

ZARZĄDZENIE NR 250/2023
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2022 rok

Na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

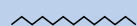
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera



WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA



SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK

03 / 2023

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2021 r.			-109 615 054,38	
2	Dochody budżetu miasta	892 259 436,39	1 079 387 957,30	1 046 218 077,00	96,93
2.1.	dochody bieżące	844 507 284,50	986 316 851,51	982 850 966,04	99,65
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	47 752 151,89	93 071 105,79	63 367 110,96	68,08
2.2.a	dotacje na inwestycje	29 122 151,89	74 345 645,99	42 870 542,50	57,66
2.2.b	dochody własne	18 630 000,00	18 725 459,80	20 496 568,46	109,46
3	Wydatki budżetu miasta	1 137 229 988,35	1 233 894 119,66	1 141 746 382,77	92,53
	w tym: wydatki niewygasające			14 221 643,12	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	864 137 549,13	977 290 296,64	933 008 994,81	95,47
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	1 152 258,50	2 694 607,49	2 694 607,49	100
	- poręczenia	250 000,00	382 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe (18,28%)	273 092 439,22	256 603 823,02	208 737 387,96	81,35
4	Deficyt/Nadwyżka operacyjna** (2.1.-3.1.)	-19 630 264,63	9 026 554,87	49 841 971,23	
5	Deficyt budżetu (2-3)	-244 970 551,96	-154 506 162,36	-95 528 305,77	
6	Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)			-2 952,99	
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-354 585 606,34	-264 121 216,74	-205 146 313,14	
8	Przychody	251 615 599,92	161 151 209,85	208 264 279,88	
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 alkoholizacji 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	77 400 000,00	
8.4.	inne kredyty i pożyczki	128 513 178,96	0	0	
8.5.	splata pożyczki udzielonej Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (ZGiPSZ) - na prefinansowanie ostatnich płatności na realizowane projekty: "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE oraz "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	750 000,00	0	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	51 526 019,55	98 639 089,58	
9	Rozchody	6 645 047,96	6 645 047,49	6 645 047,49	
9.1.	splata pożyczki - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych (WFOŚiGW)	792 650,73	792 650,73	792 650,73	
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	17 584,00	
9.3.	splata pożyczki - termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	13 360,00	
9.4.	splata pożyczki - termomodernizacja budynku ZS2 (WFOŚiGW)	22 076,00	22 076,00	22 076,00	
9.5.	splata pożyczki - modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (WFOŚiGW - program "SOWA")	302 548,00	302 548,00	302 548,00	
9.6.	splata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym:	5 496 828,76	5 496 828,76	5 496 828,76	
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	1 162 213,00	1 162 213,00	1 162 213,00	
9.6.a.	I transza - 2017 rok	3 636 363,64	3 636 363,64	3 636 363,64	
9.6.b.	II transza - 2018 rok	1 860 465,12	1 860 465,12	1 860 465,12	

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2022 ROK

s. 2.

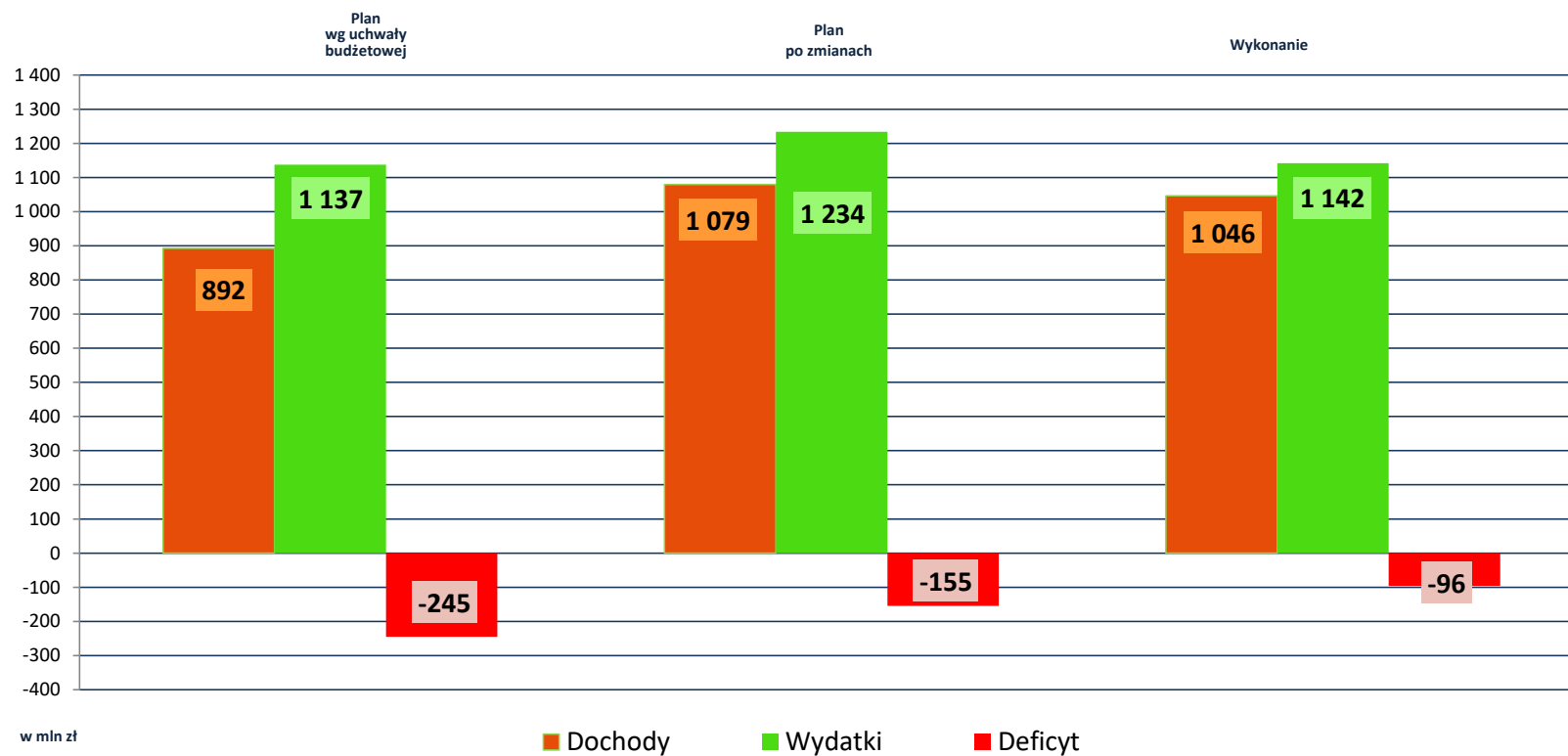
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2022 r.			311 984 286,77	
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			311 266 807,60	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*			75 805 839,00	
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2014)			52 758,47	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			19 544,70	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			40 080,00	
10.5.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (program "SOWA")			605 096,00	
11	Należności z tytułu udzielonej pożyczki			749 200,00	
12	Wolne środki*** na 31.12.2022 r. (10.0.+7-11)			106 088 773,63	
12.1.	wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym:			19 225 610,98	
12.1.a.	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			5 552 764,44	
12.1.b.	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizowi			160 755,67	
12.1.c.	niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			1 586 287,87	
12.1.d.	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			11 925 803,00	
12.2.	wolne środki			86 863 162,65	
13	Wskaźnik spłaty zobowiązań			1,58%	
14	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań			13,74%	

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

** 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 szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK



OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
W 2022 ROKU

I. BUDŻET RYBNIKA przyjęty przez Radę Miasta 16 grudnia 2021 roku (uchwałą numer 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 187.128.520,91 zł, tj. o 21%, zaś planowane wydatki o 96.664.131,31 zł, tj. o 8,50%. W wyniku zmian planowany deficyt został zmniejszony o 90.464.389,60 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

➤ dochodów	1.079.387.957,30 zł,
w tym:	
- dochodów bieżących	986.316.851,51 zł,
- dochodów majątkowych	93.071.105,79 zł,
➤ i wydatków	1.233.894.119,66 zł,
w tym:	
- wydatków bieżących	977.290.296,64 zł,
- wydatków majątkowych	256.603.823,02 zł,
i zakładał deficyt w kwocie	154.506.162,36 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

✓ Plan dochodów został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę	+ 187.128.520,91 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	+ 141.809.567,01 zł
- <i>dochody własne</i>	+ 52.634.521,99 zł
* wpływy z podatków, w tym:	+ 5.238.210,00 zł
- <i>podatek rolny</i>	+ 30.000,00 zł
- <i>podatek od środków transportowych</i>	+ 700.000,00 zł
- <i>dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	+ 200.000,00 zł
- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	+ 200.000,00 zł
- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	+ 2.100.000,00 zł
- <i>rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości</i>	+ 14.671,00 zł
- <i>zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa</i>	+ 1.993.539,00 zł
* wpływy z opłat, w tym:	+ 2.104.764,13 zł
- <i>eksploatacyjnej</i>	- 173.460,85 zł
- <i>za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	+ 1.181.377,53 zł
- <i>planistycznej</i>	+ 400.000,00 zł
- <i>za korzystanie ze środowiska</i>	+ 696.847,45 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowych, w tym m.in.:	+ 7.224.396,56 zł
- <i>Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II</i>	+ 828.460,00 zł
- <i>ugoda z Polską Grupą Górniczą S.A. o zwrot kosztów zabezpieczeń przed wpływami górniczymi Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna na odcinku od węzła Gołartowickiego do węzła Chwałowickiego, stanowiącym III etap inwestycji</i>	+ 3.538.317,20 zł
- <i>Oświatowe jednostki budżetowe</i>	+ 466.239,83 zł
- <i>kary za niedotrzymanie warunków umów za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	+ 700.464,94 zł
* dochody z majątku gminy, w tym m.in.:	+ 1.235.111,80 zł
- <i>wpływy z dzierżawy gruntów</i>	+ 780.000,00 zł

- dywidenda PWiK Sp. z o.o.	+ 424.069,80 zł
* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	- 80.000,00 zł
* odsetki od środków finansowych	+ 7.233.725,24 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	+ 789.712,34 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in.:	+ 1.717.432,61 zł
- wpływy za czynności egzekucyjne	+ 50.000,00 zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	+ 1.418.599,03 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 27.171.169,31 zł
- subwencja ogólna	+ 9.172.865,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 13.544.394,91 zł
* na zadania własne	+ 1.515.327,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 10.852.823,78 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 1.131.090,52 zł
* na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	+ 45.153,61 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 2.878.819,71 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 1.054.981,72 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Erasmus+	+ 1.693.274,29 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	+ 63.421,90 zł
* Program LIFE	+ 67.141,80 zł
- inne dotacje, środki przeznaczone na cele bieżące	+ 63.578.965,40 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 104.015,42 zł
* Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	+ 39.964.701,00 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 167.000,00 zł
* Fundusz Pracy	+ 419.449,19 zł
* Ministerstwo Edukacji i Nauki	+ 177.317,11 zł
* Ministerstwo Cyfryzacji	+ 40.000,00 zł
* Fundacja Św. Mikołaja – pomoc psychologiczna	+ 24.970,00 zł
* Ministerstwo Obrony Narodowej – Strzelnica w powiecie	+ 193.970,22 zł
* Fundusz Pomocy Ukrainie	+ 22.487.542,46 zł
➤ dochody majątkowe	+ 45.318.953,90 zł
- dochody własne (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)	+ 95.459,80 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 25.783.238,03 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 76.142,00 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	+ 18.898.282,85 zł
* Fundusz Spójności	+ 6.808.813,18 zł
- inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	+ 8.487.950,01 zł
* Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	+ 6.370.909,50 zł
* Dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu dla OSP Chwałęcice	+ 100.000,00 zł
* „STOP SMOG” – wpłaty uczestników programu	+ 212.000,00 zł
* Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego	+ 23.240,51 zł
* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	+ 1.781.800,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej)	+ 763.486,06 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dofinansowanie budowy wiaduktu i budowy obiektu mostowego z przebudową ulicy Mikołowskiej	+ 10.188.820,00 zł

✓ **Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 96,93%**

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych

od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to 569.524.118,19 zł, co stanowi 54,4% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 96,40%, zaś dochody majątkowe 3,60%.

Dochody bieżące: 99,65% (plan 986.316.851,51 zł, wykonanie 982.850.966,04 zł),

w tym:

A.	Dochody własne	100,61%
B.	Subwencja ogólna	100,00%
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa	98,86%
D.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	95,93%
E.	Inne dotacje i środki na cele bieżące	92,24%

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą **139.722.284,01 zł** (102,98% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 124.712.536,86 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 92.507.941,67 zł (101,88%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 90.638.423,18 zł (ściągalność wyniosła 98,65%), zaległości – 1.757.789,76 zł, a z tytułu nadpłaty – 111.728,73 zł,*
- od osób fizycznych – 32.204.595,19 zł (106,64%); *wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 30.493.808,68 zł (ściągalność wyniosła 96,24%), zaległości – 1.109.941,42 zł, a z tytułu nadpłaty – 600.845,09 zł.*

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 3.319.946,81 zł, co stanowi 103,75% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 1.740.388,66 zł (102,38%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.520.070,24 zł (ściągalność wyniosła 90,38%), zaległości – 209.788,08 zł, a z tytułu nadpłaty – 10.530,34 zł,*
- od osób fizycznych – 1.579.558,15 zł (105,30%); *wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 1.303.970,22 zł (ściągalność wyniosła 84,09%), zaległości – 235.227,71 zł, a z tytułu nadpłaty – 40.360,22 zł.*

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2022 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Od wielu lat trwa spór w zakresie opodatkowania budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych, który ma istotny wpływ na dochody z podatku od nieruchomości. Z uwagi na podjętą w lutym 2018 roku przez NSA uchwałę 7 sędziów (sygn. akt I FPS 5/17) część decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych zostało uchylonych, a postępowania podatkowe za te lata umorzone. W związku z tym powstała nadpłata w wysokości 44,4 mln zł (skorygowana następnie do kwoty 43 ml zł). Miasto sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych środki na ten cel przekazywało do depozytu sądowego w celu zabezpieczenia roszczeń. Oprócz zwrotu spornych nadpłat podatnik żądał również wypłaty oprocentowania, które na 22 marca 2022 r. wynosiło około 29 mln zł. W 2022 roku Miasto zakończyło postępowania dotyczące zwrotu spornych nadpłat i zwróciło podatnikowi podatek wraz z oprocentowaniem, które w wyniku zawartego porozumienia ostatecznie wyniosło 6,9 mln zł. Koszty te dodatkowo zostały zminimalizowane poprzez oprocentowanie środków przekazanych do depozytu (z tego tytułu Miasto pozyskało 1,9 mln zł).

W związku z trwającymi sporami interpretacyjnymi (w szczególności w zakresie budowli), związanymi ze zmianą przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zmianą przepisów dotyczącą rozszerzenia ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu posiadania infrastruktury kolejowej, zagrożona zwrotem kwota podatku wynosi ok. 25 mln zł. W 2022 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze potwierdziło stanowisko Miasta co do braku podstaw do zwolnienia spornych obiektów z podatku od nieruchomości. Podatnik złożył skargę na decyzje SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ponadto istotne z punktu widzenia finansów Miasta było także pozytywne zakończenie kolejnego wieloletniego sporu dotyczącego zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2005 i 2006 rok. Zwrot z tego tytułu wyniósł prawie 2 mln zł.

Wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* wyniosły 7.956.877,06 zł (99,46% planu rocznego). Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie *podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* (356.770,37 zł) wyniosło 118,92% planu, natomiast *od spadków i darowizn* (770.451,17 zł) – 128,41%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa wyniosły 1.993.539 zł (100% planu rocznego)

Wpływy z opłat wyniosły **70.667.908,25 zł**, co stanowi 97,79% planu rocznego.

Dochody z tytułu *opłat komunikacyjnych* wyniosły 2.693.611,03 zł (89,19%). Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z *opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.559.027,06 zł (100,77% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskanie z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2022 roku Miasto otrzymało dochody z tytułu wpływów z części dopłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1.349.377,53 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 negatywny skutkom spożywania alkoholu.

Wpływy z tytułu opłaty *skarbowej* w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.287.753,81 zł (107,31% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

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

- w 2019 roku – 659.560,50 zł,
- w 2020 roku – 448.812,50 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego wynikał z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19),
- w 2021 roku – brak opłaty,
- w 2022 roku – 527.941 zł.

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

W 2021 roku opłata targowa, na mocy ustawy, nie była pobierana z uwagi na pandemię COVID-19, zaś Miasto z tytułu utraconych dochodów uzyskało rekompensatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 659.560,50 zł (w wysokości wpływów za 2019 rok). W 2022 roku opłata targowa została pobrana w wysokości 527.941 zł.

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 49.274.762,60 zł (98,54% planu) - ściągalskość wyniosła 97,71%. Uzyskano także środki z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 778.464,94 zł oraz inne dochody związane z odpadami komunalnymi – 10.300,42 zł (dochody z tytułu przedawnionych nadpłat i wpływy związane z działalnością Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wydano 44.510.763,52 zł, w tym na:

- ✓ odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 40.045.425,28 zł,
- ✓ utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym także prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - 2.991.061,01 zł,
- ✓ obsługę administracyjną tego systemu - 1.398.481,38 zł,
- ✓ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 2.847,45 zł,
- ✓ usuwanie dzikich wysypisk (wydatki określone w art. 6r ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 21.209,27 zł
- ✓ utrzymanie czystości na terenie miasta (wydatki określone w art. 6r ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 51.739,13 zł.

Budżet systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok zamknął się deficytem, w związku z czym nie wystąpiły środki, o których mowa w art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie finansowano wydatków, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b tego artykułu.

W 2022 roku wystąpiła dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.552.764,44 zł. Różnica ta wynika z poniesienia niższych od zaplanowanych wydatków na:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, z uwagi na odebranie mniejszej masy odpadów komunalnych niż zaplanowana w postępowaniu przetargowym - w 2022 roku odebrano 50.042,131 Mg odpadów komunalnych przy oszacowanej w specyfikacji przetargowej rocznej masie odpadów komunalnych, które miały być do odbioru w ilości 58.000 Mg,
- 2) funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, z uwagi na zamknięcie jednego z nich - Punktu przy ul. Sportowej, którego ponowne otwarcie nastąpiło 1 grudnia 2022 r. W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 4.428.956 zł, zaś wykonane wydatki wyniosły 2.785.756,62 zł, co daje różnicę w wysokości 1.643.199,38 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.378.055,79 zł (100,08% planu), zaś zapłat za zajęcie pasa drogowego 1.585.460,54 zł.

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

Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania planu 2022	% wykonania w stosunku do 2021
2.640.104,83 zł	3.506.639,15 zł	3.506.639,15 zł	100	132,82

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

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w 2022 roku wyniosły 48.878.426,41 zł (108,39% planu), tj. więcej o 11.915.297,36 zł niż w 2021 roku.

Dochody bieżące z majątku miasta zasilily budżet kwotą **35.728.734,71 zł**, co stanowi 105,46% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 28.600.000 zł; wykonanie 29.681.061,57 zł (103,78%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 3.974.621 zł; wykonanie 4.507.752,78 zł (113,40%),
- dywidenda PWiK sp. z o.o.: plan i wykonanie 424.069,88 zł (100%),
- z opłat z tytułu oddania gruntów w wieczyste użytkowanie: plan 800.000 zł; wykonanie 857.212,71 zł (107,20%),
- opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej: wykonanie 216.939,70 zł (dochody nie zostały ujęte w planie),
- opłaty z tytułu oddania gruntu w trwały zarząd: plan 50.000 zł; wykonanie: 9.856,15 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (48,59%) przyjęte w ustawie budżetowej na 2022 rok wyniosły **233.448.365,31 zł**. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 175.967.328,11 zł (38,34%) i powiatu 47.481.037,20 zł (10,25%). W wykonaniu mieści się dodatkowa kwota 27.171.169,31 zł otrzymana w ostatnim kwartale 2022 roku. W wyniku zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019-2022 nastąpił znaczny ubytek dochodów własnych z PIT. Wg analizy Związku Miast Polskich łączny ubytek dochodów z tytułu udziałów w PIT za lata 2019-2023 dla Rybnika wynosi około **234 mln zł**; suma otrzymanych rekompensat to 59,3 mln zł (32,1 mln zł - jednorazowa kwota subwencji uzupełniającej w 2021 roku oraz 27,2 mln zł - kwota dodatkowego udziału w PIT w 2022 roku), co łącznie per saldo stanowi **zmniejszenie dochodów o prawie 175 mln zł**.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły **13.740.944,00 zł**, tj. o 169 tys. zł mniej niż wykonanie za 2021 rok. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 11.365.236 zł (6,71%) oraz powiatu 2.375.708 zł (1,40%).

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie **3.348.794,69 zł** (152,72% planu).

Dochody majątkowe: 68,08% (plan 93.071.105,79 zł, wykonanie 63.367.110,96 zł), w tym:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------|
| A. | Dochody własne | 109,46% |
| B. | Dotacje z budżetu Unii Europejskiej | 38,61% |

C.	Inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	97,94%
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	86,74%
E.	Subwencja ogólna	100%

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

- **dochody własne – 20.496.568,46 zł:**
 - a) dochody ze sprzedaży majątku, 20.496.568,46 zł
 - z tego sprzedaż:
 - mieszkań 5.087.816,91 zł
 - nieruchomości 5.901.201,40 zł
 - pozostałych składników majątkowych 104.172,86 zł
 - sprzedaż PWiK sp. z o.o. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 8.743.300,00 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 660.077,29 zł
- **dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 19.401.309,07 zł,**
- **inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe – 10.653.075,47 zł, w tym m.in. z:**
 - a) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (6.370.909,50 zł),
 - b) Fundusz Dopłat (BGK) (2.230.308,90 zł),
 - c) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (1.781.800 zł),
- **dotacje celowe z budżetu państwa – 2.627.337,96 zł, w tym m.in.:** na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych „STOP SMOG” (1.004.018,96 zł) oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (1.048.198,08 zł).
- **subwencja ogólna – 10.188.820 zł** (dofinansowanie budowy wiaduktu i budowy obiektu mostowego z przebudową ulicy Mikołowskiej).

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2022 roku wyniósł 131.902 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 8.265 tys. zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 396,2 tys. zł), co stanowi 10,9% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 39.038 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 20.411 tys. zł), przejazdów bezbiletowych – 20.462 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 7.738 tys. zł), w podatkach: od nieruchomości – 12.750 tys. zł i od środków transportowych – 1.908 tys. zł, a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23.743 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 21.941 tys. zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.290.957,18 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 2.914.824,21 zł
 - od osób fizycznych: 32.460,10 zł
 - od osób prawnych: 2.882.364,11 zł
- podatek od środków transportowych: 2.376.132,97 zł
 - od osób fizycznych: 1.151.576,03 zł
 - od osób prawnych: 1.224.556,94 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **876.943,49 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 777.639,11 zł
 - od osób fizycznych: 451.206,52 zł
 - w tym:
 - ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 3.657 zł,
 - ✓ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi – 322.883,73 zł,
 - ✓ grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu oraz działalności objętej systemem oświaty (zajęte na działalność inną niż oświatowa, jednak związane z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty – sklepiki szkolne) – 12.494,28 zł,
 - ✓ budynki mieszkalne w których zainstalowano ekologiczne źródło ciepła – 112.171,51 zł,
 - od osób prawnych: 326.432,59 zł
 - w tym:
 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 38.147 zł,
 - ✓ nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu, działalności objętej systemem oświaty (zajęte na działalność inną niż oświatowa, jednak

związane z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty - sklepiki szkolne)
oraz na potrzeby obrony cywilnej – łącznie 288.285,59 zł,

- **podatek rolny:** 7.215,13 zł
 - od osób fizycznych: 5.397,19 zł
 - od osób prawnych: 1.877,94 zł
- **podatek leśny:** 17.371,25 zł
 - od osób fizycznych: 13.518,58 zł
 - od osób prawnych: 3.852,67 zł
- **opłata za gospodarowanie za odpadami komunalnymi:** 74.658 zł.

Skutki ulg udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odroczenia, raty
- w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.256.160,51 zł** (22 decyzje, w tym 12 decyzji o umorzeniu na kwotę **2.065.502,59 zł**), w tym:

- **podatek od nieruchomości:** 2.151.187,91 zł:
 - od osób fizycznych: 33.505,99 zł (w tym 4 umorzenia na kwotę 3.640,99 zł),
 - od osób prawnych: 2.117.681,92 zł (w tym 6 umorzeń na kwotę 1.960.965 zł),
- **podatek od spadków i darowizn:** 716 zł (1 decyzja umorzenie),
- **odsetki za zwłokę:** 103.625 zł (w tym umorzenia na kwotę 99.549 zł),
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:** 631,60 zł (1 decyzja umorzenie).

III. WYDATKI BUDŻETU

✓ **Plan wydatków został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę +96.664.131,31 zł**

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę + 113.152.747,51 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę - 16.488.616,20 zł

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

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 27.654,34 zł
020 – leśnictwo	+ 171,00 zł
100 – górnictwo i kopalnictwo	+ 518,00 zł
600 – transport i łączność	+ 6.401.837,31 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 20.781.073,82 zł
710 – działalność usługowa	- 4.024.722,61 zł
750 – administracja publiczna	- 5.631.892,09 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 6.445.057,80 zł
755 – wymiar sprawiedliwości	+ 24,12 zł
757 – obsługa długu publicznego	+ 3.905.038,69 zł
758 – różne rozliczenia (podział rezerwy ogólnej)	- 2.129.201,00 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 7.845.635,81 zł
851 – ochrona zdrowia	- 5.364.043,73 zł
852 – pomoc społeczna	+ 7.495.017,43 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 49.797.368,72 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 1.426.934,28 zł
855 – rodzina	+ 2.723.452,55 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 12.932.679,09 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 4.842.641,08 zł
926 – kultura fizyczna	- 1.125.831,14 zł

✓ **Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 92,53%,**

w tym:

- ♦ wydatki bieżące 95,47% (plan 977.290.296,64 zł, wykonanie 933.008.994,81 zł)
- ♦ wydatki majątkowe 81,35% (plan 256.603.823,02 zł, wykonanie 208.737.387,96 zł)

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 81,72%, a wydatki majątkowe 18,28%.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 420.076.662,89

- dotacje:	78.149.753,58
w tym:	
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	36.035.536,77
* dla miejskich instytucji kultury	25.069.704,00
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie, żłobki, OSP i inne)	16.172.217,66
* dla Miasta Chorzów za osoby dowiezione z terenu Miasta Rybnika do Izby Wytrzeźwień	250.000,00
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Filia w Rybniku	230.000,00
* udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	190.080,00
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	100.000,00
* odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka RDR-P (porozumienie z Miastem Żory)	56.784,07
* dla Miasta Żory na schronienie w noclegowni dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika	30.677,52
* dla miast Wodzisław Śląski, Żory, Katowice, Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój, Knurów na współfinansowanie kosztów nauczania religii (inne wyznania)	14.753,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	264.103.894,79
* finansowanie zadań oświatowych	55.010.991,95
* transport lokalny	41.413.601,38
* gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne	56.291.994,76
* gospodarka mieszkaniowa	2.733.525,95
* gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	21.885.820,48
* remonty zasobów mieszkaniowych, chodników, nawierzchni asfaltowych, remont łaźni i toalet w budynku przy ul. Jankowickiej 41b, wymiana pokrycia wraz z dociepleniem dachu budynku przy ul. Rzeczej, remont kapliczek w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia oraz Orzepowice	4.699.287,69
* administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta	15.326.969,49
* pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia oraz odpłatności za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej, a także za pobyt w schroniskach	13.288.413,84
* kultura i kultura fizyczna w tym funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11.646.307,78
* utrzymanie, modernizacje i remonty dróg w tym przede wszystkim realizowane przez Rybnickie Służby Komunalne	10.961.225,83
* programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.117.152,63
* wydatki na koszty utrzymania dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w innych miastach i powiatach, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w rodzinnych domach dziecka i osób do pomocy, koszty obsługi zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	5.593.623,64
* działalność usługowa, w tym: funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, opieka nad cmentarzami, targowiska, parkingi, giełda, szalety	2.398.015,55
* ochrona zdrowia, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, funkcjonowanie Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji dla Dzieci im. św. Jana Pawła II	4.288.912,20
* gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.689.139,43
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.930.903,72
* zadania w zakresie polityki społecznej, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2.676.671,49
* pozostałe wydatki, w tym: nadzór nad gospodarką leśną, prowadzenie rejestru wyborców, zwrot podatku akcyzowego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	1.151.336,98

- świadczenia	161.317.268,96
w tym m.in.:	
* program <i>Rodzina 500+</i> - świadczenia wychowawcze	58.566.945,41
* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	36.529.542,03
* dodatki węglowe i dla gospodarstw domowych	34.110.500,00
* świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	5.382.322,21
* dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5.083.194,20
* program dożywiania	1.277.146,70
* diety radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic, podróże służbowe	958.039,99
* programy finansowane z udziałem środków unijnych	272.627,65
* świadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych	437.951,04
* stypendia i pomoc materialna dla uczniów	283.704,04
- obsługa długu publicznego	9.361.414,59

W 2022 Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację na wydatki bieżące w wysokości 127.935.468,35 zł, z czego dotacja na zadania z zakresu rodziny oraz pomocy społecznej (109.621.922,90 zł) stanowiła 86% otrzymanych środków. Tak wysoki udział związany jest głównie z realizacją wypłat świadczeń: wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz rządowego programu *Rodzina 500+*. Od stycznia 2022 r. wnioski w zakresie świadczeń wychowawczych przyjmowane i wypłacane były 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 roku wydatkowano na ten cel 58.760.856,23 zł (99,69% planu), w tym na koszty obsługi 193.910,82 zł; liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła 117.863 świadczenia.

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, **57.974.727,96 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Otrzymana subwencja (**215.144.544 zł**) nie pokryła w całości nawet wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (**210.478.123,73 zł**) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (**9.992.504,35 zł**).

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia (wg stanu na dzień 30.09.2022r.) w poszczególnych grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa	Średni koszt na 1 ucznia zł	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
Przedszkola	10.955	8.576	78
Szkoły podstawowe	13.104	4.667	36
Licea ogólnokształcące	9.320	1.551	17
Szkoły zawodowe	10.290	1.474	14
Szkoły specjalne	61.090	14.913	24

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 5 mln 791 tys. zł** (o 628 tys. zł więcej niż w 2021 roku).

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 44,28 mln zł, na co złożyły się:

- nierozdysponowane rezerwy budżetowe (rezerwa ogólna – 1,121 tys. zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 750 tys. zł) – 1,87 mln zł,
- niezrealizowane wydatki urzędu miasta, oświatowych jednostek budżetowych oraz pozostałych jednostek budżetowych – 42,41 mln zł, w tym:
 - ✓ z tytułu z wynagrodzeń i pochodnych od płac – 10,3 mln zł,
 - ✓ świadczeń społecznych – 6,3 mln zł, w tym m.in.: dodatki węglowe oraz dla gospodarstw domowych (fundusz przeciwdziałania COVID-19) – 4 mln zł, świadczenia rodzinne – 752 tys. zł oraz zasiłki celowe – 973 tys. zł,
 - ✓ niewykorzystana dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5,5 mln zł,
 - ✓ zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 3,6 mln zł,
 - ✓ dotacji na zadania bieżące – 241 tys. zł,

- ✓ wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 16,47 mln zł, w tym m.in.: zakup energii 1,9 mln zł, materiałów i wyposażenia – 1,4 mln zł oraz usług remontowych – 1,2 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 208.737.387,96 zł, w tym:

- **zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 141.613.095,69 zł,**
- **inwestycje jednoroczne – 19.601.010,40 zł, w tym m.in.:**
 - rozbudowa ul. Morwowej – 2.694.223,58 zł,
 - budowa łącznika ul. Golejowska - Kuźnicka Etap II – 1.531.903,88 zł,
 - modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 18 – 1.287.803,94 zł,
 - zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 6 – 1.058.928,53 zł,
 - zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Hallera 9, 9a, 11 – 1.055.387,48 zł,
 - adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów ppoż. – 1.000.000 zł
 - modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek) – 512.880 zł,
 - zagospodarowanie 4 wysp rond przy Regionalnej Drodze Racibórz – Pszczyna – 492.900 zł,
 - modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania będących w zasobach ZGM – 467.448,25 zł,
- **zakupy inwestycyjne – 8.483.691,56 zł, w tym m.in.:**
- Rybnickie Służby Komunalne – 1.448.229,10 zł, w tym m.in.:
 - ciągnik rolniczy z osprzętem – 474.901,50 zł,
 - 2 samochody osobowo-dostawcze zasilane ON do przewozu brygad roboczych – 480.023 zł,
 - recykler do masy asfaltowej – 117.465 zł,
 - 2 posypywarki – 228.780 zł,
- Zarząd Transportu Zbiorowego – 1.475.536,74 zł, w tym m.in.:
 - 19 wiat przystankowych – 661.571,49 zł,
 - 10 biletomatów – 683.597,10 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (KMPSP) – 600.000 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (UM) – 438.298 zł,
- zakup samochodu służbowego (UM) – 100.067 zł,
- zakup samochodu elektrycznego (OPS) – 137.188,88 zł,
- zakup samochodu elektrycznego (radiowozy) dla ekopatrolu (SM) – 212.153,30 zł,
- **dotacje na zadania inwestycyjne – 1.901.206,90 zł, w tym:**
 - dofinansowanie inwestycji ekologicznych – 322.228 zł (*w tym przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – 170.250 zł, ochroną wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi – 142.478 zł, usuwanie, transport i utylizacja azbestu – 9.500 zł*),
 - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ochojec – 720.002,60 zł,
 - Dom Kultury Boguszowice – 729.026,80 zł (*modernizacja dachu budynku*),
 - Muzeum – 129.949,50 (*zakup pierwszego wyposażenia dla zabytkowego pawilonu Rafał*),
- **Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku – 24.236.700 zł (zakup i objęcie udziałów),**
- **Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o. – 4.000.000 zł (zakup i objęcie udziałów),**
- **wykupy gruntów i nieruchomości – 7.759.998,18 zł,**
- **wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 65.000,00 zł,**
- **odszkodowania – 1.050.476,46 zł,**
- **zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych – 26.208,77 zł.**

**Niewykonane w 2022 roku wydatki przywrócone
na realizację tych samych zadań w 2023 roku**

bieżące	7.526.799,58
- programy UE	1.488.229,72
- niewykorzystane środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160.755,67
- niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.552.764,44
- pozostałe	325.049,75
majątkowe	33.728.599,68

- zadania WPF – programy UE	9.277.012,41
- zadania WPF - pozostałe	23.547.623,98
- zadania jednoroczne	903.963,29

W 2022 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonował budżet obywatelski. Zrealizowano, bądź rozpoczęto realizację projektów o łącznej wartości 1.936.711,80 zł. Przedsięwzięcia realizowano w 27 dzielnicach Miasta. Prawie połowa z nich to zadania inwestycyjne, w tym inwestycje jednoroczne w kwocie 374.945,65 zł. Największym projektem inwestycyjnym w ramach budżetu obywatelskiego był projekt ogólnomiejski „Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej”. Celem projektu jest budowa remizy strażackiej dla ochotniczej straży pożarnej wraz zapleczem sanitarnym i technicznym oraz strefy rekreacyjno-sportowej w tym przestrzeni zielonej dla mieszkańców wraz z wiatą oraz miejscem do grillowania. W 2022 roku opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W sierpniu 2022 roku zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do maja 2023 roku, a zadanie zostało wpisane do WPF z terminem realizacji do 2023 roku. Aktualnie wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji ze względów proceduralnych, przygotowywany jest w tym zakresie aneks.

Pozostałe realizowane zadania to m.in.:

- W zdrowej dzielnicy – zdrowy duch, dz. Maroko-Nowiny – 115.634,32 zł,
- Wieża Eiffa na rondzie Niedobczyce-Paryż, dz. Niedobczyce – 90.000 zł,
- Bezpieczne i zielone Boguszowice, dz. Boguszowice Osiedle – 70.748,97 zł,
- Uczymy się razem przez zabawę!, dz. Chwałowice – 64.201,62 zł,
- Zaczarowane stawy – odkrywamy piękno naszej dzielnicy, dz. Kamień – 49.020,42 zł,
- Drewniane siedziska na istniejących betonowych schodach obok tężni, dz. Paruszowiec-Piaski – 48.732,27 zł.

Większość zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowanych.

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

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

Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.
(W nawiasach podano numer kolejny w tabeli)

(1.1.1.) wydatki bieżące

- (1.1.1.1.) 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 82 osoby, w tym 44 kobiety i 38 mężczyzn (zapewniono miejsca w mieszkaniach chronionych i mieszkaniu wspomaganych, prowadzono indywidualną pracę socjalną, pracę z asystentem rodziny oraz spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin),
 - realizację projektu zakończono 31 marca 2022 r.,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 104.801,03 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 51.960,68 zł).
- (1.1.1.2.) W ochronie życia i zdrowia – teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2021-2023:
 - 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 111 osób, w tym 87 kobiety i 24 mężczyzn z terenu Rybnika,
 - realizację projektu wydłużono do 30 czerwca br.,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 27.142,35 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 20.847,44 zł).

3. **(1.1.1.3.) 3R - Rodzina Rozwój Rybnik (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2021-2023:
- 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”,
 - realizację projektu wydłużono do 31 marca br.,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.748.443,68 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 216.834,30 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,
 - wsparciem objęto 128 osób, w tym 90 kobiet i 38 mężczyzn,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 74.049,83 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 89.067,17 zł).
5. **(1.1.1.5.) Rybnicka Akademia Rodziny II (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2020-2022:
- projekt był kontynuacją projektu Rybnicka Akademia Rodziny,
 - 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 4 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,
 - realizację projektu zakończono,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 132.935,91 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 16.172,53 zł).
6. **(1.1.1.6.) Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (EFS)** - lata realizacji 2021-2023:
- 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,
 - realizację projektu wydłużono do 30 czerwca br.,
 - oszczędności w projekcie wynikają z mniejszej niż zakładano ilości wniosków o zorganizowanie staży i prac interwencyjnych oraz ze spadku zainteresowania bezrobotnych taką formą wsparcia; w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu środki te zostały przywrócone do budżetu miasta na rok 2023,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 265.717,80 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 48.973,60 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,
 - 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,
 - realizację projektu wydłużono do 30 września br.,
 - na sesji Rady Miasta w lutym br. przywrócono do budżetu Miasta na rok 2023 niewykonane wydatki z 2022 roku,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 170.835,98 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 172.760,15 zł).
8. **(1.1.1.8.) Dostępna szkoła w Rybniku - część bieżąca - (EFS – PO WER)** - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu jest poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych (*część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.5. oraz pozostała część bieżąca – vide poz. 1.3.1.7.*),
- 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,
- 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 201.907,16 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 467.397,31 zł).

9. (1.1.1.9.) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (EFS – PO WER) - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu jest opracowanie standardów usług asystenckich,
- projekt realizowany przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 i Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34, działania koordynuje Wydział Edukacji i Kultury,
- w celu poprawy funkcjonowania dziecka w zakresie samoobsługi, wzrostu świadomości ograniczeń wynikających z choroby oraz wzmocnienia motywacji do zajęć dzieci z niepełnosprawnościami placówki objęte wsparciem zatrudniają dwóch asystentów ASPE (każdego w wymiarze 0,89 etatu),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 68.401,22 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 8.108,14 zł).

10. (1.1.1.10.) Mistrzowie reklamy (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2020-2022:

- celem projektu było dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- uczniowie odbyli kursy doskonalące i podnoszące ich kwalifikacje, wzięli udział w stażach u pracodawców, które zwiększyły ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo wsparciem zostało objętych 8 nauczycieli, którzy skorzystali ze studiów podyplomowych, szkoleń branżowych i szkoleń doskonalących. Stworzone zostało laboratorium fotograficzne. Zorganizowane zostały zajęcia przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego oraz doskonalące umiejętności kluczowe,
- realizację projektu zakończono,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 230.982,81 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10.248,52 zł).

11. (1.1.1.11.) Moje CV moją szansą na rynku pracy (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2020-2022:

- celem projektu było 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, fotografia i multimedia), przeprowadzono drobne remonty budowlane w celu dostosowania pomieszczeń do prowadzonych zajęć, zorganizowano staże zawodowe dla uczniów, wypłacono stypendia dla uczniów, odbyły się także wizyty studyjne,
- realizację projektu zakończono,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 268.666,02 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 660,64 zł).

12. (1.1.1.12.) Mechanik i mechatronik – klasyka i innowacyjność w przemyśle (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2020-2022:

- celem projektu było 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, odbyły się staże zawodowe, prowadzono doradztwo

zawodowe dla uczniów, zakupiono pomoce dydaktyczne, zestawy szkoleniowe dla uczniów, zrealizowano szkolenia dla nauczycieli,

- realizację projektu zakończono,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 476.133,40 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 36.152,45 zł).

13. (1.1.1.13.) Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 (EFS – PO WER) - lata realizacji 2021-2022:

- celem projektu było testowanie innowacji aktywizujących seniorów wykluczonych przez dysfunkcję fizyczną,
- w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 13.794 zł,
- zorganizowano spotkania z seniorami polegające na grze w bulle z profesjonalnymi trenerami, zajęcia z Nordic Walking, a także szkolenie dotyczące wolontariatu,
- realizację projektu zakończono,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 9.196 zł (zrealizowano cały plan).

14. (1.1.1.14.) 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 23.498,17 zł, w tym 23.357,95 zł – koszty osobowe (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 50.415,83 zł).

15. (1.1.1.15.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II - część bieżąca - (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 (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.10.),
- w 2022 roku nie poniesiono nakładów (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 700 zł).

16. (1.1.1.16.) "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. Eko-doradcę, 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 47.327,34 zł – koszty osobowe (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 51.613,41 zł).

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

➤ zakończone:

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

- (1.1.1.24.) *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji* (SP nr 28),
- (1.1.1.25.) *Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe* (ZSB),
- (1.1.1.30.) *WorkAble* (ZSB),
- (1.1.1.32.) *Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (ZST),
- (1.1.1.34.) *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (ZSB),
- (1.1.1.40.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych* (ZS6),
- (1.1.1.41.) *Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli* (ZSz-P nr 3),
- (1.1.1.42.) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji* (ZS nr 5),
- kontynuowane w latach 2023-2024:
 - (1.1.1.26.) *Becoming European Ecocitizens* (ZSz-P nr 3),
 - (1.1.1.27.) *W zdrowym ciele zdrowy duch* (SP nr 36),
 - (1.1.1.28.) *Cyfrowe pokolenie ekoprzyjaciół* (ZSz-P nr 6),
 - (1.1.1.29.) *Sport lekiem na całe zło* (ZST),
 - (1.1.1.31.) *Nowa rzeczywistość – nowe kompetencje nauczycieli* (ZSM-E),
 - (1.1.1.33.) *Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (ZST),
 - (1.1.1.35.) *Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (IV LO),
 - (1.1.1.36.) *Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (ZS6),
 - (1.1.1.37.) *Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* (ZS-R Szkoła Życia),
 - (1.1.1.38.) *Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów* (ZS nr 3),
 - (1.1.1.39.) *Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery* (ZSM-E),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.112.822,02 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 368.276,38 zł),
- w ramach projektów zrealizowano większość planowanych mobilności, czyli kursy i szkolenia uczniów i nauczycieli oraz zagraniczne staże.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

18. **(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 był rozwój 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 została ekspozycja wystawiennicza oparta na motywie maszyny parowej - w jej wyniku w zabytkowym obiekcie powstała atrakcyjna infrastruktura kulturalno-edukacyjna o znaczeniu ponadlokalnym,
 - zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 4.430.907,94 zł (łącznie wartość projektu – 21.721.841,12 zł),
 - łączne wydatki w latach 2016-2022 wyniosły 21.721.841,11 zł, w tym: dokumentacja dotycząca robót budowlanych – 423.489 zł, roboty budowlane – 16.488.676,03 zł, dokumentacja dotycząca wystawy – 147.600 zł, wystawa – 4.646.460 zł, ekspertyza techniczna – 11.070 zł, opłata za przyłącze do sieci energetycznej – 4.546,08 zł,
 - realizacja projektu została zakończona,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.640.308,94 zł – budowa aranżacji wystawienniczej (w planie wydatków na 2022 rok pozostał 1 grosz wynikający z zaokrągleń).
19. **(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 była rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
 - projekt obejmował adaptację pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy celem wsparcia działań na rzecz osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie. Zakres robót obejmował prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne na cele związane z rozwiązaniem problemów społecznych mieszkańców. Zaplanowano także zakup niezbędnego wyposażenia. Po zakończeniu realizacji projektu w obiekcie funkcjonować będą m.in. świetlica środowiskowa i klubik dla dzieci, prowadzone będą także działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz działania edukacyjne,
 - zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.130.792,06 zł i budżetu państwa – 603.622,60 zł (łącznie wartość projektu – 6.296.485,99 zł),

- łączne wydatki w latach 2016-2022 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,
- realizacja projektu została zakończona,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 136.566,90 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 7.359,23 zł).

20. (1.1.2.3.) Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:

- celem zadania był rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmował roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty budowlano-wykończeniowe, wyposażenie, zagospodarowanie terenu i wykonanie instalacji wewnętrznych; dodatkowo stworzona została ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.495.827,08 zł (łączna wartość projektu – 15.658.689,17 zł),
- łączne wydatki w latach 2017-2022 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,
- realizacja projektu została zakończona,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.841.421,60 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 12.915 zł).

21. (1.1.2.4.) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II (RIT – EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:

- celem projektu była poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w konkursie dla *Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii* w kwocie 1.845.658,54 zł (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 obejmowało:
 - 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 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania w SP nr 19 – odbiór prac nastąpił 2 listopada 2022 r.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.118.070,25 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 96.292,12 zł).

22. (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. i 1.3.1.7.*),
- w 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 38.481,96 zł – zakupiono schodolaz i biofeedback,
- w 2022 roku zakupiono rolety wewnętrzne i zewnętrzne do okien sal i do sali gimnastycznej, rozstrzygnięto przetarg na zakup mebli dla uczniów niepełnosprawnych oraz zakupiono drobne akcesoria do celów dydaktycznych i poprawiające funkcjonalność pomieszczeń. Z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy do przeprowadzenia robót remontowych i inwestycyjnych w szkołach (wzrost cen materiałów) na sesji Rady Miasta w październiku 2022 r. zwiększono środki na ten projekt o 300 tys. zł, pomimo to nie udało się wyłonić wykonawcy ze względu na to, że oferty przewyższały kwotę zaplanowaną na ten cel. W porozumieniu z Instytucją Zarządzającą ograniczono zakres koniecznych robót; 10 marca br. zawarto umowy z wykonawcami na łączną kwotę 632.572,50 zł (termin realizacji – 2 miesiące),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 52.504,37 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 468.168,67 zł).

23. (1.1.2.6.) Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - lata realizacji 2019-2022:

- celem zadania była rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 5.054.018,12 zł oraz z budżetu państwa – 594.590,37 zł (łącznie wartość projektu – 7.157.357,73 zł),
- zakres rzeczowy zadania: zagospodarowanie strefy rekreacyjnej z placami zabaw, placem pary, ogrodem doświadczeń oraz łąką rekreacyjną,
- łączne wydatki w latach 2019-2022 wyniosły 6.736.651,14 zł, w tym: dokumentacja – 51.660 zł, roboty budowlane – 6.593.888,66 zł, badanie gruntu – 86.100 zł, pozostałe opłaty – 5.002,48 zł,
- realizacja projektu została zakończona,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.764.386,48 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności na projekcie w wysokości 376.426,59 zł).

24. (1.1.2.7.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2022:

- celem zadania była 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 (łącznie 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), w latach 2020-2021 wykonano roboty termomodernizacyjne,
- 22 lutego 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania II etapu robót polegającego na modernizacji instalacji c.o oraz budowie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej - odbiór prac nastąpił 2 listopada 2022 r.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 430.500 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności wysokości 291.452,36 zł).

25. (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. 1.3.2.58. 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,
- 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),
- zawarto 34 umowy z mieszkańcami, z czego 2 osoby złożyły prośby o rezygnację z realizacji inwestycji, a pozostałe osoby wpłaciły wymagany wkład własny,
- w związku z sytuacją na rynku budowlanym, wzrostem kosztów usług oraz materiałów budowlanych spowodowany inflacją nie jest możliwe wykonanie przedsięwzięć w zakładanych maksymalnie 53 tys. zł dla jednego przedsięwzięcia. Dodatkowe konieczne do poniesienia koszty będą po stronie Miasta Rybnika. Z informacji uzyskanych drogą elektroniczną z Departamentu Beneficjenta Indywidualnego NFOŚiGW wynika, że trwają aktualnie prace nad zmianą zapisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, co przełoży się także na zmiany w programie Stop Smog. Zasadnicze zmiany w ustawie i programie priorytetowym przewidują nowe, korzystne dla gmin i beneficjentów końcowych rozwiązania w zakresie:

- zwiększenia średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu z 53 tys. zł do 106 tys. zł, dotyczy tylko i wyłącznie umów, które będą podpisywane po wejściu w życie przedmiotowej ustawy,
- usunięcia z ustawy kryterium majątkowego dla osób ubiegających się o objęcie programem „Stop Smog”, dotyczy tylko wniosków nierozpatrzonej (przed podpisaniem umowy z beneficjentem końcowym),
- zmiany poziomu dofinansowania – zmniejszenie wkładu własnego gminy do 10% przy zwiększeniu zaangażowania środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do poziomu 90%.

Powyższe zmiany nie dotyczą jednak beneficjentów, którzy już podpisali umowy w Programie. Zauważyć należy, że sam ustawodawca planuje zwiększyć poziom dofinansowania o 100%. Miasto poniosło już koszty związane z obsługą programu – podpisano umowę z firmą ERGOLIGHT, która prowadzi zarządzanie projektem w okresie od 21 sierpnia 2021 r. do dnia 30 sierpnia 2023 r. łączna kwota umowy to 215.004 zł. Wykonane zostały również audyty energetyczne na łączną kwotę 22.140 zł. Z uwagi na powyższe planuje się zrezygnować z udziału ww. Programie. Po rozwiązaniu porozumienia i umów z beneficjentami w programie Stop Smog Miasto proponuje mieszkańcom pomoc w pozyskaniu dofinansowania w Programie Czyste Powietrze z prefinansowaniem inwestycji. Pomoc polegać będzie na przygotowaniu dokumentów i wszelkich formalności koniecznych do przystąpienia do programu w tym pomoc w rozliczeniu dofinansowania. W chwili obecnej maksymalny poziom podwyższonego dofinansowania może wynieść nawet 135 tys. zł,

- w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 849.230 zł).

26. (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. 1.1.1.14.),
- 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, które planują w okresie od stycznia 2022 roku do 15.05.2023 r. zastąpić nieekologiczne źródło ciepła źródłem opartym o ciepło systemowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub inne źródło energii odnawialnej,
- w 2022 roku przygotowano 99 umów z mieszkańcami, z czego 83 zostały podpisane, a 16 osób zrezygnowało; obecnie rozliczono 30 umów, pozostałe zostaną zrealizowane w bieżącym roku,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 267.889,81 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 389.110,19 zł).

27. (1.1.2.10.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja II - część majątkowa (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 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.15.),
- zadanie dofinansowane ze środków EFRR w kwocie 3.790.371 zł (łączna wartość projektu 4.476.266 zł),
- w 2022 roku podpisano 661 umów o dofinansowanie, z czego do końca ubiegłego roku rozliczono 150 umów, 40 beneficjentów zrezygnowało z udziału w programie, a 19 jeszcze nie podpisało umowy,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 780.739,21 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.802.224,59 zł).

28. (1.1.2.11.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (Fundusz Spójności) - lata realizacji 2018-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w kwocie 13.911.512,97 zł (łączna wartość projektu – 21.289.720,26 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 2022 roku zakończono prace w budynkach przy ul. Bogusławskiego 1, przy ul. Patriotów 4, 6, 8-10, 12 i 14, przy ul. Śniadeckiego 5, przy ul. Kadetów 4 i 6 oraz przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35 i 37, przy ul. gen. Andersa 36 – 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 było przeprowadzenie odrębnego postępowania przetargowego. Z uwagi na powyższe realizację projektu wydłużono do 31 marca br. Umowę z wykonawcą podpisano 14 grudnia 2022 r. – odbiór prac nastąpił 31 stycznia br.,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – łączne dofinansowanie z tego źródła to 7.163.573,86 zł (wykonanie wydatków za 2022 rok – 3.992.578,97 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 10.472.185,91 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 281.847,30 zł).

29. (1.1.2.12.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu (Fundusz Spójności) – lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w kwocie 14.363.172,35 zł (łączna wartość projektu – 23.245.205,33 zł),
- 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 roku (ostatnia płatność nastąpiła w 2022 roku),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.630.530,05 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 102.248,70 zł).

30. (1.1.2.13.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (Fundusz Spójności) - lata realizacji 2018-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w kwocie 13.604.539,96 zł (łączna wartość projektu – 23.266.679,38 zł),
- zadanie obejmuje termomodernizację budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, przy ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a/Piasta 19 oraz przy ul. gen. Andersa 13 i 17,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 134.070 zł, w 2021 roku - 53.674,15 zł,
- w 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 2022 roku zrealizowano termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 9A, przy ul. św. Antoniego 11, 13 i 15, przy ul. Piasta 19/św. Antoniego 11a, przy ul. gen. Andersa 13 i 17,
- 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 2022 r. Istnieje więc zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji umowy na termomodernizację, dlatego wydłużono termin realizacji umowy do 31 marca br.,

- w I kwartale 2023 roku zaplanowano także zakończenie prac przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7, 7A i 9,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 17.124.983,59 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.678.936,78 zł).

31. (1.1.2.14.) Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu jest rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy,
- zadanie w całości finansowane ze środków EFRR – RPO WŚI. – 3,9 mln zł,
- w 2022 roku przygotowano dokumentację do przetargu na remont następujących mieszkań: ul. Kadetów 3a/4, Kadetów 3b/5, Kadetów 3d/4, Lompy 12c/3, Lompy 12c/6, Patriotów 1b/3, Patriotów 1b/5, Patriotów 1d/3, Patriotów 10a/2, Patriotów 10a/5, Patriotów 10b/4, Śniadeckiego 1b/6, Śniadeckiego 3b/2, Śniadeckiego 4c/4, Patriotów 3a/3, Patriotów 3b/2, Patriotów 12b/4, Patriotów 20a/3, Patriotów 22b/2, Lompy 3b/6, Lompy 6c/6, Lompy 14b/4, Rostka 1b/5, Bogusławskiego 2c/1, Bogusławskiego 9b/1, Kadetów 6a/1, Kadetów 6b/5, Kadetów 6c/3, Kadetów 6d/6, Plac Żołnierza 1b/6; realizacja robót nastąpi w 2023 roku,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 121.770 zł (zrealizowano cały plan).

32. (1.1.2.15.) Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2022:

- celem projektu była poprawa infrastruktury parkowej,
- zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR - RPO WŚI. na lata 2014-2020 w kwocie 3.765.866,02 zł (łącznie wartość projektu – 4.316.754 zł),
- w 2021 roku poniesiono nakłady w wysokości 814.072,57 zł – roboty rozbiórkowe, drogowe, budowlane i instalacyjne,
- w 2022 roku muszlę koncertową przeniesiono na miejsce docelowe, wybudowano budynek socjalno-sanitarny wraz z wyposażeniem i mediami, naprzeciw sceny powstał amfiteatr. Do wykonania pozostało pokrycie dachowe sceny, planowane zakończenie – 31 maj br. (termin został przedłużony z uwagi na konieczność wykonania projektu zastępczego), z uwagi na powyższe na sesji Rady Miasta Rybnika w lutym br. do budżetu na 2023 rok przywrócono wydatki niezrealizowane w 2022 roku,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.224.580,93 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 760.356,50 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. 1.3.2.58.),
- 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 89.075,13 zł – koszty związane z obsługą i utrzymaniem projektu (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 75.686,37 zł).

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

- celem zadania było 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 2022 r. (wartość umowy - 366.544 zł),

- z uwagi na opóźnienie w przekazaniu wykonawcy danych wskazanych w IWZ terminy realizacji poszczególnych etapów zadania zostały przesunięte; I etap zadania zakończono 20 czerwca 2022 r., zaś II etap - 13 października 2022 r.,
- zadanie zostało zrealizowane,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 201.597 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 8.403 zł).

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

- celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 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 2022 roku łącznie w Urzędzie Miasta złożono 527 wniosków o dofinansowanie, z czego 70 wniosków dotyczyło podwyższonego poziomu dofinansowania, zaś 457 wniosków - podstawowego poziomu dofinansowania,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 4.649,40 zł – dwa stojaki na broszury, wydruk broszur promujących punkt (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 17.043,18 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 trakcie 2022 roku zwiększono wartość środków przeznaczonych na podziały nieruchomości o 100 tys. zł. 17 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15.12.2023 r. (172.200 zł – 100 podziałów),
- w 2022 roku wykonano 69 podziałów nieruchomości,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 90.587,88 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 104.552,12 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 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30 września br. – termin ten przedłużono do 29 grudnia br. (wartość umowy – 89.790 zł),
- w 2022 roku zabezpieczono w WNW kwotę 44.895 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.105 zł).

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

- zadanie obejmuje międzysektorowe wsparcie dzieci, uczniów i rodzin,
- celem projektu jest przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, pozwalające na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. Powstaną narzędzia do wdrażania tych celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach,
- w 2022 roku powołano koordynatora badań uczniów oraz dla dzieci młodszych WWR, przeprowadzono badania screeningowe 425 dzieci w wieku od 6 m-cy do 6 lat oraz 282 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu uczestniczyli w licznych szkoleniach, spotkaniach konsultacyjnych oraz badaniach fokusowych,
- projekt finansowany z budżetu państwa - 199.875 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 84.374,80 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.1.7. Dostępna szkoła w Rybniku (część bieżąca) - wydatki pozaprojektowe - lata realizacji 2021-2023:

- celem projektu jest poprawa szeroko rozumianej dostępności w szkołach podstawowych (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.5. i część bieżąca zadania vide poz. 1.1.1.8.),
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 300 tys. zł).

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

- celem jest organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka oraz organizowanie spotkań, konsultacji dla rodziców dziecka lub jego opiekunów,
- realizację zadania rozpoczęto w czerwcu 2022 roku,
- projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- wsparciem objęto 147 dzieci (w tym 20 dzieci do 3 roku życia) oraz 147 rodziców/opiekunów. W działania zaangażowanych było 28 specjalistów realizujących m.in. godziny logopedyczne (neurologopedyczne, surdologopedyczne), psychologiczne, integracji sensorycznej, zajęcia TUS, rehabilitacji ruchowej, zajęcia EEG BFG, terapii w zakresie usprawniania funkcji poznawczych oraz kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego, zakupiono pomoce dydaktyczne,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 175.140,07 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 82.259,93 zł).

1.3.2. wydatki majątkowe

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

- zadanie w 2022 roku uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 100 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – 65 mln zł (łącznie wartość projektu – 228.230.175,74 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 2022 roku poniesiono wydatki na wycinkę drzew – 865.477,20 zł, odszkodowanie - 5.332 zł oraz inne wydatki – 9.150 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 879.959,20 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 802.595,96 zł).

1.3.2.2. Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska - lata realizacji 2019-2023:

- 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 2022 r.); zadanie nadal jest w trakcie realizacji z uwagi na trwające procedury umożliwiające pozyskanie pozwolenia na budowę, planowany termin opracowania dokumentacji – maj br.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 184.775 zł, w tym 112.820 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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

- projekt budowlano-techniczny został wykonany,
- 2 listopada 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 29 sierpnia 2023 r. (wartość umowy 3.767.490 zł),
- w grudniu 2022 roku roboty zostały wstrzymane na podstawie postanowienia Wojewody Śląskiego, następnie 25 marca br. Wojewoda wydał decyzję uchylającą wydane zezwolenie na realizację inwestycji. Z uwagi na powyższe zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zrealizowanych robót, rozliczenie z wykonawcą oraz rozwiązanie umowy,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.124.530 zł, w tym 1.018.258 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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 2022 r., zwiększono wydatki na realizację zadania o 410 tys. zł,
- w 2022 roku realizowane były roboty budowlane oraz wypłacono część odszkodowań za nieruchomości w związku z budową łącznika,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 7.593.652,34 zł, w tym 1.225.572,24 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 50.956,82 zł).

1.3.2.5. Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - lata realizacji 2021-2023:

- 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 2022 r.) 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 314.968,56 zł, w tym 259.741,56 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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

- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 35.037 zł,
- 11 stycznia 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 lipca 2022 r. (wartość umowy - 392.370 zł),
- 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 września 2023 roku); zadanie jest w trakcie realizacji,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 148.548 zł, w tym 113.511 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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

- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 68.388 zł,
- dokumentacja została wykonana i rozliczona w 2022 roku,
- wydatki poniesione w 2022 roku dotyczyły dokumentacji projektowej oraz zakupu od spółki Tauron istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej celem wybudowania przez Miasto własnego oświetlenia,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 442.867,14 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 14.080,65 zł).

1.3.2.8. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - lata realizacji 2021-2024:

- poniesione nakłady w 2021 r. wyniosły 147.600 zł,
- w 2022 roku została wykonana i rozliczona dokumentacja projektowa,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 147.600 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 8.800 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 119.624,80 zł, w tym 71.774,88 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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 2022 r. (wartość umowy 1.376.819,85 zł),
- zadanie zostało zrealizowane,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 797.831,06 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 364.583,90 zł (zrealizowano cały plan).

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 2022 r.,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 271.346,40 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 503.685 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.12. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej – lata realizacji 2021-2023:

- 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. – termin przesunięto do 30 maja br. (wartość umowy 130.380 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 61.500 zł, w tym 36.900 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 48 tys. zł, w tym 24 tys. zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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. - termin przesunięto do 30 maja br. (wartość umowy - 259.500 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 119.100 zł, w tym 71.700 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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); z uwagi na zwiększenie zakresu prac o opracowanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego czas realizacji zadania wydłużono do 14 maja br.,
- na skutek uwag mieszkańców prace projektowe zostały wstrzymane, aktualnie trwają analizy możliwości zamiany zaplanowanego zakresu rozbudowy ulicy Janiego, tak aby dostosować go do oczekiwań mieszkańców,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 120.999,94 zł, w tym 90.759,01 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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

- 29 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 29 września 2022 r. – termin przesunięty do stycznia br. (wartość umowy – 125.460 zł); dokumentacja została wykonana i trwają rozliczenia,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 98.400 zł, w tym 33.948 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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

- 28 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 28 września 2022 r. (wartość umowy – 198.700 zł); z uwagi na konieczność przeprojektowania sieci gazowej wydłużono termin realizacji zadania do 20 marca br. i przewiduje się dalsze wydłużenie tego terminu,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 88.801 zł, w tym 66.420,01 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.18. 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 52.644 zł, w tym 26.322 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

- 1.3.2.19. 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.,
 - zadanie zrealizowano – łącznie doświetlono 3 przejścia dla pieszych, na każdym przejściu wybudowano 2 słupy oświetleniowe i zamontowano 2 oprawy; płatność nastąpiła w lutym 2022 r.,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 53.778 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.222 zł).
- 1.3.2.20. 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 2022 r.,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 220.367 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.633 zł).
- 1.3.2.21. 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 2022 r. (wartość umowy - 264.450 zł),
 - zadanie zostało zrealizowane,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 264.450 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.550 zł).
- 1.3.2.22. 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 2022 r. (wartość umowy - 264.450 zł),
 - zadanie zostało zrealizowane,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 264.450 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.550 zł).
- 1.3.2.23. 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 2022 r.,
 - zadanie zostało zrealizowane,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 568.080 zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.24. Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
 - zadanie przesunięte do realizacji w br.; zadanie jest w trakcie procedury przetargowej,
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł).
- 1.3.2.25. Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
 - zadanie przesunięte do realizacji w br.; zadanie jest w trakcie procedury przetargowej,
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł).
- 1.3.2.26. 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,
 - w styczniu br. na sesji Rady Miasta zadanie przesunięto do realizacji w latach 2023-2024,
 - Przedszkole nr 41 - 27 stycznia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 27 lipca 2024 r. (wartość umowy 137.760 zł),
 - Przedszkole nr 43 - 27 stycznia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 27 kwietnia 2024 r. (wartość umowy 118.080 zł),
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 59 tys. zł).

- 1.3.2.27. Rozbudowa skrzyżowania ul. Polygonowa – Rycerska** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
 - zadanie przesunięte do realizacji w br.; zadanie jest w trakcie procedury przetargowej,
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł).
- 1.3.2.28. Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej** – lata realizacji 2022-2024:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
 - 15 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15 września 2024 r. (wartość umowy – 799.500 zł),
 - w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 42 tys. zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.29. Budowa drogi na ul. Wilczej** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
 - 1 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 września 2024 r. (wartość umowy – 548.500 zł), wydłużenie terminu realizacji zadania zostanie dokonane na sesji Rady Miasta w kwietniu br.,
 - w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 27.425 zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.30. Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
 - 15 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15 września 2023 r. (wartość umowy – 30.750 zł),
 - w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 6.150 zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.31. Rozbudowa ul. Śniadeckiego** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
 - 25 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 25 sierpnia 2023 r. (wartość umowy – 145.140 zł),
 - w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 7.257 zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.32. 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,
 - 25 lipca 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 25 października 2023 r. (wartość umowy – 276.750 zł),
 - w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 37 tys. zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.33. Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (Węzeł Chwałowicka, Gotartowicka, Śródmiejska)** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
 - 16 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 16 czerwca 2023 r. (wartość umowy – 972 tys. zł),
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł).
- 1.3.2.34. Budowa łącznika ulic Jankowicka – Młyńska – Obwiednia Południowa** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
 - 15 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15 listopada 2023 r. (wartość umowy – 147.600 zł),
 - w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 7.380 zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.35. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** - lata realizacji 2022-2023:
- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
 - 5 lipca 2022 r. 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 zostały wykonane w 2022 roku (wartość umowy – 779.644,30 zł obejmuje łącznie zadanie 1.3.2.35. oraz zadanie 1.3.2.36.),

- w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 37.907,14 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.000,85 zł).

- 1.3.2.36. Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych** - lata realizacji 2022-2023:
- zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.35.,
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 12.332,50 zł).
- 1.3.2.37. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
 - zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.38.,
 - 7 listopada 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 18 października 2023 r. (wartość umowy – 2.192.680 zł obejmuje łącznie zadanie 1.3.2.37. oraz 1.3.2.38.),
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł).
- 1.3.2.38. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
 - zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.37.,
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł).
- 1.3.2.39. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika:**
- zadanie planowe do realizacji w latach 2023-2024.
- 1.3.2.40. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika:**
- zadanie planowe do realizacji w latach 2023-2024.
- 1.3.2.41. Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie realizowane w formule projektuj i buduj,
 - zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.42.,
 - 4 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15 maja 2023 r. (wartość umowy – 792.710 zł obejmuje łącznie zadanie 1.3.2.41. oraz zadanie 1.3.2.42.),
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł).
- 1.3.2.42. Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie realizowane łącznie z zadaniem 1.3.2.41.,
 - w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł).
- 1.3.2.43. Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
 - 12 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 12 sierpnia 2023 r. (wartość umowy – 135.300 zł),
 - w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 20.295 zł (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.44. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego – Energetyków)** – lata realizacji 2022-2023:
- zadanie w 2022 roku uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.370.909,50 zł (łączna wartość projektu – 17.059.727,44 zł),
 - 5 grudnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 31 października 2023 r. (wartość umowy – 15.780.900 zł),
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 4.674 zł – tablice informacyjne (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 500 tys. zł).
- 1.3.2.45. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku – infrastruktura i edukacja** – lata realizacji 2022-2023:
- złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych,

- 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,
- 12 grudnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 12 listopada 2023 r. (wartość umowy - 119 372 zł),
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 139 tys. zł).

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

- 26 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 23 lipca 2023 r. (wartość umowy – 3.267.025,30 zł),
- w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 400 tys. zł (zrealizowano cały plan).

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

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- 1 grudnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 20 listopada 2024 r. (wartość umowy – 292.740 zł), planowany długi okres realizacji dokumentacji wynika z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej,
- w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 57.270 zł (zrealizowano cały plan).

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

- na zadanie otrzymano w 2022 roku dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 10.188.820 zł,
- 10 stycznia br. zawarto umowę z terminem realizacji do 27 października 2023 r. (wartość umowy – 23.389.446,13 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 470,20 (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.057,80 zł).

1.3.2.49. Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- realizacja prac jest konieczna z uwagi na to, że istniejący rów, do którego odprowadzona woda z kanalizacji deszczowej w trakcie intensywnych opadów deszczu powoduje przekroczenia jego pojemności, w związku z tym następuje zalewanie nieruchomości, powstawanie szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych,
- przygotowana jest dokumentacja przetargowa,
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1 tys. zł).

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

- zadanie miało być realizowane w systemie projektuj i buduj, jednakże Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej odstąpił od wykonania dalszej realizacji prac, tym samym odstąpił od umowy zawartej w 2021 roku,
- 12 września 2022 r. zawarto umowę na wykonanie budowy parkingu z terminem realizacji do 9 lutego 2023 r. (wartość umowy – 1.124.761,87 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.010.850 zł, w tym 960 tys. zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan),
- zadanie zrealizowano.

1.3.2.51. Rozbudowa ul. Hetmańskiej:

- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

1.3.2.52. 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 została podzielona 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,
- 15 czerwca 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 15 sierpnia 2023 r. (wartość umowy - 4.019.848,20 zł). Zagospodarowanie terenu strefy Juliusz w kolejnych miesiącach uzależnione jest od terminów realizacji robót przy Pawilonie Juliusz,
- w 2022 roku wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni siłowni terenowej elementów małej architektury oraz oświetlenia, a także remont ogrodzenia wzdłuż ulicy Miejskiej, zabudowano podziemne zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej, wykonano częściowo instalację nawadniania. Wykonano podbudowę drogi pożarowej na odcinku od ulicy Miejskiej do łącznika pomiędzy budynkami Rafał i Juliusz oraz tymczasowe dojście do budynku Rafał,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.027.831,73 zł, w tym 442.183,13 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.53. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - lata realizacji 2016-2025:

- 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 doświadczałnymi,
- w latach 2016-2017 poniesiono wydatki w kwocie 313.085,60 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji oraz na badania i opinię geologiczną, w 2019 roku - 565.800 zł (projekt wykonawczy aranżacji wystawy i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej), w 2021 roku - 160.650,41 zł (roboty konstrukcyjne),
- 17 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 17 sierpnia 2022 r. (wartość umowy - 7.439.508,38 zł),
- prace w zakresie realizacji umowy zostały wstrzymane ze względu na zły stan ścian zewnętrznych budynku (istnieje obawa o stateczność konstrukcji budynku). W związku z tym konieczne było poszerzenie zakresu opracowania projektowego o dodatkową ocenę aktualnego stanu technicznego. Z uwagi na brak możliwości kontynuowania robót na podstawie umowy zawartej w 2021 roku w dniu 8.12.2022 r. zawarto ugodę na podstawie której rozliczono dotychczasowe roboty konstrukcyjne, gdyż wnioskowane zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu znacząco wykraczały poza obszar zamówienia publicznego udzielonego w ramach zawartej umowy. W wyniku kolejnego postępowania na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której w latach następnych nastąpi kontynuacja robót budowlanych, 14 lutego br. została zawarta umowa z terminem realizacji do 11 grudnia 2023 r.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.254.294,27 zł – roboty konstrukcyjne oraz aktualizacja dokumentacji wystawy stałej (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 9.661 zł).

1.3.2.54. 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. 19 lipca 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 27 września 2022 r. (termin następnie wydłużono do 7 listopada 2022 r.) - wartość umowy 477.240 zł. W trakcie realizacji umowy zawarto aneks zwiększający wartość

o 62 tys. zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie prac terenowych, w tym kształtowania spadków, ułożenia podbudowy i nawierzchni oraz zabudowania elementów odwodnienia liniowego,

- zadanie zrealizowano,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 539.240 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 13.017,34 zł).

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

- celem zadania była 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,
- 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 wynikały 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 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 23 września 2022 r. (wartość umowy - 1.536.423,59 zł), a 15 czerwca 2022 r. zawarto aneks zwiększający wartość umowy o 166.541,18 zł - do kwoty 1.702.964,77 zł,
- zadanie zrealizowano w październiku 2022 r.,
- niewykonane wydatki w kwocie 129.007,11 zł stanowią zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy z tytułu dostawy i montażu windy nie zrealizowanej w ramach umowy, od której Miasto Rybnik odstąpiło. Na sesji Rady Miasta w lutym br. wydatki te zostały przywrócone do budżetu Miasta,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.887.731,16 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 129.007,11 zł).

1.3.2.56. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - realizacja w latach 2020-2023:

- celem zadania jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi (*vide zadanie 1.3.2.61.* – w 2023 roku zaplanowano przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego na realizację robót),
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 605 tys. zł (opracowanie koncepcji konkursowej i projektu budowlanego), w 2021 roku - 443.013,50 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),
- w 2022 roku zaplanowano koszty nadzoru autorskiego (nie poniesiono wydatków).

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

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- w 2022 roku zrealizowano inwestycję w Przedszkolu nr 21 w dz. Kłokocin,
- 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 stycznia 2022 r., jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakończenia robót został wydłużony do 20 marca 2022 r.,
- zadanie zostało zrealizowane,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 982.155 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 5.752,72 zł).

1.3.2.58. 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 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane w wysokości 3.306.130 zł).

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

- 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 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 września 2022 r. (termin wydłużono do 28 lutego br.) - wartość umowy z robotami dodatkowymi 6.571.859,13 zł,
- w trakcie prowadzenia robót ujawniono zły stan techniczny niektórych elementów obiektu (rampa, schody, fundamenty itp.), które wymagały natychmiastowej interwencji budowlanej,
- realizację zadania zakończono w bieżącym roku,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 5.340.490 zł, w tym 1.141.099 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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

- celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury edukacji poprzez zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych z 3 do 5,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku – 96.060 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 247.527,70 zł,
- 19 lipca 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 13 września 2022 r., (termin wydłużono do 26 grudnia 2022 r.) - wartość umowy - 3.800.974,84 zł,
- dotychczas wykonano roboty ziemne oraz fundamentowe, a także sieci zewnętrzne (kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja wodociągowa),
- 16 listopada 2022 r. Miasto odstąpiło od umowy zawartej na realizację robót. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia umowy, tj. 760.194,97 zł, z czego na poczet kar nie zapłacono wykonawcy faktury w kwocie 4.712,88 zł. Miasto wystąpiło również do ubezpieczyciela w sprawie realizacji ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania umowy na kwotę 190.048,74 zł. Trwają prace związane z przygotowaniem nowego postępowania na dokończenie robót. Inwentaryzacja po rozwiązaniu umowy wykazała, że koszt dokończenia robót związanych z rozbudową Przedszkola nr 47 wyniesie około 4 mln zł uwzględniając wzrost wartości cen rynkowych, więc konieczne będzie uzupełnienie środków finansowych na ten cel,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.972.797,59 zł (koszt ogółem wynosi 2.816.983,33 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.108.200,66 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5 tys. zł).

1.3.2.61. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - lata realizacji 2021-2024:

- celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 3.600 m² wraz z infrastrukturą techniczną oraz stałym wyposażeniem użytkowym, budowę i przebudowę sieci, uzbrojenie terenu, budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, kompleksowe zagospodarowanie terenu, budowę układu drogowego na potrzeby obiektu i instalacji fotowoltaicznej,
- poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 130 tys. zł,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11.129.076,67 zł (koszt ogółem wynosi 32.787.694,19 zł),
- 22 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 września 2023 r. (termin wydłużony do 23 listopada 2023 r.); wartość umowy – 27 mln 144 tys. zł. Wartość tę zwiększono o 1 mln 500 tys. zł z uwagi na rewaloryzację cen (1 mln 400 tys. zł) oraz roboty dodatkowe (100 tys. zł),

- wykonano roboty w zakresie fundamentowania głębokiego w postaci palowania, podłoże - izolacja przeciwwilgociowa i płytowa fundamentowa segmentów „C” i „D”, podłoże pod ławy fundamentowe segmentów „A” i „B”, ściany żelbetowe poziomu piwnic segmentu „C” (w niepełnym zakresie), zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącze wodociągowe, roboty ziemne, i wycinka drzew; stopień zaawansowania robót na 31.12.2022 r. to około 10%,
- 25 stycznia br. Miasto odstąpiło od umowy z generalnym wykonawcą z uwagi na brak możliwości ukończenia robót w terminie określonym umową. Pomimo zwiększenia wartości umowy o wzrost waloryzacji cen rynkowych wykonawca nie podjął żadnych działań zmierzających do zwiększenia postępu robót. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja wykonanych robót, która określi ostateczny koszt zrealizowanych prac. W 2023 roku planowane jest zaktualizowanie dokumentacji oraz określenie szacunkowych kosztów dokończenia budowy. Po dokonaniu rozliczeń i uzyskaniu ostatecznego szacunkowego kosztu planuje się ogłoszenie nowego postępowania przetargowego na dokończenie robót,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.490.968,11 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 7.234.404,94 zł).

1.3.2.62. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško 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 9.415.060,58 zł),
- 14 września 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 9 października 2022 r. (termin wydłużono do 2 marca br.) - wartość umowy wraz z robotami dodatkowymi wynosi 9.224.690,51 zł,
- roboty przewidziane w projekcie budowlanym zostały zakończone, jednak w związku z opinią Państwowej Straży Pożarnej konieczne jest doposażenie obiektu w sieć hydrantową - przygotowywana jest w tym zakresie umowa z wykonawcą; w maju br. jest planowane oddanie budynku do użytkowania,
- na sesji Rady Miasta w styczniu br. przywrócono do budżetu Miasta na rok 2023 niewykonane wydatki z 2022 roku,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 6.963.771,16 zł w tym 48.687,29 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.970.434,73 zł).

1.3.2.63. 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 22.926.841,25 zł,
- zadanie obejmuje:
 - Przedszkole nr 18 (ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare – w 2021 roku zlikwidowano kotłownię węglową i włączono do kotłowni gazowej w SP nr 16, zbudowano węzeł cieplny c.o. i c.w.u, roboty elektryczne w zakresie instalacji piorunochronnej oraz termomodernizację budynku,
 - Szkołę Podstawową nr 24 w budynku nr 2 (ZSz-P nr 14), dz. Radziejów - zmiana kotłowni węglowej na węzeł pomp ciepła i termomodernizacja budynku; pierwotny termin realizacji zadania (listopad 2021 r.) został przesunięty do 23 lutego 2022 r.; prace zakończono, a zadanie rozliczono,
 - Przedszkole nr 32, dz. Kamień - zmiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku – zadanie zakończono 23 czerwca 2022 r.,

- Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare – termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych - zadanie zakończono 16 września 2022 r.,
- Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce - planowany termin zakończenia robót – 27 września 2022 r., termin ten wydłużono do 4 maja br. z uwagi na niedostępność materiałów budowlanych oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne,
- Przedszkole nr 9, dz. Śródmieście – modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku – realizacja rzeczowa została przesunięta z uwagi na konieczność uzupełnienia brakujących środków oraz okres zimowy,
- Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście – modernizacja węzła cieplnego i termomodernizacja budynku – zadanie zakończono 10 listopada 2022 r.,
- Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSz-P nr 10), dz. Smolna – termomodernizacja budynku – planowany termin zakończenia robót 1 października br., termin ten wydłużono do 31 marca br. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne,
- Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – zadanie zakończono 12 grudnia 2022 r.,
- w 2022 roku opracowano także dokumentację dla kolejnych obiektów przewidzianych do realizacji w latach następnych: Przedszkole nr 4 oraz Szkoły Podstawowe nr 1, nr 18, i nr 36,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 8.292.295,29 zł, w tym 1.067.332,13 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.64. 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 – przebudowa kotłowni olejowej na gazową - zadanie zrealizowano w 2022 roku,
 - OSP Chwałowice – termomodernizacja budynku oraz zmiana źródła ciepła z węglowego na węzeł wymiennikowy – zadanie zrealizowano,
 - OSP Golejów – zmiana źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z wymianą instalacji c.o. oraz termomodernizacją budynku - zadanie zrealizowano,
 - Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce – termomodernizacja budynku - zadanie zrealizowano w 2022 roku,
 - OSP Wielopole – w budynku zamontowano kocioł pochodzący z OSP Chwałowice, z uwagi na fakt wykonania tam modernizacji kotłowni węglowej na wymiennikowy węzeł ciepła,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawny SOS-W), dz. Północ – termomodernizacja wraz z wymianą węzła cieplnego, instalacja solarna – zadanie zrealizowano w 2022 roku,
 - 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,
- na sesji Rady Miasta w styczniu br. przywrócono do budżetu Miasta na rok 2023 niewykonane wydatki z 2022 roku,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.902.113,83 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 210.040,58 zł).

1.3.2.65. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościeszko" 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 Kościeszko (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,
- poniesione wydatki w 2022 roku dotyczyły: robót dodatkowych związanych z rozbudową instalacji hydrantowej – 60.333,16 zł, dostosowania urządzeń aranżacji wystawienniczej do warunków wilgotnościowych – 124.107,62 zł, pozostałych kosztów - 59 989,39 zł (opłaty za zużycie ciepła, energii elektrycznej, wody, koordynacji i zarządzania nad realizacją wystawy),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 244.430,17 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 6.049,91 zł).

1.3.2.66. 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 Juliusz (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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 118.379,54 zł - opłaty za zużycie ciepła, energii elektrycznej, wody, koordynacji i zarządzania nad realizacją wystawy oraz wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 7.126,67 zł).

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

- 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 2022 r. (termin wydłużono do maja br.) - wartość umowy: 2.821.440,22 zł; wydłużenie terminu realizacji umowy było spowodowane między innymi koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych, przebudową wentylacji mechanicznej w głównej sali tanecznej,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.260.615,25 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 96,71 zł).

1.3.2.68. I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej - lata realizacji 2021-2023:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej,
- 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),
- 9 sierpnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 6 maja br. (wartość umowy 8.254.177,49 zł),
- zadanie uzyskało w 2022 roku dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022 w kwocie 1.963.900 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.302.322,04 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.220.139,82 zł),
- na sesji Rady Miasta w styczniu br. przywrócono do budżetu Miasta na rok 2023 niewykonane wydatki z 2022 roku.

1.3.2.69. II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ – budowa sali gimnastycznej - lata realizacji 2021-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej,
- 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 karami w wysokości 4.602,29 zł,
- według kosztorysu inwestorskiego wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ponad 16 mln zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 126.191,85 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 39.230,50 zł),
- na sesji Rady Miasta w lutym br. przywrócono do budżetu Miasta na rok 2023 niewykonane wydatki z 2022 roku.

1.3.2.70. Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania była poprawa warunków funkcjonalno-użytkowych administracji publicznej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 32.324,40 zł (dokumentacja),
- 22 marca 2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym na kwotę 215.496 zł. W ramach tej umowy wykonano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku, która obejmuje: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji budynku, elewację, wizualizację budynku oraz opis techniczny ze wstępnym określeniem rozwiązań technicznych. Wykonawca nie przekazał kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z czym zabezpieczono środki na tej cel w wykazie WNW,
- w związku z odstąpieniem od rzeczowej realizacji tego zadania na sesji Rady Miasta w listopadzie 2022 roku wykreślono zaplanowane na lata 2023-2024 łączne nakłady na ten cel w wysokości 19.989.610,80 zł,
- w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 183.171,60 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10.389,20 zł).

1.3.2.71. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2020-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 19.926 zł (dokumentacja),
- w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole 2, Przedszkole 6, Przedszkole 36, Przedszkole 41, Przedszkole 43,
- niewykonane wydatki w 2022 roku dotyczą umowy zawartej 12 września 2022 r. na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki, z terminem realizacji do 11.12.2022 r. Z uwagi na bezczynność wykonawcy wobec wezwań do realizacji umowy Miasto odstąpiło od zawartych umów. Wykonawcy naliczono kary umowne na łączną kwotę 201 388,98 zł, kolejne postępowanie przetargowe jest w toku (planowane otwarcie ofert 24 marca br.),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 54.735 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 671.296,59 zł).

1.3.2.72. 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 dokumentacji opracowanej w 2019 roku,
- 14 czerwca 2022 r. 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),
- wzniesiono budynek w stanie surowym otwartym, wykonano ocieplenie ścian oraz częściowo przyłącza do budynku, stolarka okienna jest w trakcie montażu, wykonano

instalacje wewnątrz budynku; stan zaawansowania robót to 50% - ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przygotowywany jest aneks wydłużający termin realizacji umowy do końca czerwca br.,

- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.856.912,22 zł, w tym 771.784,13 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- planowany zakres rzeczowy zadania: modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych obejmuje usunięcie istniejącej stalowej instalacji wodociągowej oraz żeliwnej instalacji kanalizacji sanitarnej i wymianę na nową - wykonaną z rur wielowarstwowych i PVC. Instalacja hydrantowa zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych. W ramach modernizacji planuje się również remont toalet oraz pomieszczeń pomocniczych, tj. gabinet w-f, pokój nauczycielski, pokój higienistki oraz część ciągów komunikacyjnych. Remont obejmuje wymianę płytek, wykonanie fartuchów z płytek ceramicznych, wymianę sanitariatów i stolarki drzwiowej, uzupełnienie tynków, gładzi, malowanie ścian i sufitów oraz uzupełnienie wykładzin,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 29.500 zł (dokumentacja),
- zadanie zostało przesunięte do realizacji rzeczowej na 2023 rok z uwagi na konieczność realizacji robót w okresie wakacyjnym,
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 30.500 zł).

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

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 20.910 zł (dokumentacja),
- 25 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 21 lutego br. (termin wydłużono do 7 maja br.) – wartość umowy z robotami dodatkowymi 3.582.704,92 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.800.090 zł, w tym 1.645.990,95 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 19.217,40 zł (dokumentacja),
- dokumentację odebrano 10 czerwca 2022 r., wykonawcy naliczono karę umową w kwocie 2.946,67 zł za nieterminowe realizowanie etapów umowy,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 108.898,60 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 21.884 zł).

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 13.837,50 zł (dokumentacja),
- zadanie zrealizowane, dokumentację odebrano 18 maja 2022 r.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 78.412,50 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 110.700 zł).

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

- celem zadania było 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 naliczono kary umowne w wysokości 90 891,59 zł. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił 27.05.2022 r.,
- w ramach zadania wybudowano: boisko piłkarskie o wymiarach 56x28 m z nawierzchnią ze "sztucznej trawy", wielofunkcyjne boiska - do piłki ręcznej i do koszykówki 40x20 m (poliuretan), boisko do siatkówki 18x9 m (poliuretan), boiska do badmintonu 13,4x6,1 m (poliuretan), bieżnię lekkoatletyczną (3 tory) wokół boisk, siłownię terenową (10-12

stanowisk) i miejsca do ćwiczeń kalisteniki (4-6 urządzeń, poliuretan), ogrodzenia zabezpieczającego - piłkochwyty, wykonano oświetlenie, monitoring, elementy małej architektury,

- zadanie uzyskało w 2022 roku dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022 w kwocie 781.800 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 2.392.124,17 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.78. 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 października 2021 r. została zawarta umowa na dokończenie rozbudowy bazy sportowej, zadanie zrealizowano 17 marca 2022 r.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 183.401,51 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 112.299,84 zł).

1.3.2.79. „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 ze względu na opóźnienia w uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a tym samym pozwolenia na budowę,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 588.288,43 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 15.267,59 zł),
- zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.80. 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 100 zł – opłata sądowa (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 236.273,10 zł).

1.3.2.81. 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 była 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 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.414,50 zł – ostatnia płatność z tytułu usługi nadzoru autorskiego w ramach budowy sieci wodociągowej (zrealizowano cały plan).

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- 14 stycznia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 kwietnia 2022 r. (wartość umowy 128 tys. zł),
- wybudowano kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki, w tym zamontowano bezobsługową przepompownię ścieków wraz z instalacją elektryczną zasilającą przepompownię,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 128 tys. zł (zrealizowano cały plan),
- zadanie zrealizowane.

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

- celem zadania była 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.,
- dokumentacja została wykonana,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 189.050 zł w tym 79.600 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 46.190 zł).

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

- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2022 roku,
- 25 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 22 maja 2023 r.,
- w 2022 roku opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę,
- 25 sierpnia 2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane, z terminem realizacji do 22 maja 2023 r. (wartość umowy 3 mln 214 tys. zł),
- wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji inwestycji ze względów proceduralnych, przygotowywany jest w tym zakresie aneks,
- w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 642.800 zł (zrealizowano cały plan).

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

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- 30 września 2021 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, m.in. poprzez adaptację pomieszczeń internatu. Harmonogram rzeczowo-finansowy zakładał wykonanie etapu I do końca grudnia 2021 roku, z czego wykonawca się nie wywiązał. 21 stycznia 2022 r. wykonawca wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od zawartej umowy. Pismem z 25 stycznia 2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę do przedłożenia skorygowanych założeń do projektu. Złożona dokumentacja nie spełniała warunków umowy, ponadto wykonawca poinformował Miasto o braku możliwości kontynuowania dalszej współpracy. Pismem z 11 lutego 2022 r. Miasto odstąpiło od zawartej umowy. Wykonawcy naliczono kary z tytułu odstąpienia od umowy w kwocie 17.072,40 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało powtórzone, w wyniku którego wyłoniono nowego wykonawcę i zawarto 4 listopada 2022 roku umowę na kwotę 138.990 zł, z terminem realizacji do 2 lipca 2023 r.,
- w 2022 roku zabezpieczono w wykazie WNW kwotę 73.800 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.86. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - lata realizacji 2022-2023:

- celem projektu jest zmiana sposobu użytkowania,
- 8 lutego 2022 r. zawarto umowę w zakresie inwentaryzacji oraz koncepcji architektoniczno-budowlanej. Z uwagi na brak terminowej realizacji prac projektowych, pismem z 2 czerwca 2022 r. Miasto odstąpiło od umowy. Wykonawcy naliczono kary umowne w kwocie 24 tys. zł. W wyniku kolejnego postępowania 7 października 2022 r.

zawarto umowę z terminem realizacji do 4 lutego 2023 r., dokumentacja została wykonana,

- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 54.900 zł, w tym 36.900 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).

1.3.2.87. Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury,
- w grudniu 2022 roku uruchomiono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która szczegółowo ma określić zakres robót koniecznych do wykonania oraz koszty realizacji zadania,
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 23.625 zł).

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

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- 7 grudnia 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 5 czerwca 2022 r. Na zadaniu zostały poniesione jedynie koszty związane z opracowaniem dokumentacji. Uruchomiono postępowanie przetargowe na modernizację obiektu, jednak z uwagi na to, że w pierwszym postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta, która znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie postępowanie zostało unieważnione. Kolejne postępowanie przetargowe jest przygotowywane. Realizacja zadania wynika z ustaleń i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z 30 kwietnia 2021 r.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 77.846,70 (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 216.980,67 zł),
- na sesji Rady Miasta w styczniu br. przywrócono do budżetu Miasta na rok 2023 niewykonane wydatki z 2022 roku.

1.3.2.89. Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okreszyniec" – dokumentacja - lata realizacji 2022-2025:

- celem zadania jest ochrona środowiska naturalnego,
- zakres rzeczowy: opracowanie projektu rewitalizacji stawów paciorkowych poprzez rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w stopniu umożliwiającym ustalenie przyczyny zaniku w nich wód, pozyskanie wody do ww. stawów oraz określenie zabiegów czynnej ochrony użytku ekologicznego. Wykonanie zadania ma na celu przywrócenie walorów przyrodniczych użytku ekologicznego, który został przyjęty uchwałą nr 836/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z 4 października 2002 r.,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa,
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 55.350 zł).

1.3.2.90. Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni) - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- 29 grudnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 28 maja 2023 r. (wartość umowy - 446.420 zł),
- zakres rzeczowy zadania: modernizacja przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, dwa boiska do koszykówki). Obiekt wybudowany w 2010 roku, wskutek długotrwałego intensywnego użytkowania i znacznego zużycia technicznego, wymaga modernizacji,
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 200 tys. zł).

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

- celem zadania jest zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej,
- 12 grudnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 10 lipca 2023 r. (wartość umowy - 498.039,87 zł).

1.3.2.92. Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów - Ośrodek Kamień - lata realizacji 2021-2023:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych,
- zadanie przewidziane do realizacji w 2023 roku.

1.3.2.93. ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacji,
- w 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dokumentacja określiła koszt wykonania robót na 690 tys. zł. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny stropów i uszkodzenia zbrojenia niedopuszczalne jest dalsze użytkowanie części obiektu bez wykonania prac modernizacyjnych. Uszkodzone elementy konstrukcyjne zostaną rozebrane i wykonane na nowo w celu odtworzenia stanu pierwotnego. W związku z tym, że przez strop przebiega częściowo droga pożarowa do budynku szkoły konstrukcja zostanie zabezpieczona, a warstwy przegrody odpowiednio przystosowane do poruszania się po niej pojazdów. W ramach zadania zostanie wykonana także przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia, w celu zabezpieczenia ich przed wodami opadowymi powodującymi zalewanie piwnic i stropów w pomieszczeniu kotłowni,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 71.340 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.94. Modernizacja RSIP-u - lata realizacji 2018-2022:

- celem zadania była 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, 13 września 2022 r. zakończył się okres świadczenia gwarancji i asysty technicznej przez wykonawcę systemu RSIP,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 56.300 zł - nadzór autorski i wsparcie techniczne (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 12.949 zł).

1.3.2.95. 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 2022 r. (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 2022 r.
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 73.819,68 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 6.180,32 zł).

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

- celem zadania był 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 – 59.367.500 zł).

(1.3.2.96.1.) 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 oraz 10 lokali usługowych,
- 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 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych; planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 roku,
- rozpoczęto roboty budowlane wykonując:
 - przebudowę lub budowę sieci w tym sieci elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i kanalizacyjnej oraz wodociągowej,
 - dla istniejących budynków wykonano komplet robót rozbiórkowych, wykonano nowe stropy, stropodachy, klatki schodowe, wykonano nowe witryny, instalacje podtynkowe i wylewki, rozpoczęto również roboty elewacyjne,
 - dla nowobudowanego budynku C wykonano posadowienie budynku i roboty stanu surowego, które zakończą się w kwietniu 2023,
- w trakcie 2022 roku 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 5 mln 207 tys. zł (zrealizowano cały plan).

(1.3.2.96.2.) 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, podpisanie umowy zaplanowano na 29 marca br.,
- 13 lutego br. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 12 sierpnia 2024 r.,
- w trakcie 2022 roku zwiększono środki na zadanie o 9.343.400 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,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 9.343.400 zł (zrealizowano cały plan).

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

- wydatki na objęcie udziałów w Spółce w 2021 roku wyniosły 2.974.500 zł,
- w ramach przedsięwzięcia powstanie 80 mieszkań,
- 24 września 2021 r. Spółka złożyła do BGK wnioski o przyznanie preferencyjnego kredytu, podpisanie umowy zaplanowano na 29 marca br.,
- 14 listopada 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 13 sierpnia 2023 r.,
- w trakcie 2022 roku zwiększono środki na zadanie o 13.826.100 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 2022 roku wykonano fundamenty i płyty fundamentowe,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 13.826.100 zł (zrealizowano cały plan).

(1.3.2.96.4.) 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 środki w kwocie 208 tys. zł przeznaczone na inwestycję przy ul. Hallera,
- w związku z powyższym w 2022 roku nie było potrzeby dokapitalizowania Spółki w zakresie tego zadania.

(1.3.2.96.5.) 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,
- w 2022 roku nie było potrzeby dokapitalizowania Spółki w zakresie tego zadania.

1.3.2.97. 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 2022 roku uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50% - 45 mln 500 tys. zł (łącznie wartość projektu – 88 mln zł),
- 28 marca br. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania z terminem realizacji do 23 listopada br. (wartość umowy - 66.149.680 zł); przeliczeniu ulegnie kwota dofinansowania z NFOŚiGW (50% kosztów) - zmiany wprowadzone będą na sesji Rady Miasta w kwietniu br.,
- nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.571.428,57 zł).

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

- celem zadania było 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 2022 r.,
- zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK – łączne nakłady z tego tytułu – 2.230.308,90 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.481.237,01 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.99. 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 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 grudnia 2023 r. (wartość umowy 14 mln 904 tys. zł),
- zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK – łączne nakłady z tego tytułu – 7.024.361,80 zł,
- w 2022 roku wykonano podbicie fundamentów wraz z izolacją ścian fundamentowych zewnętrznych oraz przyłącze gazowe do budynku. Wykonano roboty rozbiórkowe posadzek w piwnicach, rozpoczęto roboty rozbiórkowe warstw stropów oraz ścianek działowych, rozpoczęto także roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji – wykonanie rdzeni żelbetonowych w piwnicy,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.335.860,75 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.432.410,61 zł).

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

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 49.084,64 zł,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 26.272,56 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 3.727,44 zł),
- zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.101. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- dla budynku przy ul. Przemysłowej 18 - 15 grudnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 23 czerwca 2022 r. Realizację umowy wstrzymano 2 czerwca 2022 r. ze względu na to, że istniejąca klatka schodowa w tym budynku nie spełniała aktualnych warunków technicznych oraz nie było warunków, aby klatkę tę przebudować. Występuje konieczność wykonania operatu pożarowego oraz wystąpienia do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej o odstąpienie od przepisów, czego nie było w zakresie umowy na dokumentację projektową. W związku z tym prace są wstrzymane do czasu uzyskania odstąpienia,
- dla budynku przy ul. Przemysłowej 22 – 20 kwietnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 17 września 2022 r. Umowa została rozwiązana. Przeprowadzono kolejne postępowanie w wyniku którego 4 listopada 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 2 czerwca br., zadanie jest w trakcie realizacji,
- nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 35 tys. zł).

1.3.2.102. 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 2022 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji do 17 września 2022 r. (wartość umowy: 69.741 zł - po 23.247 zł za każdą lokalizację),
- dokumentacja dla lokalizacji ul. Gliwicka 44 oraz 50 została zrealizowana, zaś w zakresie ul. Gliwickiej 48 dokumentacja została wykonana z opóźnieniem – w styczniu br., Wykonawcy naliczono kary umowne w kwocie 11.623,50 zł,
- po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane,

- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 46.494 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 53.506 zł).

1.3.2.103. 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,
- w 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, trwają formalności z uzyskaniem od PGNiG TERMIKA umowy na przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. Po podpisaniu umów przyłączeniowych zostanie uruchomione postępowanie na roboty budowlane,
- na sesji Rady Miasta w lutym br. zdecydowano, że w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 100 tys. zł zadanie staje się jednorocznym do realizacji w 2023 roku, ponadto w związku z otrzymaniem ofert przewyższających planowane środki finansowe z uwagi na rosnące ceny usług, materiałów budowlanych oraz zakres prac do wykonania zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 180 tys. zł; łączny koszt wyniesie 2.080.000 zł,
- nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 100 tys. zł).

1.3.2.104. 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,
- w 2022 roku zrealizowano zmianę sposobu ogrzewania we Wspólnocie Mieszkaniowej w mieszkaniach przy ul. Kuboszka 4a/1,2,6,11, Kuboszka 4c/6,9, Lompy 17a/4,8, 17c/1, Astronautów 1b/1, Astronautów 1b/5, Astronautów 1b/10, realizację pozostałych robót zaplanowano na 2023 rok,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 449.518,70 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 50.481,30 zł).

1.3.2.105. Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku – lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- na sesji Rady Miasta w lutym br. zdecydowano, że w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 65 tys. zł zadanie staje się jednorocznym do realizacji w 2023 roku,
- 8 grudnia 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania w zakresie mieszkania przy ul. Zamkowej 4/1 z terminem realizacji do 6 lutego br. – roboty zostały odebrane, pozostałe mieszkania przewidziane są do realizacji w 2023 roku,
- nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 65 tys. zł).

1.3.2.106. 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,
- w 2022 roku została wykonana dokumentacja,
- na sesji rady Miasta w lutym br. zostały przywrócone niewykonane wydatki z roku 2022 do budżetu na rok 2023, ponadto w związku z otrzymaniem ofert przewyższających planowane środki finansowe, z uwagi na rosnące ceny usług, materiałów budowlanych oraz zakres prac do wykonania, zwiększono wydatki na realizację zadania o 1.150.000 zł oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku,
- nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 100 tys. zł).

1.3.2.107. 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,
- 28 września 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem realizacji do 25 czerwca 2023 r. (wartość umowy 1.000.922,12 zł),
- w 2022 roku wstawiono większość okien, zabudowano drzwi zewnętrzne, zerwano posadzki, rozpoczęto również prace instalacyjne - kanalizacja podposadzkowa,
- na sesji rady Miasta w lutym br. zostały przywrócone niewykonane wydatki z roku 2022 do budżetu na rok 2023,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 1.578,43 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 498.421,57 zł).

1.3.2.108. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A,

Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- 15 grudnia 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 23 czerwca 2022 r. (dotyczy budynku przy ul. Mikołowskiej 31a) – projekt został opracowany i złożony z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 28 lipca 2022 r. 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. W wyniku kolejnego postępowania 19 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 16 stycznia br.; dokumentacja jest nadal w trakcie opracowywania – zostanie zawarty aneks wydłużający okres realizacji umowy,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 33.599,91 zł (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 43.400,09 zł).

1.3.2.109. 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 - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- na sesji Rady Miasta w lutym br. zdecydowano, że w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 4 tys. zł zadanie staje się jednorocznym do realizacji w 2023 roku,
- nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4 tys. zł).

1.3.2.110. 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 - lata realizacji 2022-2023:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- na sesji Rady Miasta w lutym br. zdecydowano, że w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 5 tys. zł zadanie staje się jednorocznym do realizacji w 2023 roku,
- nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5 tys. zł).

1.3.2.111. 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,
- na sesji Rady Miasta w lutym br. zdecydowano, że w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 4.500 zł zadanie staje się jednorocznym do realizacji w 2023 roku,
- nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.500 zł).

1.3.2.112. 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,
- na sesji Rady Miasta w lutym br. zdecydowano, że w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 2.500 zł zadanie staje się jednorocznym do realizacji w 2023 roku, ponadto w związku z niewystarczającymi środkami na zrealizowanie zadania zwiększono wydatki na wykonanie dokumentacji o 25 tys. zł,
- nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.500 zł).

- 1.3.2.113. 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,
 - na sesji Rady Miasta w lutym br. zdecydowano, że w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 6 tys. zł zadanie staje się jednorocznym do realizacji w 2023 roku, ponadto w związku z niewystarczającymi środkami na zrealizowanie zadania zwiększono wydatki na wykonanie dokumentacji o 20 tys. zł,
 - nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 6 tys. zł).
- 1.3.2.114. 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,
 - na sesji Rady Miasta w lutym br. zdecydowano, że w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 5 tys. zł zadanie staje się jednorocznym do realizacji w 2023 roku,
 - nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5 tys. zł).
- 1.3.2.115. 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,
 - na sesji Rady Miasta w lutym br. zdecydowano, że w związku z niezrealizowaniem w 2022 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 20 tys. zł zadanie staje się jednorocznym do realizacji w 2023 roku,
 - nie poniesiono nakładów w 2022 roku (w planie na 2022 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 20 tys. zł).
- 1.3.2.116. 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 2022 r. zawarto umowę na budowę zaplecza socjalnego z terminem realizacji do 12 grudnia 2022 r. (wartość umowy 2.680.170 zł), 17 czerwca 2022 r. sporządzono dokumentację projektową w zakresie budowy magazynów soli, 1 sierpnia 2022 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 31 marca br. W międzyczasie w dalszym ciągu trwają prace związane z przebudową dróg wewnętrznych węzła Wodzisławskiego,
 - w 2022 roku zrealizowano większość robót budowlanych – powstała bryła obiektu, wykonano konstrukcję dachu wraz z poszyciem drewnianym, wykonano odwodnienie obiektu z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, aktualnie trwają prace związane z montażem instalacji elektrycznej oraz bitumicznym poszyciem dachu,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 3.001.224,50 zł, w tym 680.657,40 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW (zrealizowano cały plan).
- 1.3.2.117. Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem - dokumentacja projektowa - lata realizacji 2020-2022:**
- celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - 5 lipca 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 listopada 2022 r. (wartość umowy - 239.850 zł), dokumentacja została opracowana,
 - poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 239.850 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.118. 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 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 sierpnia 2022 r. (wartość umowy - 220.170 zł), dokumentacja została opracowana, złożono wniosek o pozwolenie wodno-prawne, po jego uzyskaniu zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 220.170 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.119. Budowa zadaszenia taflí lodowiska - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania była 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 2022 r. (wartość umowy - 847.470 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 623 tys. zł (zrealizowano cały plan),
- zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.120. 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 2022 r. zawarto umowę na roboty z terminem realizacji do 31 sierpnia 2022 r. (wartość umowy 718.669,66 zł),
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 750.413,16 zł, w tym dokumentacja – 31.743,50 zł oraz roboty – 718.669,66 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 86,84 zł),
- zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.121. STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim – lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania była poprawa infrastruktury obsługi obiektów rekreacyjnych,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 38.500 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 200 zł),
- zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.122. Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej - lata realizacji 2021-2022:

- celem zadania było zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skutkujące zmniejszeniem kosztów jednostki i zwiększeniem ochrony środowiska,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 43.088,62 zł (w planie na 2022 rok pozostały oszczędności w wysokości 331,38 zł),
- zadanie zostało zrealizowane.

1.3.2.123. Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko) – lata realizacji 2022-2023:

- zadanie to stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi,
- na budowę budynku wraz z piecem kremacyjnym w systemie zaprojektuj i wybuduj zostały przeprowadzone trzy postępowania, które z przyczyn formalnych nieleżących po stronie zamawiającego zostały unieważnione, czwarte postępowanie jest w trakcie, w związku ze złożeniem kilku ofert mieszczących się w planie finansowym rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w kwietniu br.,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 5.625,66 zł – mapy oraz projekt funkcjonalno-użytkowy (zrealizowano cały plan).

**WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO –
SYTUACJA FINANSOWA MIASTA W 2022 ROKU**

dane w zł	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	892.259.436,39	1.079.387.957,30	1.046.218.077,00
Wydatki	1.137.229.988,35	1.233.894.119,66	1.141.746.382,77
Deficyt	-244.970.551,96	-154.506.162,36	-95.528.305,77

Rok budżetowy 2022 zamknął się deficytem w wysokości 95.528.305,77 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 58.977.856,59 zł, na co złożyła się niezrealizowana część wydatków (92.147.736,89 zł) oraz niewykonane dochody (33.169.880,30 zł).

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

	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
dochody ogółem	5.518 zł	5.729 zł	7.169,94	7.422,09	7.896,65	8.143,88	8.287,01
<i>dochody bieżące</i>	<i>5.290 zł</i>	<i>5.538 zł</i>	<i>5.940,51</i>	<i>6.330,40</i>	<i>6.963,55</i>	<i>7.703,78</i>	<i>7.785,08</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>228 zł</i>	<i>191 zł</i>	<i>1.229,43</i>	<i>1.091,69</i>	<i>933,08</i>	<i>440,09</i>	<i>501,93</i>
wydatki ogółem	5.404 zł	6.491 zł	7.503,47	8.105,35	7.578,17	8.044,62	9.043,68
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.753 zł</i>	<i>5.133 zł</i>	<i>5.288,45</i>	<i>5.924,60</i>	<i>6.420,28</i>	<i>6.807,49</i>	<i>7.390,29</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>651 zł</i>	<i>1.358 zł</i>	<i>2.215,02</i>	<i>2.180,74</i>	<i>1.157,90</i>	<i>1.237,12</i>	<i>1.653,39</i>

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Deficyt/Nadwyżka operacyjna	-19.630.264,63 zł	9.026.554,87 zł	49.841.971,23 zł
2	Wolne środki	44.952.420,96 zł	51.526.019,55 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	0	0
	Bilans bieżący - art. 242 uofp (1+2+3+4+5)	26.072.156,33 zł	92.777.764,72 zł	180.706.251,11 zł

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 4,76% dochodów ogółem i 5,07% dochodów bieżących. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestowania i spłaty zadłużenia. Malejąca wartość tego wskaźnika w ostatnich latach (optymalna to min. 10%) jest efektem pogarszającego się stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego, wynikającego z centralizacji zadań i sposobu ich finansowania.

Poziom nadwyżki operacyjnej w 2022 roku jest niższy niż w roku poprzednim (pomimo otrzymania w ostatnim kwartale 2022 roku dodatkowych udziałów w PIT w kwocie 27,2 mln zł).

Duży wpływ na jego obniżenie miała uzupełniająca subwencja ogólna otrzymana w 2021 roku w kwocie 32.195.568 zł – do wykorzystania w 2022 roku. Jak również mniejsze o 10 mln zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy wziąć także pod uwagę, że na wysokość nadwyżki operacyjnej mają wpływ niewykonane wydatki bieżące (44 mln zł).

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Wydatki inwestycyjne	178.142.431,44	287.567.100,31	280.836.060,24	147.533.254,76	157.702.254,68	208.737.387,96
2	Nadwyżka operacyjna	53.186.324,28	84.653.641,88	52.257.569,27	69.221.889,53	114.254.359,27	49.841.971,23
3	Dochody majątkowe	25.049.654,35	159.612.644,51	140.588.373,35	118.890.652,08	56.100.952,39	63.367.110,96
w tym	dochody własne	7.359.725,33	11.199.557,58	7.020.241,83	9.330.627,75	9.811.139,73	20.496.568,46
	dotacje na inwestycje	17.689.929,02	148.413.086,93	133.568.131,52	109.560.024,33	46.289.812,66	42.870.542,50
4	Relacja 2:1 (%)	29,86	29,44	18,61	46,92	72,45	23,88
5	Relacja 3:1 (%)	14,06	55,50	50,06	80,59	35,57	30,36
6	Wskaźnik (%) samofinansowania	43,9	84,9	68,7	127,5	108,02	54,24
7	Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje	33,99	33,33	21,11	53,24	78,67	33,70

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

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:

Lp.	wskaźniki zadłużenia	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	3,1%	11,7%	15,6%	20,8%	19,0%	16,7%	24,0%
2	obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	2,9%	2,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,09%	0,68%
3	wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	92,5%	94,9%	89,1%	93,7%	92,3%	88,8%	95,49
	wskaźniki dochodów							
4	dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	47,0%	46,0%	47,0%	44,4%	43,4%	43,7%	45,5%
5	dochody bieżące / dochody ogółem	95,9%	96,7%	82,9%	85,3%	88,2%	94,6%	93,9%
	wskaźniki wydatków							
6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	44,5%	43,5%	44,7%	43,5%	42,9%	43,6%	45,0%
7	subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	45,6%	46,5%	47,5%	49,5%	53,1%	54,5%	46,5%
8	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	12,0%	20,9%	29,5%	26,9%	15,3%	15,4%	18,3%

* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta utrzymała się na stabilnym poziomie. Wskaźniki zadłużenia (1) oraz obsługi długu (2), liczone do dochodów bieżących, kształtują się w dalszym ciągu na relatywnie niskim poziomie. Dochody bieżące przewyższają wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). W dalszym ciągu znaczny udział (45,5%) w dochodach bieżących stanowią jeszcze wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT). Jest to niezmiennie za mało w stosunku do potrzeb inwestycyjnych. Zmiany legislacyjne, powodujące uszczuplenie podstawowych dochodów z wpływów PIT i CIT, spowodują poważne zagrożenie w dalszym rozwoju

inwestycyjnym Miasta. Utrzymanie wskaźników na właściwym poziomie wiąże się z coraz większym ograniczaniem (do minimum) realizacji podstawowych zadań związanych z zapewnieniem ciągłości działania. Długoterminowa stabilność finansowa Miasta tego wymaga.

Wśród wydatków bieżących, które w 46,5% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 45%.

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

W 2022 roku została zaciągnięta ostatnia transza kredytu z EBI (77,4 mln zł). Pozostałe źródło finansowania stanowiły wolne środki z 2021 roku.

Efektywne zarządzanie czasowo wolnymi środkami pieniężnymi przyniosło Miastu dochody w wysokości 5.946 tys. zł. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 9.361 tys. zł, w tym odsetki od pożyczek WiNFOŚiGW – 28 tys. zł i od kredytu EBI – 9.333 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 6.645.047,49 zł, w tym na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW 845.670,73 zł, NFOŚiGW 302.548 zł oraz kredytu EBI 5.496.828,76 zł.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 1,58% (maksymalny dopuszczalny – 13,74%).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2022 roku wyniósł 311.984.286,77 zł. W strukturze zadłużenia kredyt EBI (311.267 tys. zł) stanowi 99,8%, a pożyczki z WiNFOŚiGW (717 tys. zł) – 0,2%.

We wrześniu 2022 roku Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Rybnika dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Fitch Ratings zdjął z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym 17 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po ocenie przewidywanych skutków reformy fiskalnej „Polski Ład” na sytuację finansową miast na prawach powiatu i gmin. Perspektywa ratingów Miasta Rybnika pozostała stabilna.

Jednocześnie w opublikowanym raporcie agencja stwierdziła: „przewidziane w ustawie o dochodach JST subwencje, które będą wypłacane JST z budżetu państwa, będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów podatkowych. Wpłyne to negatywnie na zdolność obsługi zadłużenia i spowoduje, że SCP przyznane gminom przed wprowadzeniem reformy nie będą adekwatnie oddawać obecnej zdolności do obsługi zadłużenia poszczególnych gmin”. Ponadto zdaniem agencji reforma „Polski Ład” nie wpływa na zadania i wydatki gmin i dlatego Fitch Ratings utrzymał dotychczasową ocenę stabilności i elastyczności wydatków, jednakże gminy będą zmuszone do podjęcia działań zapobiegawczych, które mają przeciwdziałać spadkowi dochodów z tytułu udziału w PIT. Do nich należy przede wszystkim ograniczenie wydatków bieżących, co będzie trudne w warunkach wysokiej inflacji.

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

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - STAN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Wyszczególnienie	2020	2021	RAZEM	środki do wykorzystania = stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5		
DOCHODY (ŚRODKI PIENIĘŻNE) OGÓŁEM	32 970 895,00	3 344 235,84	36 315 130,84	11 925 803,00		
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL) - razem transze	32 970 895,00	3 315 000,00	36 285 895,00	11 925 803,00		
I TRANSZA RFIL	22 970 895,00	X	22 970 895,00	4 532 209,09		
II TRANSZA RFIL - Konkurs	10 000 000,00	X	10 000 000,00	7 393 593,91		
III TRANSZA RFIL - Konkurs	X	3 315 000,00	3 315 000,00	0		
Odsetki od środków na rachunku bankowym	X	29 235,84	29 235,84	0		

Wyszczególnienie	WYKONANIE		2022			Razem realizacja zadań stan na 31.12.2022 r. (3 + 5)
	2020	2021	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2022 r.	pozostało do realizacji w 2023 roku	
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	X	6 059 265,77	22 836 416,44	18 330 062,07	11 925 803,00	24 389 327,84
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		2 467 190,72	4 178 101,70	4 004 843,38	691 539,76	6 472 034,10
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 467 190,72	4 178 101,70	4 004 843,38	691 539,76	6 472 034,10
Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 467 190,72	4 178 101,70	4 004 843,38	691 539,76	6 472 034,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła</i> (I Transza)		2 467 190,72	4 178 101,70	4 004 843,38	691 539,76	6 472 034,10
Centrum Inwestycji		3 592 075,05	18 658 314,74	14 325 218,69	11 234 263,24	17 917 293,74
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 119 999,99	3 852 536,31	3 852 536,31	0	6 972 536,30
Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 119 999,99	3 852 536,31	3 852 536,31	0	6 972 536,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika</i>		3 119 999,99	3 852 536,31	3 852 536,31	0	6 972 536,30
*Przedszkole nr 32, dz. Kamień (I TRANSZA)		0	378 637,67	378 637,67	0	378 637,67
*Przedszkole nr 32, dz. Kamień (III TRANSZA - konkurs)		800 000,00	475 000,00	475 000,00	0	1 275 000,00
*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	2 418 898,63	2 418 898,63	0	2 418 898,63
Dział: 801 Oświata i wychowanie		0	1 071 630,40	1 066 630,40	906 167,19	1 066 630,40
Rozdział: 80195 Pozostała działalność		0	1 071 630,40	1 066 630,40	906 167,19	1 066 630,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i> (I Transza)		0	1 071 630,40	1 066 630,40	906 167,19	1 066 630,40
Dział: 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza		351 704,69	8 725 441,73	6 915 083,87	1 810 357,86	7 266 788,56
Rozdział: 85495 Pozostała działalność		351 704,69	8 725 441,73	6 915 083,87	1 810 357,86	7 266 788,56
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</i> (I Transza)		351 704,69	8 701 138,28	6 890 780,42	1 810 357,86	7 242 485,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny</i> (odsetki od środków na rachunku bankowym)		0	24 303,45	24 303,45	0	24 303,45
Dział: 852 - Pomoc społeczna		120 370,37	5 008 706,30	2 490 968,11	8 517 738,19	2 611 338,48
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność		120 370,37	5 008 706,30	2 490 968,11	8 517 738,19	2 611 338,48
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i> (II Transza - konkurs)		120 370,37	5 003 773,91	2 486 035,72	7 393 593,91	2 606 406,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i> (odsetki od środków na rachunku bankowym)		0	4 932,39	4 932,39	0	4 932,39
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu</i> (I Transza)		0	0	0	1 124 144,28	0

**Fundusz Pomocy Ukrainie - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -
stan na 31 grudnia 2022 roku**

Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		
(§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)		22 487 542,46
własne gminy	WG	14 583 181,38
własne powiatu	WP	7 904 361,08
Dział: 750 - Administracja publiczna; rozdział: 75095 - Pozostała działalność	WG	125 115,00
z tego:		
I. Nadanie numeru PESEL		42 669,83
II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL		82 224,15
III. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych		221,02
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe	WP	6 803 685,00
z tego:		
I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego		6 588 155,00
II. Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania		1 760,00
III. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych		1 760,00
IV. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów		212 010,00
Dział: 758 - Różne rozliczenia; rozdział: 75814 - Różne rozliczenia finansowe		5 121 378,00
	WG	4 113 536,00
	WP	1 007 842,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		5 121 378,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna	WG	100 205,36
z tego:		
I. Pobyt w domu pomocy społecznej (rozdział 85202)		13 951,00
II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)		517,68
III. Zasiłki stałe (rozdział 85216)		8 589,98
IV. Posiłek dla dzieci i młodzieży (rozdział 85230)		77 146,70
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 415 350,88
z tego:		
I. Wydatki realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (rozdział 85321)	WP	36 056,88
II. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) wraz z kosztami obsługi (rozdział 85395)	WG	984 402,00
III. Bezpłatna pomoc psychologiczna (rozdział 85395)	WG	14 340,00
IV. Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) wraz z kosztami obsługi (rozdział 85395)	WG	8 380 552,00
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	WG	93 637,16
Stypendia i zasiłki dla uczniów (rozdział 85415)		93 637,16
Dział: 855 - Rodzina		828 171,06
z tego:		
I. Świadczenia rodzinne (rozdział 85502)	WG	771 393,86
II. Rodzinne formy pieczy zastępczej (rozdział 85508)	WP	5 689,60
III. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej (rozdział 85595)	WP	51 087,60

Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		22 487 542,46
własne gminy	WG	14 583 181,38
własne powiatu	WP	7 904 361,08
Wydział Spraw Obywatelskich	WG	125 115,00
Dział: 750 - Administracja publiczna; rozdział: 75095 - Pozostała działalność		125 115,00
I. Nadanie numeru PESEL	WG	42 669,83
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		35 665,20
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		7 004,63
II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	WG	82 224,15
§ 4350 - Zakup towarów		14 720,27
§ 4370 - Zakup usług		67 503,88
III. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych	WG	221,02
§ 4350 - Zakup towarów		221,02
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	WP	6 803 685,00
I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego żywienia zbiorowego		6 588 155,00
II. Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania		1 760,00
III. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób niepełnosprawnych		1 760,00
IV. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów		212 010,00
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe; § 4370 - Zakup usług		6 803 685,00
Wydział Polityki Społecznej		8 380 552,00
Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	WG	8 380 552,00
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział: 85395 - Pozostała działalność		8 380 552,00
§ 3280 - Świadczenia		7 149 080,00
§ 4370 - Zakup usług		1 200 720,00
obsługa zadania		30 752,00
§ 4350 - Zakup towarów		1 819,88
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		24 180,00
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		4 752,12
Ośrodek Pomocy Społecznej		1 862 079,82
I. Posiłek dla dzieci i młodzieży	WG	77 146,70
Dział: 852 - Pomoc społeczna; rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania; § 3290 Świadczenia społeczne		77 146,70
II. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	WG	984 402,00
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 85395 Pozostała działalność		984 402,00
§ 3290 Świadczenia społeczne		965 100,00
obsługa zadania - 2%		19 302,00
§ 4350 - Zakup towarów		32,39
§ 4370 - Zakup usług		1 758,90
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		14 629,80
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		2 880,91
III. Bezpłatna pomoc psychologiczna	WG	14 340,00
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 85395 Pozostała działalność; § 4370 Zakup usług		14 340,00
IV. Świadczenia rodzinne	WG	771 393,86
Dział: 855 Rodzina; rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...		771 393,86
§ 3290 Świadczenia społeczne		757 605,19
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		13 788,67
V. Zasiłki stałe	WG	8 589,98
Dział: 852 Pomoc społeczna; rozdział: 85216 Zasiłki stałe; § 3290 Świadczenia społeczne		8 589,98
VI. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	WG	517,68
Dział: 852 Pomoc społeczna; rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...; § 4860 Pozostałe zadania bieżące		517,68
VII. Rodzinne formy pieczy zastępczej	WP	5 689,60
Dział: 855 Rodzina; rozdział: 85508 Rodziny zastępcze		5 689,60
§ 3280 - Świadczenia		3 643,56
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		1 710,11
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		335,93
PO-W Przyszań		12 439,86
Pobyt dziecka w pieczy zastępczej	WP	12 439,86
Dział: 855 Rodzina; rozdział: 85595 - Pozostała działalność		12 439,86
§ 4350 - Zakup towarów		1 126,03
§ 4370 - Zakup usług		377,71
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		8 691,82
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		1 753,18
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		491,12

Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota
1	2	3
PO-W Mieszkanie nr 2		38 647,74
Pobyt dziecka w pieczy zastępczej	WP	38 647,74
Dział: 855 - Rodzina; rozdział: 85595 - Pozostała działalność		38 647,74
§ 4350 - Zakup towarów		7 786,98
§ 4370 - Zakup usług		4 682,27
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		19 992,15
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		4 317,41
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		1 868,93
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		36 056,88
Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WP	36 056,88
§ 4370 - Zakup usług		24 525,02
§ 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe		9 413,83
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		2 118,03
Miejski Dom Pomocy Społecznej		13 951,00
Dział: 852 Pomoc społeczna; rozdział: 85202 - Domy pomocy społecznej	WG	13 951,00
§ 3280 - Świadczenia		34,87
§ 4350 - Zakup towarów		1 672,73
§ 4370 - Zakup usług		460,38
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		8 938,41
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		1 616,92
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		1 227,69
Wydział Edukacji i Kultury oraz OJB		5 215 015,16
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		5 215 015,16
	WG	4 207 173,16
	WP	1 007 842,00
Oświatowe jednostki budżetowe (OJB)		5 115 140,60
	WG	4 110 150,80
	WP	1 004 989,80
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80105 - Przedszkola specjalne, 80107 - Świetlice szkolne, 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	4 110 150,80
§ 4350 - Zakup towarów		141 822,44
§ 4370 - Zakup usług		29 107,39
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		796 286,23
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli		2 418 745,98
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		607 107,38
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		117 081,38
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80107 - Świetlice szkolne, 80115 - Technika , 80117 - Branżowe szkoły I i II Stopnia , 80120 - Licea ogólnokształcące, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	WP	997 292,79
§ 4350 - Zakup towarów		80 725,62
§ 4370 - Zakup usług		22 121,97
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		113 987,03
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli		617 997,06
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		139 008,24
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		23 452,87
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdziały: 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	7 697,01
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		6 132,12
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli		430,01
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		1 134,88
Wydział Edukacji i Kultury		99 874,56
	WG	97 022,36
	WP	2 852,20
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdział 80195 - Pozostała działalność	WG	3 385,20
§ 4370 - Zakup usług		3 385,20
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	93 637,16
§ 3290 - Świadczenia społeczne		93 637,16
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdział 80195 - Pozostała działalność	WP	2 852,20
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 852,20

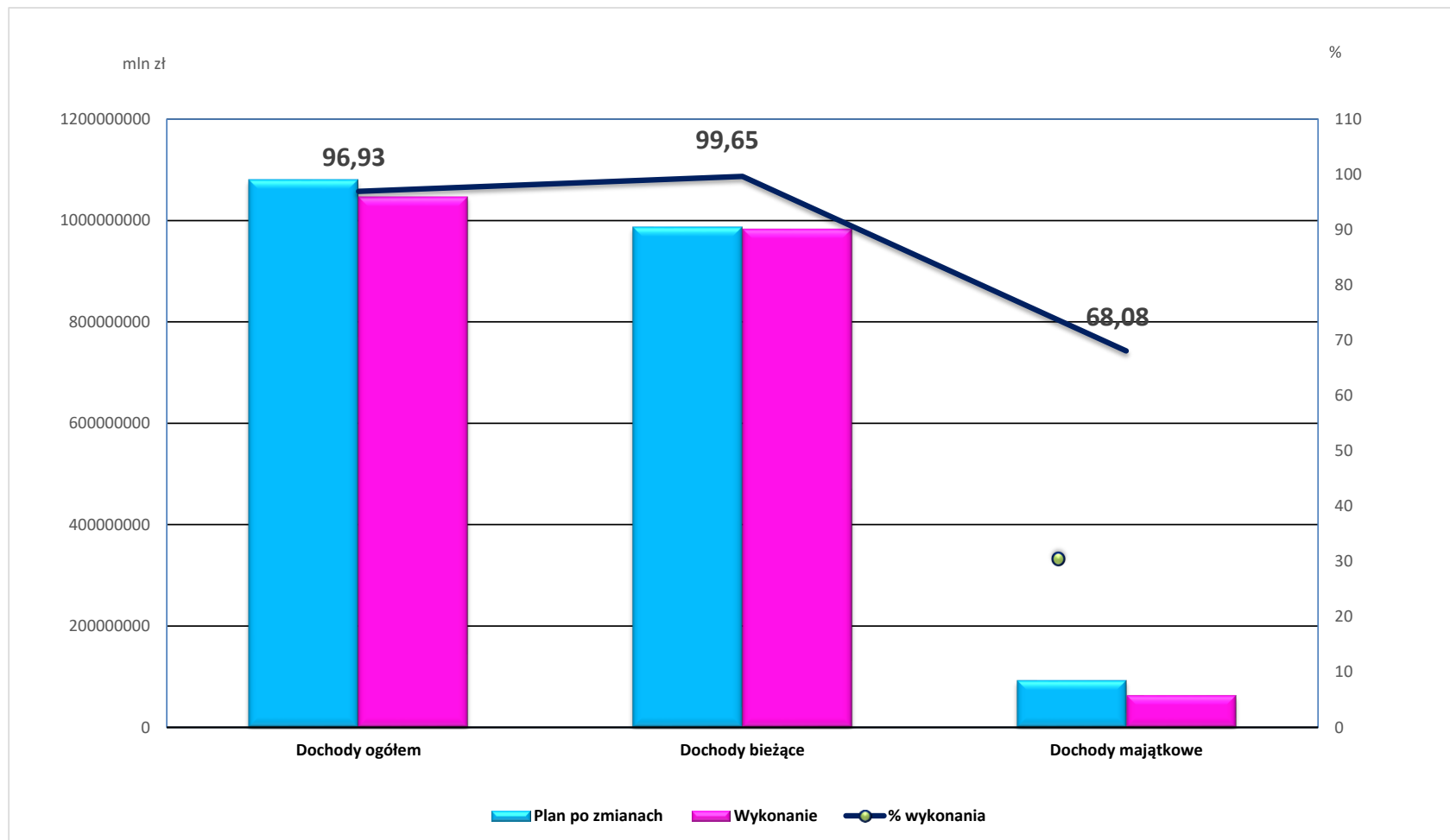
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	892 259 436,39	1 079 387 957,30	1 046 218 077,00	96,93	706 070 779,07	853 589 138,96	820 149 933,25	96,08	186 188 657,32	225 798 818,34	226 068 143,75	100,12
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	844 507 284,50	986 316 851,51	982 850 966,04	99,65	658 318 627,18	770 729 633,18	766 992 358,07	99,52	186 188 657,32	215 587 218,33	215 858 607,97	100,13
	DOCHODY MAJĄTKOWE	47 752 151,89	93 071 105,79	63 367 110,96	68,08	47 752 151,89	82 859 505,78	53 157 575,18	64,15	0	10 211 600,01	10 209 535,78	99,98
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 225,00	41 179,34	47 477,95	115,30	0	26 410,34	32 708,95	123,85	14 225,00	14 769,00	14 769,00	100
020	LEŚNICTWO	4 483,00	4 654,00	0	0	0	0	0	0	4 483,00	4 654,00	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 673,00	14 191,00	14 191,00	100	0	0	0	0	13 673,00	14 191,00	14 191,00	100
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 160,00	0	0	0	2 160,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 746 990,00	30 052 398,88	31 413 959,03	104,53	18 681 530,00	26 451 345,68	27 783 231,52	105,04	65 460,00	3 601 053,20	3 630 727,51	100,82
	- dochody bieżące	18 746 990,00	23 681 489,38	25 042 724,33	105,75	18 681 530,00	20 080 436,18	21 411 996,82	106,63	65 460,00	3 601 053,20	3 630 727,51	100,82
	- dochody majątkowe	0	6 370 909,50	6 371 234,70	100,01	0	6 370 909,50	6 371 234,70	100,01	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 310 675,90	55 269 435,38	51 491 109,51	93,16	52 580 308,90	53 480 043,48	48 215 164,46	90,16	1 730 367,00	1 789 391,90	3 275 945,05	183,08
	- dochody bieżące	33 450 367,00	34 409 126,48	37 611 705,01	109,31	31 720 000,00	32 619 734,58	34 335 759,96	105,26	1 730 367,00	1 789 391,90	3 275 945,05	183,08
	- dochody majątkowe	20 860 308,90	20 860 308,90	13 879 404,50	66,53	20 860 308,90	20 860 308,90	13 879 404,50	66,53	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 176 378,00	4 549 125,88	4 736 192,78	104,11	1 942 660,00	2 199 955,88	2 459 984,58	111,82	2 233 718,00	2 349 170,00	2 276 208,20	96,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 433,55	2 880 638,27	4 139 046,92	143,69	2 074 487,55	2 837 692,27	4 062 954,75	143,18	39 946,00	42 946,00	76 092,17	177,18
	- dochody bieżące	2 114 433,55	2 785 638,27	4 044 046,92	145,17	2 074 487,55	2 742 692,27	3 967 954,75	144,67	39 946,00	42 946,00	76 092,17	177,18
	- dochody majątkowe	0	95 000,00	95 000,00	100	0	95 000,00	95 000,00	100	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100	800,00	800,00	800,00	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 978 854,74	18 490 197,74	18 498 084,34	100,04	7 251,00	107 251,00	124 689,06	116,26	9 971 603,74	18 382 946,74	18 373 395,28	99,95
	- dochody bieżące	9 978 854,74	18 390 197,74	18 391 587,56	100,01	7 251,00	7 251,00	18 192,28	250,89	9 971 603,74	18 382 946,74	18 373 395,28	99,95
	- dochody majątkowe	0	100 000,00	106 496,78	106,50	0	100 000,00	106 496,78	106,50	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 024,12	330 024,12	100	0	0	0	0	330 000,00	330 024,12	330 024,12	100
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	389 460 535,99	386 169 907,10	99,16	307 523 102,00	335 183 790,79	332 678 664,76	99,25	48 200 138,00	54 276 745,20	53 491 242,34	98,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	219 920 248,00	251 724 923,49	252 397 605,10	100,27	108 510 748,00	124 643 778,49	125 315 829,68	100,54	111 409 500,00	127 081 145,00	127 081 775,42	100
	- dochody bieżące	219 920 248,00	241 536 103,49	242 208 785,10	100,28	108 510 748,00	124 643 778,49	125 315 829,68	100,54	111 409 500,00	116 892 325,00	116 892 955,42	100
	- dochody majątkowe	0	10 188 820,00	10 188 820,00	100	0	0	0	0	0	10 188 820,00	10 188 820,00	100

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 533 985,86	27 142 398,68	25 991 620,66	95,76	18 634 717,13	21 479 249,79	20 501 799,86	95,45	1 899 268,73	5 663 148,89	5 489 820,80	96,94
	- dochody bieżące	20 215 385,86	26 833 001,48	25 978 992,79	96,82	18 316 117,13	21 180 354,59	20 498 659,63	96,78	1 899 268,73	5 652 646,89	5 480 333,16	96,95
	- dochody majątkowe	318 600,00	309 397,20	12 627,87	4,08	318 600,00	298 895,20	3 140,23	1,05	0	10 502,00	9 487,64	90,34
851	OCHRONA ZDROWIA	3 821 236,00	4 798 234,14	4 857 060,96	101,23	1 202 215,00	2 043 014,54	2 152 569,41	105,36	2 619 021,00	2 755 219,60	2 704 491,55	98,16
852	POMOC SPOŁECZNA	11 685 581,63	21 304 616,67	21 338 108,67	100,16	11 675 581,63	20 945 359,89	21 022 247,42	100,37	10 000,00	359 256,78	315 861,25	87,92
	- dochody bieżące	11 685 581,63	19 403 336,85	19 513 934,50	100,57	11 675 581,63	19 044 080,07	19 198 073,25	100,81	10 000,00	359 256,78	315 861,25	87,92
	- dochody majątkowe	0	1 901 279,82	1 824 174,17	95,94	0	1 901 279,82	1 824 174,17	95,94	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 565 486,85	54 499 221,27	49 533 001,76	90,89	0	48 926 845,00	44 267 190,05	90,48	4 565 486,85	5 572 376,27	5 265 811,71	94,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 620,00	616 299,26	576 394,12	93,53	129 000,00	460 329,26	423 518,02	92,00	130 620,00	155 970,00	152 876,10	98,02
855	RODZINA	101 582 452,60	104 903 845,09	103 398 731,26	98,57	99 824 763,60	102 884 665,77	101 210 874,93	98,37	1 757 689,00	2 019 179,32	2 187 856,33	108,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 411 582,17	102 869 332,85	80 056 221,55	77,82	75 432 124,17	101 696 701,53	78 883 165,63	77,57	979 458,00	1 172 631,32	1 173 055,92	100,04
	- dochody bieżące	55 056 133,27	57 090 936,57	56 633 862,68	99,20	54 076 675,27	55 930 583,26	55 472 034,90	99,18	979 458,00	1 160 353,31	1 161 827,78	100,13
	- dochody majątkowe	21 355 448,90	45 778 396,28	23 422 358,87	51,16	21 355 448,90	45 766 118,27	23 411 130,73	51,15	0	12 278,01	11 228,14	91,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 431 794,09	5 899 194,09	6 038 715,42	102,37	5 217 794,09	5 685 194,09	5 824 715,42	102,45	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100
	- dochody bieżące	214 000,00	214 000,00	353 521,35	165,20	0	0	139 521,35	0	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100
	- dochody majątkowe	5 217 794,09	5 685 194,09	5 685 194,07	100	5 217 794,09	5 685 194,09	5 685 194,07	100	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 610 196,00	4 513 211,16	5 164 164,75	114,42	2 610 196,00	4 513 211,16	5 164 164,75	114,42	0	0	0	0
	- dochody bieżące	2 610 196,00	2 731 411,16	3 382 364,75	123,83	2 610 196,00	2 731 411,16	3 382 364,75	123,83	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	0	1 781 800,00	1 781 800,00	100	0	1 781 800,00	1 781 800,00	100	0	0	0	0

DOCHODY W 2022 ROKU



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
		OGÓŁEM	892 259 436,39	1 079 387 957,30	1 046 218 077,00	96,93	706 070 779,07	853 589 138,96	820 149 933,25	96,08	186 188 657,32	225 798 818,34	226 068 143,75	100,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	844 507 284,50	986 316 851,51	982 850 966,04	99,65	658 318 627,18	770 729 633,18	766 992 358,07	99,52	186 188 657,32	215 587 218,33	215 858 607,97	100,13
		DOCHODY MAJĄTKOWE	47 752 151,89	93 071 105,79	63 367 110,96	68,08	47 752 151,89	82 859 505,78	53 157 575,18	64,15	0	10 211 600,01	10 209 535,78	99,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	844 507 284,50	986 316 851,51	982 850 966,04	99,65	658 318 627,18	770 729 633,18	766 992 358,07	99,52	186 188 657,32	215 587 218,33	215 858 607,97	100,13
A		DOCHODY WŁASNE	493 059 915,96	545 694 437,95	549 027 549,73	100,61	436 816 564,65	478 238 660,00	480 963 953,08	100,57	56 243 351,31	67 455 777,95	68 063 596,65	100,90
1.		Wpływy z podatków	130 436 000,00	135 674 210,00	139 722 284,01	102,98	130 436 000,00	135 674 210,00	139 722 284,01	102,98	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	121 000 000,00	121 000 000,00	124 712 536,86	103,07	121 000 000,00	121 000 000,00	124 712 536,86	103,07	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	385 000,00	415 000,00	434 437,14	104,68	385 000,00	415 000,00	434 437,14	104,68	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	151 000,00	151 000,00	163 054,60	107,98	151 000,00	151 000,00	163 054,60	107,98	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 500 000,00	3 200 000,00	3 319 946,81	103,75	2 500 000,00	3 200 000,00	3 319 946,81	103,75	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	300 000,00	356 770,37	118,92	100 000,00	300 000,00	356 770,37	118,92	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	400 000,00	600 000,00	770 451,17	128,41	400 000,00	600 000,00	770 451,17	128,41	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	8 000 000,00	7 956 877,06	99,46	5 900 000,00	8 000 000,00	7 956 877,06	99,46	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	14 671,00	14 671,00	100	0	14 671,00	14 671,00	100	0	0	0	0
i.	756	- zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa	0	1 993 539,00	1 993 539,00	100	0	1 993 539,00	1 993 539,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	70 160 404,00	72 265 168,13	70 667 908,25	97,79	64 759 946,00	66 683 814,82	65 873 334,44	98,78	5 400 458,00	5 581 353,31	4 794 573,81	85,90
a.	050	- za wydawanie kart wędkarskich	0	0	2 160,00	0	0	0	2 160,00	0	0	0	0	0
b.	600	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 800,00	28 800,00	119 738,81	415,76	28 800,00	28 800,00	119 738,81	415,76	0	0	0	0
c.	600	- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	116 200,00	116 200,00	120 751,50	103,92	116 200,00	116 200,00	120 751,50	103,92	0	0	0	0
d.	600	- za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	1 000,00	1 940,00	194,00	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 940,00	194,00
e.	600	- wpływy z parkomatów	350 000,00	350 000,00	500 251,86	142,93	350 000,00	350 000,00	500 251,86	142,93	0	0	0	0
f.	756	- za rejestrację pojazdów, za wydanie prawa jazdy i inne	3 020 000,00	3 020 000,00	2 693 611,03	89,19	0	0	0	0	3 020 000,00	3 020 000,00	2 693 611,03	89,19
g.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 753,81	107,31	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 753,81	107,31	0	0	0	0
h.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	527 941,00	117,32	450 000,00	450 000,00	527 941,00	117,32	0	0	0	0
i.	756	- eksploatacyjnej	3 680 100,00	3 506 639,15	3 506 639,15	100	3 680 100,00	3 506 639,15	3 506 639,15	100	0	0	0	0
j.	756	- za wycinkę drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	768,00	3,84	20 000,00	20 000,00	768,00	3,84	0	0	0	0
k.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	3 532 000,00	3 559 027,06	100,77	3 200 000,00	3 532 000,00	3 559 027,06	100,77	0	0	0	0
l.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	1 349 377,53	1 349 377,53	100	500 000,00	1 349 377,53	1 349 377,53	100	0	0	0	0
l.	756	- planistycznej	150 000,00	550 000,00	588 164,67	106,94	150 000,00	550 000,00	588 164,67	106,94	0	0	0	0
m.	756	- za zajęcie pasa drogowego, za reklamy i przekroczenie ładowności	2 761 000,00	2 761 000,00	1 729 020,44	62,62	1 361 000,00	1 361 000,00	791 825,44	58,18	1 400 000,00	1 400 000,00	937 195,00	66,94
n.	756	- za udostępnienie informacji skarbowej	0	0	65,00	0	0	0	65,00	0	0	0	0	0
o.	756	- za wydawanie wielojęzycznych formularzy	0	0	935,00	0	0	0	935,00	0	0	0	0	0
p.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	26 000,00	0	0	0	26 000,00	0	0	0	0	0
r.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	50 006 556,00	50 006 556,00	49 274 762,60	98,54	50 006 556,00	50 006 556,00	49 274 762,60	98,54	0	0	0	0
s.	900	- za korzystanie ze środowiska	4 676 748,00	5 373 595,45	5 378 055,79	100,08	3 697 290,00	4 213 242,14	4 216 228,01	100,07	979 458,00	1 160 353,31	1 161 827,78	100,13
t.	900	- za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	500,00	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0
u.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	397,60	0	0	0	397,60	0	0	0	0	0
w.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	47,40	0	0	0	47,40	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 871 667,00	45 096 063,56	48 878 426,41	108,39	35 129 397,00	38 099 858,14	41 745 386,32	109,57	2 742 270,00	6 996 205,42	7 133 040,09	101,96
	600		13 075 000,00	17 160 185,77	18 492 174,74	107,76	13 048 500,00	13 588 368,57	14 889 017,73	109,57	26 500,00	3 571 817,20	3 603 157,01	100,88
	700		1 270 000,00	1 389 734,58	1 549 874,37	111,52	1 270 000,00	1 389 734,58	1 549 874,37	111,52	0	0	0	0
	710		2 194 500,00	2 338 100,00	2 475 222,62	105,86	1 194 500,00	1 338 100,00	1 549 963,32	115,83	1 000 000,00	1 000 000,00	925 259,30	92,53
	750		551 000,00	713 150,00	1 753 373,07	245,86	551 000,00	713 150,00	1 714 481,07	240,41	0	0	38 892,00	0
	754		6 000,00	6 000,00	11 663,98	194,40	6 000,00	6 000,00	11 663,98	194,40	0	0	0,00	0
	756		10 000,00	10 000,00	60 145,86	601,46	10 000,00	10 000,00	56 454,75	564,55	0	0	3 691,11	0
	758		0	0	224 343,03	0	0	0	224 343,03	0	0	0	0	0
	801		11 942 444,00	12 472 659,03	11 648 238,31	93,39	11 226 178,00	11 506 579,72	10 730 719,06	93,26	716 266,00	966 079,31	917 519,25	94,97
	851		1 193 375,00	2 021 835,00	2 092 068,74	103,47	1 193 375,00	2 021 835,00	2 092 068,74	103,47	0	0	0	0
	852		3 280 640,00	3 604 634,66	4 130 292,19	114,58	3 279 640,00	3 359 959,64	3 886 150,09	115,66	1 000,00	244 675,02	244 142,10	99,78
	853		12 484,00	13 817,36	154 881,66	1 120,92	0	0	141 960,00	0	12 484,00	13 817,36	12 921,66	93,52
	854		257 120,00	282 470,00	293 876,10	104,04	129 000,00	129 000,00	141 000,00	109,30	128 120,00	153 470,00	152 876,10	99,61
	855		1 836 104,00	2 024 550,53	2 188 675,50	108,11	978 204,00	978 204,00	954 093,94	97,54	857 900,00	1 046 346,53	1 234 581,56	117,99
	900		170 000,00	877 464,94	1 221 329,12	139,19	170 000,00	877 464,94	1 221 329,12	139,19	0	0	0	0
	921		0	0	13 462,26	0	0	0	13 462,26	0	0	0	0	0
	926		2 073 000,00	2 181 461,69	2 568 804,86	117,76	2 073 000,00	2 181 461,69	2 568 804,86	117,76	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	32 645 421,00	33 880 532,80	35 728 734,71	105,46	32 250 070,00	33 449 781,80	35 257 285,47	105,40	395 351,00	430 751,00	471 449,24	109,45
	010		0	0	6 298,61	0	0	0	6 298,61	0	0	0	0	0
	600		10 000,00	13 800,00	52 166,34	378,02	10 000,00	13 800,00	52 166,34	378,02	0	0	0	0
	700		30 450 000,00	31 230 000,00	32 785 885,59	104,98	30 450 000,00	31 230 000,00	32 785 885,59	104,98	0	0	0	0
	710		719 160,00	679 160,00	727 325,38	107,09	719 160,00	679 160,00	727 325,38	107,09	0	0	0	0
	750		0	0	24 995,13	0	0	0	24 995,13	0	0	0	0	0
	754		1 251,00	1 251,00	1 278,30	102,18	1 251,00	1 251,00	1 278,30	102,18	0	0	0	0
	801		914 775,00	950 175,00	891 302,49	93,80	521 924,00	521 924,00	419 853,25	80,44	392 851,00	428 251,00	471 449,24	110,09
	851		0	0	780,48	0	0	0	780,48	0	0	0	0	0
	852		4 735,00	4 735,00	15 136,92	319,68	4 735,00	4 735,00	15 136,92	319,68	0	0	0	0
	854		2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00	0	0
	900		15 000,00	470 911,80	473 936,30	100,64	15 000,00	470 911,80	473 936,30	100,64	0	0	0	0
	926		528 000,00	528 000,00	749 629,17	141,98	528 000,00	528 000,00	749 629,17	141,98	0	0	0	0
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 192 698,30	2 192 698,30	3 348 794,69	152,72	801 771,65	801 771,65	468 354,74	58,41	1 390 926,65	1 390 926,65	2 880 439,95	207,09
	700		1 388 250,00	1 388 250,00	2 874 803,15	207,08	0	0	0	0	1 388 250,00	1 388 250,00	2 874 803,15	207,08
	710		0	0	1 778,90	0	0	0	0	0	0	0	1 778,90	0
	750		543,55	543,55	919,15	169,10	543,55	543,55	919,15	169,10	0	0	0	0
	754		150,00	150,00	1 096,25	730,83	0	0	0	0	150,00	150,00	1 096,25	730,83
	852		1 198,50	1 198,50	1 901,22	158,63	1 198,50	1 198,50	1 901,22	158,63	0	0	0	0
	853		2 526,65	2 526,65	2 761,65	109,30	0	0	0	0	2 526,65	2 526,65	2 761,65	109,30
	855		800 029,60	800 029,60	465 534,37	58,19	800 029,60	800 029,60	465 534,37	58,19	0	0	0	0
6.	756	Odstetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	260 000,00	180 000,00	-6 084 080,77	-3 380,04	260 000,00	180 000,00	-6 084 080,77	-3 380,04	0	0	0	0
7.	758	Odstetki od środków finansowych	0	7 233 725,24	7 682 063,82	106,20	0	7 233 725,24	7 681 433,40	106,19	0	0	630,42	0
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 557 887,66	8 347 600,00	7 856 256,53	94,11	5 259 680,00	6 153 686,08	5 886 220,39	95,65	2 298 207,66	2 193 913,92	1 970 036,14	89,80
	600		5 145 355,00	5 990 080,61	5 734 278,08	95,73	5 128 030,00	5 983 267,61	5 730 070,58	95,77	17 325,00	6 813,00	4 207,50	61,76
	754		134 953,74	134 953,74	126 625,48	93,83	0	0	0	0	134 953,74	134 953,74	126 625,48	93,83
	801		11 650,00	46 388,47	32 119,81	69,24	11 650,00	46 388,47	32 119,81	69,24	0	0	0	0
	852		0	38 549,76	0	0	0	0	0	0	0	38 549,76	0	0
	853		1 931 928,92	1 799 597,42	1 625 203,16	90,31	0	0	0	0	1 931 928,92	1 799 597,42	1 625 203,16	90,31
	855		0	4 030,00	4 030,00	100	0	4 030,00	4 030,00	100	0	0	0	0
	900		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		214 000,00	214 000,00	214 000,00	100	0	0	0	0	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 917 698,00	3 635 130,61	4 037 852,77	111,08	1 681 698,00	2 629 248,16	3 081 170,97	117,19	236 000,00	1 005 882,45	956 681,80	95,11
	750		280 000,00	330 000,00	393 886,48	119,36	280 000,00	330 000,00	393 886,48	119,36	0	0	0	0
	754		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		0	24,12	24,12	100	0	0	0	0	0	24,12	24,12	100
	756		18 000,00	18 000,00	12 946,00	71,92	18 000,00	18 000,00	12 946,00	71,92	0	0	0	0
	758		0	87 887,25	87 887,25	100	0	87 887,25	87 887,25	100	0	0	0	0
	801		735 000,00	2 087 582,28	2 553 259,28	122,31	615 000,00	1 329 131,14	1 780 209,85	133,94	120 000,00	758 451,14	773 049,43	101,92
	851		0	327,60	39 711,24	12 121,87	0	0	39 383,64	0	0	327,60	327,60	100
	852		68 198,00	88 981,67	165 835,97	186,37	68 198,00	88 981,67	165 835,97	186,37	0	0	0	0
	853		112 500,00	243 579,59	182 399,99	74,88	0	0	0	0	112 500,00	243 579,59	182 399,99	74,88
	854		0	18 497,10	20 858,72	112,77	0	18 497,10	20 858,72	112,77	0	0	0	0
	855		702 000,00	745 497,53	395 287,48	53,02	700 500,00	743 997,53	394 406,82	53,01	1 500,00	1 500,00	880,66	58,71
	900		0	0	19 656,30	0	0	0	19 656,30	0	0	0	0	0
	921		0	0	126 059,09	0	0	0	126 059,09	0	0	0	0	0
	926		0	12 753,47	34 790,85	272,80	0	12 753,47	34 790,85	272,80	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 277 196,00	223 448 365,31	223 448 365,31	100	154 872 766,00	175 967 328,11	175 967 328,11	100	41 404 430,00	47 481 037,20	47 481 037,20	100
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 740 944,00	13 740 944,00	13 740 944,00	100	11 365 236,00	11 365 236,00	11 365 236,00	100	2 375 708,00	2 375 708,00	2 375 708,00	100
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	219 920 248,00	229 093 113,00	229 093 113,00	100	108 510 748,00	113 208 630,00	113 208 630,00	100	111 409 500,00	115 884 483,00	115 884 483,00	100
1.		Część oświatowa	205 971 689,00	215 144 554,00	215 144 554,00	100	107 309 507,00	112 007 389,00	112 007 389,00	100	98 662 182,00	103 137 165,00	103 137 165,00	100
2.		Część równoważąca	13 948 559,00	13 948 559,00	13 948 559,00	100	1 201 241,00	1 201 241,00	1 201 241,00	100	12 747 318,00	12 747 318,00	12 747 318,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	128 546 789,41	142 091 184,32	140 466 521,78	98,86	111 075 530,01	121 787 848,08	120 337 357,43	98,81	17 471 259,40	20 303 336,24	20 129 164,35	99,14
1.		Na zadania własne	9 862 824,00	11 378 151,00	11 263 903,18	99,00	9 862 824,00	11 311 031,00	11 203 456,03	99,05	0	67 120,00	60 447,15	90,06
	801		5 240 880,00	5 867 782,00	5 843 495,03	99,59	5 240 880,00	5 815 782,00	5 795 655,03	99,65	0	52 000,00	47 840,00	92,00
	852		4 621 944,00	5 291 174,00	5 252 386,01	99,27	4 621 944,00	5 276 054,00	5 239 778,86	99,31	0	15 120,00	12 607,15	83,38
	854		0	219 195,00	168 022,14	76,65	0	219 195,00	168 022,14	76,65	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	118 441 599,00	129 294 422,78	127 935 468,35	98,95	101 107 004,00	110 062 887,74	108 774 400,04	98,83	17 334 595,00	19 231 535,04	19 161 068,31	99,63
	010		14 225,00	41 179,34	41 179,34	100	0	26 410,34	26 410,34	100	14 225,00	14 769,00	14 769,00	100
	020		4 483,00	4 654,00	0	0	0	0	0	0	4 483,00	4 654,00	0	0
	100		13 673,00	14 191,00	14 191,00	100	0	0	0	0	13 673,00	14 191,00	14 191,00	100
	600		20 635,00	21 423,00	21 423,00	100	0	0	0	0	20 635,00	21 423,00	21 423,00	100
	700		342 117,00	401 141,90	401 141,90	100	0	0	0	0	342 117,00	401 141,90	401 141,90	100
	710		1 233 718,00	1 349 170,00	1 349 170,00	100	0	0	0	0	1 233 718,00	1 349 170,00	1 349 170,00	100
	750		1 262 730,00	1 591 669,72	1 478 628,83	92,90	1 242 944,00	1 568 883,72	1 460 628,66	93,10	19 786,00	22 786,00	18 000,17	79,00
	751		23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	0	0	0	0
	752		800,00	800,00	800,00	100	800,00	800,00	800,00	100	0	0	0	0
	754		9 834 500,00	10 887 748,00	10 887 578,55	100	0	0	0	0	9 834 500,00	10 887 748,00	10 887 578,55	100
	755		330 000,00	330 000,00	330 000,00	100	0	0	0	0	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100
	801		0	1 091 868,29	1 041 722,33	95,41	0	1 032 433,04	987 500,13	95,65	0	59 435,25	54 222,20	91,23
	851		2 627 861,00	2 775 781,54	2 724 210,50	98,14	8 840,00	20 889,54	20 046,55	95,96	2 619 021,00	2 754 892,00	2 704 163,95	98,16
	852		2 493 890,00	7 893 872,32	7 720 210,42	97,80	2 484 890,00	7 832 960,32	7 661 098,42	97,81	9 000,00	60 912,00	59 112,00	97,04
	853		2 095 348,00	2 518 497,30	2 518 497,30	100	0	0	0	0	2 095 348,00	2 518 497,30	2 518 497,30	100
	855		98 144 119,00	100 348 926,37	99 383 215,18	99,04	97 346 030,00	99 557 010,78	98 594 415,94	99,03	798 089,00	791 915,59	788 799,24	99,61
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 989,27	1 227 079,79	1 093 794,55	89,14	75 829,27	399 327,14	351 116,68	87,93	20 160,00	827 752,65	742 677,87	89,72
	710		29 000,00	182 695,88	182 695,88	100	29 000,00	182 695,88	182 695,88	100	0	0	0	0
	750		20 160,00	20 160,00	19 200,00	95,24	0	0	0	0	20 160,00	20 160,00	19 200,00	95,24
	754		0	387 410,00	387 410,00	100	0	0	0	0	0	387 410,00	387 410,00	100
	801		0	589 984,65	504 488,67	85,51	0	169 802,00	168 420,80	99,19	0	420 182,65	336 067,87	79,98
	900		46 829,27	46 829,26	0	0	46 829,27	46 829,26	0	0	0	0	0	0

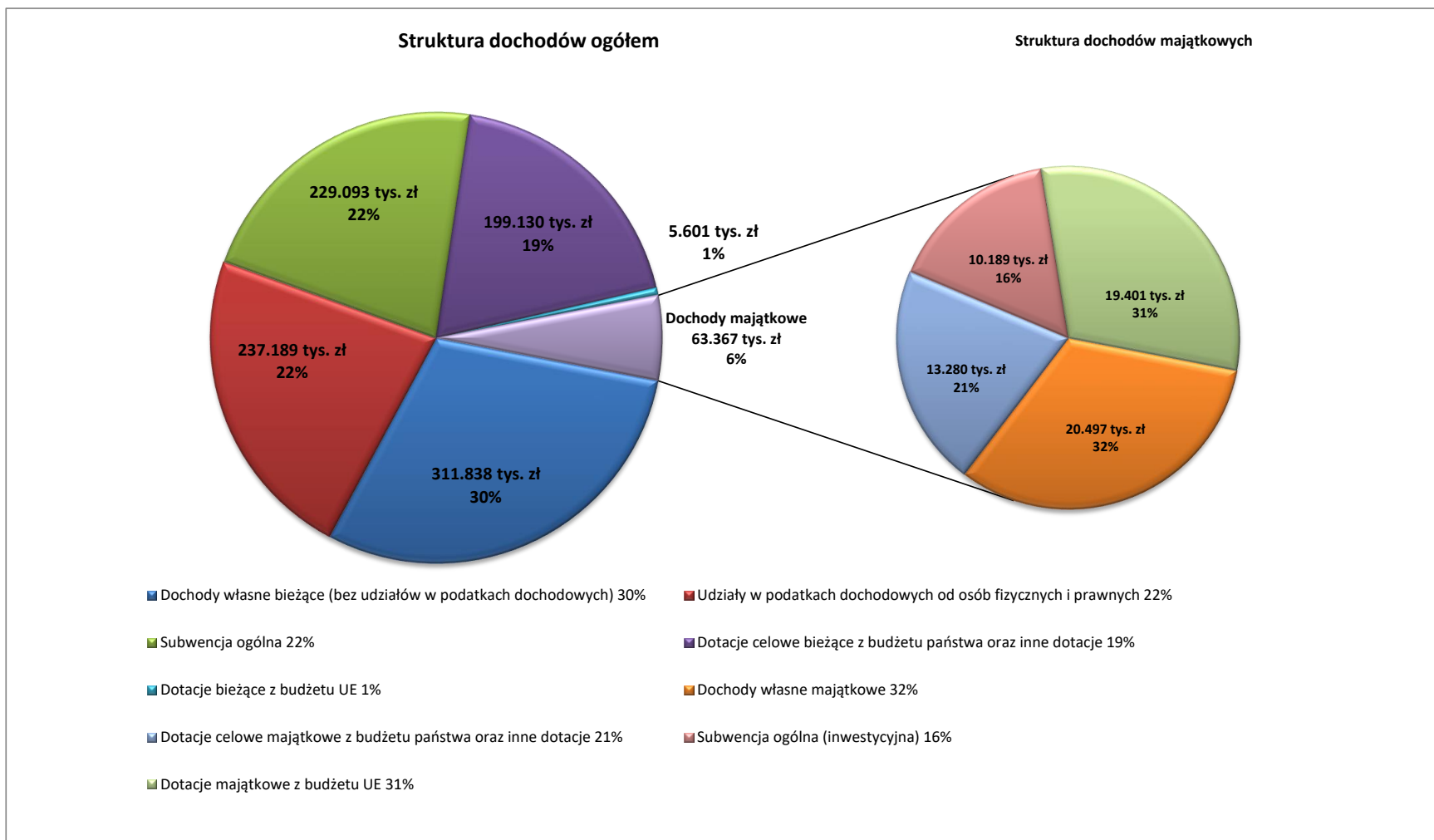
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 ROKU

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
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	146 377,14	191 530,75	173 355,70	90,51	29 872,74	14 602,20	8 384,68	57,42	116 504,40	176 928,55	164 971,02	93,24
	801		71 442,76	89 695,84	80 047,03	89,24	27 034,03	10 516,18	4 298,66	40,88	44 408,73	79 179,66	75 748,37	95,67
	852		2 838,71	4 086,02	4 086,02	100	2 838,71	4 086,02	4 086,02	100	0	0	0	0
	853		63 476,32	87 199,22	80 034,04	91,78	0	0	0	0	63 476,32	87 199,22	80 034,04	91,78
	855		8 619,35	10 549,67	9 188,61	87,10	0	0	0	0	8 619,35	10 549,67	9 188,61	87,10
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 959 331,13	5 838 150,84	5 600 579,60	95,93	1 894 784,52	2 700 178,84	2 598 790,97	96,25	1 064 546,61	3 137 972,00	3 001 788,63	95,66
1.		Europejski Fundusz Społeczny	2 502 199,77	3 557 181,49	3 168 069,12	89,06	1 667 749,84	2 183 399,93	1 903 825,12	87,20	834 449,93	1 373 781,56	1 264 244,00	92,03
	750		0	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0
	801		842 062,74	1 030 202,94	832 616,11	80,82	446 416,42	250 164,37	109 239,01	43,67	395 646,32	780 038,57	723 377,10	92,74
	852		1 212 137,42	1 919 039,56	1 780 390,11	92,78	1 212 137,42	1 919 039,56	1 780 390,11	92,78	0	0	0	0
	853		347 222,96	481 652,66	443 237,84	92,02	0	0	0	0	347 222,96	481 652,66	443 237,84	92,02
	855		91 580,65	112 090,33	97 629,06	87,10	0	0	0	0	91 580,65	112 090,33	97 629,06	87,10
	926		9 196,00	9 196,00	9 196,00	100	9 196,00	9 196,00	9 196,00	100	0	0	0	0
2.		Erasmus+	457 131,36	2 150 405,65	2 117 944,07	98,49	227 034,68	386 215,21	380 399,44	98,49	230 096,68	1 764 190,44	1 737 544,63	98,49
	801		457 131,36	2 150 405,65	2 098 000,20	97,56	227 034,68	386 215,21	360 455,57	93,33	230 096,68	1 764 190,44	1 737 544,63	98,49
	926		0	0	19 943,87	0	0	0	19 943,87	0	0	0	0	0
3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	63 421,90	245 432,74	386,98	0	63 421,90	245 432,74	386,98	0	0	0	0
	750		0	0	242 929,26	0	0	0	242 929,26	0	0	0	0	0
	900		0	63 421,90	2 503,48	3,95	0	63 421,90	2 503,48	3,95	0	0	0	0
4.	900	Program LIFE - Śląskie. Przywracamy błękit	0	67 141,80	69 133,67	102,97	0	67 141,80	69 133,67	102,97	0	0	0	0
E		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	21 000,00	63 599 965,40	58 663 201,93	92,24	21 000,00	54 794 316,26	49 883 626,59	91,04	0	8 805 649,14	8 779 575,34	99,70
	750		0	125 115,00	125 115,00	100	0	125 115,00	125 115,00	100	0	0	0	0
	754		0	6 970 685,00	6 970 685,00	100	0	0	0	0	0	6 970 685,00	6 970 685,00	100
	758		0	5 121 378,00	5 121 378,00	100	0	4 113 536,00	4 113 536,00	100	0	1 007 842,00	1 007 842,00	100
	801		0	456 257,33	453 703,53	99,44	0	111 418,46	110 188,46	98,90	0	344 838,87	343 515,07	99,62
	851		0	290,00	290,00	100	0	290,00	290,00	100	0	0	0	0
	852		0	557 065,36	443 695,64	79,65	0	557 065,36	443 695,64	79,65	0	0	0	0
	853		0	49 352 351	44 525 986,12	90,22	0	48 926 845,00	44 125 230,05	90,19	0	425 506,07	400 756,07	94,18
	854		0	93 637,16	93 637,16	100	0	93 637,16	93 637,16	100	0	0	0	0
	855		0	858 171,06	855 171,06	99,65	0	801 393,86	798 393,86	99,63	0	56 777,20	56 777,20	100
	900		21 000,00	65 015,42	73 540,42	113,11	21 000,00	65 015,42	73 540,42	113,11	0	0	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE			47 752 151,89	93 071 105,79	63 367 110,96	68,08	47 752 151,89	82 859 505,78	53 157 575,18	64,15	0	10 211 600,01	10 209 535,78	99,98
A		DOCHODY WŁASNE	18 630 000,00	18 725 459,80	20 496 568,46	109,46	18 630 000,00	18 714 957,80	20 487 080,82	109,47	0	10 502,00	9 487,64	90,34
1.		Dochody ze sprzedaży majątku	17 930 000,00	18 025 459,80	19 836 491,17	110,05	17 930 000,00	18 014 957,80	19 827 003,53	110,06	0	10 502,00	9 487,64	90,34
	600		0	0	325,20	0	0	0	325,20	0	0	0	0	0
	700		17 930 000,00	17 930 000,00	10 989 018,31	61,29	17 930 000,00	17 930 000,00	10 989 018,31	61,29	0	0	0	0
	754		0	0	6 496,78	0	0	0	6 496,78	0	0	0	0	0
	801		0	10 797,20	12 627,87	116,96	0	295,20	3 140,23	1 063,76	0	10 502,00	9 487,64	90,34
	852		0	10 162,60	10 162,60	100	0	10 162,60	10 162,60	100	0	0	0	0
	900		0	74 500,00	8 817 860,41	11 836,05	0	74 500,00	8 817 860,41	11 836,05	0	0	0	0
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00	700 000,00	660 077,29	94,30	700 000,00	700 000,00	660 077,29	94,30	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 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		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	2 389 308,90	10 877 258,91	10 653 075,47	97,94	2 389 308,90	10 864 980,90	10 641 847,33	97,95	0	12 278,01	11 228,14	91,45
	600		0	6 370 909,50	6 370 909,50	100	0	6 370 909,50	6 370 909,50	100	0	0	0	0
	700		2 230 308,90	2 230 308,90	2 230 308,90	100	2 230 308,90	2 230 308,90	2 230 308,90	100	0	0	0	0
	754		0	100 000,00	100 000,00	100	0	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0
	900		159 000,00	394 240,51	170 057,07	43,14	159 000,00	381 962,50	158 828,93	41,58	0	12 278,01	11 228,14	91,45
	926		0	1 781 800,00	1 781 800,00	100	0	1 781 800,00	1 781 800,00	100	0	0	0	0
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 265 332,29	3 028 818,35	2 627 337,96	86,74	2 265 332,29	3 028 818,35	2 627 337,96	86,74	0	0	0	0
1.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 432 263,18	2 195 749,24	1 623 319,00	73,93	1 432 263,18	2 195 749,24	1 623 319,00	73,93	0	0	0	0
	801		18 192,06	17 050,06	0	0	18 192,06	17 050,06	0	0	0	0	0	0
	900		888 150,20	1 603 578,26	1 048 198,08	65,37	888 150,20	1 603 578,26	1 048 198,08	65,37	0	0	0	0
	921		525 920,92	575 120,92	575 120,92	100	525 920,92	575 120,92	575 120,92	100	0	0	0	0
2.	900	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	24 467 510,70	50 250 748,73	19 401 309,07	38,61	24 467 510,70	50 250 748,73	19 401 309,07	38,61	0	0	0	0
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	15 059 706,20	33 957 989,05	18 931 631,34	55,75	15 059 706,20	33 957 989,05	18 931 631,34	55,75	0	0	0	0
	852		0	1 891 117,22	1 814 011,57	95,92	0	1 891 117,22	1 814 011,57	95,92	0	0	0	0
	900		10 367 833,03	26 956 798,66	12 007 546,62	44,54	10 367 833,03	26 956 798,66	12 007 546,62	44,54	0	0	0	0
	921		4 691 873,17	5 110 073,17	5 110 073,15	100	4 691 873,17	5 110 073,17	5 110 073,15	100	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności	9 107 396,56	15 916 209,74	374 677,73	2,35	9 107 396,56	15 916 209,74	374 677,73	2,35	0	0	0	0
3.		Europejski Fundusz Społeczny	300 407,94	376 549,94	95 000,00	25,23	300 407,94	376 549,94	95 000,00	25,23	0	0	0	0
	750		0	95 000,00	95 000,00	100	0	95 000,00	95 000,00	100	0	0	0	0
	801		300 407,94	281 549,94	0	0	300 407,94	281 549,94	0	0	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA - dofinansowanie budowy wiaduktu i budowy obiektu mostowego z przebudową ulicy Mikołowskiej	0	10 188 820,00	10 188 820,00	100	0	0	0	0	0	10 188 820,00	10 188 820,00	100

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2022 ROKU

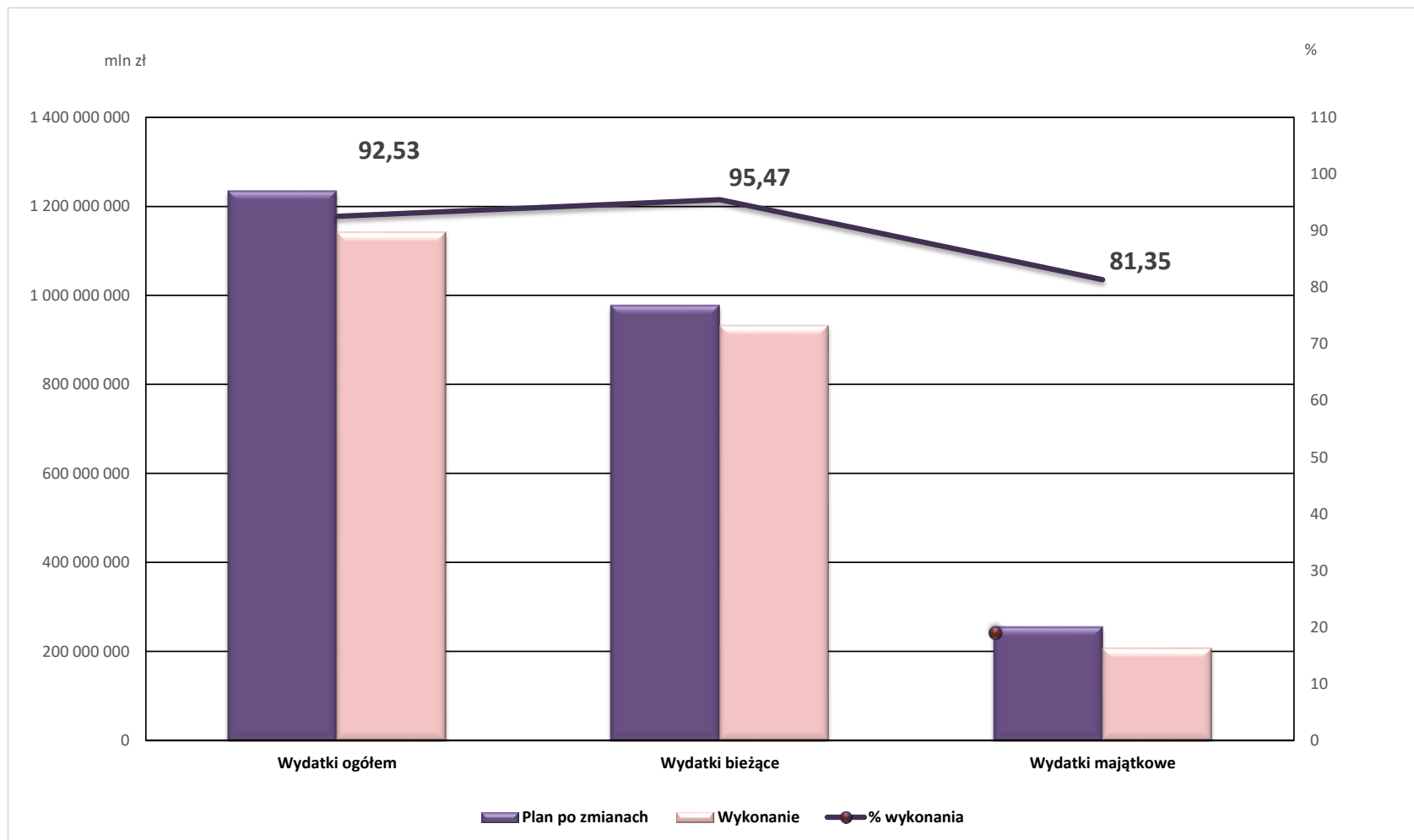


W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

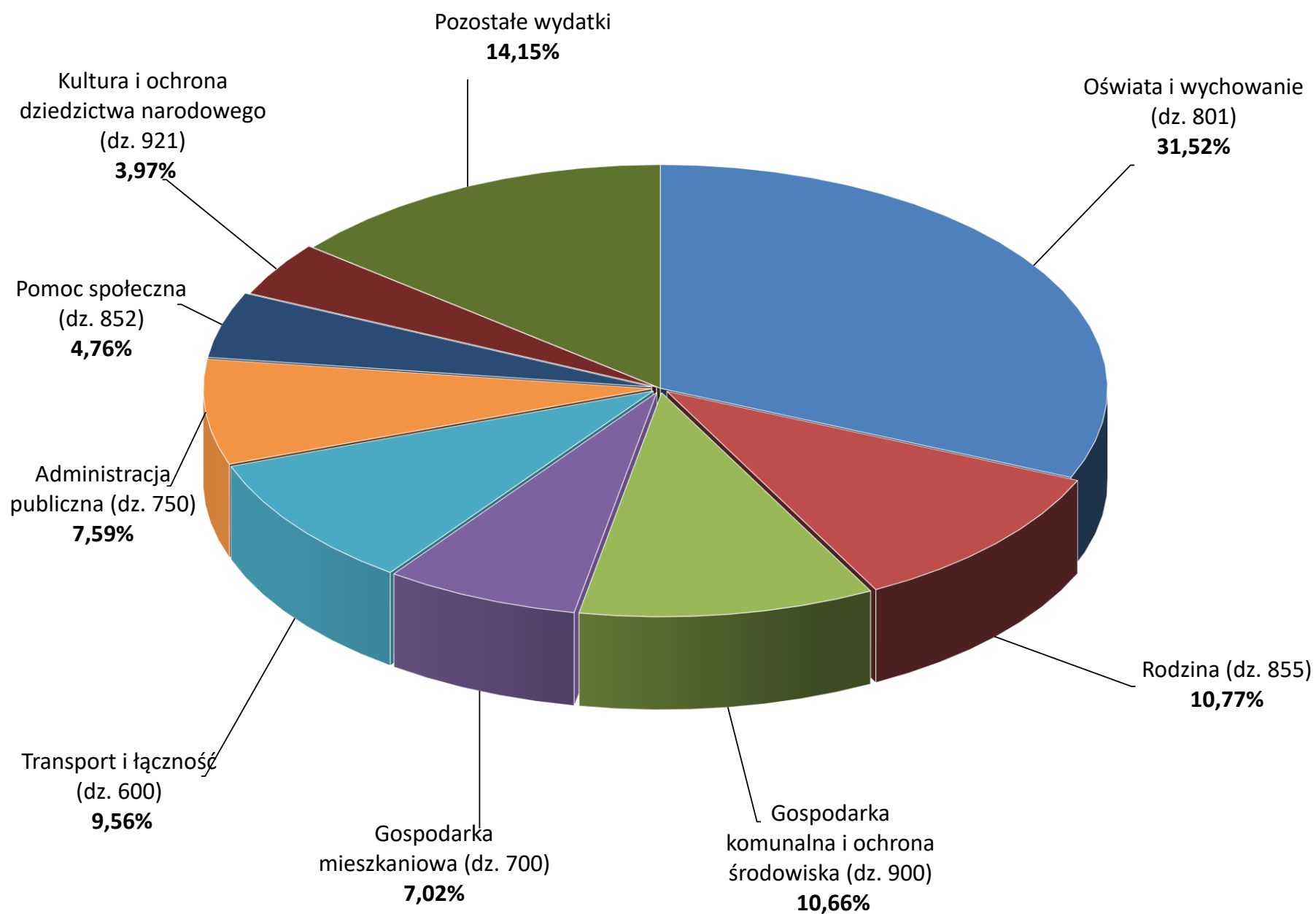
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonan ia (6,4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	1 137 229 988,35	96 664 131,31	1 233 894 119,66	100	1 141 746 382,77	92,53	100	92 147 736,89	14 221 643,12
w tym :									
bieżące *)	864 137 549,13	113 152 747,51	977 290 296,64	79,20	933 008 994,81	95,47	81,72	44 281 301,83	1 025 094,81
w tym: rezerwa ogólna	3 000 000,00	-1 879 201,00	1 120 799,00	0,11	0	0	0	1 120 799,00	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	0,08	0	0	0	750 000,00	0
majątkowe	273 092 439,22	-16 488 616,20	256 603 823,02	20,80	208 737 387,96	81,35	18,28	47 866 435,06	13 196 548,31
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	0	5 000 000,00	0,41	0	0	0	5 000 000,00	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 300 000,00	0	1 300 000,00	0,11	0	0	0	1 300 000,00	0
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 425,00	27 654,34	50 079,34	0	49 880,72	99,60	0	198,62	0
020 LEŚNICTWO	24 483,00	171,00	24 654,00	0	11 367,51	46,11	0	13 286,49	0
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	13 673,00	518,00	14 191,00	0	14 191,00	100	0	0	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 097 094,80	6 401 837,31	119 498 932,11	9,68	109 104 439,28	91,30	9,56	10 394 492,83	5 404 541,10
w tym: wydatki majątkowe	59 774 822,80	-1 558 299,22	58 216 523,58	4,72	52 439 919,27	90,08	4,59	5 776 604,31	5 397 161,10
630 TURYSTYKA	30 000,00	0	30 000,00	0,01	26 674,98	88,92	0	3 325,02	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 753 811,94	20 781 073,82	87 534 885,76	7,09	80 109 629,41	91,52	7,02	7 425 256,35	529 647,49
w tym: wydatki majątkowe	27 912 648,94	18 751 094,18	46 663 743,12	3,78	40 925 630,61	87,70	3,59	5 738 112,51	320 183,81
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 499 020,00	-4 024 722,61	5 474 297,39	0,44	5 121 227,99	93,55	0,45	353 069,40	75 891,00
w tym: wydatki majątkowe	4 302 434,00	-3 951 873,55	350 560,45	0,03	287 822,58	82,10	0,03	62 737,87	0
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	0	230 000,00	0,02	230 000,00	100	0,02	0	0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 603 894,30	-5 631 892,09	92 972 002,21	7,53	86 526 587,08	93,07	7,59	6 445 415,13	558 431,60
w tym: wydatki majątkowe	8 148 753,00	-6 859 805,70	1 288 947,30	0,10	1 196 936,90	92,86	0,10	92 010,40	336 798,60
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	0	23 500,00	0	23 500,00	100	0	0	0
752 OBRONA NARODOWA	800,00	0	800,00	0	800,00	100	0	0	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 422 709,90	6 445 057,80	27 867 767,70	2,26	27 347 478,91	98,13	2,40	520 288,79	642 800,00
w tym: wydatki majątkowe	5 110 000,00	-2 522 061,00	2 587 939,00	0,21	2 466 306,90	95,30	0,22	121 632,10	642 800,00
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	24,12	330 024,12	0,03	330 024,12	100	0,04	0	0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 900 000,00	3 905 038,69	9 805 038,69	0,79	9 361 414,59	95,48	0,83	443 624,10	0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 300 000,00	-2 129 201,00	8 170 799,00	0,66	0	0	0	8 170 799,00	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	7 845 635,81	370 520 817,93	30,03	359 838 575,42	97,12	31,52	10 682 242,51	432 380,15
w tym: wydatki majątkowe	25 966 719,02	-13 670 332,69	12 296 386,33	1,00	9 973 282,40	81,11	0,87	2 323 103,93	342 427,80
851 OCHRONA ZDROWIA	17 880 045,83	-5 364 043,73	12 516 002,10	1,01	12 223 249,01	97,66	1,07	292 753,09	0
w tym: wydatki majątkowe	7 383 842,83	-7 253 422,53	130 420,30	0,01	130 420,30	100	0,01	0	0
852 POMOC SPOŁECZNA	56 654 298,68	7 495 017,43	64 149 316,11	5,20	54 393 878,94	84,79	4,76	9 755 437,17	0
w tym: wydatki majątkowe	14 983 000,00	-5 066 138,17	9 916 861,83	0,80	2 682 456,89	27,05	0,23	7 234 404,94	0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 063 716,28	49 797 368,72	57 861 085,00	4,69	52 581 535,47	90,88	4,61	5 279 549,53	0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 924 228,74	1 426 934,28	25 351 163,02	2,05	23 011 213,32	90,77	2,03	2 339 949,70	85 587,29
w tym: wydatki majątkowe	10 970 832,74	298 985,11	11 269 817,85	0,91	9 299 286,41	82,51	0,81	1 970 531,44	85 587,29
855 RODZINA	122 432 734,00	2 723 452,55	125 156 186,55	10,14	122 991 714,88	98,27	10,77	2 164 471,67	0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 911 720,93	12 932 679,09	146 844 400,02	11,90	121 695 510,59	82,87	10,66	25 148 889,43	3 857 435,56
w tym: wydatki majątkowe	65 687 221,39	14 080 057,35	79 767 278,74	6,46	63 385 129,81	79,46	5,55	16 382 148,93	3 436 600,78
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 082 220,15	-4 842 641,08	46 239 579,07	3,75	45 343 244,71	98,06	3,97	896 334,36	1 992 483,13
w tym: wydatki majątkowe	26 604 226,82	-7 142 894,38	19 461 332,44	1,58	18 639 985,37	95,78	1,63	821 347,07	1 992 483,13
926 KULTURA FIZYCZNA	34 354 429,68	-1 125 831,14	33 228 598,54	2,70	31 410 244,84	94,53	2,75	1 818 353,70	642 445,80
w tym: wydatki majątkowe	9 947 937,68	-1 593 925,60	8 354 012,08	0,68	7 310 210,52	87,51	0,64	1 043 801,56	642 445,80

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

WYDATKI W 2022 ROKU



STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2022 ROKU



D O K U M E N T	R O Z D Z I A L	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wydatki jednostek budżetowych razem										wydatki jednostek budżetowych, w tym : wynagrodzenia										składki naliczane od wynagrodzeń										wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			NAZWA	Planowy uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% (7/6))	Planowy uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% (11/10))	Planowy uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% (15/14))	Planowy uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% (19/18))	Planowy uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(% (23/22))																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																													
OGÓŁEM																																																				
zadania własne																																																				
WG	738 042 073,20	838 387 651,87	796 200 238,14	94,97	641 886 836,10	679 280 002,03	645 003 164,42	94,95	332 859 673,34	343 066 574,25	336 081 625,04	97,96	64 153 817,19	68 471 942,02	61 895 551,21	96,99	244 873 145,57	271 731 485,76	247 025 988,17	90,91																																
WG	564 289 901,55	650 746 545,63	614 254 107,03	94,39	494 044 339,85	521 004 655,37	491 525 637,70	94,34	231 730 880,24	239 790 930,62	234 736 386,67	97,89	44 656 115,09	45 030 511,46	43 008 560,85	95,51	217 657 344,61	236 183 213,29	213 780 690,18	90,51																																
WP	173 752 171,65	187 641 106,24	181 946 135,51	96,96	147 842 296,25	158 275 346,66	153 477 526,72	96,97	101 128 793,10	103 275 643,63	101 345 238,37	98,13	19 497 702,19	19 451 430,56	18 886 990,36	96,90	27 215 800,96	33 245 297,93	32 245 297,93	96,52																																
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami																																																				
UG	101 107 599,00	120 942 422,78	123 935 045,63	98,85	22 140 345,00	26 080 262,37	25 860 102,90	99,16	14 746 149,58	15 162 819,28	15 066 178,04	99,36	3 209 380,94	3 677 288,96	3 658 255,77	99,48	4 454 815,00	7 240 154,13	7 135 609,99	98,56																																
UG	101 107 599,00	120 942 422,78	123 935 045,63	98,85	22 140 345,00	26 080 262,37	25 860 102,90	99,16	14 746 149,58	15 162 819,28	15 066 178,04	99,36	3 209 380,94	3 677 288,96	3 658 255,77	99,48	4 454 815,00	7 240 154,13	7 135 609,99	98,56																																
UP																																																				

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A Ł	R O 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)
				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	77 220 550,71	77 048 019,70	99,78	110 853 311,80	167 678 450,48	161 044 641,31	96,04	4 859 436,18	7 844 779,77	6 044 862,25	77,06	1 015 223,15	1 671 603,08	1 302 761,61	77,93	193 683,06	360 473,27	250 586,48	69,52
		zadania własne		69 028 052,52	75 098 776,90	74 933 790,18	99,78	16 367 948,40	66 359 054,48	60 857 016,70	91,71	4 859 436,18	7 844 779,77	6 044 862,25	77,06	1 015 223,15	1 671 603,08	1 302 761,61	77,93	193 683,06	360 473,27	250 586,48	69,52
		WG		50 439 592,52	54 617 162,07	54 452 169,59	99,70	11 434 074,40	61 294 987,62	55 906 839,18	91,21	2 471 894,78	4 024 701,88	3 008 046,57	74,74	421 897,86	738 099,97	576 816,92	78,15	79 830,13	165 777,32	107 458,36	64,82
		WP		18 588 460,00	20 481 614,83	20 481 610,59	100	4 933 874,00	5 064 066,86	4 950 177,52	97,75	2 387 541,40	3 820 077,89	3 036 815,68	79,50	593 325,29	933 503,11	725 944,69	77,77	113 852,93	194 695,95	143 128,12	73,51
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 554 970,00	1 903 743,81	1 896 209,52	99,60	94 476 384,00	101 310 416,60	100 178 733,21	98,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		UG		1 364 790,00	1 713 663,81	1 706 129,52	99,56	93 349 746,00	100 043 245,96	98 914 648,53	98,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		UP		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100	1 126 638,00	1 267 170,64	1 264 084,68	99,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		214 000,00	218 030,00	218 030,00	100	8 979,40	8 979,40	8 891	99,02	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	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	Izby 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		GÓRNICITWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	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	4 619,61	51,33	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	Platne 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	4 619,61	51,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 619,61	51,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	125 928,00	125 928,00	124 522,57	98,88	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	124 522,57	98,88	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	27 111,37	23 485,36	86,63	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	7 279,37	7 279,37	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	1 500,00	7 279,37	7 279,37	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	12 000,00	9 530,00	9 508,33	99,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	12 000,00	9 530,00	9 508,33	99,77	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	6 697,66	65,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	10 302,00	10 302,00	6 697,66	65,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(63-62)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(47-46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(55-54)										
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
		OGÓŁEM		732 043,80	1 169 861,73	1 101 733,88	94,18	154 555,20	275 963,84	272 627,65	98,79	2 763 930,97	4 366 877,85	3 117 152,63	71,38	250 000,00	382 000,00	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35		
		zadania własne		732 043,80	1 169 861,73	1 101 733,88	94,18	154 555,20	275 963,84	272 627,65	98,79	2 763 930,97	4 366 877,85	3 117 152,63	71,38	250 000,00	382 000,00	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35		
			WG	732 043,80	1 169 861,73	1 101 733,88	94,18	0	53 000,00	51 051,05	96,32	1 238 122,99	1 897 962,86	1 170 986,36	61,70	250 000,00	382 000,00	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35		
			WP	0	0	0	0	154 555,20	222 963,84	221 576,60	99,38	1 525 807,98	2 468 914,99	1 946 166,27	78,83	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	Izby 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		
			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		
620		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		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10095	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630		TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63095	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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 gmin	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze		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		
			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	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		
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	73095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040,44	1 717,36	84,17	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75020	Starostwa powiatowe	WP	0	0	0	0	0																	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A C J A	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń											
				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	25	26	27	28
	75045	Kwalifikacja wojewska		39 946,00	42 946,00	37 200,17	86,62	39 946,00	42 946,00	37 200,17	86,62	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	3 652,59	43,29				
				19 786,00	22 786,00	18 000,17	79,00	19 786,00	22 786,00	18 000,17	79,00	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	3 652,59	43,29				
				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		1 003 652,00	996 471,00	993 711,10	99,72	1 003 652,00	996 471,00	993 711,10	99,72	0	2 810,00	2 810,00	100	0	0	0	0	1 003 652,00	993 661,00	990 901,10	99,72				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 883 387,00	6 036 980,79	6 036 788,51	100	5 874 887,00	6 030 673,02	6 030 480,74	100	4 295 716,00	4 364 851,03	4 364 851,03	100	800 568,00	816 158,60	815 975,23	99,98	778 603,00	849 663,39	849 654,48	100,00				
	75095	Pozostała działalność		7 618 627,76	7 918 478,02	5 404 521,26	68,25	7 542 627,76	7 821 019,87	5 308 078,37	67,87	65 270,00	127 320,45	89 126,49	70,00	13 730,00	26 182,63	17 139,18	65,46	7 463 627,76	7 667 516,79	5 201 812,70	67,84				
				5 776 827,76	6 050 256,56	4 202 852,14	69,47	5 700 827,76	5 952 798,41	4 406 409,25	68,98	65 270,00	127 320,45	89 126,49	70,00	13 730,00	26 182,63	17 139,18	65,46	5 621 827,76	5 799 295,33	4 000 143,58	68,98				
				1 841 800,00	1 868 221,46	1 201 669,12	64,32	1 841 800,00	1 868 221,46	1 201 669,12	64,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 800,00	1 868 221,46	1 201 669,12	64,32				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 468,00	7 468,00	7 468,00	100				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 468,00	7 468,00	7 468,00	100				
752		OBRONA NARODOWA		800,00	800,00	800,00	100	800,00	800,00	800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00	800,00	100				
75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	800,00	100	800,00	800,00	800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00	800,00	800,00	100				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		16 312 709,90	25 279 828,70	24 881 172,01	98,42	15 098 029,90	24 018 532,70	23 674 343,05	96,57	12 619 700,00	13 094 771,95	13 061 461,09	99,75	689 597,00	683 207,83	673 778,24	96,62	1 788 732,90	10 240 552,92	9 939 103,72	97,06				
75404		Komendy wojewódzkie Policji		123 000,00	143 000,00	143 000,00	100	123 000,00	143 000,00	143 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000,00	143 000,00	143 000,00	100				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 832 000,00	11 052 248,00	11 050 078,55	99,98	9 497 321,00	10 692 451,00	10 690 282,33	99,98	9 025 256,00	9 484 959,00	9 484 957,16	100	21 203,00	22 018,00	21 857,04	99,27	450 862,00	1 185 474,00	1 183 468,13	99,83				
				9 830 000,00	10 883 248,00	10 883 078,55	100	9 495 321,00	10 523 451,00	10 523 282,33	100	9 025 256,00	9 484 959,00	9 484 957,16	100	21 203,00	22 018,00	21 857,04	99,27	448 862,00	1 016 474,00	1 016 468,13	100				
				2 000,00	169 000,00	167 000,00	98,82	2 000,00	169 000,00	167 000,00	98,82	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	169 000,00	167 000,00	98,82				
75412		Ochotnicze strażne pożarne		1 014 124,99	1 101 814,14	999 932,12	90,75	495 589,99	567 804,14	482 781,30	85,03	100 470,00	100 828,00	100 828,00	100	3 500,00	3 500,00	468,45	13,38	391 619,99	463 476,14	381 484,85	82,31				
75414		Obrona cywilna		89 470,00	67 427,85	67 427,85	63,37	89 470,00	67 427,85	67 427,85	63,37	0	0	0	0	0	0	0	0	89 470,00	67 427,85	67 427,85	63,37				
				84 970,00	62 927,85	62 927,85	60,75	84 970,00	62 927,85	62 927,85	60,75	0	0	0	0	0	0	0	0	84 970,00	62 927,85	62 927,85	60,75				
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100				
75415		Zadania ratownicze górskiego i wodnego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75416		Straż gmina (miejska)		4 630 269,00	4 687 482,78	4 656 093,04	99,33	4 553 503,00	4 604 693,78	4 573 309,91	99,32	3 272 318,00	3 286 656,32	3 257 976,62	99,13	619 893,00	613 361,46	610 970,09	99,61	661 292,00	704 676,00	704 363,20	99,96				
75421		Zarządzanie kryzysowe		313 845,91	7 915 855,93	7 731 904,03	97,68	313 145,91	7 915 155,93	7 731 408,68	97,68	221 656,00	222 328,63	217 699,31	97,92	45 001,00	44 328,37	40 482,66	91,32	46 488,91	7 449 693,00	7 473 226,71	97,71				
				0	250 000,00	134 401,20	53,76	0	250 000,00	134 401,20	53,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	134 401,20	53,76				
				178 892,17	7 143 492,19	7 083 467,35	99,16	178 493,17	7 143 093,19	7 083 155,00	99,16	126 343,92	126 727,32	124 088,61	97,92	25 650,57	25 267,17	23 075,11	91,32	26 498,68	6 991 098,70	6 936 021,28	99,21				
				134 953,74	134 953,74	126 625,49	93,83	134 652,74	134 652,74	126 412,48	93,80	95 312,08	95 601,31	93 610,70	97,92	19 350,43	19 061,20	17 490,55	91,32	19 990,23	15 394,23	15 394,23	77,61				
				0	387 410,00	387 410,00	100	0	387 410,00	387 410,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 410,00	387 410,00	100				
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	17 000,00	7 076,25	41,63	11 000,00	13 000,00	7 076,25	54,43	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000,00	13 000,00	7 076,25	54,43				
75495		Pozostała działalność		265 000,00	265 000,00	220 358,41	83,15	15 000,00	15 000,00	3 754,97	25,03	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	3 754,97	25,03				
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		330 000,00	330 024,12	330 024,12	100	139 920,00	139 944,12	139 944,12	100	0	15 491,35	15 491,35	100	0	2 520,20	2 520,20	100	139 920,00	121 932,57	121 932,57	100				
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	330 024,12	330 024,12	100	139 920,00	139 944,12	139 944,12	100	0	15 491,35	15 491,35	100	0	2 520,20	2 520,20	100	139 920,00	121 932,57	121 932,57	100				
				330 000,00	330 000,00	330 000,00	100	139 920,00	139 920,00	139 920,00	100	0	15 491,35	15 491,35	100	0	2 520,20	2 520,20	100	139 920,00	121 908,45	121 908,45	100				
				0	24,12	24,12	100	0	24,12	24,12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,12	24,12	100				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5 900 000,00	9 805 038,69	9 361 414,59	95,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35	0																			

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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 uoif razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif, w tym:								
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-32)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	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	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		1,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	8 500,00	6 307,77	6 307,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		70 000,00	78 500,00	78 484,85	99,98	1 000,00	1 000,00	0	0	5 000,00	17 958,15	17 958,04	100	4 473,68	15 010,18	15 010,07	100,00	526,32	2 947,97	2 947,97	100	100
		WG		70 000,00	78 500,00	78 484,85	99,98	1 000,00	1 000,00	0	0	5 000,00	17 958,15	17 958,04	100	4 473,68	15 010,18	15 010,07	100,00	526,32	2 947,97	2 947,97	100	100
		WP		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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		703 535,00	719 010,00	685 599,44	95,35	511 145,00	542 286,00	521 229,52	96,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	334 679,00	359 797,00	359 796,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	334 679,00	359 797,00	359 796,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	423 535,00	439 010,00	438 996,00	100	95 000,00	95 000,00	78 154,82	82,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania 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	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	76 766,00	82 789,00	82 783,13	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	700,00	700,00	495,35	70,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	399,00	399,00	282,35	70,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	301,00	301,00	213,00	70,76	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	250 000,00	250 000,00	216 603,44	86,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Neodpłatna pomoc prawna		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		190 080,00	190 080,00	190 080,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państwowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 975 500,00	36 059 501,69	36 050 290,33	99,97	657 136,00	1 106 956,45	1 015 369,04	91,73	2 910 663,10	4 467 543,54	3 387 294,21	75,82	255 229,22	514 475,05	457 317,55	88,89	54 649,17	103 682,96	87 439,86	84,33	
	80101	Szkoły podstawowe		5 367 000,00	5 558 506,04	5 556 978,59	99,97	182 605,00	355 263,80	326 313,91	91,85	566 683,48	709 047,79	649 659,84	91,62	14 953,05	5 402,75	3 742,75	69,27	3 028,94	1 087,40	747,40	68,73	
		WG		5 367 000,00	5 558 506,04	5 556 978,59	99,97	178 705,00	350 863,80	322 862,33	92,02	566 683,48	709 047,79	649 659,84	91,62	14 953,05	5 402,75	3 742,75	69,27	3 028,94	1 087,40	747,40	68,73	
		WP		0	0	0	0	3 900,00	4 400,00	3 451,58	78,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	13 300,00	48 759,68	43 432,49	89,07	40 000,00	110 388,01	85 935,10	77,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	13 300,00	48 759,68	43 432,49	89,07	40 000,00	110 388,01	85 935,10	77,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	1 850,00	3 089,60	2 687,54	86,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	1 857 000,00	1 882 507,55	1 882 507,55	100	115 757,00	204 498,57	190 969,95	93,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	2 050 000,00	2 160 145,82	2 160 145,82	100	3 000,00	5 533,70	5 467,74	98,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	208 000,00	165 565,26	165 565,26	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne		0	0	0	0	4 500,00	50 717,56	47 392,95	93,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	3 500,00	49 851,77	46 979,16	94,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	1 000,00	865,79	413,79	47,79	0	0	0	0	0	0	0						

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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:														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	% (63-64)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
1	2	3	4	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	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	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	
		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	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		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	
	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	
		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	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownicze górskiego i wodnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	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	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	75495	Pozostała działalność	WG	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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawną		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	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		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	9 361 414,59	99,35	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek itp	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000,00	9 423 038,69	9 361 414,59	99,35	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	382 000,00	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	126 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00	2 474 784,71	3 703 385,53	2 696 536,80	72,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		0	0	0	0	0	0	0	0	548 701,49	702 557,64	645 169,69	91,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	548 701,49	702 557,64	645 169,69	91,83	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	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	110 388,01	85 935,10	77,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	110 388,01	85 935,10	77,85	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	
	80104	Przedszkola	WG	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	
	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	
	80107	Świetlice szkolne	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	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		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	
	80115	Technika	WP	0	0	0	0	126 000,00	146 000,00	146 000	100	1 175 489,72	1 862 472,57	1 573 334,13	84,48	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	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	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	182 791,09	76 453,04	41,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	239 256,00	182 791,09	76 453,04	41,83	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	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	139 723,53	96 620,71	69,15	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	
	80146	Dokształcan																						

Id: 8DB810BE-8F06-4AD7-8DBE-36D5F9C0F02E. Podpisany

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O D Z I A L	NAZWA	Z A D N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27/28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31/30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35/34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39/38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43/42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	175 040,00	184 473,26	171 694,11	93,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	171 240,00	181 137,62	168 431,47	92,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	3 800,00	3 335,64	3 262,64	97,81	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	4 059 978,84	4 059 978,51	100	250,00	7 342,27	7 152,30	97,41	0	25 503	24 307	0	0	21 316,56	20 771,52	97,44	0	4 186,56	3 535,81	84,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 845 000,00	3 342 584,44	3 342 584,44	100	0	30 888,87	30 705,58	99,41	0	51 006	44 094	0	0	42 633,12	37 893,97	88,88	0	8 373,12	6 199,92	74,05
		WG		2 845 000,00	3 342 584,44	3 342 584,44	100	0	30 888,87	30 705,58	99,41	0	51 006	44 094	0	0	42 633,12	37 893,97	88,88	0	8 373,12	6 199,92	74,05
		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	28 732,88	28 732,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	1 244 000,00	1 847 131,01	1 847 131,01	100	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	68 713,81	62 413,52	90,83	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
		UG		0	68 713,81	62 413,52	90,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	12 852,20	11 473,15	89,27	0	0	0	0	483 337,50	705 687,45	230 288,74	32,63	39 285,00	23 285,00	9 435,40	40,52	7 715,00	6 949,76	1 829,21	26,32
		WG		0	10 000,00	8 620,95	86,21	0	0	0	0	483 337,50	669 304,47	201 907,16	30,17	39 285,00	23 285,00	9 435,40	40,52	7 715,00	6 949,76	1 829,21	26,32
		WP		0	2 852,20	2 852,20	100	0	0	0	0	0	36 382,98	28 381,58	78,01	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		OCHRONA ZDROWIA		1 747 300,00	2 045 271,56	2 009 311,56	98,24	15 000,00	19 680,43	19 545,05	99,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	14 864,62	99,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	210 000,00	210 000,00	209 800,00	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 407 300,00	1 705 271,56	1 678 271,56	98,42	0	4 680,43	4 680,43	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niezdolnych do pracy z tytułu 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	121 240,00	93,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		130 000,00	130 000,00	121 240,00	93,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		3 702 492,52	4 027 652,52	4 026 418,52	99,97	8 764 681,40	15 767 677,46	14 468 931,51	91,76	1 407 677,80	2 367 090,92	1 988 351,44	84,00	361 440,13	499 407,37	426 241,01	85,35	68 559,87	115 595,26	80 324,72	69,49
	85202	Opieka społeczna	WG	0	0	0	0	20 000,00	16 367,92	16 367,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		1 364 790,00	1 644 950,00	1 643 716,00	99,92	0	650,00	650,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	200,00	200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		1 364 790,00	1 644 950,00	1 643 716,00	99,92	0	450,00	450,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	3 023,00	3 023,00	2 820,64	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	2 146 638,32	1 158 670,51	53,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	3 600 000,00	5 159 605,61	5 083 194,20	98,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	3 600 000,00	5 148 020,00	5 071 608,59	98,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	11 585,61	11 585,61	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	2 049 971,00	2 271 560,98	2 251 667,61	99,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	41 022,00	82 539,32	81 037,82	98,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	27 100,00	27 100,00	26 823,42	98,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	2 000,00	933,65	933,65	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	11 922,00	54 505,67	53 280,75	97,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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 uo.p, w tym:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu					
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)		
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)										
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56										
1	2	3	4	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	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	436 337,50	675 452,69	219 024,13	32,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	436 337,50	639 069,71	190 642,55	29,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 382,98	28 381,58	78,01	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
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85117	Zakłady opiekuńczo-techniczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	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
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		732 043,80	1 169 861,73	1 101 733,88	94,18	0	53 000,00	51 051,05	96,32	245 634,00	529 226,56	329 030,78	62,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O D Z I A L	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :																
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		876 800,00	1 049 800,00	1 049 762,22	100	876 800,00	1 049 800,00	1 049 762,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	876 800,00	1 049 800,00	1 049 762,22	100					
			WG	700 000,00	700 000,00	699 976,00	100	700 000,00	700 000,00	699 976,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000,00	700 000,00	699 976,00	100					
			UG	176 800,00	349 800,00	349 786,22	100	176 800,00	349 800,00	349 786,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	176 800,00	349 800,00	349 786,22	100					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	989 871,00	1 277 146,70	1 277 146,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0	51 912,00	51 912,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	500,00	227 023,23	226 663,23	99,84	500,00	227 023,23	226 663,23	99,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	27 023,23	226 663,23	838,77				
			WG	500,00	27 023,23	26 663,23	98,67	500,00	27 023,23	26 663,23	98,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	27 023,23	26 663,23	98,67				
	85279	Pomoc zagraniczna	WG	0	200 000,00	200 000,00	100	0	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	100				
	85299	Pozostała działalność	WG	9 746 235,68	18 078 283,47	17 152 249,32	94,88	5 851 638,96	8 520 144,42	8 184 989,25	96,07	215 532,00	367 926,70	269 201,74	73,17	42 682,00	71 824,73	50 415,51	70,19	5 593 424,96	8 080 392,99	7 865 372,00	97,34					
			WG	9 744 425,68	13 305 943,47	12 550 260,00	94,32	5 851 638,96	8 426 114,42	8 094 780,25	96,07	215 532,00	295 019,83	198 044,87	67,13	42 682,00	57 612,39	36 403,17	63,19	5 593 424,96	8 073 482,20	7 860 332,21	97,36					
			WP	1 810,00	2 310,00	1 330,40	57,59	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	4 770 030,00	4 600 658,92	96,45	0	93 530,00	90 209,00	96,45	0	72 906,87	71 156,87	97,60	0	14 212,34	14 012,34	98,59	0	6 410,79	5 039,79	78,61					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 063 716,28	57 861 085,00	52 581 535,47	90,88	7 215 078,60	10 331 728,27	9 263 412,49	89,66	5 475 389,00	5 606 419,45	5 561 514,63	99,20	958 068,00	1 044 493,35	1 025 226,37	98,16	781 621,60	3 680 815,47	2 676 671,49	72,72					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	228 960,00	258 960,80	258 960,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	228 960,00	258 960,80	258 960,80	100	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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 354 972,00	2 680 048,88	2 472 320,22	92,25	2 354 622,00	2 679 877,98	2 472 149,32	92,25	1 657 002,00	1 372 980,55	1 372 980,55	100	209 409,00	217 736,33	217 736,33	100	488 211,00	1 089 161,10	881 432,44	80,93					
			WP	52 106,00	88 162,88	44 429,02	50,40	52 106,00	88 162,88	44 429,92	50,40	0	9 413,83	9 413,83	100	0	0	0	0	0	52 106,00	78 749,05	35 016,09	44,47				
			UP	2 095 348,00	2 384 368,00	2 384 368,00	100	2 094 998,00	2 384 197,10	2 384 197,10	100	1 657 002,00	1 363 566,72	1 363 566,72	100	209 409,00	217 736,33	217 736,33	100	228 587,00	802 894,05	802 894,05	100					
			PJ	207 518,00	207 518,00	43 522,30	20,97	207 518,00	43 522,30	20,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 518,00	43 522,30	20,97					
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 861 135,00	4 889 983,99	4 854 698,92	99,28	4 839 456,60	4 859 195,29	4 834 030,52	99,25	3 818 387,00	3 853 770,70	3 824 256,80	99,23	748 659,00	741 753,99	736 103,12	99,24	263 410,00	263 980,00	263 660,00	99,10					
			WP	3 136 724,08	3 297 784,27	3 273 018,06	99,25	3 114 724,08	3 275 784,27	3 251 018,06	99,24	2 426 378,18	2 568 857,59	2 547 721,81	99,18	479 362,62	497 693,40	494 062,97	99,27	208 983,28	209 233,28	209 233,28	100					
			PJ	1 724 410,92	1 592 079,42	1 581 680,86	99,35	1 715 732,52	1 583 401,02	1 573 002,46	99,34	1 392 008,82	1 284 913,11	1 276 534,99	99,35	269 296,38	244 060,59	242 040,15	99,17	54 427,32	54 427,32	54 427,32	100					
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	120 879,30	120 879,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	95 879,30	95 879,30	100	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
	85398	Pozostała działalność		618 649,28	49 911 332,53	44 874 676,43	89,91	30 000,00	2 792 665,00	1 967 242,85	70,44	0	379 688,20	364 277,28	95,95	0	85 003,03	71 386,92	83,98	30 000,00	2 327 993,77	1 531 578,45	65,79					
			WG	207 950,00	49 214 795,00	44 399 872,85	90,22	30 000,00	2 792 665,00	1 967 242,85	70,44	0	379 688,20	364 277,28	95,95	0	85 003,03	71 386,92	83,98	30 000,00	2 327 993,77	1 531 578,45	65,79					
			WP	410 699,28	658 287,53	436 553,78	66,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	38 250,00	38 250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 953 396,00	14 081 345,17	13 711 926,91	97,38	11 439 856,00	11 692 280,80	11 417 909,11	97,65	7 896 880,00	7 999 827,37	7 955 177,37	99,44	1 487 107,00	1 468 296,88	1 454 581,90	99,07	2 055 869,00	2 224 156,55	2 008 149,84	90,29					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 579 739,00	3 129 004,74	3 101 649,71	99,13	1 138 939,00	1 127 942,53	1 102 669,50	97,76	823 146,00	831 527,42	820 542,19	98,68	161 301,00	158 887,30	154 615,06	97,31	154 492,00	137 527,81	127 512,25	92,72					
			WP	2 061 739,00	2 439 969,70	2 414 685,42	98,96	1 138 939,00	1 127 942,53	1 102 669,50	97,76	823 146,00	831 527,42	820 542,19	98,68	161 301,00	158 887,30	154 615,06	97,31	154 492,00	137 527,81	127 512,25	92,72					
			WG	518 000,00	689 035,04	686 964,29	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	2 625 178,00	2 284 386,70	2 266 876,58	99,23	2 620 538,00	2 277 746,70	2 263 062,18	99,36	1 993 587,00	1 738 693,50	1 731 876,53	99,61	396 526,00	316 574,58	314 898,90	99,47	230 425,00	222 478,62	216 286,75	97,22					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	4 599 073,00	5 177 086,91	5 143 123,22	99,34	4 591 573,00	5 169 706,91	5 136 738,52	99,36	2 867 247,00	3 136 866,45	3 118 531,71	99,42	548 802,00	565 181,00	560 340,42	99,14	1 175 524,00	1 467 659,46	1 457 866,39	99,33					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41				
			WG	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41	30 000,00	45 000,00	44 734,40	99,41	0	0	0	0	0</												

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:							
				Plan wg uchwały budżetowej				Plan po zmianach				Plan wg uchwały budżetowej				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39,38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43,42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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	1 277 146,70	1 277 146,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0	0	0	0	0	51 912,00	51 912,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85279	Pomoc zagraniczna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85299	Pozostała działalność		2 337 702,52	2 382 702,52	2 382 702,52	100	149 216,40	4 808 345,61	4 596 176,11	95,59	1 407 677,80	2 367 090,92	1 988 381,44	84,00	361 440,13	499 407,37	426 241,01	85,35	68 559,87	115 595,26	80 324,72	69,49
		WG		2 337 702,52	2 382 702,52	2 382 702,52	100	147 406,40	130 035,61	84 395,79	64,90	1 407 677,80	2 367 090,92	1 988 381,44	84,00	361 440,13	499 407,37	426 241,01	85,35	68 559,87	115 595,26	80 324,72	69,49
		WP		0	0	0	0	0	1 810,00	1 810,00	1 330,40	73,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	4 676 500,00	4 510 449,92	96,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		406 910,00	466 910,60	466 910,60	100	31 028,40	46 404 158,60	42 414 658,60	91,40	410 699,28	658 287,53	436 553,78	66,32	302 802,12	407 447,03	244 254,76	59,95	53 079,70	92 443,37	51 140,82	55,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	228 960,00	258 960,60	258 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		228 960,00	258 960,60	258 960,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0	0	350,00	170,90	170,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	350,00	170,90	170,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	30 678,40	30 678,40	30 678,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	8 678,40	8 678,40	8 678,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	120 879,30	120 879,30	120 879,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	95 879,30	95 879,30	95 879,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		177 950,00	207 950,00	207 950,00	100	0	46 252 430,00	42 262 930,00	91,37	410 699,28	658 287,53	436 553,78	66,32	302 802,12	407 447,03	244 254,76	59,95	53 079,70	92 443,37	51 140,82	55,32
		WG		177 950,00	207 950,00	207 950,00	100	0	46 214 180,00	42 224 680,00	91,37	410 699,28	658 287,53	436 553,78	66,32	302 802,12	407 447,03	244 254,76	59,95	53 079,70	92 443,37	51 140,82	55,32
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	410 699,28	658 287,53	436 553,78	66,32	302 802,12	407 447,03	244 254,76	59,95	53 079,70	92 443,37	51 140,82	55,32
		UP		0	0	0	0	0	38 250,00	38 250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 440 000,00	2 000 189,34	1 998 118,59	99,90	73 540,00	388 875,03	295 899,21	76,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 440 000,00	2 000 189,34	1 998 118,59	99,90	800,00	872,87	861,62	98,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		922 000,00	1 311 154,30	1 311 154,30	100	800,00	872,87	861,62	98,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		518 000,00	689 035,04	686 964,29	99,70	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	6 640,00	3 814,40	57,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	7 500,00	7 380,00	6 384,70	86,51	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
		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	372 832,16	283 704,04	76,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	600,00	1 150,00	1 134,45	98,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA		2 016 360,00	1 930 390,60	1 854 863,55	96,09	98 952 533,00	101 637 288,37	100 593 030,11	98,97	116 200,00	149 108,44	132 935,91	89,15	89 532,00	104 218,46	96 216,02	92,32	16 888,00	19 166,46	16 859,78	87,97
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	57 899 745,00	58 748 236,00	58 566 945,41	99,69	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	58 748 236,00	58 566 945,41	99,69	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	37 309 573,87	36 529 542,03	97,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	757 605,19	757 605,19	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	35 438 079,00	36 551 968,68	35 771 936,84	97,87	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	869 000,00	868 810,31	99,98	5 000,00	5 000,00	4 314,60	86,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	4 912 163,00	5 088 002,15	5 041 060,23	99,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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:														wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu		
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-52)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85279	Pomoc zagraniczna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		732 043,80	1 169 861,73	1 101 733,88	94,18	0	53 000,00	51 051,05	96,32	245 634,00	529 226,56	329 030,78	62,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	732 043,80	1 169 861,73	1 101 733,88	94,18	0	53 000,00	51 051,05	96,32	245 634,00	529 226,56	329 030,78	62,17	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
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	28 555,20	76 963,84	75 576,60	98,20	26 262,26	81 433,29	65 581,60	80,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	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
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	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
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	28 555,20	76 963,84	75 576,60	98,20	26 262,26	81 433,29	65 581,60	80,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	28 555,20	76 963,84	75 576,60	98,20	26 262,26	81 433,29	65 581,60	80,53	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		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
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA		0	0	0	0	0	0	0	0	9 800,00	25 723,52	19 860,11	77,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze		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
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		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
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</			

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
85995		Pozostała działalność		667 048,00	933 290,05	904 676,10	96,93	444 039,00	678 330,61	669 864,19	98,75	283 182,00	329 006,24	326 386,86	99,20	55 134,00	62 465,46	60 869,02	97,44	105 723,00	286 858,91	282 608,31	98,52				
		WP		561 239,00	828 439,05	803 636,10	97,01	444 039,00	678 330,61	669 864,19	98,75	283 182,00	329 006,24	326 386,86	99,20	55 134,00	62 465,46	60 869,02	97,44	105 723,00	286 858,91	282 608,31	98,52				
		WG		105 809,00	104 851,00	101 040,00	96,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68 224 499,54	67 077 121,28	58 310 380,78	86,93	68 048 499,54	66 711 402,53	58 059 295,99	87,03	1 784 436,00	1 789 468,82	1 475 452,51	82,45	365 910,00	365 732,40	291 848,72	79,80	65 898 153,54	64 556 201,31	56 291 994,76	87,20				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	3 634 300,00	2 274 300,00	1 606 130,46	70,62	3 579 300,00	2 217 500,00	1 549 346,39	69,87	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579 300,00	2 217 500,00	1 549 346,39	69,87				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	51 227 880,00	51 219 522,55	45 332 455,02	88,51	51 216 880,00	51 209 158,55	45 325 951,95	88,51	1 784 436,00	1 789 468,82	1 475 452,51	82,45	365 910,00	365 732,40	291 848,72	79,80	49 066 534,00	49 053 957,33	43 558 650,72	88,80				
		WG		51 107 880,00	51 099 522,55	45 212 455,02	88,48	51 096 880,00	51 089 158,55	45 205 951,95	88,48	1 784 436,00	1 789 468,82	1 475 452,51	82,45	365 910,00	365 732,40	291 848,72	79,80	48 946 534,00	48 933 957,33	43 438 650,72	88,77				
		PJ		120 000	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	WG	773 984,00	914 134,00	914 134,00	100	773 984,00	914 134,00	914 134,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	773 984,00	914 134,00	914 134,00	100				
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 258 086,09	3 001 579,25	2 773 131,17	92,39	2 258 086,09	3 001 579,25	2 773 131,17	92,39	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258 086,09	3 001 579,25	2 773 131,17	92,39				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	137 000,00	537 667,33	169 408,54	31,51	137 000,00	364 112,58	98 583,03	27,07	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000,00	364 112,58	98 583,03	27,07				
		WG		90 170,73	457 295,87	116 968,54	25,58	90 170,73	283 741,12	46 143,03	16,26	0	0	0	0	0	0	0	0	90 170,73	283 741,12	46 143,03	16,26				
		PR		46 829,27	80 371,46	52 440,00	65,25	46 829,27	80 371,46	52 440,00	65,25	0	0	0	0	0	0	0	0	46 829,27	80 371,46	52 440,00	65,25				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	6 720 000,00	6 720 000,00	5 968 521,14	88,82	6 720 000,00	6 720 000,00	5 968 521,14	88,82	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720 000,00	6 720 000,00	5 968 521,14	88,82				
		WG		3 980 000,00	4 555 300,00	4 239 674,22	93,07	3 980 000,00	4 555 300,00	4 239 674,22	93,07	0	0	0	0	0	0	0	0	3 980 000,00	4 555 300,00	4 239 674,22	93,07				
		WP		2 740 000,00	2 164 700,00	1 728 846,92	79,87	2 740 000,00	2 164 700,00	1 728 846,92	79,87	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740 000,00	2 164 700,00	1 728 846,92	79,87				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	183 000,00	33 000,00	14 469,24	43,85	183 000,00	33 000,00	14 469,24	43,85	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000,00	33 000,00	14 469,24	43,85				
90095		Pozostała działalność	WG	3 290 249,45	2 376 918,15	1 532 131,21	64,46	3 180 249,45	2 251 918,15	1 415 159,07	62,84	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180 249,45	2 251 918,15	1 415 159,07	62,84				
		WG		3 262 249,45	2 318 918,15	1 494 862,03	64,46	3 152 249,45	2 193 918,15	1 377 889,89	62,80	0	0	0	0	0	0	0	0	3 152 249,45	2 193 918,15	1 377 889,89	62,80				
		WP		28 000,00	58 000,00	37 269,18	64,26	28 000,00	58 000,00	37 269,18	64,26	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000,00	58 000,00	37 269,18	64,26				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 477 993,33	26 778 246,63	26 703 259,34	99,72	1 378 246,33	1 497 001,63	1 425 443,29	95,22	167 000,00	119 327,00	104 291,01	87,40	0	0	0	0	1 211 248,33	1 377 674,63	1 321 152,28	95,90				
92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 161 000,00	1 212 600,00	1 176 217,01	97,00	931 000,00	1 002 600,00	968 104,96	96,56	167 000,00	119 327,00	104 291,01	87,40	0	0	0	0	764 000,00	883 273,00	863 813,95	97,80				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 829 310,00	13 760 810,00	13 760 810,00	100	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	8 265 780,00	100	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	8 051 780,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		PJ		214 000,00	214 000,00	214 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92118		Muzea	WG	2 874 655,00	3 044 655,00	3 043 114,00	99,95	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	165 000,00	159 440,00	96,63	40 000,00	165 000,00	159 440,00	96,63	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	165 000,00	159 440,00	96,63				
92195		Pozostała działalność	WG	407 248,33	329 401,63	297 898,33	90,44	407 248,33	329 401,63	297 898,33	90,44	0	0	0	0	0	0	0	0	407 248,33	329 401,63	297 898,33	90,44				
926		KULTURA FIZYCZNA		24 406 492,00	24 874 586,46	24 100 034,32	96,89	20 307 296,00	20 845 390,46	20 075 998,47	96,31	8 735 096,00	8 422 785,19	8 096 435,80	96,12	1 688 526,00	1 746 485,80	1 363 658,84	78,08	9 983 674,90	10 676 119,47	10 616 993,83	99,45				
92601		Obiekty sportowe	WG	0	62 000,00	60 885,00	98,20	0	62 000,00	60 885,00	98,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92604		Instytucja kultury fizycznej	WG	19 492 086,00	19 851 929,46	19 127 771,37	96,35	19 447 086,00	19 806 929,46	19 082 901,52	96,34	8 659 036,00	8 264 725,19	7 949 001,89	96,18	1 681 026,00	1 738 845,80	1 356 450,11	78,01	9 107 024,00	9 803 358,47	9 777 448,52	99,74				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 844 406,00	4 890 657,00	4 862 913,25	99,43	790 210,00	906 461,00	884 147,25	97,54	76 060,00	158 060,00	147 433,91	93,28	7 500,00	7 640,00	7 208,73	94,36	706 650,00	740 761,00	729 504,61	98,48				
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 W 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
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	106 809,00	105 851,00	101 876,00	96,24	116 200,00	149 108,44	132 935,91	89,15	89 532,00	104 218,46	96 216,02	92,32	16 868,00	19 166,46	16 859,78	87,97
		WP		0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	836,00	83,60	116 200,00	149 108,44	132 935,91	89,15	89 532,00	104 218,46	96 216,02	92,32	16 868,00	19 166,46	16 859,78	87,97
		WG		0	0	0	0	105 809,00	104 851,00	101 040,00	96,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		165 000,00	181 800,00	173 756,21	95,58	11 000,00	10 364,00	6 503,07	62,75	0	173 554,75	70 825,51	40,81	0	126 940,82	59 618,03	46,97	0	25 831,18	11 067,26	42,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	55 000,00	56 900,00	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	WG	0	0	0	0	11 000,00	10 364,00	6 503,07	62,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	11 000,00	10 364,00	6 503,07	62,75	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 masł i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 554,75	70 825,51	40,81	0	126 940,82	59 618,03	46,97	0	25 831,18	11 067,26	42,84
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 554,75	70 825,51	40,81	0	126 940,82	59 618,03	46,97	0	25 831,18	11 067,26	42,84
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	110 000,00	125 000,00	116 972,14	93,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		110 000,00	125 000,00	116 972,14	93,58	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	25 261 245,00	25 257 816,05	99,99	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	180 000,00	190 000,00	188 112,05	99,01	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Opny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	12 929 310,00	13 760 810,00	13 760 810,00	100	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	8 265 780,00	100	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	8 051 780,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		214 000,00	214 000,00	214 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	2 874 655,00	3 044 655,00	3 043 114,00	99,95	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	3 926 370,00	99,91	90 000,00	90 000,00	87 469,85	97,19	9 196	9 196,00	9 196	100	1 746,00	4 104,17	4 104,17	100	0	806,07	806,07	100
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucja kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	44 269,85	98,38	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	3 926 370,00	99,91	45 000,00	45 000	43 200,00	96,00	9 196,00	9 196,00	9 196	100	1 746,00	4 104,17	4 104,17	100	0	806,07	806,07	100
	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 W 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:												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	% (63-62)					
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	85595	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	9 800,00	25 723,52	19 860,11	77,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	9 800,00	25 723,52	19 860,11	77,21	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 782,75	140,22	0,67	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
	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
		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
	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
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 782,75	140,22	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 782,75	140,22	0,67	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	7 450,00	4 285,76	4 285,76	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450,00	4 285,76	4 285,76	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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 uoifp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		273 092 439,22	256 603 823,02	208 737 387,96	81,35	16 155 456,00	51 723 706,08	41 607 023,54	80,44
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>10 045 835,83</i>	<i>7 113 148,80</i>	<i>2 949 835,92</i>	<i>41,47</i>	<i>0</i>	<i>4 239 963,80</i>	<i>1 048 629,02</i>	<i>24,73</i>
		zadania własne		271 170 562,41	254 626 892,67	208 737 387,96	81,98	16 155 456,00	51 723 706,08	41 607 023,54	80,44
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	214 512 777,27	225 881 531,49	184 940 903,39	81,88	16 155 456,00	51 723 706,08	41 607 023,54	80,44
				<i>10 045 835,83</i>	<i>7 113 148,80</i>	<i>2 949 835,92</i>	<i>41,47</i>	<i>0</i>	<i>4 239 963,80</i>	<i>1 048 629,02</i>	<i>24,73</i>
			WP	56 657 785,14	28 745 361,18	23 796 484,57	82,78	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	1 921 876,81	1 976 930,35	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 774 822,80	58 216 523,58	52 439 919,27	90,08	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	4 430 000,00	308 240,00	307 243,50	99,68	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	24 526 577,85	10 034 763,58	8 916 380,16	88,85	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	18 604 493,40	15 164 199,53	14 321 974,97	94,45	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	WG	420 000,00	417 480,00	415 447,15	100	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	2 585 600,00	1 445 729,00	1 445 290,59	99,97	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		9 208 151,55	30 846 111,47	27 033 582,90	87,64	0	0	0	0
			WG	7 987 000,00	29 724 267,57	26 152 839,00	87,98	0	0	0	0
			WP	1 221 151,55	1 121 843,90	880 743,90	78,51	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	27 912 648,94	46 663 743,12	40 925 630,61	87,70	0	121 770,00	121 770,00	100
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 500,00	259 102,00	257 391,52	99,34	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000 000,00	7 958 000,00	7 759 998,18	97,51	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		914 500,00	819 218,25	713 228,65	87,06	0	121 770,00	121 770,00	100
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		10 800 000,00	28 376 500,00	28 376 500,00	100	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		7 850 648,94	9 250 922,87	3 818 512,26	41,28	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 302 434,00	350 560,45	287 822,58	82,10	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WP	0	170 154,00	114 463,80	67,27	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	4 299 434,00	110 787,45	109 939,78	99,23	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	3 000,00	69 619,00	63 419	91,09	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	8 148 753,00	1 288 947,30	1 196 936,90	92,86	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		858 000,00	955 046,50	896 983,00	93,92	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	14 391,00	14 391,00	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		7 290 753,00	319 509,80	285 562,90	89,38	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 110 000,00	2 587 939,00	2 466 306,90	95,30	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	130 000,00	65 000	50,00	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	700 000,00	700 000,00	699 907,00	99,99	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 000 000,00	1 520 153,00	1 464 032	96,31	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>750 000,00</i>	<i>721 025,00</i>	<i>720 002,60</i>	<i>99,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	200 000,00	237 786,00	237 368,30	99,82	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	6 300 000,00	6 300 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 300 000,00	6 300 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 966 719,02	12 296 386,33	9 973 282,40	81,11	389 280,00	520 673,04	52 504,37	10,08
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	85 927,80	85 927,80	100	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	7 500,00	7 469,11	99,59	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	95 530,00	94 869,41	99,31	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	410 363,69	410 363,69	100	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	118 887,06	118 707,86	99,85	0	0	0	0
			WG	0	106 587,06	106 407,86	99,83	0	0	0	0
			WP	0	12 300,00	12 300,00	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		25 966 719,02	11 578 177,78	9 255 944,53	79,94	389 280,00	520 673,04	52 504,37	10,08
			WG	8 572 496,02	7 013 327,63	6 180 099,60	88,12	389 280,00	520 673,04	52 504,37	10,08
			WP	17 394 223,00	4 564 850,15	3 075 844,93	67,38	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	7 383 842,83	130 420,30	130 420,30	100	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		70 000,00	78 139,05	78 139,05	100	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	52 281,25	52 281,25	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		<i>7 313 842,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	14 983 000,00	9 916 861,83	2 682 456,89	27,05	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		0	35 093,45	35 093,45	100	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		128 000,00	156 395,33	156 395,33	100	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		14 855 000,00	9 725 373,05	2 490 968,11	25,61	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	10 970 832,74	11 269 817,85	9 299 286,41	82,51	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		10 970 832,74	11 249 817,85	9 279 286,41	82,48	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 687 221,39	79 767 278,74	63 385 129,81	79,46	11 030 493,15	43 301 878,29	34 050 065,25	78,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 130 000,00	80 000,00	73 819,68	92,27	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	2 639 900,00	2 444 216,00	2 362 135,36	96,64	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 722 457,43	5 872 152,27	4 354 693,74	74,16	2 982 937,43	2 984 937,43	2 224 580,93	74,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 254 668,27	63 723 972,21	50 019 057,65	78,49	8 047 555,72	40 316 940,86	31 825 484,32	78,94
			WG	43 332 791,46	61 747 041,86	50 019 057,65	81,01	8 047 555,72	40 316 940,86	31 825 484,32	78,94
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>661 993,00</i>	<i>4 239 963,80</i>	<i>1 048 629,02</i>	<i>24,73</i>	<i>0</i>	<i>4 239 963,80</i>	<i>1 048 629,02</i>	<i>24,73</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	421 740,51	394 685,00	93,58	0	0	0	0
			WP	1 695 000,00	323 768,01	314 725,57	97,21	0	0	0	0
			WG	2 498 500,00	97 972,50	79 959,43	81,61	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	20 000,00	20 000,00	9 500,00	47,50	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>47,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90095	Pozostała działalność	WG	6 726 695,69	7 205 197,75	6 171 238,38	85,65	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 267 160,00</i>	<i>312 728,00</i>	<i>24,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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:			
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	26 604 226,82	19 461 332,44	18 639 985,37	95,78	4 735 682,85	7 779 384,75	7 382 683,92	94,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>dotacja inwestycyjna</i>		0	735 000,00	729 026,80	99,19	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	18 596 332,44	17 781 009,07	95,62	4 735 682,85	7 779 384,75	7 382 683,92	94,90
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 947 937,68	8 354 012,08	7 310 210,52	87,51	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		3 395 430,00	1 240 515,50	866 956,42	69,89	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 661 833,68	4 422 980,41	3 757 737,93	84,96	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		1 890 674,00	2 690 516,17	2 685 516,17	99,81	0	0	0	0

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2022 roku**

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM		4 859 436,18	2 897 058,02	7 756 494,20	5 964 578,08	76,90	1 791 916,12
		w tym:							
		<i>Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFS - RPO WŚL.)</i>		1 748 985,69	1 172 513,48	2 921 499,17	2 692 362,14	92,16	229 137,03
		<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny (PO WER - EFS)</i>		782 380,60	400 609,47	1 182 990,07	590 480,27	49,91	592 509,80
		<i>Europejski Fundusz Społeczny (EFS)</i>		128 162,39	277 974,74	406 137,13	295 658,30	72,80	110 478,83
		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>		0	63 421,90	63 421,90	19 973,44	31,49	43 448,46
		<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)</i>		1 866 192,97	597 254,81	2 463 447,78	1 923 486,74	78,08	539 961,04
		<i>budżet miasta</i>		173 946,67	163 094,53	337 041,20	183 410,83	54,42	153 630,37
		<i>budżet państwa</i>		159 767,86	126 476,79	286 244,65	212 847,83	74,36	73 396,82
		<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)</i>		0	1 719,00	1 719,00	1 397,56	81,30	321,44
		<i>Program LIFE</i>		0	93 993,30	93 993,30	44 960,97	47,83	49 032,33
750	75023	Cyfrowa Gmina (Wydział Informatyki)	razem	0	2 040,44	2 040,44	1 717,36	84,17	323,08
			PO PC	0	1 719,00	1 719,00	1 397,56	81,30	321,44
			budżet miasta	0	321,44	321,44	319,80	99,49	1,64
750 852	75095 85295	3R - Rodzina Rozwój Rybnik (Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Wydział Rozwoju)	razem	1 325 677,80	639 600,18	1 965 277,98	1 748 443,68	88,97	157 525,03
			<i>EFS- RPO WŚL., w tym:</i>	1 181 976,13	522 095,92	1 704 072,05	1 595 309,48	93,62	108 762,57
			OPS	470 432,33	93 137,77	563 570,10	514 807,64	91,35	48 762,46
			R	711 543,80	428 958,15	1 140 501,95	1 080 501,84	94,74	60 000,11
			<i>budżet miasta - OPS</i>	143 701,67	117 504,26	261 205,93	153 134,20	58,63	108 071,73
801	80101	Becoming European Ecocitizens (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)	FRSE	55 607,38	39 996,77	95 604,15	73 621,45	77,01	21 982,70
801	80101	W zdrowym ciele zdrowy duch (Szkoła Podstawowa nr 36)	FRSE	193 767,00	5 448,68	199 215,68	197 977,79	99,38	1 237,89
801	80101	Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6)	FRSE	165 802,00	8 871,36	174 673,36	155 882,10	89,24	18 791,26

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)	razem	66 207,10	58 347,82	124 554,92	114 835,09	92,20	9 719,83
			PO WER - EFS	62 426,67	55 016,17	117 442,84	108 278,01	92,20	9 164,83
			budżet państwa	3 780,43	3 331,65	7 112,08	6 557,08	92,20	555,00
801	80101	Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12)	FRSE	6 000,00	3 027,70	9 027,70	9 027,69	100	0,01
801	80101	Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4)	FRSE	45 000,00	25 451,58	70 451,58	62 795,32	89,13	7 656,26
801	80101	Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji (Szkoła Podstawowa nr 28)	FRSE	34 300,00	1 220,40	35 520,40	35 520,40	100	0
801	80102	Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia)	FRSE	0	54 247,00	54 247,00	40 940,00	75,47	13 307,00
801	80102	ROOTS AND WINGS (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	FRSE	40 000,00	16 141,01	56 141,01	44 995,10	80,15	11 145,91
801	80115	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	FRSE	0	60 000,00	60 000,00	0	0	60 000,00
801	80115	Praktyki zawodowe na rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	64 000,00	596,46	64 596,46	64 596,46	100	0
801	80115	Polska i Ukraina - dwie kultury, wspólna troska o czyste powietrze (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	0	95 807,70	95 807,70	0	0	95 807,70
801	80115	Od pucybuta do milionera - aktywność zawodowa młodzieży (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	0	85 596,79	85 596,79	0	0	85 596,79
801	80115	Projekt nr 2 w ZST w ramach Akredytacji programu Erasmus+ (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	0	53 628,00	53 628,00	41 604,64	77,58	12 023,36

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	From Eurovision To Eurodivision (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	FRSE	25 600,00	43 701,43	69 301,43	57 940,41	83,61	11 361,02
801	80115	Rozwój cyfrowy nauczyci ZSB vs wypalenie zawodowe (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	59 845,76	44 395,75	104 241,51	104 241,51	100	0
801	80115	Sport lekiem na całe zło (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	197 827,00	-2 783,00	195 044,00	184 534,31	94,61	10 509,69
801	80115	WorkAble (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	69 052,00	13 742,00	82 794,00	58 327,09	70,45	24 466,91
801	80115	Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	276 901,00	11 482,90	288 383,90	288 383,90	100	0
801	80115	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	314 389,00	8 795,00	323 184,00	323 152,13	99,99	31,87
801	80115	Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji (Zespół Szkół nr 5)	razem	14 881,00	4 749,49	19 630,49	19 630,49	100	0
			PO WER - EFS	14 031,29	4 478,30	18 509,59	18 509,59	100	0
			budżet państwa	849,71	271,19	1 120,90	1 120,90	100	0
801	80115	Mistrzowie reklamy (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	razem	150 065,33	91 166,00	241 231,33	230 982,81	95,75	10 248,52
			EFS - RPO WŚl.	134 268,97	81 569,58	215 838,55	206 668,83	95,75	9 169,72
			budżet państwa	15 796,36	9 596,42	25 392,78	24 313,98	95,75	1 078,80
801	80115	Moje CV moją szansą na rynku pracy (Zespół Szkół Budowlanych)	razem	128 229,20	141 097,46	269 326,66	268 666,02	99,75	660,64
			EFS - RPO WŚl.	114 731,39	126 245,09	240 976,48	240 385,39	99,75	591,09
			budżet państwa	13 497,81	14 852,37	28 350,18	28 280,63	99,75	69,55
801	80115	Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle (Zespół Szkół Technicznych)	razem	166 750,00	345 535,85	512 285,85	476 133,40	92,94	36 152,45
			EFS - RPO WŚl.	149 197,37	309 163,65	458 361,02	426 014,09	92,94	32 346,93
			budżet państwa	17 552,63	36 372,20	53 924,83	50 119,31	92,94	3 805,52
801	80115	Nowa rzeczywistość - nowe kompetencje nauczycieli (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	FRSE	57 834,48	-260,83	57 573,65	57 573,65	100	0
801	80120	Education 4 You (IV Liceum Ogólnokształcące)	FRSE	47 000,00	8 423,70	55 423,70	55 284,39	99,75	139,31

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80120	Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (IV Liceum Ogólnokształcące)	FRSE	213 267,35	-70 275,59	142 991,76	25 191,22	17,62	117 800,54
801	80134	Projekt nr 1 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół nr 6)	FRSE	0	90 000,00	90 000,00	41 897,18	46,55	48 102,82
801	80134	Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych (Zespół Szkół nr 6)	razem	35 000,00	19 869,70	54 869,70	54 869,70	100	0
			PO WER - EFS	33 001,50	18 735,14	51 736,64	51 736,64	100	0
			budżet państwa	1 998,50	1 134,56	3 133,06	3 133,06	100	0
801	80149 80150	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (Przedszkole nr 39, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa 34)	PO WER - EFS	0	76 509,36	76 509,36	68 401,22	89,40	8 108,14
801	80195	Dostępna szkoła w Rybniku (Urząd Miasta - Wydział Edukacji i Kultury)	razem	483 337,50	185 966,97	669 304,47	201 907,16	30,17	455 652,31
			PO WER - EFS	444 664,57	175 348,25	620 012,82	190 378,25	30,71	429 634,57
			budżet państwa	26 927,93	10 618,72	37 546,65	11 528,91	30,71	26 017,74
			budżet miasta	11 745,00	0	11 745,00	0	0	11 745,00
852	85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Ośrodek Pomocy Społecznej)	razem	0	163 117,00	163 117,00	74 049,83	45,40	20 215,89
			budżet miasta	0	24 467,55	24 467,55	4 251,66	17,38	20 215,89
			EFS	0	138 649,45	138 649,45	69 798,17	50,34	68 851,28
852	85295	Rybnickie mieszkania ze wsparciem (Ośrodek Pomocy Społecznej/ Wydział Polityki Społecznej)	razem	54 000,00	102 761,71	156 761,71	104 801,03	66,85	51 960,68
			EFS - RPO WŚl., w tym:	47 069,89	91 681,82	138 751,71	94 000,38	67,75	44 751,33
			OPS	23 763,44	71 740,70	95 504,14	58 181,49	60,92	37 322,65
			PS	23 306,45	19 941,12	43 247,57	35 818,89	82,82	7 428,68
			budżet państwa, w tym:	4 430,11	8 628,87	13 058,98	8 847,09	67,75	4 211,89
			OPS	2 236,56	6 752,06	8 988,62	5 475,90	60,92	3 512,72
			PS	2 193,55	1 876,81	4 070,36	3 371,19	82,82	699,17
			budżet miasta - OPS	2 500,00	2 451,02	4 951,02	1 953,56	39,46	2 997,46

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego (Ośrodek Pomocy Społecznej)	razem	33 000,00	14 989,79	47 989,79	27 142,35	56,56	20 847,44
			EFS - RPO WŚI.	30 161,29	13 700,35	43 861,64	24 807,52	56,56	19 054,12
			budżet państwa	2 838,71	1 289,44	4 128,15	2 334,83	56,56	1 793,32
853	85395	Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy)	razem	150 779,28	163 912,12	314 691,40	265 717,80	84,44	48 973,60
			EFS	128 162,39	139 325,29	267 487,68	225 860,13	84,44	41 627,55
			budżet państwa	22 616,89	24 586,83	47 203,72	39 857,67	84,44	7 346,05
853	85395	Z PO WER-em do pracy - rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych (Powiatowy Urząd Pracy)	razem	259 920,00	83 676,13	343 596,13	170 835,98	49,72	172 760,15
			PO WER - EFS	219 060,57	70 522,25	289 582,82	143 980,56	49,72	145 602,26
			budżet państwa	40 859,43	13 153,88	54 013,31	26 855,42	49,72	27 157,89
855	85595	Rybnicka Akademia Rodziny II (Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej)	razem	116 200,00	32 908,44	149 108,44	132 935,91	89,15	16 172,53
			EFS - RPO WŚI.	91 580,65	28 057,07	119 637,72	105 176,45	87,91	14 461,27
			budżet państwa	8 619,35	2 640,66	11 260,01	9 898,95	87,91	1 361,06
			budżet miasta	16 000,00	2 210,71	18 210,71	17 860,51	98,08	350,20
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	0	73 914,00	73 914,00	23 498,17	31,79	50 415,83
			budżet miasta	0	11 087,10	11 087,10	3 524,73	31,79	7 562,37
			EFFR	0	62 826,90	62 826,90	19 973,44	31,79	42 853,46
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	0	700,00	700,00	0	0	700,00
			budżet miasta	0	105,00	105,00	0	0	105,00
			EFFR	0	595,00	595,00	0	0	595,00
900	90005	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	0	98 940,75	98 940,75	47 327,34	47,83	51 613,41
			budżet miasta	0	4 947,45	4 947,45	2 366,37	47,83	2 581,08
			Program LIFE	0	93 993,30	93 993,30	44 960,97	47,83	49 032,33
926	92605	Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	PO WER - EFS	9 196,00	0	9 196,00	9 196,00	100	0

Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2022 roku

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM (1-5)		16 155 456,00	35 567 550,08	51 723 006,08	41 606 438,04	80,44	10 116 568,04
			<i>budżet miasta</i>		4 507 607,83	11 120 618,88	15 628 226,71	10 912 297,63	69,82	4 715 929,08
			<i>budżet państwa</i>		119 599,69	165 580,11	285 179,80	224 001,34	78,55	61 178,46
			<i>Fundusz Spójności</i>		5 232 594,90	15 365 779,28	20 598 374,18	20 344 195,76	98,77	254 178,42
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		1 828 203,22	2 349 898,48	4 178 101,70	3 992 578,97	95,56	185 522,73
			<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny (EFS - PO WER)</i>		281 549,94	123 890,50	405 440,44	49 506,37	12,21	355 934,07
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFRR - RPO WŚL)</i>		4 185 900,42	6 441 782,83	10 627 683,25	6 083 857,97	57,25	4 543 825,28
			1. Centrum Inwestycji		5 722 440,45	4 842 489,03	10 564 929,48	8 931 254,17	84,54	1 633 675,31
900	90005	858	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku	razem	299 628,00	422 324,36	721 952,36	430 500,00	59,63	291 452,36
				<i>budżet miasta</i>	44 968,01	84 188,92	129 156,93	65 259,25	50,53	63 897,68
				<i>EFRR - RPO WŚL</i>	254 659,99	338 135,44	592 795,43	365 240,75	61,61	227 555
900	90005	785	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	razem	687 129,60	527 232,77	1 214 362,37	1 118 070,25	92,07	96 292,12
				<i>budżet miasta</i>	242 008,10	230 485,10	472 493,20	377 422,12	79,88	95 071,08
				<i>EFRR - RPO WŚL</i>	445 121,50	296 747,67	741 869,17	740 648,13	99,84	1 221,04
900	90005	67	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"	razem	0	849 230,00	849 230,00	0	0	849 230,00
				<i>budżet miasta</i>	0	102 354,06	102 354,06	0	0	102 354,06
				<i>EFRR</i>	0	746 875,94	746 875,94	0	0	746 876
921	92195	404	Modernizacja zabytkowego pawilonu "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	<i>budżet miasta</i>	1 717 575,05	136 761,55	1 854 336,60	1 841 421,60	99,30	12 915,00
921	92195	500	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności	<i>budżet miasta</i>	46 208,91	97 717,22	143 926,13	136 566,90	94,89	7 359,23
921	92195	630	Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu "Kościszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne	<i>budżet miasta</i>	1 465 792,55	1 174 516,40	2 640 308,95	2 640 308,94	100	0,01

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	827	Zagospodarowanie terenu Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku	razem	1 506 106,34	1 634 706,73	3 140 813,07	2 764 386,48	88,01	376 426,59
				<i>budżet miasta</i>	531 884,76	132 969,9	664 854,65	664 854,65	100	0
				<i>budżet państwa</i>	102 549,63	158 077,6	260 627,20	221 003,34	84,80	39 623,86
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	871 671,95	1 343 659,3	2 215 331,22	1 878 528,49	84,80	336 802,73
			2. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej		0	4 239 963,80	4 239 963,80	1 048 629,02	24,73	3 191 334,78
900	90005		Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja I	razem	0	657 000,00	657 000,00	267 889,81	40,77	389 110,19
				<i>budżet miasta</i>	0	98 550,00	98 550,00	40 183,4800	40,77	58 366,52
				<i>EFRR</i>	0	558 450,00	558 450,00	227 706,3300	40,77	330 743,67
900	90005		Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II	razem	0	3 582 963,80	3 582 963,80	780 739,21	21,79	2 802 224,59
				<i>budżet miasta</i>	0	548 695,00	548 695,00	117 110,88	21,34	431 584,12
				<i>EFRR</i>	0	3 034 268,80	3 034 268,80	663 628,33	21,87	2 370 640,47
			3. Wydział Edukacji		389 280,00	131 393,04	520 673,04	52 504,37	10,08	468 168,67
801	80195	30	Dostępna szkoła w Rybniku	razem	389 280,00	131 393,04	520 673,04	52 504,37	10,08	468 168,67
				<i>PO WER - EFS</i>	281 549,94	123 890,50	405 440,44	49 506,37	12,21	355 934,07
				<i>budżet państwa</i>	17 050,06	7 502,54	24 552,60	2 998,00	12,21	21 554,60
				<i>budżet miasta</i>	90 680,00	0	90 680,00	0	0	90 680,00
			4. Zarząd Zieleni Miejskiej		2 982 937,43	2 000,00	2 984 937,43	2 224 580,93	74,53	760 356,50
900	90004		Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku	razem	2 982 937,43	2 000,00	2 984 937,43	2 224 580,93	74,53	760 356,50
				<i>budżet miasta</i>	368 490,45	124,29	368 614,74	138 244,99	37,50	230 369,75
				<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	2 614 446,98	1 875,71	2 616 322,69	2 086 335,94	79,74	529 986,75
			5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		7 060 798,12	26 351 704,21	33 412 502,33	29 349 469,55	87,84	4 063 032,78
700	70007		Przygotowanie lokali mieszkalnych wraz z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	<i>EFRR - RPO WŚl.</i>	0	121 770,00	121 770,00	121 770,00	100	0
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika	razem	0	20 803 920,37	20 803 920,37	17 124 983,59	82,32	3 678 936,78
				<i>budżet miasta</i>	0	7 855 325,04	7 855 325,04	4 320 952,45	55,01	3 534 372,59
				<i>Fundusz Spójności</i>	0	12 948 595,33	12 948 595,33	12 804 031,14	98,88	144 564,19
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu	razem	0	1 732 778,75	1 732 778,75	1 630 530,05	94,10	102 248,70
				<i>budżet miasta</i>	0	658 931,41	658 931,41	569 972,37	86,50	88 959,04
				<i>Fundusz Spójności</i>	0	1 073 847,34	1 073 847,34	1 060 557,68	98,76	13 289,66

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90005		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła	razem	7 060 798,12	3 693 235,09	10 754 033,21	10 472 185,91	97,38	281 847,30
				<i>Fundusz Spójności</i>	5 232 594,90	1 343 336,61	6 575 931,51	6 479 606,94	98,54	96 324,57
				<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 828 203,22	2 349 898,48	4 178 101,70	3 992 579	95,56	185 522,73

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	251 615 599,92	161 151 209,85	208 264 279,88	6 645 047,96	6 645 047,49	6 645 047,49
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	30 468 065,46	30 468 065,46			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	1 757 124,84	1 757 124,84			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	44 952 420,96	51 526 019,55	98 639 089,58			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	750 000,00	0	0			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	128 513 178,96	0	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	77 400 000,00	77 400 000,00	77 400 000,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 148 219,20	1 148 218,73	1 148 218,73
992	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego				5 496 828,76	5 496 828,76	5 496 828,76

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 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
		RAZEM	81 574 802,15	85 503 561,24	81 099 589,50	94,85	58 886 065,00	63 430 627,97	63 427 015,89	99,99	22 688 737,15	22 072 933,27	17 672 573,61	80,06
		- dotacje na zadania bieżące *)	71 528 966,32	78 390 412,44	78 149 753,58	99,69	58 886 065,00	63 430 627,97	63 427 015,89	99,99	12 642 901,32	14 959 784,47	14 722 737,69	98,42
		- dotacje na zadania inwestycyjne	10 045 835,83	7 113 148,80	2 949 835,92	41,47	0	0	0	0	10 045 835,83	7 113 148,80	2 949 835,92	41,47
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														
1.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000,00	250 000,00	216 603,44	86,64	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	216 603,44	86,64
	75495	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	216 603,44	86,64	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	216 603,44	86,64
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 500,00	16 285,25	14 753,56	90,59	0	0	0	0	15 500,00	16 285,25	14 753,56	90,59
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	13 472,55	89,82	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	13 472,55	89,82
	80115	Technika	500,00	1 285,25	1 281,01	100	0	0	0	0	500,00	1 285,25	1 281,01	100
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	7 313 842,83	33 396,56	33 396,56	100	0	0	0	0	7 313 842,83	33 396,56	33 396,56	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 313 842,83	33 396,56	33 396,56	100	0	0	0	0	7 313 842,83	33 396,56	33 396,56	100
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	7 313 842,83	0	0	0	0	0	0	0	7 313 842,83	0	0	0
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	25 936 245,00	25 928 680,30	99,97	22 869 745,00	25 071 245,00	25 069 704,00	99,99	0	865 000,00	858 976,30	99,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 829 310,00	14 495 810,00	14 489 836,80	99,96	12 829 310,00	13 760 810,00	13 760 810,00	100	0	735 000,00	729 026,80	99,19
		- dotacje na zadania bieżące	12 829 310,00	13 760 810,00	13 760 810,00	100	12 829 310,00	13 760 810,00	13 760 810,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	735 000,00	729 026,80	99,19	0	0	0	0	0	735 000,00	729 026,80	99,19
	92116	Biblioteki	7 165 780,00	8 265 780,00	8 265 780,00	100	7 165 780,00	8 265 780,00	8 265 780,00	100	0	0	0	0
	92118	Muzea	2 874 655,00	3 174 655,00	3 173 063,50	99,95	2 874 655,00	3 044 655,00	3 043 114,00	99,95	0	130 000,00	129 949,50	99,96
		- dotacje na zadania bieżące	2 874 655,00	3 044 655,00	3 043 114,00	99,95	2 874 655,00	3 044 655,00	3 043 114,00	99,95	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
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			50 710 036,80	58 850 156,91	54 488 694,05	92,59	35 786 320,00	38 129 382,97	38 127 311,89	99,99	14 923 716,80	20 720 773,94	16 361 382,16	78,96
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	78 500,00	78 484,85	99,98	0	0	0	0	70 000,00	78 500,00	78 484,85	99,98
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	78 500,00	78 484,85	99,98	0	0	0	0	70 000,00	78 500,00	78 484,85	99,98

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 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.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 203 535,00	1 190 035,00	1 188 998,60	99,91	0	0	0	0	1 203 535,00	1 190 035,00	1 188 998,60	99,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 173 535,00	1 160 035,00	1 158 998,60	99,91	0	0	0	0	1 173 535,00	1 160 035,00	1 158 998,60	99,91
		- dotacje na zadania bieżące	423 535,00	439 010,00	438 996,00	100	0	0	0	0	423 535,00	439 010,00	438 996,00	100
		- dotacje na zadania inwestycyjne	750 000,00	721 025,00	720 002,60	99,86	0	0	0	0	750 000,00	721 025,00	720 002,60	100
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100	0	0	0	0	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100	0	0	0	0	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 960 000,00	36 043 216,44	36 035 536,77	99,98	32 960 000,00	35 870 233,03	35 870 232,70	100	0	172 983,41	165 304,07	95,56
	80101	Szkoły podstawowe	5 352 000,00	5 543 506,04	5 543 506,04	100	5 352 000,00	5 517 561,24	5 517 561,24	100	0	25 944,80	25 944,80	100
	80104	Przedszkola	1 857 000,00	1 882 507,55	1 882 507,55	100	1 857 000,00	1 882 507,55	1 882 507,55	100	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	2 050 000,00	2 160 145,82	2 160 145,82	100	2 050 000,00	2 160 145,82	2 160 145,82	100	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	208 000,00	165 565,26	165 565,26	100	208 000,00	165 565,26	165 565,26	100	0	0	0	0
	80115	Technika	3 170 000,00	3 904 898,75	3 904 898,75	100	3 170 000,00	3 887 746,75	3 887 746,75	100	0	17 152,00	17 152,00	100
	80116	Szkoły policealne	3 085 000,00	2 409 034,62	2 409 034,62	100	3 085 000,00	2 409 034,62	2 409 034,62	100	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 860 000,00	5 263 920,08	5 263 920,08	100	4 860 000,00	5 236 875,78	5 236 875,78	100	0	27 044,30	27 044,30	100
	80120	Licea ogólnokształcące	4 952 000,00	5 353 645,34	5 353 645,34	100	4 952 000,00	5 329 516,84	5 329 516,84	100	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	4 059 978,84	4 059 978,51	100	3 311 000,00	4 059 978,84	4 059 978,51	100	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	3 342 584,44	3 342 584,44	100	2 845 000,00	3 342 584,44	3 342 584,44	100	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26 000,00	28 732,68	28 732,68	100	26 000,00	28 732,68	28 732,68	100	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 244 000,00	1 847 131,01	1 847 131,01	100	1 244 000,00	1 847 131,01	1 847 131,01	100	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	68 713,81	62 413,52	90,83	0	0	0	0	0	68 713,81	62 413,52	90,83
	80195	Pozostała działalność	0	12 852,20	11 473,15	89,27	0	2 852,20	2 852,20	100	0	10 000,00	8 620,95	86,21
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 747 300,00	2 011 875,00	1 975 915,00	98,21	0	0	0	0	1 747 300,00	2 011 875,00	1 975 915,00	98,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00	210 000,00	209 800,00	100	0	0	0	0	210 000,00	210 000,00	209 800,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 407 300,00	1 671 875,00	1 644 875,00	98,39	0	0	0	0	1 407 300,00	1 671 875,00	1 644 875,00	98,39
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	121 240,00	93,26	0	0	0	0	130 000,00	130 000,00	121 240,00	93,26
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 403 858,80	5 166 836,73	5 097 474,88	98,66	0	0	0	0	4 403 858,80	5 166 836,73	5 097 474,88	98,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 790,00	1 644 950,00	1 643 716,00	99,92	0	0	0	0	1 364 790,00	1 644 950,00	1 643 716,00	99,92
	85295	Pozostała działalność	3 039 068,80	3 521 886,73	3 453 758,88	98,07	0	0	0	0	3 039 068,80	3 521 886,73	3 453 758,88	98,07

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 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
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406 910,00	466 910,60	466 910,60	100,00	228 960,00	258 960,60	258 960,60	100	177 950,00	207 950,00	207 950,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 960,00	258 960,60	258 960,60	100	228 960,00	258 960,60	258 960,60	100	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	177 950,00	207 950,00	207 950,00	100	0	0	0	0	177 950,00	207 950,00	207 950,00	100
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 440 000,00	2 000 189,34	1 998 118,59	99,90	1 440 000,00	2 000 189,34	1 998 118,59	99,90	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 440 000,00	2 000 189,34	1 998 118,59	99,90	1 440 000,00	2 000 189,34	1 998 118,59	99,90	0	0	0	0
9.	855	RODZINA	2 016 360,00	1 930 390,00	1 854 863,55	96,09	1 157 360,00	0	0	0	859 000,00	1 930 390,00	1 854 863,55	96,09
	85504	Wspieranie rodziny	859 000,00	869 000,00	868 810,31	99,98	0	0	0	0	859 000,00	869 000,00	868 810,31	99,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 360,00	1 061 390,00	986 053,24	92,90	1 157 360,00	0	0	0	0	1 061 390,00	986 053,24	92,90
10.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 091 993,00	5 652 123,80	1 487 829,16	26,32	0	0	0	0	2 091 993,00	5 652 123,80	1 487 829,16	26,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania inwestycyjne	661 993,00	4 239 963,80	1 048 629,02	24,73	0	0	0	0	661 993,00	4 239 963,80	1 048 629,02	24,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	9 500,00	47,50	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	9 500,00	47,50
	90095	Pozostała działalność	1 410 000,00	1 392 160,00	429 700,14	30,87	0	0	0	0	1 410 000,00	1 392 160,00	429 700,14	30,87
		- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	125 000,00	116 972,14	93,58	0	0	0	0	110 000,00	125 000,00	116 972,14	93,58
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 300 000,00	1 267 160,00	312 728,00	24,68	0	0	0	0	1 300 000,00	1 267 160,00	312 728,00	24,68
11.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	190 000,00	188 112,05	99,01	0	0	0	0	180 000,00	190 000,00	188 112,05	99,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	190 000,00	188 112,05	99,01	0	0	0	0	180 000,00	190 000,00	188 112,05	99,01
12.	926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000,00	3 930 000,00	3 926 370,00	99,91	0	0	0	0	4 000 000,00	3 930 000,00	3 926 370,00	99,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	3 930 000,00	3 926 370,00	99,91	0	0	0	0	4 000 000,00	3 930 000,00	3 926 370,00	99,91

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (DZIELNIC)
WYKONANIE ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	z poz. 5 kwoty sponsowane	Wykonanie	%	(7:5)	Pozostało (5-7)	w tym:	
										niewydatkowane środki budżetowe	niewydane środki z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	0	15 700	0	15 309,93	97,52	390,07	390,07	0	
2.	Boguszowice Stare	12 000	0	12 000	0	11 985,41	99,88	14,59	14,59	0	
3.	Chwałęcice	10 000	0	10 000	0	9 998,22	99,98	1,78	1,78	0	
4.	Chwałowice	12 700	0	12 700	0	12 687,61	99,90	12,39	12,39	0	
5.	Golejów	10 000	0	10 000	0	10 000,00	100	0	0	0	
6.	Gotartowice	10 000	0	10 000	0	9 945,13	99,45	54,87	54,87	0	
7.	Grabownia	10 000	0	10 000	0	9 771,45	97,71	228,55	228,55	0	
8.	Kamień	10 000	150	10 150	0	10 056,14	99,08	93,86	0	93,86	
9.	Kłokocin	10 000	2 000	12 000	0	11 997,57	99,98	2,43	2,43	0	
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000	0	10 000	0	9 675,82	96,76	324,18	324,18	0	
11.	Maroko-Nowiny	20 700	0	20 700	0	17 965,65	86,79	2 734,35	2 734,35	0	
12.	Meksyk	10 000	0	10 000	0	9 900,01	99,00	99,99	99,99	0	
13.	Niedobczyce	15 900	0	15 900	0	15 861,92	99,76	38,08	38,08	0	
14.	Niewiadom	10 000	0	10 000	0	9 947,32	99,47	52,68	52,68	0	
15.	Ochojec	10 000	0	10 000	0	9 992,93	99,93	7,07	7,07	0	
16.	Orzepowice	10 000	0	10 000	0	9 203,13	92,03	796,87	796,87	0	
17.	Paruszowiec-Piaski	10 000	0	10 000	0	9 995,10	99,95	4,90	4,90	0	
18.	Popielów	10 000	0	10 000	0	10 000,00	100	0	0	0	
19.	Rybnik-Północ	12 100	0	12 100	0	900,99	7,45	11 199,01	11 199,01	0	
20.	Radziejów	10 000	0	10 000	0	9 952,55	99,53	47,45	47,45	0	
21.	Rybnicka Kuźnia	10 000	6 000	16 000	6 000	13 249,43	82,81	2 750,57	481,05	2 269,52	
22.	Smolna	12 000	0	12 000	0	11 825,00	98,54	175,00	175,00	0	
23.	Stodoły	10 000	0	10 000	0	9 992,43	99,92	7,57	7,57	0	
24.	Śródmieście	12 200	700	12 900	700	12 899,70	100	0,30	0,30	0	
25.	Wielopole	10 000	0	10 000	0	9 987,61	99,88	12,39	12,39	0	
26.	Zamysłów	10 000	0	10 000	0	9 947,64	99,48	52,36	52,36	0	
27.	Zebrzydowice	10 000	0	10 000	0	9 981,29	99,81	18,71	18,71	0	
	Razem	303 300	8 850	312 150	6 700	293 029,98	93,87	19 120,02	16 756,64	2 363,38	

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM					GMINA					POWIAT				
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		% (11:10)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		% (16:15)
					OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:	
						potrącone na rzecz jst					potrącone na rzecz jst					potrącone na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 553 000,00	5 553 000,00	11 797 180,73	2 874 803,15	212,45	0	0	0	0	0	5 553 000,00	5 553 000,00	11 797 180,73	2 874 803,15	212,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 553 000,00	5 553 000,00	11 797 180,73	2 874 803,15	212,45	0	0	0	0	0	5 553 000,00	5 553 000,00	11 797 180,73	2 874 803,15	212,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	35 578,07	1 778,90	0	0	0	0	0	0	0	0	35 578,07	1 778,90	0
	71015	Nadzór budowlany	0	0	35 578,07	1 778,90	0	0	0	0	0	0	0	0	35 578,07	1 778,90	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 871,00	10 871,00	18 383,00	919,15	169,10	10 871,00	10 871,00	18 383,00	919,15	169,10	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 871,00	10 871,00	18 383,00	919,15	169,10	10 871,00	10 871,00	18 383,00	919,15	169,10	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	4 423,38	1 096,25	147,45	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	4 423,38	1 096,25	147,45
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	4 423,38	1 096,25	147,45	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	4 423,38	1 096,25	147,45
852		POMOC SPOŁECZNA	23 970,00	23 970,00	38 025,18	1 901,22	158,64	23 970,00	23 970,00	38 025,18	1 901,22	158,64	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	3 038,02	151,90	0	0	0	3 038,02	151,90	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 970,00	23 970,00	34 987,16	1 749,32	145,96	23 970,00	23 970,00	34 987,16	1 749,32	145,96	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 533,00	50 533,00	55 233,00	2 761,65	109,30	0	0	0	0	0	50 533,00	50 533,00	55 233,00	2 761,65	109,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 533,00	50 533,00	55 233,00	2 761,65	109,30	0	0	0	0	0	50 533,00	50 533,00	55 233,00	2 761,65	109,30
855		RODZINA	2 000 592,00	2 000 592,00	2 331 589,08	465 534,37	116,54	2 000 592,00	2 000 592,00	2 331 589,08	465 534,37	116,54	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	0	91,60	4,58	0	0	0	91,60	4,58	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 331 151,48	465 512,49	116,56	2 000 000,00	2 000 000,00	2 331 151,48	465 512,49	116,56	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	592,00	592,00	346,00	17,30	58,45	592,00	592,00	346,00	17,30	58,45	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	7 641 966,00	7 641 966,00	14 280 412,44	3 348 794,69	186,87	2 035 433,00	2 035 433,00	2 387 997,26	468 354,74	117,32	5 606 533,00	5 606 533,00	11 892 415,18	2 880 439,95	212,12