zgodnie z umową zostaną naliczone kary umowne. Prace zostały zakończone, trwają procedury odbiorowe,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.857.467,78 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 569.299,48 zł).

**1.3.2.70. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – rozbudowa bazy sportowej** - lata realizacji 2019-2022:

- celem zadania była poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 269.611,60 zł,

- zakres rzeczowy zadania: budowa zadaszzonego boiska z trawy syntetycznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - budowę boiska oraz hali o konstrukcji stalowej osłoniętej poszyciem PVC, wykonanie opaski z kostki betonowej chodnikowej wokół obiektu i dojść do hali, oświetlenie i wyposażenie hali, a także uporządkowanie terenu wokół obiektu,
- termin zakończenia robót wynikający z umowy (1.01.2020 r.) nie został dotrzymany. Wykonawca przerwał wykonywanie robót w trakcie 2020 roku. Miasto wezwało wykonawcę do ukończenia przedmiotu umowy; 11 marca 2021 r. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne w łącznej kwocie 1.027.763,76 zł,
- 7.10.2021 r. została zawarta umowa na dokończenie rozbudowy bazy sportowej, zadanie zrealizowano 17 marca br.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 183.301,51 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 112.399,84 zł – środki na pokrycie ewentualnych kosztów sądowych i roszczeń podwykonawców).

**1.3.2.71. „BO RODZINA JEST WAŻNA” - lata realizacji 2020-2022:**

- celem przedsięwzięcia było stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 194.600 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 2.547.640,47 zł,
- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2020 roku - termin realizacji został przedłużony do 2021 roku ze względu na opóźnienia w uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a tym samym pozwolenia na budowę,
- prace zostały zakończone, trwają procedury odbiorowe, wykonawcy za opóźnienia zostaną naliczone kary umowne,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 153,66 zł – opłaty (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 603.402,36 zł).

**1.3.2.72. Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu - lata realizacji 2018-2022:**

- celem zadania była poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2018-2019 - 241.646,34 zł, w 2020 roku - 697.669,67 zł (roboty budowlane), w 2021 roku - 145.009,01 zł,
- termin zakończenia robót wynikający z umowy (19.04.2020 r.) nie został dotrzymany - roboty wykonywane były po tym terminie. Prace cały czas posuwały się bardzo wolno, z przerwami. Ze względu na całkowite zaprzestanie realizacji robót Miasto wezwało wykonawcę do ukończenia przedmiotu umowy; 11 marca 2021 r. wysłano wykonawcy oświadczenie Miasta o odstąpieniu od umowy - naliczone zostały kary umowne w łącznej kwocie 652.958,03 zł,
- 22.10.2021 r. zawarto umowę na dokończenie robót budowlanych z terminem zakończenia na 3.12.2021 r., odbiór nastąpił 9.12.2021 r.; wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 3.242,70 zł,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 100 zł – opłata sądowa (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 236.273,10 zł - środki na pokrycie ewentualnych kosztów sądowych i roszczeń podwykonawców).

**1.3.2.73. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - lata realizacji 2019-2022:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury mieszkaniowej,
- poniesione wydatki na dokumentację w 2019 roku wyniosły 698.831,50 zł, a w 2020 roku - 530.383,46 zł, zaś w 2021 roku wydatki wyniosły 77.647,94 zł i dotyczyły nadzoru autorskiego,
- zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” sp. z o.o.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.414,50 zł – nadzór autorski).

**1.3.2.74. Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stacji Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice – lata realizacji 2021-2022:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- 14 stycznia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 kwietnia br. (wartość umowy 128 tys. zł),
- zadanie zrealizowane,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 128 tys. zł (zrealizowano cały plan).

**1.3.2.75. Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewaloryzacja budynku administracyjno-biuroowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu – lata realizacji 2021-2022:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- 25 listopada 2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku, z terminem realizacji do 25 listopada 2022 r.,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 39.800 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 195.440 zł).

**1.3.2.76. Modernizacja RSIP-u - lata realizacji 2018-2022:**

- celem zadania jest poprawa działania Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników,
- w 2020 roku poniesione wydatki wyniosły 303.072 zł - opracowano *Projekt Techniczny Wdrożenia Systemu*, udostępniono, skonfigurowano i uruchomiono środowisko wdrożeniowe systemu oraz dokonano cyfryzacji istniejących zbiorów danych,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 871.609,50 zł,
- 13 września 2021 r. podpisano protokół końcowy z wdrożenia systemu,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 28.150 zł – nadzór autorski i wsparcie techniczne (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 41.099 zł).

**1.3.2.77. Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - lata realizacji 2021-2022:**

- 10 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30 czerwca br. (wartość umowy - 119.064 zł),
- w 2021 roku dokonano inwentaryzacji terenu,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 45.244,32 zł,
- zadanie zostało zrealizowane w czerwcu br., płatność nastąpiła w II półroczu br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 80 tys. zł).

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

- celem zadania jest rozwój mieszkalnictwa,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 6.471.637,09 zł, za wyjątkiem inwestycji przy ul. gen. Andersa (łączna wartość projektu – 46 mln 998 tys. zł).

**(1.3.2.78.1.) Inwestycja przy ul. gen. Hallera w Rybniku:**

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 roku wyniosły 24 mln 536 tys. zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstanie 80 mieszkań,
- Bank Gospodarstwa Krajowego podjął decyzję o przyznaniu Spółce finansowania zwrotnego w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego (8 mln zł) oraz kredytu budowlanego (14 mln zł),
- 28 stycznia br. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 roku,
- w budynku A i B – usunięto stare stropodachy, posadzki i ściany działowe, wykonano izolacje pionowe i ocieplenia ścian fundamentowych budynków, zasypano piwnice. Wykonano nowe otwory okienne i drzwiowe, żelbetowe słupy oraz stopy fundamentowe, stropy na wszystkich poziomach wraz ze stropodachami. Trwają prace przy wykonywaniu instalacji podszkawkowych, a także wymiana i naprawa fragmentów ścian elewacyjnych. W budynku C – wykonano przekładki sieci elektrycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Rzecznej, roboty ziemne, roboty związane z posadowieniem pośrednim wraz z próbnym obciążeniem, wykonano część fundamentów, ponadto zrealizowano 95% wszystkich zbrojeń fundamentów budynku,
- w trakcie br. zwiększono środki na zadanie o 5 mln 207 tys. zł, w związku z udzieleniem przez BGK zwrotnego kredytu i koniecznością zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych na pokrycie niedoborów dotyczących: wkładu własnego w części finansowanych kredytem SBC i kredytem budowlanym, części wyłączonej z finansowania oraz prowizji bankowych,

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5 mln 207 tys. zł (zrealizowano cały plan).

**(1.3.2.78.2.) Inwestycja przy ul. gen. Okulickiego w Rybniku:**

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 roku wyniosły 1 mln 374 tys. zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstaną 32 mieszkania,
- 24 września 2021 r. Spółka złożyła do BGK wnioski o przyznanie preferencyjnego kredytu, trwa oczekiwanie na decyzję, przygotowana jest dokumentacja przetargowa na roboty budowlane,
- dokumentacja projektowa została wykonana, pozwolenie na budowę zostało wydane w listopadzie 2021 r. i jest prawomocne, Spółka uzyskała również decyzję w sprawie zgody na wycinkę drzew,
- po uzyskaniu decyzji banku w zakresie poziomu dofinansowania oraz po rozstrzygnięciu przetargu zostanie podjęta decyzja w zakresie finansowania wkładu własnego w inwestycji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3 mln 200 tys. zł).

**(1.3.2.78.3.) Inwestycja przy ul. Sztolniowej w Rybniku:**

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 roku wyniosły 2.974.500 zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstaną 80 mieszkań,
- 24 września 2021 r. Spółka złożyła do BGK wnioski o przyznanie preferencyjnego kredytu, trwa oczekiwanie na decyzję,
- wykonano dokumentację projektową, pozwolenie na budowę zostało wydane w listopadzie 2021 r. i jest prawomocne, 3 czerwca br. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
- po uzyskaniu decyzji banku w zakresie poziomu dofinansowania oraz po rozstrzygnięciu przetargu zostanie podjęta decyzja w zakresie możliwości wniesienia wkładu własnego do inwestycji,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 7 mln 600 tys. zł).

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

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 roku wyniosły 208 tys. zł,
- po analizie zrezygnowano z realizacji inwestycji - z uwagi na niewielkie możliwości posadowienia na przedmiotowej działce wielorodzinnej zabudowy rozważane jest przeznaczenie środków w kwocie 208 tys. zł na inwestycję przy ul. Hallera,
- na 2022 rok nie zaplanowano wydatków.

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

- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 1.898.500 zł,
- koszty obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników i członków organów, usługi prawnicze oraz księgowe,
- na 2022 rok nie zaplanowano wydatków.

**1.3.2.79. Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą – lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji,
- zadanie w br. uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45 mln 500 tys. zł (łącznie wartość projektu – 88 mln zł),
- zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy z NFOŚiGW,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 3.571.428,57 zł).

**1.3.2.80. Budowa infrastruktury technicznej dla autobusów zeroemisyjnych – lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie do ruchu pojazdów zeroemisyjnych oraz nabycie majątku niezbędnego do jego eksploatacji,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 163.424,85 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.636.575,15 zł – podwyższenie kapitału spółki Komunikacja Miejska Rybnik sp. z o.o.).

- 1.3.2.81. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku -** lata realizacji 2018-2022:
- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 32 lokale komunalne,
  - w 2019 roku opracowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi (96.800 zł),
  - poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 3.683.013,52 zł, a w 2021 roku - 4.435.806,32 zł,
  - zadanie zostało zrealizowane, odbiór prac nastąpił 19 maja br.,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.481.237,01 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 351.140,57 zł),
- 1.3.2.82. 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 2022-2023:
- celem zadania jest przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego,
  - 19 lipca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 grudnia 2023 r. (wartość umowy 14 mln 904 tys. zł),
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.199,12 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 6.763.072,24 zł).
- 1.3.2.83. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania -** lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 49.084,64 zł,
  - zadanie zostało zrealizowane,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 25.584 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.416 zł).
- 1.3.2.84. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania –** lata realizacji 2022-2023:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - 20 kwietnia br. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji do 17 września br. (wartość umowy – 69.741 zł - po 23.247 zł za każdą lokalizację),
  - po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 692 tys. zł).
- 1.3.2.85. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27 i Piasta 9 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania –** lata realizacji 2022-2023:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, po jej wykonaniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 460 tys. zł).
- 1.3.2.86. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych –** lata realizacji 2022-2023:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - 15 lipca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 500 tys. zł).
- 1.3.2.87. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku –** lata realizacji 2022-2023:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, po jej wykonaniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 40 tys. zł).
- 1.3.2.88. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Żurawiej 7 w Rybniku –** lata realizacji 2022-2023:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,

- aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, po jej wykonaniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 460 tys. zł).

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

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.578.43 zł – opłata przyłączeniowa (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 1.098.421,57 zł),

**1.3.2.90. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku – lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- 15 grudnia 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 23 czerwca br. (dotyczy budynku przy ul. Mikołowskiej 31A) – projekt został opracowany i złożony z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 28 lipca br. Urząd Miasta zawiesił postępowanie o zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłych właścicielach jednej z działek, która leży w obszarze oddziaływania projektowanej inwestycji,
- dla budynku przy ul. Długosza 4 – pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ w postępowaniu została złożona oferta przez jednego Wykonawcę, która została odrzucona. Oferta została podpisana przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu Wykonawcy, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełnił pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy dla osoby, która podpisała ofertę. Uruchomienie kolejnego postępowania planuje się na III kwartał br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 77 tys. zł).

**1.3.2.91. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku i zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 28 tys. zł).

**1.3.2.92. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania - lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 35 tys. zł).

**1.3.2.93. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego – lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 32 tys. zł).

**1.3.2.94. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku – lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 18 tys. zł).

**1.3.2.95. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej" – lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika,

- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 46 tys. zł).

**1.3.2.96. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych – lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 35 tys. zł).

**1.3.2.97. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 w Rybniku na potrzeby edukacyjne – lata realizacji 2022-2023:**

- celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania budynku,
- pierwszy przetarg został unieważniony (oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel), uruchomienie kolejnego postępowania planuje się na III kwartał br.,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 20 tys. zł).

**1.3.2.98. Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska - lata realizacji 2020-2022:**

- celem zadania jest zimowe utrzymanie drogi Racibórz-Pszczyna,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku 294.250,56 zł, w 2021 roku - 232.370,67 zł,
- w 2020 roku zakupiono większość materiałów przeznaczonych do budowy drogi wewnętrznej,
- zadanie zostało podzielone na dwa etapy: I – przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 935 w zakresie drogi dojazdowej, kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia oraz przyłączy wewnątrz węzła Wodzisławskiego (w 2021 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono roboty związane z zabudową kanalizacji deszczowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej; rozpoczęto korytowanie terenu pod wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza oraz dokonano dalszych zakupów materiałów betonowych), II etap – budowa magazynów soli – 6 kwietnia br. zawarto umowę na budowę zaplecza socjalnego z terminem realizacji do 12 grudnia br. (wartość umowy 2.680.170 zł), 17 czerwca br. sporządzono dokumentację projektową w zakresie budowy magazynów soli, 1 sierpnia br. uzyskano pozwolenie na budowę. W międzyczasie w dalszym ciągu trwają prace związane z przebudową drogi regionalnej wewnątrz węzła Wodzisławskiego.
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 71.823,66 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.743.104,84 zł).

**1.3.2.99. Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa - lata realizacji 2020-2022:**

- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 5 lipca br. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 listopada br. (wartość umowy - 239.850 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 239.850 zł).

**1.3.2.100. Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa - lata realizacji 2020-2022:**

- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 6 kwietnia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 sierpnia br. (wartość umowy - 220.170 zł),
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 220.170 zł).

**1.3.2.101. Budowa zadaszenia tafli lodowiska - lata realizacji 2021-2022:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 67.300 zł,
- 7 października 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 27 lipca br. (wartość umowy - 847.470 zł),
- zadanie zostało zrealizowane,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 135.600 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 487.400 zł).



- 1.3.2.102. Modernizacja toalet na polu campingowym - Ośrodek Kamień -**  
lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
  - poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 1 tys. zł,
  - dokumentacja projektowa została przygotowana, 20 lipca br. zawarto umowę na roboty z terminem realizacji do 31 sierpnia br. (wartość umowy 718.669,66 zł),
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 31.718 zł (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 718.782 zł).
- 1.3.2.103. Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień -**  
lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych,
  - poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 9.068,32 zł,
  - w 2021 roku wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono także postępowanie przetargowe, które jednak unieważniono (najkorzystniejsza oferta przewyższała środki finansowe przeznaczone na ten cel); przygotowywane jest ponowne postępowanie przetargowe,
  - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 210.931,68 zł).
- 1.3.2.104. STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim –**  
lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych,
  - zadanie zostało zrealizowane,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 38.500 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 zł).
- 1.3.2.105. Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej -**  
lata realizacji 2021-2022:
- celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska,
  - zadanie zostało zrealizowane,
  - w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 43.088,62 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 331,38 zł).

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

## WYKAZ SPRAWOZDAŃ

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2022  
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>	<b>6 793 596,00</b>	<b>8 236 552,34</b>	<b>3 175 637,92</b>	<b>39%</b>
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>2 043 606,00</b>	<b>3 486 562,34</b>	<b>1 949 637,92</b>	<b>56%</b>
1.1. kalendarz imprez	530 000,00	749 677,30	416 487,39	56%
1.2. poza kalendarzem imprez	1 513 606,00	2 736 885,04	1 533 150,53	56%
a) wpływy z usług	640 000,00	1 476 480,60	820 267,00	56%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270 000,00	656 798,44	364 888,02	56%
c) pozostałe, w tym:	603 606,00	603 606,00	347 995,51	58%
- wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	513 606,00	513 606,00	256 803,00	50%
<b>2. Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>4 749 990,00</b>	<b>4 749 990,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>26%</b>
2.1. podmiotowa	4 749 990,00	4 749 990,00	1 226 000,00	26%
2.2. celowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. Inne dotacje (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Koszty ogółem (poz. 4 i 6)</b>	<b>6 999 990,00</b>	<b>8 881 523,34</b>	<b>4 173 068,47</b>	<b>47%</b>
<b>4. Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>6 959 990,00</b>	<b>8 841 523,34</b>	<b>4 158 112,82</b>	<b>47%</b>
4.1. wynagrodzenia osobowe	2 389 457,54	2 553 144,59	1 131 071,68	44%
a) etatowe	2 287 655,54	2 447 985,59	1 123 171,68	46%
b) pozaetatowe	101 802,00	105 159,00	7 900,00	8%
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	390 000,00	210 874,57	54%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
b) pozostali	250 000,00	390 000,00	210 874,57	54%
4.3. pochodne od wynagrodzeń	489 529,58	523 423,35	215 211,44	41%
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	28 000,00	28 000,00	14 100,21	50%
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 350,26	67 350,26	31 319,26	47%
4.6. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.7. zakup towarów i usług, w tym:	2 551 809,03	4 025 761,55	1 941 282,14	48%
a) materiały i wyposażenie	180 000,00	180 000,00	88 181,60	49%
b) energia	300 000,00	400 000,00	174 392,84	44%
c) usługi	2 071 809,03	3 445 761,55	1 678 707,70	49%
4.8. pozostałe, w tym:	1 183 843,59	1 253 843,59	614 253,52	49%
a) amortyzacja	720 000,00	720 000,00	357 180,57	50%
b) podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	303 843,59	303 843,59	140 426,96	46%
c) inne	160 000,00	230 000,00	116 645,99	51%
d) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	-
<b>5. Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>182 399,32</b>	<b>59%</b>
5.1 Urządzenia techniczne	73 000,00	73 000,00	38 498,69	53%
5.2 Meble, wyposażenie	180 000,00	180 000,00	130 294,57	72%
5.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	35 000,00	35 000,00	13 606,06	39%
5.4 Ulepszenie budynku	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
<b>6. Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 955,65</b>	<b>37%</b>
<b>7. Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8. Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	początek roku	2022.06.30		
**Stan należności	295 807,26	3 583 688,78		
w tym wymagalne:	23 624,15	13 582,24		
**Stan zobowiązań	606 028,46	302 007,96		
w tym wymagalne:	0,00	0,00		
**Stan środków pieniężnych	1 176 335,15	11 901,19		
Stan magazynu	25 126,43	37 865,54		

\*Planowane do pokrycia z własnych środków

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

Rybnik, 2022.07.29

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Michał Buchalik**

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

**Teatru Ziemi Rybnickiej**

**mgr Michał Wojacek**

(dyrektor)

**TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ**

44-200 Rybnik

Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1

NIP 6422124779 REGON 000818568



# INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2022 R.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYBNIKU		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>		<b>7 325 780,00</b>	<b>8 467 980,00</b>	<b>3 565 916,88</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>160 000,00</b>	<b>181 200,00</b>	<b>116 916,88</b>
1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	0,00	1 200,00	1 200,00
1.2	poza kalendarem imprez	160 000,00	180 000,00	115 716,88
a/	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 558,82
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	70 000,00	40 947,38
c/	pozostałe, w tym:	106 000,00	106 000,00	73 210,68
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	41 600,00	41 600,00	21 270,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>7 165 780,00</b>	<b>8 265 780,00</b>	<b>3 428 000,00</b>
2.1	podmiotowa	7 165 780,00	8 265 780,00	3 428 000,00
2.2	celowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
3.4	Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie "Czarna seria" w ramach Programu Rządowego "Partnerstwo dla książki"	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>Ogółem (poz. 4,5 i 6)</b>		<b>7 345 380,00</b>	<b>8 487 580,00</b>	<b>4 043 521,12</b>
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>7 345 380,00</b>	<b>8 487 580,00</b>	<b>4 043 521,12</b>
4.1	wynagrodzenia osobowe	4 990 700,00	5 273 000,00	2 573 036,24
a/	etatowe (82,36-etaty średnioroczne)	4 747 510,00	5 016 000,00	2 514 941,62
b/	pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	243 190,00	257 000,00	58 094,62
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	7 572,00
a/	pracownicy instytucji kultury	3 940,00	3 940,00	1 920,00
b/	pozostali	26 060,00	36 060,00	5 652,00
4.3	pochodne od wynagrodzeń	892 300,00	950 000,00	463 650,46
4.4	świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	7 429,44
4.5	świadczenia urlopowe	159 650,00	159 650,00	79 683,91
4.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7	zakup towarów i usług, w tym:	993 530,00	1 768 730,00	833 486,01
a/	materiały i wyposażenie	112 000,00	122 000,00	46 139,18
b/	energia	260 000,00	310 000,00	148 593,05
c/	usługi	621 530,00	1 336 730,00	638 753,78
4.8	pozostałe, w tym:	254 200,00	271 200,00	78 663,06
a/	amortyzacja	191 200,00	191 200,00	40 303,49
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	53 000,00	70 000,00	34 352,66
c/	inne	10 000,00	10 000,00	4 006,91
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>STAN NA POZĄTEK ROKU</b>		<b>STAN NA 30.06.2022</b>
Stan należności		18 073,94		4 863 189,63
w tym wymagalnych:		18 001,15		17 491,15
Stan zobowiązań		69 375,92		388 971,57
w tym wymagalnych:		0,00		0,00
Stan środków pieniężnych (bez ZFŚS)		251 771,88		35 530,06
Stan magazynu		0,00		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR PIMBP

.....  
Orszula Tisza  
podpis Głównego Księgowego

.....  
Stanisława Adamk  
podpis Dyrektora

Rybnik, dnia 27.07.2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM IM. O. EMILA DROBREGO W RYBNIKU  
na dzień 30 czerwca 2022 roku  
KOREKTA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>		<b>2 945 561,00</b>	<b>3 075 561,00</b>	<b>1 150 280,14</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>70 906,00</b>	<b>70 906,00</b>	<b>66 830,64</b>
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	10 000,00	10 000,00	4 566,00
1.2.	poza kalendarzem imprez	60 906,00	60 906,00	62 264,64
a/	wpływy z usług	13 406,00	13 406,00	3 778,00
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
c/	pozostałe, w tym:	47 500,00	47 500,00	58 486,64
	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	17 576,40	17 576,40	36 006,87
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>2 874 655,00</b>	<b>3 004 655,00</b>	<b>1 083 449,50</b>
2.1.	podmiotowa, w tym:	2 874 655,00	2 874 655,00	953 500,00
	budżet obywatelski - Zintegrowane Wielopole 2022	9 500,00	9 500,00	0,00
2.2.	celowe	0,00	130 000,00	129 949,50
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)</b>		<b>3 006 594,17</b>	<b>3 145 986,54</b>	<b>1 388 978,64</b>
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>2 986 594,17</b>	<b>2 986 838,84</b>	<b>1 249 008,19</b>
4.1.	wynagrodzenia osobowe	1 348 035,40	1 348 035,40	505 116,30
a/	etatowe (15,17 etaty średnioroczne)	1 270 588,40	1 270 588,40	487 438,26
b/	pozaetatowe (nagrody jubileuszowe)	77 447,00	77 447,00	17 678,04
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	60 000,00	39 758,05
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	30 000,00	60 000,00	39 758,05
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	249 543,00	249 543,00	95 471,27
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	8 000,00	4 027,03
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	36 170,00	36 170,00	6 651,88
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	1 221 736,20	1 169 342,50	508 239,44
a/	materiały i wyposażenie	271 736,20	271 736,20	122 817,09
b/	energia	260 000,00	260 000,00	72 114,64
c/	usługi	690 000,00	637 606,30	313 307,71
4.8.	pozostałe, w tym:	93 109,57	115 747,94	89 744,22
a/	amortyzacja, w tym:	78 609,57	88 001,94	75 265,97
	amortyzacja jednorazowa dotycząca zakupów pozostałych środków trwałych ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym za lata ubiegłe	0,00	9 392,37	9 392,37
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	8 000,00	15 246,00	7 738,00
c/	inne	6 500,00	12 500,00	6 740,25
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Finansowane z dotacji innej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>134 858,50</b>
6.1.	Zakup muzeów	20 000,00	20 000,00	4 909,00
6.2.	Zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00
6.3.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji	0,00	130 000,00	129 949,50
<b>7.</b>	<b>Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 147,70</b>	<b>5 111,95</b>
<b>8.</b>	<b>Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Początek roku</b>	<b>30.06.2022</b>
	Stan należności		7 460,41	1 923 738,94
	w tym wymagalnych:		0,00	0,00
	Stan zobowiązań		137 286,75	116 392,31
	w tym wymagalnych:		0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych		239 098,55	6 952,81
	Stan magazynu		0,00	5 111,95

III ZASTĘPCA  
Głównego Księgowego  
CJW w Rybniku  
mgr Aleksandra Kuśka  
podpis Głównego Księgowego

p.o. DYREKTORA  
Muzeum im. o. Emila Drobrego w Rybniku  
dr Wojciech Dominiak

2022 -08- 0 5  
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Rybniku  
mgr Arkadiusz Marcol  
podpis Dyrektora



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZABYTEKOWEJ KOPALNI IGNACY W RYBNIKU  
na dzień 30 czerwca 2022 roku  
KOREKTA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		2 900 000,00	3 168 407,34	1 366 860,55
1.	Przychody z prowadzonej działalności	269 580,00	530 245,34	366 118,55
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	50 000,00	50 000,00	8 735,00
1.2.	poza kalendarz imprez	219 580,00	480 245,34	357 383,55
a/	wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	72 830,00
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 000,00	19 000,00	2 050,00
c/	pozostałe, w tym:	50 580,00	311 245,34	282 503,55
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	32 196,00	32 196,00	16 388,01
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	2 630 420,00	2 630 420,00	993 000,00
2.1.	podmiotowa	2 630 420,00	2 630 420,00	993 000,00
	w tym budżet obywatelski - Defibrylator AED - Pomoc ratująca życie	13 220,00	13 220,00	13 220,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	7 742,00	7 742,00
3.1.	Orlen	0,00	7 742,00	7 742,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)		2 900 000,00	3 189 071,34	1 551 343,26
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	2 870 000,00	3 120 665,34	1 495 598,99
4.1.	wynagrodzenia osobowe	666 600,00	666 600,00	236 004,37
a/	etatowe (11,375 etaty średnioroczne)	662 600,00	662 512,00	231 916,37
b/	pozaetatowe (odprawa emerytalna)	4 000,00	4 088,00	4 088,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	64 775,00
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	350 000,00	350 000,00	64 775,00
4.3.	pochothane od wynagrodzeń	176 750,00	176 750,00	50 929,28
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00	8 500,00	3 004,50
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	18 930,00	18 930,00	3 325,94
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	1 593 720,00	1 780 566,54	1 053 411,73
a/	materiały i wyposażenie	364 220,00	581 066,54	356 650,77
b/	energia	474 000,00	474 000,00	104 916,51
c/	usługi	755 500,00	725 500,00	591 844,45
4.8.	pozostałe, w tym:	55 500,00	119 318,80	84 148,17
a/	amortyzacja	36 500,00	43 338,80	25 186,48
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	10 000,00	15 000,00	10 383,10
c/	inne	9 000,00	60 980,00	48 578,59
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji innej	0,00	7 742,00	7 742,00
5.1.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 742,00	7 742,00
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	0,00	20 664,00	20 664,00
6.1.	Namioty	0,00	20 664,00	20 664,00
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	30 000,00	40 000,00	27 338,27
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
		Początek roku		30.06.2022
Stan należności		6 606,14		1 639 565,38
w tym wymagalnych:		5 855,54		0,00
Stan zobowiązań		20 306,65		150 475,27
w tym wymagalnych:		0,00		0,00
Stan środków pieniężnych		93 360,75		33 933,09
Stan magazynu		0,00		27 338,27

III ZASTĘPCA  
Głównego Księgowego  
CUW w Rybniku  
mgr Aleksandra Kuśka  
podpis Głównego Księgowego

2022.06.05  
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Rybniku  
mgr Arkadiusz Marcol  
podpis Dyrektora

DYREKTOR  
Zabytkowej Kopalni Ignacy  
w Rybniku  
Marek Gołosz

(nazwa instytucji kultury)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU  
na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>		<b>990 500,00</b>	<b>990 500,00</b>	<b>490 270,56</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>109 100,00</b>	<b>109 100,00</b>	<b>102 270,56</b>
1.1.	kalendarz imprez, w tym kola zainteresowań	90 000,00	90 000,00	89 772,26
1.2.	poza kalendarzem imprez	19 100,00	19 100,00	12 498,30
a/	wpływy z usług	600,00	600,00	911,40
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	9 185,00
c/	pozostałe, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 401,90
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0,00	0,00	1 698,18
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>881 400,00</b>	<b>881 400,00</b>	<b>388 000,00</b>
2.1.	podmiotowa	881 400,00	881 400,00	388 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)</b>		<b>990 500,00</b>	<b>990 500,00</b>	<b>496 284,87</b>
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>990 500,00</b>	<b>990 500,00</b>	<b>496 284,87</b>
4.1.	wynagrodzenia osobowe	440 750,00	440 750,00	201 386,56
a/	etatowe (7,13 etaty średnioroczne)	432 250,00	432 250,00	201 386,56
b/	pozaetatowe (nagrody jubileuszowe)	8 500,00	8 500,00	0,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	38 094,50
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	75 000,00	75 000,00	38 094,50
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	92 692,00	92 692,00	43 852,95
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	4 000,00	3 272,81
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	11 850,00	11 850,00	3 325,94
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	332 708,00	332 708,00	184 692,02
a/	materiały i wyposażenie	55 000,00	55 000,00	14 278,48
b/	energia	87 000,00	87 000,00	52 996,15
c/	usługi	190 708,00	190 708,00	117 417,39
4.8.	pozostałe, w tym:	34 500,00	33 500,00	21 660,09
d/	amortyzacja	15 000,00	15 000,00	11 473,14
e/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	7 826,50
f/	inne	8 000,00	7 000,00	2 360,45
g/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 - finansowane z dotacji innej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Początek roku</b>		<b>30.06.2022</b>
	Stan należności		0,00	496 336,24
	w tym wymagalnych:		0,00	0,00
	Stan zobowiązań		1 928,55	47 701,90
	w tym wymagalnych:		0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych		22 517,04	42 404,80
	Stan magazynu		0,00	0,00

III ZASTĘPCA  
Głównego Księgowego  
CUW w Rybniku  
mgr Aleksandra Kuśka  
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Domu Kultury  
w Rybniku-Niewiadomiu  
Kamila Paradowska

18-07-2022  
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Rybniku  
mgr Arkadiusz Marcol  
podpis Dyrektora



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

(nazwa instytucji kultury)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH  
na dzień 30.06.2022

KOREKTA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>		<b>1 866 890,00</b>	<b>2 326 890,00</b>	<b>894 834,05</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>371 590,00</b>	<b>371 590,00</b>	<b>289 634,05</b>
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	170 000,00	170 000,00	160 323,12
1.2.	poza kalendarz imprez	201 590,00	201 590,00	129 310,93
a/	wpływ z usług	590,00	590,00	85,12
b/	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	22 828,58
c/	pozostałe, w tym:	171 000,00	171 000,00	106 397,23
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	171 000,00	171 000,00	83 837,76
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>1 495 300,00</b>	<b>1 955 300,00</b>	<b>605 200,00</b>
2.1.	podmiotowa	1 495 300,00	1 505 300,00	605 200,00
2.2.	celowe	0,00	450 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)</b>		<b>1 866 890,00</b>	<b>2 389 990,01</b>	<b>1 001 953,12</b>
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 866 890,00</b>	<b>1 876 890,00</b>	<b>938 853,11</b>
4.1.	wynagrodzenia osobowe	886 890,00	886 890,00	401 922,06
a/	etatowe (15 etaty średnioroczne)	885 000,00	884 970,00	400 002,06
b/	pozaetatowe (nagroda jubileuszowa)	1 890,00	1 920,00	1 920,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	148 000,00	77 303,60
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	138 000,00	148 000,00	77 303,60
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	78 313,55
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	27 000,00	27 000,00	7 492,29
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	25 000,00	25 000,00	8 730,59
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	370 000,00	370 000,00	235 622,10
a/	materiały i wyposażenie	95 000,00	95 000,00	42 154,06
b/	energia	75 000,00	75 000,00	37 598,03
c/	usługi	200 000,00	200 000,00	155 870,01
4.8.	pozostałe, w tym:	240 000,00	240 000,00	129 468,92
a/	amortyzacja	190 000,00	190 000,00	95 224,64
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	30 000,00	37 000,00	24 452,94
c/	inne	20 000,00	13 000,00	9 791,34
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Finansowane z dotacji Innej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>513 100,01</b>	<b>63 100,01</b>
6.1.	Projektor Sony	0,00	24 100,01	24 100,01
6.2.	Forteplan Yamaha	0,00	39 000,00	39 000,00
6.3.	Modernizacja dachu	0,00	450 000,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Początek roku</b>	<b>30.06.2022</b>
Stan należności			2 365,24	905 808,11
w tym wymagalnych:			313,14	1 493,14
Stan zobowiązań			10 386,30	55 305,44
w tym wymagalnych:			0,00	0,00
Stan środków pieniężnych			91 967,50	29 283,69
Stan magazynu			0,00	0,00

III ZASTĘPCA  
Głównego Księgowego  
CW w Rybniku

mgr Aleksandra Kuska  
podpis Głównego Księgowego

05-08-2022

data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Rybniku

mgr Arkadiusz Marcol  
podpis Dyrektora

DYREKTOR  
Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach

Cezary Biesiadecki



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU-CHWAŁOWICACH  
na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>		<b>1 891 776,00</b>	<b>1 932 776,00</b>	<b>543 136,79</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>397 376,00</b>	<b>407 376,00</b>	<b>203 236,79</b>
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	225 000,00	225 000,00	116 356,61
1.2.	poza kalendarzem imprez	172 376,00	182 376,00	86 880,18
a/	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	3 472,77
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	12 594,81
c/	pozostałe, w tym:	141 376,00	151 376,00	70 812,60
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	140 400,00	140 400,00	58 623,84
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu Miasta Rybnika</b>	<b>1 494 400,00</b>	<b>1 494 400,00</b>	<b>311 000,00</b>
2.1.	podmiotowa	1 494 400,00	1 494 400,00	311 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 900,00</b>
3.1.	-dotacja z Fundacji PZU-"Dzieci!!! Przyjechał TEATR"	0,00	21 000,00	18 900,00
3.2.	-dotacja z NCK - "Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic"	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)</b>		<b>1 891 776,00</b>	<b>1 932 776,00</b>	<b>914 652,72</b>
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 891 776,00</b>	<b>1 901 776,00</b>	<b>898 209,33</b>
4.1.	wynagrodzenia osobowe	834 950,00	834 950,00	409 026,15
a/	etatowe (14 etaty średnioroczne)	819 100,00	819 100,00	409 026,15
b/	pozaetatowe	15 850,00	15 850,00	0,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	168 000,00	55 445,00
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	168 000,00	168 000,00	55 445,00
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	176 000,00	176 000,00	83 788,82
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	4 500,00	429,00
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	23 700,00	23 700,00	5 820,40
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	444 700,00	454 700,00	234 543,65
a/	materiały i wyposażenie	70 000,00	76 200,00	26 938,06
b/	energia	76 000,00	76 000,00	36 643,46
c/	usługi	298 700,00	302 500,00	170 962,13
4.8.	pozostałe, w tym:	239 926,00	239 926,00	109 156,31
a/	amortyzacja	174 000,00	174 000,00	71 156,18
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	56 026,00	52 526,00	27 823,10
c/	inne	9 900,00	13 400,00	10 177,03
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Finansowane z dotacji innej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>16 443,39</b>
5.1.	-"Dzieci!!! Przyjechał TEATR"	0,00	21 000,00	7 000,00
a/	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
b/	materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
c/	usługi	0,00	20 500,00	6 500,00
5.2.	-"Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic"	0,00	10 000,00	9 443,39
a/	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
b/	materiały i wyposażenie	0,00	1 250,00	772,52
c/	usługi	0,00	2 750,00	2 670,87
<b>6.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Początek roku</b>		<b>30.06.2022</b>
Stan należności		960,05	1 184 387,00	
w tym wymagalnych:		425,00	255,00	
Stan zobowiązań		13 319,74	48 728,83	
w tym wymagalnych:		0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych		377 253,58	48 984,80	
Stan magazynu		0,00	0,00	

III ZASTĘPCA  
Głównego Księgowego  
CUK w Rybniku  
*mgr Aleksandra Kuśka*  
podpis Głównego Księgowego

*Karina Adamczyk - Zator*  
DYREKTOR

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Rybniku  
*mgr Arkadiusz Marcol*  
podpis Dyrektora

18.07.2022

data

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU-NIEDOBZCZCACH  
na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</b>		<b>2 098 959,92</b>	<b>2 152 959,92</b>	<b>1 124 719,88</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	521 159,92	565 159,92	403 719,88
1.1.	kalendarz imprez, w tym kola zainteresowań	253 700,00	297 700,00	298 473,73
1.2.	poza kalendarzem imprez	267 459,92	267 459,92	105 246,15
a/	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 033,69
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	950,00
c/	pozostałe, w tym:	251 459,92	251 459,92	95 262,46
-	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	185 360,92	185 360,92	92 610,72
d/	wpływy ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	1 577 800,00	1 587 800,00	721 000,00
2.1.	podmiotowa	1 577 800,00	1 587 800,00	721 000,00
	w tym: budżet obywatelski - Popielowska Majówka 2022	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2.2.	celowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)</b>		<b>2 138 212,00</b>	<b>2 534 212,00</b>	<b>1 647 920,05</b>
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	2 138 212,00	2 534 212,00	1 647 920,05
4.1.	wynagrodzenia osobowe	601 396,00	601 396,00	218 416,84
a/	etatowe (9,25 etatów średniorocznych)	570 196,00	570 196,00	218 416,84
b/	pozaetatowe	31 200,00	31 200,00	0,00
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	436 960,00	436 960,00	199 048,00
a/	pracownicy instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	0,00
b/	pozostali	435 960,00	435 960,00	199 048,00
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	155 943,00	137 943,00	58 663,12
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	3 800,00	3 800,00	2 709,94
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	13 000,00	13 000,00	0,00
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	636 500,00	1 030 500,00	1 003 159,62
a/	materiały i wyposażenie	72 000,00	103 000,00	102 903,32
b/	energia	80 000,00	80 000,00	53 168,98
c/	usługi	484 500,00	847 500,00	847 087,32
4.8.	pozostałe, w tym:	290 613,00	310 613,00	165 922,53
a/	amortyzacja	224 613,00	224 613,00	99 978,06
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	61 500,00	71 500,00	52 228,32
c/	inne	4 500,00	14 500,00	13 716,15
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji innej	0,00	0,00	0,00
6.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	0,00	0,00	0,00
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
			<b>Początek roku</b>	<b>30.06.2022</b>
Stan należności			740,00	869 353,37
w tym wymagalnych:			150,00	0,00
Stan zobowiązań			25 890,98	218 715,71
w tym wymagalnych:			0,00	0,00
Stan środków pieniężnych			368 639,70	31 787,93
Stan magazynu			0,00	0,00

III ZASTĘPCA  
Głównego Księgowego  
CUW w Rybniku  
mgr Aleksandra Kuśka

DYREKTOR  
DOMU KULTURY  
mgr Marian Wolny

2022 -07- 20  
data

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Rybniku  
mgr Arkadiusz Marcol