



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 czerwca 2025 r.

Poz. 3868

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 12.06.2025 08:15:13



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 6 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2024 rok.

Prezydent Miasta

Piotr Kuczera

WYKAZ ARKUSZY

1.	ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU
2.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
3.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
4.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ
5.	STRUKTURA DOCHODÓW
6.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
7.	STRUKTURA WYDATKÓW
8.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
10.	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 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (UOFP)
11.	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
12.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
13.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
14.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC
15.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2023 r.			-348 124 206,23	
2	Dochody budżetu miasta	1 234 912 537,56	1 438 991 315,16	1 423 171 297,11	98,90
2.1.	dochody bieżące	1 024 304 082,27	1 192 640 452,41	1 187 872 738,37	99,60
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	210 608 455,29	246 350 862,75	235 298 558,74	95,51
2.2.a	dotacje na inwestycje	170 025 115,29	202 549 862,73	192 382 702,00	94,98
2.2.b	dochody własne	40 583 340,00	43 801 000,02	42 915 856,74	97,98
3	Wydatki budżetu miasta	1 496 409 937,12	1 524 220 743,19	1 434 194 232,38	94,09
	w tym: wydatki niewygasające			5 780 907,44	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	1 023 910 794,85	1 173 016 294,08	1 134 626 067,78	96,73
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	29 315 000,00	27 702 402,71	27 651 818,57	99,82
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	4 446 384,25	4 889 190,20	4 889 190,20	100,00
	- poręczenie	355 300,00	355 300,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	472 499 142,27	351 204 449,11	299 568 164,60	85,30
4	Nadwyżka operacyjna** (2.1.-3.1.)	393 287,42	19 624 158,33	53 246 670,59	
5	Deficyt budżetu (2-3)	-261 497 399,56	-85 229 428,03	-11 022 935,27	
6	Wynik na operacjach niekasowych (różnice kursowe)			-4,50	
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-609 621 605,79	-433 353 634,26	-359 147 146,00	
8	Przychody	273 048 650,56	96 780 679,03	113 817 361,24	
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	16 070 822,00	16 070 822,00	
8.1.a.	z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	7 293 897,96	7 293 897,96	
8.1.b.	rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizacji za 2023 rok	0	218 678,72	218 678,72	
8.1.c.	rozliczenie dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok	0	8 410 948,10	8 410 948,10	
8.1.d.	z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	32 058,70	32 058,70	
8.1.e.	z Funduszu Pomocy Ukrainie		115 238,52	115 238,52	
8.2.	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofo i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	9 138 935,81	9 138 935,81	
8.3.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	45 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
8.4.	inne kredyty i pożyczki	228 048 650,56	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	0	347 043,84	347 043,84	
8.6.	wolne środki*** na 31.12.2023 r. - ogółem 58.470.317,40 zł (vide pkt 8.1. i 8.2.)	0	16 223 877,38	33 260 559,59	
9	Rozchody	11 551 251,00	11 551 251,00	11 551 251,00	
9.1.	splata pożyczki - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (WFOŚiGW) - edycja 2014	17 584,00	17 584,00	17 584,00	
9.2.	splata pożyczki - termomodernizacja budynku P19 (WFOŚiGW)	13 360,00	13 360,00	13 360,00	
9.3.	splata pożyczki - modernizacja elektryczna oświetlenia ulicznego w Rybniku (NFOŚiGW - program "SOWA")	302 548,00	302 548,00	302 548,00	
9.4.	splata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym:	11 217 759,00	11 217 759,00	11 217 759,00	
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	3 586 481,00	3 586 481,00	3 586 481,00	
9.4.a.	I transza - 2017 rok	3 636 363,64	3 636 363,64	3 636 363,64	
9.4.b.	II transza - 2018 rok	3 720 930,24	3 720 930,24	3 720 930,24	
9.4.c.	III transza - 2019 rok	3 860 465,12	3 860 465,12	3 860 465,12	

s.2.

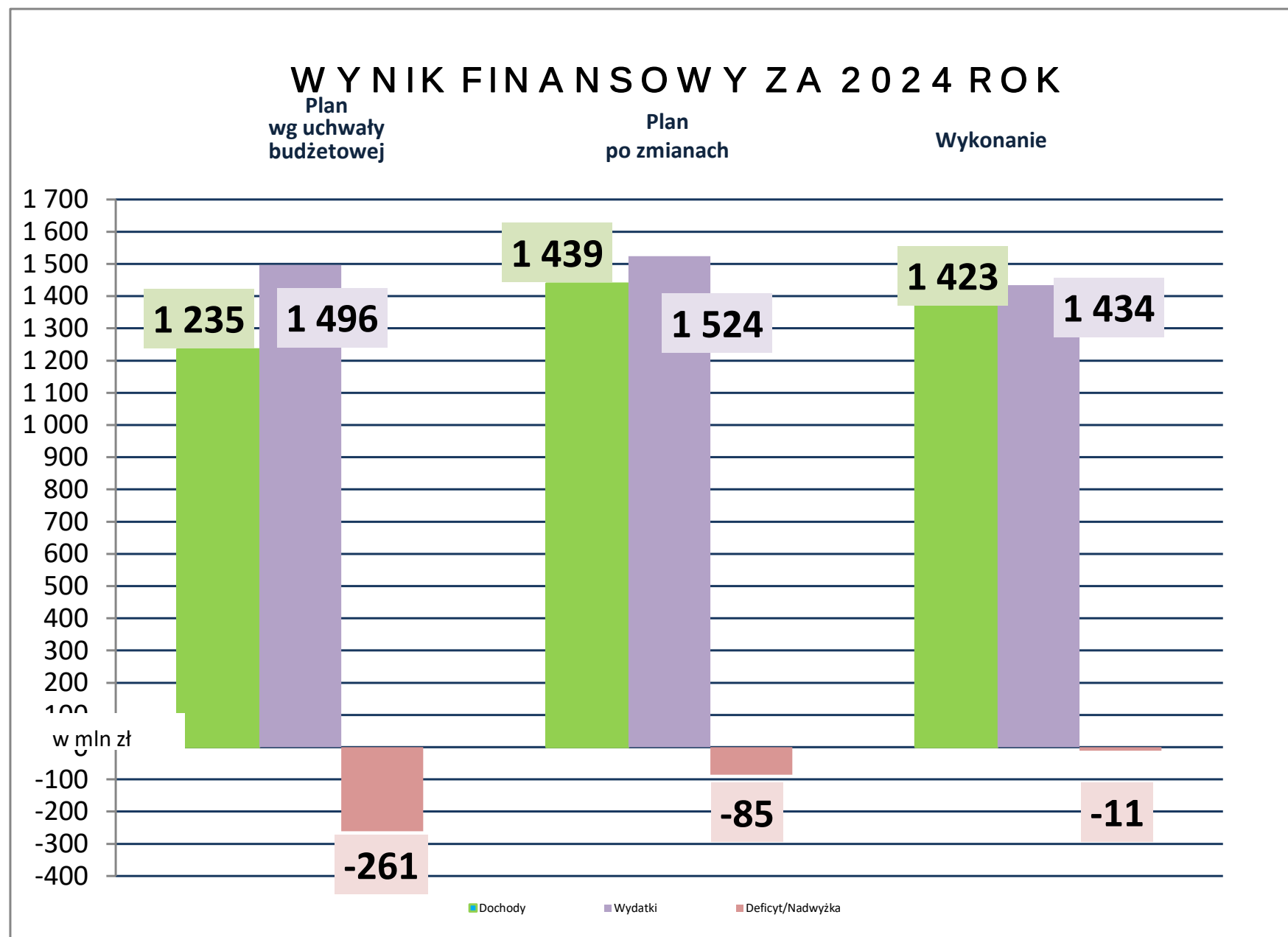
INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2024 r.	450 797 326,99
10.1.	zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (10.1. do 10.4.)	450 792 472,63
10.1.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	450 761 522,16
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	69 405 191,00
10.1.2.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2014)	17 590,47
10.1.3.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19	13 360,00
10.2.	zobowiązania wymagalne	4 854,36
11	Należności z tytułu udzielonej pożyczki	402 156,16
12	Wolne środki*** na 31.12.2024 r. (10.1.+7-11)	91 243 170,47
12.1	wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu	7 822 872,49
12.1.a.	niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok	3 085 574,30
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	63 208,73
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	4 296 583,13
12.1.d.	niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 280,97
12.1.e.	niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	365 225,36
12.2	wolne środki	83 420 297,98
13	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,95%
14	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	11,92%

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

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

*** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z uwzględnieniem 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.



OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA **W 2024 ROKU**

I. BUDŻET RYBNIKA przyjęty przez Radę Miasta 21 grudnia 2023 roku (uchwałą numer 1263/LXXII/2023) zaplanowany został:

➤ po stronie dochodów w wysokości	1.234.912.537,56 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	1.024.304.082,27 zł,
- dochody majątkowe	210.608.455,29 zł,
➤ po stronie wydatków w wysokości	1.496.409.937,12 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	1.023.910.794,85 zł,
- wydatki majątkowe	472.499.142,27 zł,
i zakładał deficyt wynoszący	261.497.399,56 zł.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 204.078.777,60 zł, tj. o 16,53%, a planowane wydatki o 27.810.806,07 zł, tj. o 1,86%. W wyniku zmian planowany deficyt został zmniejszony o 176.267.971,53 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

➤ dochodów	1.438.991.315,16 zł,
w tym:	
- dochodów bieżących	1.192.640.452,41 zł,
- dochodów majątkowych	246.350.862,75 zł,
➤ i wydatków	1.524.220.743,19 zł,
w tym:	
- wydatków bieżących	1.173.016.294,08 zł,
- wydatków majątkowych	351.204.449,11 zł,
deficytu w kwocie	85.229.428,03 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

✓ Plan dochodów został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę	+ 204.078.777,60 zł
w tym:	
➤ dochody bieżące	+ 168.336.370,14 zł
- <i>dochody własne</i>	+ 53.146.708,05 zł
* wpływy z podatków, w tym:	- 1.724.319,00 zł
- <i>podatek od nieruchomości</i>	- 2.500.000,00 zł
- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	+ 600.000,00 zł
- <i>podatek od środków transportowych</i>	+ 160.000,00 zł
- <i>rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów</i>	+ 15.681,00 zł
* wpływy z opłat, w tym:	+ 909.628,39 zł
- <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	- 78.924,23 zł
- <i>eksploatacyjnej</i>	- 69.815,26 zł
- <i>za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	+ 570.000,00 zł
- <i>komunikacyjnej</i>	+ 281.000,00 zł
- <i>opłaty parkingowe</i>	+ 63.073,73 zł
- <i>za korzystanie ze środowiska</i>	+ 62.006,27 zł
- <i>za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy</i>	+ 47.387,88 zł
- <i>za śluby udzielane poza lokalem USC</i>	+ 33.000,00 zł
- <i>opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	+ 1.900,00 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	+ 14.899.979,69 zł

- Zarząd Transportu Zbiorowego	- 200.000,00 zł
- Rybnickie Służby Komunalne	+ 478.067,00 zł
- Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci (kontrakt z NFZ – 600.000 zł)	+ 687.712,00 zł
- Miejski Dom Pomocy Społecznej	+ 342.191,12 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	+ 147.371,24 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	+ 169.871,49 zł
- Zarząd Zieleni Miejskiej	+ 565.620,00 zł
- Urząd Miasta, w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT (12.369.452 zł)	+ 14.193.451,29 zł
- pozostałe jednostki (per saldo)	- 1.484.304,45 zł
* dochody z majątku gminy, w tym m.in:	+ 2.577.955,14 zł
- wpływy z czynszów (ZGM)	+ 2.000.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów	+ 540.000,00 zł
* odsetki od środków finansowych	+ 3.004.285,36 zł
* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	+ 130.000,00 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	+ 907.781,08 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in.:	+ 2.982.183,39 zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+ 1.760.784,24 zł
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	+ 672.806,65 zł
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 29.459.214,00 zł
- subwencja ogólna	+ 57.086.037,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 31.905.621,31 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 20.422.449,23 zł
* na zadania własne	+ 12.861.042,09 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 166.778,00 zł
* na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	- 1.544.648,01 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 9.877.642,96 zł
* Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	+ 3.715.066,25 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Erasmus+	+ 2.116.909,44 zł
* Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	+ 2.000.000,00 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO	+ 1.550.043,48 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 359.186,24 zł
* Program UE dla zdrowia	+ 136.437,55 zł
- inne dotacje, środki przeznaczone na cele bieżące	+ 16.278.105,77 zł
* Fundusz Pomocy	+ 12.522.918,63 zł
* Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	+ 1.749.606,27 zł
* Fundusz Pracy	+ 1.150.526,51 zł
* Fundusz Wsparcia PSP	+ 386.000,00 zł
* Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	+ 243.679,36 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 201.375,00 zł
* Pomoc finansowa Województwa Śląskiego	+ 21.600,00 zł
* Pomoc finansowa Powiatu Rybnickiego	+ 2.400,00 zł
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	+ 42.255,05 zł
dochody majątkowe	+ 35.742.407,46 zł

- <i>dochody własne</i>	+ 3.217.660,02 zł
- <i>inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe w tym m.in.:</i>	- 58.155.494,87 zł
* <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	+ 16.179.204,78 zł
* <i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	- 41.500.000,00 zł
* <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	- 294.000,00 zł
* <i>NFOŚiGW</i>	-32.602.298,65 zł
* <i>Fundusz Promocji Kultury</i>	+ 47.599,00 zł
* <i>Fundusz Wsparcia PSP</i>	+ 14.000,00 zł
- <i>dotacje z budżetu UE</i>	+84.837.807,15 zł
• <i>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</i>	+ 40.335.170,73 zł
• <i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>	+24.009.318,94 zł
• <i>Fundusz Spójności</i>	+ 18.627.922,76 zł
• <i>Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</i>	+1.670.217,72 zł
• <i>Europejski Fundusz Społeczny+</i>	+195.177,00 zł
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej)</i>	+ 342.435,16 zł
- <i>subwencja ogólna (uzupełnienie subwencji dla jst)</i>	+ 5.500.000,00 zł

✓ **Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 98,90%**

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 716.261.929,21 zł, co stanowi 50,33% dochodów ogółem.

Dochody bieżące: 99,60% (plan 1.192.640.452,41 zł, wykonanie 1.187.872.738,37 zł),
w tym:

A. Dochody własne	100,21%
B. Subwencja ogólna	100,00%
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	96,77%
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	78,66%
E. Inne dotacje i środki na cele bieżące	97,92%
F. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	99,66%

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą **156.927.652,81 zł** (99,95% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 141.753.367,07 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 98.657.399,63 zł (99,15%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące: przypisu roku bieżącego – 107.373.117,05 zł (ściągalność wyniosła 97,70%), zaległości – 1.519.956,19 zł oraz z nadpłat – 636.364,18 zł oraz kwoty nadpłat z lat ubiegłych zwrócone podatnikom w 2024 roku przez Miasto – 10.872.037,79 zł,*
- od osób fizycznych – 43.095.967,44 zł (100,22%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące: przypisu roku bieżącego – 41.491.839,75 zł (ściągalność wyniosła 98,62%), zaległości – 970.561,78 zł oraz nadpłat 633.565,91 zł.*

Wpływy z *podatku od środków transportowych* wyniosły 4.215.206,91 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 2.629.832,57 zł (102,73%); *uzyskane dochody obejmują wpływy: dotyczące przypisu roku bieżącego – 2.531.471 zł (ściągalność wyniosła 95,35%), zaległości – 84.286,64 zł oraz z nadpłat 14.074,93 zł,*
- od osób fizycznych – 1.585.374,34 zł (99,09%); *uzyskane dochody obejmują wpływy: dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.397.754,89 zł (ściągalność wyniosła 89,62%), zaległości – 171.875,63 zł oraz z nadpłat 15.743,82 zł.*

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2024 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

W związku z trwającymi sporami interpretacyjnymi (w szczególności w zakresie budowli), związanymi ze zmianą przepisów ustawy Prawo budowlane w 2015 roku oraz zmianą przepisów dotyczącą rozszerzenia ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu posiadania infrastruktury kolejowej od 2017 roku pojawiło się zagrożenie zwrotu podatku w wysokości ok. 21,8 mln zł (należność główna). Pomimo, że w 2022 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze potwierdziło stanowisko Miasta co do braku podstaw do zwolnienia spornych obiektów z podatku od nieruchomości, Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu skarg, w 2023 roku wydał niekorzystne dla Miasta wyroki. Część postępowań zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zakończone decyzjami nakazującymi zwrot spornego podatku, a część postępowań przekazano do Prezydenta Miasta celem ponownego rozpatrzenia sprawy.

Z tego tytułu Miasto w 2023 roku zwróciło 5,3 mln zł (za lata 2015-2016), zaś w 2024 roku kolejne 9,8 mln zł, w tym 380 tys. zł to pobrane od podatnika odsetki za zwłokę (za lata 2017-2019 oraz styczeń 2020 roku). Zwrot dokonany w 2024 roku dotyczył nadpłaty w podatku od nieruchomości w zakresie elektrofiltrów oraz instalacji odsiarczania spalin. Miasto odmówiło podatnikowi stwierdzenia nadpłaty w zakresie podatku od infrastruktury kolejowej (7,1 mln zł). SKO potwierdziło stanowisko Miasta w tym zakresie utrzymując w mocy decyzje Prezydenta Miasta. Podatnik najprawdopodobniej złoży skargi do WSA. Podatnik domaga się również od Miasta zwrotu oprocentowania od nadpłat zwróconych za lata 2015-2016. W tym zakresie Prezydent Miasta wydał decyzję, w której odmówił wypłaty oprocentowania. SKO podzieliło stanowisko Miasta. Podatnik złożył na te decyzje skargi do WSA.

Wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* wyniosły 8.837.425,38 zł (102,76% 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* (392.510,68 zł) wyniosło 196,26% planu, natomiast *od spadków i darowizn* (947.014,61 zł) – 135,29%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat wyniosły **61.132.024,86 zł**, co stanowi 98,37% planu rocznego.

Dochody z tytułu *opłat komunikacyjnych* wyniosły 3.329.750,38 zł (109,82%). 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 4.022.419,36 zł (101,32% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2024 roku Miasto otrzymało dochody z tytułu wpływów z części dopłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1.021.075,77 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% do gmin z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wpływy z tytułu opłaty *skarbowej* w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.359.533,12 zł (97,11% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz złożonych do akt sprawy pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W 2024 roku opłata targowa została pobrana w wysokości 436.724,05 zł (97,05 % planu rocznego).

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

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

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

W 2023 roku ponownie wystąpiła dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.858.183,66 zł.

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

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 40.090.880,12 zł (99,66% planu) ściągальność wyniosła 95,68%. Uzyskano także inne dochody związane z odpadami komunalnymi – 37.415,45 zł (dochody z tytułu przedawnionych nadpłat – 3.236,26 zł i wpływy związane z działalnością Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 34.179,19 zł). Łącznie dochody wyniosły 40.128.295,57 zł.

Z pobranych w 2024 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z nadwyżki w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2022-2023 gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 45.453.669,37 zł, które obejmowały koszty:

- ✓ odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 38.867.636,52 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- ✓ utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym także prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – 4.582.019,93 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- ✓ obsługę administracyjną tego systemu -1.899.805,77 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- ✓ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 31.278,24 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- ✓ utrzymanie czystości na terenie miasta – 43.748,64 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- ✓ usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 29.180,27 zł (wydatki określone w art. 6r ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Rok 2024, uwzględniając nadwyżkę z lat 2022-2023 w kwocie 8.410.948,10 zł, zakończył się nadwyżką w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika w wysokości 3.085.574,30 zł. Środki niewykorzystane zostały przywrócone do wydatków budżetu Miasta na rok 2025 na sesji w marcu 2025 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.137.113,47 zł (88,82% planu), zaś za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy 2.274.982,61 zł (76,67%).

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

Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu 2024	% wykonania w stosunku do 2023
2.918.632,68 zł	4.030.708,74	4.030.708,74 zł	100	138,11

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 2024 roku wyniosły 66.828.401,04 zł (101,73% planu), tj. więcej o 7.595.405,24 zł niż w 2023 roku.

Dochody bieżące z majątku miasta zasiliły budżet kwotą **47.607.329,92 zł**, co stanowi 104,26% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy m.in.:

- z czynszów mieszkaniowych pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 34 mln zł; wykonanie 35.074.731,32 zł (103,16%),
- z najmu i dzierżawy (MOSIR): plan 886.600 zł; wykonanie 1.287.319,69 zł (145,20%),
- z dzierżawy gruntów: plan 2.240.000 zł; wykonanie 2.829.917,19 zł (126,34%),
- z dzierżawy autobusów: plan 5.214.658 zł; wykonanie 5.214.658,22 zł (100%).

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy wyniosły **7.526.959,35 zł** (107,46 %), w tym 7.022.316,01 zł – odsetki od lokat.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły **289.002.970 zł**, co stanowi 100% planu przyjętego do budżetu miasta. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 228.185.070 zł i powiatu 60.817.900 zł. W stosunku do poprzedniego roku wpływy z tego tytułu wzrosły o 104.214.067 zł. Kwota ta obejmuje dodatkowy transfer środków z grudnia 2024 roku w wysokości 29.459.214 zł, w tym dla gminy 23.259.805 zł i dla powiatu 6.199.409 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły **21.920.766 zł** (100%), tj. o ponad 4,8 mln zł więcej niż wykonanie za 2023 rok. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy – 18.135.620 zł i powiatu – 3.785.146 zł.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 381.675.942 zł, w tym:

- część oświatowa – 349.646.353 zł,
- część równoważąca – 20.705.988 zł - część równoważąca subwencji ogólnej, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych,
- część rozwojowa – 11.323.601 zł – ta część subwencji przysługiwała Miastu w kwocie proporcjonalnej do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie dochodów wszystkich jst z tego tytułu.

W 2023 roku subwencja ogólna wynosiła 320.942.587,90 zł i obejmowała odpowiednio: część oświatową – 251.874.757 zł, wyrównawczą – 518.953 zł oraz równoważącą – 13.361.891 zł.

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie **3.220.751,62 zł** (141,60% planu).

Dochody majątkowe: 95,51% (plan 246.350.862,75 zł, wykonanie 235.298.558,74 zł), w tym:

A. Dochody własne	97,98%
B. Inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe	96,45%
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	68,83%
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	92,82%
E. Subwencja ogólna	100,00%

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

- **dochody własne – 42.915.856,74 zł:**
 - dochody ze sprzedaży majątku: 39.966.064,27 zł
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych 31.842.340,04 zł
 - nieruchomości 4.057.617,36 zł
 - mieszkań 3.090.413,60 zł
 - pozostałych składników majątkowych 975.693,27 zł
- **dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 78.743.331,56 zł,**
 - a) Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – 34.957.147,97 zł,
 - b) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 23.696.537,08 zł,
 - c) Fundusz Spójności – 18.627.922,76 zł,
 - d) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 1.461.723,75 zł,
- **inne dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe – 107.903.674 zł, w tym z:**
 - a) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 104.329.857,60 zł,
 - b) Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.000.000 zł,
 - c) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.176.140,14 zł,

- d) NFOŚiGW – 272.177,26 zł,
- e) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 63.900 zł,
- f) Funduszu Promocji Kultury – 47.599 zł,
- g) Funduszu Wsparcia PSP – 14.000 zł,
- **dotacje celowe z budżetu państwa – 235.696,44 zł,**
- **subwencja ogólna – 5.500.000 zł.**

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku wynosiły 7.807.900,67 zł. Znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w 2024 roku (do poziomu 39.966.064,27 zł) wynika z umorzenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę ponad 31,8 mln zł. W związku z występującą od kilku lat dużą nadpłynnością finansową w Spółce wspólnicy (Rybnik, Jejkowice i Gaszowice) zdecydowali w 2024 roku o zagospodarowaniu nadwyżki finansowej w Przedsiębiorstwie, na realizację innych działań inwestycyjnych w gminach.

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2024 roku wyniósł 142.313 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 10.068 tys. zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 599 tys. zł), co stanowi 8,83% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 38.316 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 20.948 tys. zł), przejazdów bezbiletowych w ZTZ – 13.396 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 6.241 tys. zł) oraz w UM – 7.477 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 801 tys. zł), w podatkach: od nieruchomości – 12.549 tys. zł i od środków transportowych – 1.634 tys. zł, a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 26.313 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 23.119 tys. zł.

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **832.903,76 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 794.927,72 zł
 - *od osób fizycznych:* 419.699,91 zł
 - w tym:
 - ✓ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi – 401.760,03 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) 17.939,88 zł,
 - *od osób prawnych:* 375.227,81 zł
 - w tym:
 - ✓ 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 375.227,81 zł,
- podatek rolny: 11.147,07 zł
 - *od osób fizycznych:* 8.409,34 zł
 - *od osób prawnych:* 2.737,73 zł
- podatek leśny: 26.828,97 zł
 - *od osób fizycznych:* 20.785,68 zł
 - *od osób prawnych:* 6.043,29 zł

Skutki ulg udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odroczenia, raty - wg stanu na 31 grudnia 2024 r. wyniosły **1.882.210,86 zł** (27 decyzji, w tym 7 decyzji o umorzeniu na kwotę **441.393,26 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.709.204,24 zł:
 - *od osób fizycznych:* 78.909,79 zł (w tym 1 umorzenie na kwotę 338 zł)
 - *od osób prawnych:* 1.630.294,45 zł (w tym 4 umorzenia na łączną kwotę 352.491,45 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 2.098 zł (1 rozłożenie na raty)
- podatek rolny od osób fizycznych: 32 zł (jedno rozłożenie na raty)
- podatek od spadków i darowizn: 29.924 zł (w tym umorzenie na kwotę 21.000 zł),
- odsetki za zwłokę: 134.175,81 zł (w tym umorzenia na kwotę 67.166,81 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 6.776,81 zł (w tym jedno umorzenie na kwotę 397 zł).

III. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę +27.810.806,07 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę + 149.105.499,23 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę - 121.294.693,16 zł

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

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 49.358,50 zł
020 – leśnictwo	- 55.915,80 zł
100 – górnictwo i kopalnictwo	+ 2.070,00 zł
400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	+ 99.278,06 zł
600 – transport i łączność	- 91.367.725,33 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 4.374.752,70 zł
710 – działalność usługowa	+727.267,41 zł
730 – szkolnictwo wyższe i nauka	+ 230.000,00 zł
750 – administracja publiczna	+ 5.869.314,35 zł
751 – urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 2.031.589,00 zł
752 – obrona narodowa	+ 14.054,18 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 2.590.663,88 zł
757 – obsługa długu publicznego	- 1.612.597,29 zł
758 – różne rozliczenia	+ 324.684,30 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 93.831.506,05 zł
851 – ochrona zdrowia	+ 1.475.249,77 zł
852 – pomoc społeczna	+ 4.091.504,99 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 4.200.194,00 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 950.078,69 zł
855 – rodzina	+ 11.925.197,16 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 8.566.303,66 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 2.582.450,74 zł
926 – kultura fizyczna	- 5.955.865,63 zł

Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 94,09%, w tym:

- ♦ wydatki bieżące 96,73% (plan 1.173.016.294,08 zł, wykonanie 1.134.626.067,78 zł),
- ♦ wydatki majątkowe 85,30% (plan 351.204.449,11 zł, wykonanie 299.568.164,60 zł).

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 79,11%, a wydatki majątkowe 20,89%.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	594.910.557,01
- dotacje:	115.951.896,84
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	64.961.271,02
* dla miejskich instytucji kultury	29.368.974,80
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie, żłobki, OSP i inne)	19.814.800,82
* pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik-Gliwice	493.282,13
* dla Miasta Chorzów za osoby dowieziane z terenu Miasta Rybnika do Izby Wyrzeźwien	250.000,00

* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Filia w Rybniku	230.000,00
* na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	202.625,28
* dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań w projekcie pn. "Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości" tj. utworzenie Archiwum Pamięci Rybniczank i Rybniczank	147.216,23
* na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze"	125.000,00
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	132.250,00
* dla Miasta Żory na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka RDR-P	64.755,56
* na opracowanie dokumentacji konserwatorsko badawczej – walory kulturowe i architektoniczno – przestrzenne oraz krajobrazowe, a także opracowanie dokumentacji w zakresie uznania za Pomnik Historii zabytkowego zespołu Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku	94.000,00
* dla Miasta Żory na udzielenie schronienia w noclegowni dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika	39.030,72
* dla miast Wodzisław Śląski, Żory, Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Knurów na współfinansowanie kosztów nauczania religii (inne wyznania)	28.690,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	326.161.727,20
* transport, w tym: utrzymanie i modernizacja dróg oraz zbiorowego transportu lokalnego	86.877.323,33
* oświata, w tym: finansowanie OJB oraz wydatki Wydziału Edukacji	73.859.458,47
* gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: gospodarka odpadami, gospodarka ściekowa i ochrona wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne	59.178.949,27
* gospodarka mieszkaniowa, w tym: gospodarka gruntami i nieruchomości, gospodarowanie zasobem gminnym oraz funkcjonowanie ZGM	30.349.802,35
* administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta	18.575.373,76
* 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,	19.169.890,53
* kultura i kultura fizyczna, w tym funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	12.962.239,54
* wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, koszty obsługi zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	6.572.377,33
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym funkcjonowanie KP PSP i ochotniczych straży pożarnych	4.243.561,35
* działalność usługowa, w tym: funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, opieka nad cmentarzami, utrzymanie targowisk, parkingów oraz szale	2.717.694,99
* programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.194.936,73
* zadania w zakresie polityki społecznej, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2.806.429,98
* ochrona zdrowia, w tym: wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, funkcjonowanie Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji dla Dzieci im. św. Jana Pawła II	1.664.881,85
* pozostałe wydatki, w tym m.in. nadzór nad gospodarką leśną, rolnictwo i łowiectwo	988.807,72
- świadczenia, w tym:	69.950.068,16
* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	43.476.537,45
* dodatki mieszkaniowe	6.279.838,22

* świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	5.380.729,87
* dodatki: elektryczne i dla gospodarstw domowych	1.942.939,93
* wypłata zasiłków stałych, okresowych i celowych	3.941.519,71
* pomoc w zakresie dożywiania	1.200.000,00
* diety radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic, podróże służbowe	930.160,66
* świadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych	639.108,31
* świadczenia związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz do parlamentu europejskiego,	1.143.061,44
* stypendia i pomoc materialna dla uczniów	192.366,88
* programy finansowane z udziałem środków unijnych	83.805,44
* świadczenia udzielane obywatelom Ukrainy	1.834.893,08
* świadczenia realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe	1.039.923,03
* świadczenia realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe	1.865.184,14

- obsługa długu publicznego**27.651.818,57**

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, **51.344.638,92 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Dodatkowo Miasto poniosło wydatki na inne zadania oświatowe w wysokości 105.376.209,26 zł, podczas gdy dochody na finansowanie tych zadań wyniosły 25.792.545,57 zł.

Średnioroczny koszt nauki na ucznia (wg stanu na dzień 30.09.2024 r.) wybranego typu szkół w oświatowych jednostkach budżetowych oraz dopłata miasta kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa	Średni koszt w przeliczeniu na 1 ucznia danego typu szkół w zł	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
Przedszkola	16.292	11.159	68
Szkoły podstawowe	17.788	5.968	34
Licea ogólnokształcące	14.627	964	7
Szkoły zawodowe	14.855	287	2
Szkoły specjalne	77.237	7.847	10

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 7 mln 314 tys. zł** (o ponad 1 mln zł więcej niż w 2023 roku).

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 38,39 mln zł, na co złożyły się:

- nierozdysponowane rezerwy budżetowe (rezerwa ogólna – 1.912 tys. zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 340 tys. zł) – 2,25 mln zł,
- niezrealizowane wydatki urzędu miasta, oświatowych jednostek budżetowych oraz pozostałych jednostek budżetowych – 36,14 mln zł, w tym m.in.:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od płac – 11,09 mln zł,
 - ✓ świadczenia społeczne – 2,36 mln zł, w tym m.in.: dodatki mieszkaniowe 314 tys. zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1,55 mln zł,
 - ✓ związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3,27 mln zł,
 - ✓ zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i rekompensata – 4 mln zł,
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 2,97 mln zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12,05 mln zł, w tym m.in.: zakup energii 1,72 mln zł, środków żywności – 611 tys. zł oraz usług remontowych – 1,16 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 299.568.164,60 zł, w tym:

- **zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 259.662.303,38 zł**,

- **inwestycje jednoroczne – 12.078.409,90 zł**, w tym m.in.:
 - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rycerskiej, dz. Kłokocin – 1.421.702,40 zł,
 - SP 4, dz. Ligota Ligocka Kuźnia - modernizacja boiska – 1.008.600 zł,
 - SP 10, dz. Maroko-Nowiny ul. Grunwaldzka - modernizacja boiska – 979.400 zł,
 - zmiana organizacji ruchu na ul. Żorskiej w zakresie wyznaczenia pasów rowerowych – 922.098,88 zł,
 - wykonanie systemu obsługującego zintegrowane parkingi rowerowe na węzłach przesiadkowych – 499.995 zł,
 - SP nr 21, dz. Niedobczyce - modernizacja sanitariatów i instalacji wod. kan. – 385.800 zł,
 - modernizacja chłodni w budynku Domu Przedpogrzebowego, ul. Rudzka – 376.000 zł,
 - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Centrum Usług Wspólnych – 361.482,40 zł
 - bandy pneumatyczne – tor żużlowy – zakup, wymiana, utylizacja zużytej bandy – 325.522 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla szkół wytypowanych do udziału w konkursie - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku – 319.290 zł,
- **zakupy inwestycyjne – 5.219.030,21 zł**, w tym m.in.:
 - zwyżka do prac wykonywanych przez ZZM (27m podnoszenia) – 1.199.988 zł,
 - sieć kanalizacji deszczowej (od TBS "Twój Dom" Sp. z o.o.) – 897.652,60 zł,
 - kruszarka szczękowa do gruzu betonowego (RSK) – 722.010 zł,
 - kompresor CNG – średnie ciśnienie (RSK) – 286.307,10 zł,
 - samochód samowładowy z podwójną kabiną do przewozu osób i towarów (ZGM) – 247.267 zł
 - sprzęt informatyczny i oprogramowanie (UM) – 212.956,57 zł,
- **dotacje na zadania inwestycyjne – 1.476.339,77 zł**, w tym m.in.:
 - prace konserwatorsko-restauratorsko-aranżacyjne kościoła Matki Bożej Bolesnej w Rybniku – 1.200.143 zł,
 - dotacja celowa dla Zabytkowej Kopalni Ignacy na przeprowadzenie prac zabezpieczających dach budynku dawnej kotłowni Kopalni – 103.634,77 zł,
- **zakup i objęcie udziałów – 17.700.000 zł**, w tym: Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku – 6.500.000 zł oraz TBS „TWÓJ DOM” sp. z o.o. w Rybniku – 11.200.000 zł,
- **wykupy gruntów i nieruchomości – 3.277.339,28 zł**,
- **wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 150.000 zł**,
- **odszkodowania – 3.307,61 zł**,
- **zwrot dotacji dotyczący wydatków majątkowych – 1.434,45 zł**.

**Niewykonane w 2024 roku wydatki przywrócone
na realizację tych samych zadań w 2025 roku**

39.957.036,32

bieżące

8.042.396,99

- programy UE

4.455.410,10

- pozostałe

3.586.986,89

w tym m. in.:

- Fundusz Pomocy 365.225,36
- niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.085.574,30
- niewykorzystane środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 63.208,73

majątkowe

31.914.639,33

- zadania WPF - programy UE

816.480,94

- zadania WPF i jednoroczne

30.306.597,71

w tym RFIL

12.280,97

- odszkodowania

791.560,68

W 2024 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonował budżet obywatelski. Zrealizowano, bądź rozpoczęto realizację projektów o łącznej wartości 2.945.885,33 zł. Przedsięwzięcia realizowano w 27 dzielnicach Miasta. Największym projektem w ramach budżetu obywatelskiego był projekt ogólnomiejski *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice* – 4.100.000 zł. Został on wybrany do realizacji przez 5.429 rybniczank i rybniczankę. Projekt tworzy nowe przestrzenie dla wielopokoleniowego spędzania wolnego czasu, polepsza istniejącą infrastrukturę przy placówkach oświatowych oraz wspiera rybnickie dzieci w rehabilitacji i rozwoju fizycznym. W 2024 roku w ramach projektu ogólnomiejskiego wydatkowano łącznie 1.456.942,26 zł. Ponadto

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2025 wprowadzono trzy zadania w zakresie projektu *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice*:

- budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej (MOSiR) – łączne nakłady finansowe – 1.020.150,96 zł,
- strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice (Wydział Inwestycji UM Rybnika) – łączne nakłady finansowe – 1.489.000 zł,
- strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Gotartowice (Wydział Inwestycji UM Rybnika) – łączne nakłady finansowe – 199.000 zł.

Pozostałe realizowane zadania to m.in.:

- Kuźnia Mocnych Jedenastki dz. Maroko-Nowiny – 135.220 zł,
- SP21 Klasa pod chmurką dz. Niedobczyce – 102.705 zł,
- Połączmy się z kulturą! dz. Boguszowice Osiedle – 92.000 zł (wydatki bieżące)
- EKOALTANA „Nauka NATURALnie” dz. Rybnik-Północ – 71.000 zł (częściowo wydatki bieżące),
- Dbasz o Straż, a my o Ciebie dz. Chwałowice – 64.964,91 zł,
- ROWEROWY TYGIEL dz. Śródmieście – 61.367,64 zł (wydatki bieżące),
- Bajtelplac dz. Kamień – 57.859,20 zł,
- Bezpieczne boisko dz. Ligota-Ligocka Kuźnia – 56.985,22 zł (wydatki bieżące),
- NinjoLANDIA dz. Niewiadom – 56.310,63 zł,
- Muzyczne lato w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – 58.000 zł (wydatki bieżące).

Większość zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowanych.

Realizację planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku przedstawiono w załączniku do omówienia.

Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich

UJĘTYCH W WYKAZIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

(W nawiasach podano numer kolejny w tabeli)

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1.) Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku - część bieżąca - (KPO prefinansowanie z budżetu państwa) - lata realizacji 2023-2026:

(część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.1., część bieżąca wkład własny – vide poz. 1.3.1.3., część majątkowa wkład własny – vide poz. 1.3.2.79.):

- celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży górniczej i przeróbki poprzez utworzenie i wsparcie działalności Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny górnictwa i przeróbki,
- projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku oraz partnerami: wiodącym tj. Jastrzębską Spółką Węglową S.A, branżowym - Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz partnerem dodatkowym Głównym Instytutem Górnictwa,
- utworzenie BCU wiąże się z powstaniem nowoczesnych pracowni przedmiotowych oraz laboratorium wirtualnej rzeczywistości przy ZST w Rybniku umożliwiających przeszkolenie 300 osób dorosłych w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych z zakresu górnictwa, 40 uczniów oraz 20 nauczycieli kształcenia zawodowego, co w efekcie spowoduje uzyskanie wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży górniczej, podniesienie kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych odbiorców projektu oraz zintegrowanie szkolnictwa ponadpodstawowego zawodowego z pracodawcami,
- realizacja BCU wymagała inwestycji budowlanej polegającej na adaptacji 12 pomieszczeń dla celów dydaktycznych i szkoleniowych,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 83.638,33 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.276.732,09 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.165.827,58 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.),

- wykonano prace remontowo-budowlane w istniejących pomieszczeniach ZST dla potrzeb utworzenia BCU. Zakupiono wyposażenie pracowni zawodowych BCU m.in. mechanicznej, sterowników PLC, hydrauliki siłowej, pracowni napędu, robotyki i elektropneumatyki. Zakupiono zestawy komputerowe i laptopy, zestawy VR stacjonarne i mobilne, laptopy do pracowni programowania sterowników PLC, zakupiono oprogramowanie oraz meble. W ramach środków przekazanych dla partnerów tj. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Głównego Instytutu Górnictwa opracowane zostały 3 modele maszyn górniczych: kombajn chodnikowy, spagoladowarka i samojezdny wóz kotwiący. Modele te mogą być wykorzystywane w szkoleniowej aplikacji VR oraz samodzielnie jako multimedialne prezentacje przedstawionych maszyn górniczych wraz z animacjami pokazującymi ich standardowy zakres pracy i funkcjonalność. Prowadzono nadzór inwestorski nad zamówieniami oraz montażem i uruchomieniem wyposażenia sztolni, pracowni systemów górniczych (system metanometryczny, system DGT, centralne sterowanie) oraz pompy hydraulicznej i systemów obudowy zmechanizowanej. Opracowano i zainstalowano na urządzeniach aplikację VR oraz utworzono platformę zdalnego nauczania.

2. (1.1.1.2.) "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. Ekodoradcy, którego zadaniem jest m.in.: doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie Miasta,
- w 2024 roku udzielono 1.733 porad stacjonarnie, 4.455 porad telefonicznych, 192 porad pisemnych oraz 50 porad w terenie. Ekodoradca uczestniczył w spotkaniach w 9 placówkach oświatowych oraz 5 spotkaniach z mieszkańcami, a także zorganizował grę miejską dla mieszkańców Rybnika,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 47.327,34 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 102.837,05 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 109.255,02 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 37.402,84 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

3. (1.1.1.3.) Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - część bieżąca (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) - lata realizacji 2024-2026: (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.8.):

- celem projektu jest rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowania postaw ekologicznych,
- zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz ze środków budżetu państwa,
- w projekcie przewidziano udzielenie grantów na zakup, dostawę i montaż łącznie 2.596 instalacji OZE oraz 1.678 magazynów energii elektrycznej i ciepłej,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.398,50 zł – tablica informacyjna i naklejki (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.601,50 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

4. (1.1.1.4.) StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit (EFRR) - lata realizacji 2022-2024:

- celem projektu był rozwój Zestawu Narzędzi Zrównoważonego Pożywienia Publicznego, stanowił on kontynuację realizowanego w latach 2019-2022 projektu StratKIT,
- zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region na lata 2021-2027,
- partnerami projektu były instytucje: University of Helsinki (FI), Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (EE), University of Gothenburg (SE), Agrarhaer (DE), IFAU Institute for Food Studies and Agroindustrial Development (DK), Medical University of Silesia – Śląski Uniwersytet Medyczny (PL), Municipality of Rybnik – Miasto Rybnik (PL), Municipality of Södertälje (SE), Riga City Council (LV), Warsaw Municipality – m.st. Warszawa (PL), Lazdijai district municipality administration (LT),

Development Centre of Võru County (EE), Baltic restaurants Estonia (EE), Central Denmark EU-Office (DK),

- w 2022 roku nie poniesiono wydatków; w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 101.880,35 zł, zaś w 2024 roku w wysokości 22.141,51 zł (zrealizowano cały plan),
- wprowadzono nowe narzędzia zarządzania posiłkiem publicznym: kampania na rzecz picia wody z kranu, ogródki społeczne narzędziem edukacji o zrównoważonej żywności, organizacja kuchni społecznych, organizacja stref bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka infekcji, w dalszym ciągu następuje testowanie „starych” narzędzi: rybnickie naczynia wielorazowego użytku w kaucji krosowanej, szkolenia dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, ograniczanie strat żywności podczas serwowania posiłków, warsztaty gotowania na bazie roślin, pomiary marnotrawstwa żywności w stołówkach szkolnych, atrakcyjne serwowanie dań wegetariańskich,
- zakupiono 15 tys. wielorazowych rybnickich kubków na zimne napoje, zbiorniki na deszczówkę dla Centrum Aktywności Lokalnej w Chwałęcicach oraz Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, grządki dla CAL w Chwałęcicach, książki o tematyce ekologicznej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, naleśnikarkę, garnki i zaparzacze do kawy dla Wspólnego Stołu, przyprawy na potrzeby RCEZ i Wspólnego Stołu, materiały informacyjne do oznakowania lodówek społecznych i Wspólnego Stołu, zrealizowano dwa filmy promocyjne na temat rybnickiej kranówki oraz kuchni społecznej i sieci lodówek społecznych, zorganizowano wyjazd na warsztaty do Rygi dla przedstawicieli Miasta oraz interesariuszy z OPS, ZOPOW i Fundacji Dobrostka,
- regularnie odbywały się spotkania partnerów. 7 lutego 2024 r. przedstawiciele Miasta Rybnika wzięli udział w konferencji końcowej projektu, podczas której na arenie europejskiej prezentowano Miasto Rybnik jako modelowy przykład organizacji kuchni społecznej dla osób w kryzysie. W warsztacie gastronomicznym Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej odbył się 24 stycznia 2024 r. drugi dzień „Tygodnia Żywności” pod nazwą „Kulinarna Odrobina Mądrości: Warsztaty Zero Waste dla Szkół Ponad-podstawowych”, w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, a 13 marca 2024 r. miał miejsce warsztat krajowy pn. „Projekt StratKIT+: Zestaw narzędzi zrównoważonego posiłku publicznego”, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli rybnickich placówek prowadzących żywienie (jednostki oświatowe),
- Miasto Rybnik realizowało również obowiązek informacyjny i szerokie działania promocyjne projektu - wystąpienia pracownika Wydziału Rozwoju i Współpracy na konferencji „(Nie)dobrze odżywieni – propagowanie zasad zdrowego odżywiania. Panel Ekspertów” zorganizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniu 24 stycznia 2024 r. Miasto Rybnik przedstawione zostało jako modelowy przykład wprowadzenia zrównoważonego posiłku szkolnego w publicznych stołówkach. Konferencja transmitowana była on-line, wzięli w niej udział samorządowcy z całego kraju,
- realizację projektu zakończono.

5. (1.1.1.5.) JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia (Program UE dla zdrowia) – lata realizacji 2024-2027:

- celem projektu jest wdrożenie w mieście działań mających na celu profilaktykę raka i innych chorób niezakaźnych,
- głównym partnerem polskim jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, zaś Miasto Rybnik nominowane zostało przez Ministra Zdrowia na partnera powiązanego. Projekt powstał w ramach wspólnych działań w prewencji chorób przewlekłych i onkologicznych; jest to największa dotychczasowa inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca zdrowia publicznego,
- projekt skupia 25 krajów we wspólnym wysiłku mającym na celu rozwiązanie problemu rosnącego obciążenia chorobami niezakaźnymi w wymiarze transgranicznym – jego celem jest redukcja występowania, poprawa wykrywania i monitorowania chorób przewlekłych i onkologicznych. Liderem projektu jest Helsedirektoratet (norweska agencja działająca pod Ministrem Zdrowia i Pomocy Społecznej). JA-Prevent jest współfinansowany przez Unię Europejską, a jego całkowity budżet wynosi 95,5 mln euro, co stanowi 20% całkowitego budżetu UE na opiekę zdrowotną,
- łączne nakłady finansowe w Rybniku to kwota 682.187,76 zł, w tym 545.750,20 zł stanowi dofinansowanie,
- rozpoczęcie projektu nastąpiło w styczniu 2024 roku, jednak umowę podpisano dopiero 12 sierpnia 2024 r. Nastąpiły również opóźnienia po stronie międzynarodowych partnerów projektu, od których Rybnik otrzymuje zadania do realizacji. Z uwagi na długi okres realizacji projektu nie przewiduje się zagrożeń w jego realizacji,
- w lutym 2024 roku koordynatorka projektu wzięła udział w spotkaniu partnerów w Oslo. Regularnie odbywały się spotkania partnerów w ramach poszczególnych pakietów pracy. W pierwszym roku realizacji projektu skupiono się na gromadzeniu danych niezbędnych do dwóch pilotaży w obszarze zdrowych środowisk życia, które przeprowadzone zostaną w Rybniku w kolejnych latach,

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 63.171,28 zł – wynagrodzenia i podróże służbowe związane z realizacją projektu (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 107.375,66 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

6. (1.1.1.6.) Rybnik – w kierunku zielonej przyszłości – część bieżąca (FST), lata realizacji 2024-2026 (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.7.):

- celem projektu jest wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem niematerialnym, a także zwiększanie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji,
- zadanie jest finansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z budżetu państwa (łączne nakłady na część bieżącą projektu to 8.509.670,07 zł, w tym 7.658.703,06 zł - FST),
- partnerami społecznymi projektu są CRIS, Stowarzyszenie 17-tka, Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” i Fundacja „Superfundacja”,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.518.999,88 zł, z czego kwotę 1.110.770,63 zł przekazano partnerom projektu (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.519.904,91 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.),
- realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2024 r. 18 września odbyła się konferencja otwierająca, podczas której zaprezentowano założenia i planowane działania projektowe, oraz panel dyskusyjny z udziałem dr Moniki Glosowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Marcina Barona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz Jakuba Wygnańskiego (Fundacja Stocznia). W trakcie 7 miesięcy realizacji odbyło się kilkadziesiąt warsztatów o tematyce ekologicznej, dziedzictwa czy też integrujących społeczność lokalną wokół miejsc aktywności (CALi), warsztaty kulinarne dotyczące niemarnowania żywności i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, rozpoczęto spotkania dla liderów sprawiedliwej transformacji w ramach Akademii Lidera Sprawiedliwej Transformacji (CRIS), odbyły się spotkania Wydziału Inwestycji z mieszkańcami dot. budowy CALu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia, przygotowano dokumentację przetargową (zaprojektuj-buduj) dla CALi w Rybnickiej Kuźni i Zamysłowie oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na remont Urban Labu (ZGM). Działalność rozpoczęło Archiwum Pamięci Rybniczank i Rybniczank realizowane przez PiMBP – odbyły się spotkania z archiwistami społecznymi, kwerenda źródeł historii dzielnic, spotkania i nagrania z byłymi pracownikami kopalni ROW, spotkania popularyzujące Archiwum Pamięci – 4, uruchomiono profesjonalne studio nagrań, wyłoniono wykonawcę w zakresie opracowania strategii kampanii informacyjnej procesu transformacji. W części poświęconej edukacji przyszłości rozpoczęto działalność Centrum Edukacji Regionalnej (ul. Rudzka 13d), prace nad materiałami edukacyjnymi do podręcznika do edukacji regionalnej (Superfundacja), zakupiono gry do biblioteki i rozpoczęto tworzenie programów edukacyjnych w ramach Rybnickiej Akademii Zielonej Przedsiębiorczości (Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”). W ramach działań promocyjnych, finansowanych z innych środków (Urzędu Marszałkowskiego) koordynatorka projektu wzięła udział w konferencji pt. „Z ludźmi i dla ludzi. Od wiedzy do działania. Partycypacja w transformacji”, która odbyła się 28.11.2024 r. W trakcie konferencji nagrano wypowiedzi do radia, video oraz podcastu dotyczące projektu. W ramach działań Urban Labu, które dotychczas prowadzone były w pomieszczeniach PiMBP, zorganizowano kawiarenkę obywatelską dotyczącą transformacji Rybnika (finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego), a także warsztaty dotyczące partycypacji społecznej dla urzędników (finansowane i zrealizowane przez fundacje Think Tank Miasto).

7. (1.1.1.7.) Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika – część bieżąca (EFRR), lata realizacji 2024-2025 (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.6.):

- celem zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,
- wydatki przewidziane do realizacji w 2025 roku.

8. (1.1.1.8.) Aktywacja współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju koncepcji "dolin wodorowych" (EFRR) - lata realizacji 2024-2025:

- celem projektu jest zidentyfikowanie i nawiązanie współpracy z kluczowymi podmiotami z pogranicza polsko-czeskiego w dziedzinie wodoru, wspólne opracowanie polityki i strategii wodorowej, a także

wymiana doświadczeń w dziedzinie H2, identyfikacja wspólnych obszarów zainteresowania i możliwa dalsza współpraca,

- wydatki przewidziane do realizacji w 2025 roku.

9. (1.1.1.9.) Mój zawód – moja przyszłość (FST) - lata realizacji 2024-2026:

- celem projektu jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych poprzez doradztwo zawodowe, staże w zakładach pracy, warsztaty na Politechnice Śląskiej i Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, wizyty studyjne w zakładach pracy. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w kursach graficznych oraz programowania, jak również w kursach certyfikowanych umożliwiających uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP do 1kV, spawania metodą MAG oraz obsługi wózków widłowych, natomiast nauczyciele z przedmiotów zawodowych będą mieli możliwość doskonalenia zawodowego poprzez szkolenia i kursy. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe,
- w 2024 roku uczniowie odbyli staże zawodowe oraz zajęcia warsztatowe. Zrealizowano wizyty studyjne do firm: NKT oraz RAFAMET. Zostały zakupione komputery oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne, jak również materiały identyfikujące projekt,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 409.101,11 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 170.898,89 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

10. (1.1.1.10.) Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku (FST) - lata realizacji 2024-2026:

- celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku we współpracy z otoczeniem i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik elektryk, technik automatyk oraz technik robotyk, a także nauczyciele ZST. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów poprzez organizację: staży zawodowych dla 40 uczniów, zagranicznych praktyk zawodowych dla 36 uczniów, podnoszenie kompetencji poprzez organizację doradztwa zawodowego dla 150 uczniów oraz nabycie dodatkowych kompetencji dydaktycznych w obszarze nowych technologii przez 10 nauczycieli. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe,
- w 2024 roku zakupiono pomoce dydaktyczne - oprogramowanie Factory dla 13 stanowisk (tzw. wirtualna fabryka) oraz oprogramowanie do tworzenia komputerowych modeli systemów produkcyjnych. Ponadto zakupiono narzędzia do obróbki przewodów światłowodowych (spawarki światłowodowe, mierniki mocy optycznej, reflektometr oraz kamerę inspekcyjną),
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 147.883,05 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 228.116,95 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

11. (1.1.1.11.) Rajzy górskie (EFRR) - lata realizacji 2024-2025:

- celem projektu jest pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego,
- 23 stycznia 2025 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 31 grudnia 2025 r. (wartość umowy 142.890 zł),
- wydatki przewidziane do realizacji w 2025 roku.

12. (1.1.1.12.) Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (FST) – część bieżąca (EFS+), lata realizacji 2024-2026 (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.11.):

- celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów,
- projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik - Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją „Superfundacja”,
- umowa na realizację projektu została podpisana 14 listopada 2024 r.,
- łączna wartość projektu (część bieżąca) wynosi 1.165.220 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.400.460 zł i budżetu państwa – 164.760 zł,
- pierwotnie realizację projektu zaplanowano od 1 listopada 2024 r., natomiast z uwagi na późniejsze podpisanie umowy oraz pierwszy etap projektu polegający na przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie prac w budynku, w którym realizowany będzie projekt oraz przygotowanie dokumentacji wewnętrznej projektu, nie poniesiono żadnych wydatków,

- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5 tys., których nie zrealizowano. Wydatki zostaną przywrócone do budżetu na rok 2025.

13. (1.1.1.13.) Wspólnie bez barier – część bieżąca (EFS+), lata realizacji 2024-2026 (część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.12.):

- celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 35 osób, a także świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika,
- projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik - Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Oligos” i Fundacją „Superfundacja”,
- łączna wartość projektu (część bieżąca) wynosi 2.488.297,82 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.226.371,73 zł i budżetu państwa – 261.926,09 zł,
- realizacja projektu pierwotnie była zaplanowana od 1 listopada 2024 r., natomiast z uwagi na opóźnienia w rozstrzygnięciu konkursu realizację rozpoczęto dopiero 1 stycznia 2025 r.,
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 200 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostaną przywrócone do budżetu na rok 2025.

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

➤ zakończone:

- (1.1.1.14.) *Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (ZS nr 3),*
- (1.1.1.15.) *Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery (ZSM-E),*
- (1.1.1.18.) *Projekt nr 1 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.19.) *Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.20.) *Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.22.) *Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.23.) *Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.24.) *Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*

➤ kontynuowane w latach 2024-2025:

- (1.1.1.16.) *"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining (ZST),*
- (1.1.1.17.) *Bądź aktywny i kreatywny (ZSz-P nr 12),*
- (1.1.1.21.) *Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.25.) *Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.26.) *The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education (ZS nr 6),*
- (1.1.1.27.) *Special Colors of Life (ZS nr 6),*
- (1.1.1.28.) *Hejt-Stop (ZSz-P nr 2),*
- (1.1.1.29.) *Wzmocnieni dla przyszłości (II LO),*
- (1.1.1.30.) *Projekt nr 2 w SP 36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.31.) *Projekt nr 2 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.32.) *Projekt nr 1 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.33.) *Projekt nr 3 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.34.) *Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.35.) *Projekt nr 2 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.36.) *Projekt nr 4 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.37.) *Projekt nr 3 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.38.) *Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+,*
- (1.1.1.39.) *Learn more, work better (ZSE-U),*
- (1.1.1.40.) *Włącz myślenie dla lepszego jutra (SP nr 9),*
- w ramach projektów zrealizowano zaplanowane mobilności, czyli kursy i szkolenia uczniów i nauczycieli oraz zagraniczne staże,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.472.211,14 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 309.314,80 zł, z czego przywrócono do budżetu na 2025 rok kwotę 280.077,02 zł dla projektów kontynuowanych).

(1.1.2.) wydatki majątkowe

- 15. (1.1.2.1.) Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku - część majątkowa - (KPO – prefinansowanie z budżetu państwa) - lata realizacji 2023-2026:**
(część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.1., część bieżąca wkład własny – vide poz. 1.3.1.3., część majątkowa wkład własny – vide poz. 1.3.2.79.):

- zadanie w części majątkowej prefinansowane z budżetu państwa (docelowo środki KPO) w kwocie 3.658.080 zł,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków majątkowych,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.658.080 zł (zrealizowano cały plan),
- zmodernizowano sztolnię - wykonano prace budowlane, zakupiono wyposażenie pracowni systemów górniczych i systemu sterowania obudowy zmechanizowanej, pompę hydrauliczną oraz system sterowania obudowy zmechanizowanej, urządzenia i przewody układu wizualizacji przenośnika taśmowego oraz przenośnika zgrzeblowego. Zakupiony został zintegrowany system łączności telefonicznej i dyspozytorskiego systemu łączności alarmowo-zgłoszeniowej, zintegrowany system bezpieczeństwa, urządzenia sterowania, sygnalizacji, łączności głośnomówiącej i blokad. Wzmocniona została osłona kablowa, a sztolnię wyposażono w instalację elektryczną,
- 5 grudnia 2024 r. miała miejsce uroczystość otwarcia BCU w Rybniku, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów i zaproszeni goście, w tym z MEN, Kuratorium oraz przedstawiciele przedsiębiorstw. Każdy z Partnerów miał okazję zaprezentować dotychczasowe efekty pracy w projekcie, a podczas spotkania była także możliwość zobaczenia BCU, w tym wyremontowanej i nowo wyposażonej sztolni oraz nowopowstałych pracowni zawodowych.

16. (1.1.2.2.) Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6 (KPO) - lata realizacji 2024-2026:

- celem projektu jest przebudowa Przedszkola nr 36 celem utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
- projekt realizowany w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029,
- pierwotnie łączne nakłady wynosiły 5.984.679,68 zł, w tym 4.142.016 zł - KPO, 952.663,68 zł - budżet państwa oraz 890.000 zł - budżet Miasta,
- na sesji Rady Miasta w marcu 2025 roku zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.792.906,24 zł, w tym 5.522.688 zł – KPO oraz 1.270.218,24 zł - budżet państwa, w związku z otrzymaniem dofinansowania na kolejne 24 miejsca opieki, czyli łącznie w ramach Programu Aktywny Maluch otrzymano dofinansowanie na 96 miejsc opieki. W związku z tym wykreślono z nakładów środki własne w wysokości 670 tys. zł, natomiast kwotę 220 tys. zł przeniesiono do pozycji wydatków pozaprojektowych z przeznaczeniem na doposażenie,
- w ramach projektu planowana jest przebudowa Przedszkola nr 36 w Rybniku na potrzeby Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku i utworzenie 96 miejsc opieki,
- 27 grudnia 2024 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane na wykonanie przebudowy budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na żłobek (zamówienie to zostało połączone z termomodernizacją budynku przedszkola oraz budową mikroinstalacji fotowoltaicznej -finansowane z innych źródeł),
- 24 marca 2025 r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 27 lutego 2026 r. (wartość umowy 8.190.000,01 zł),
- na 2024 rok nie planowano wydatków.

17. (1.1.2.3.) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku (EFRR) - lata realizacji 2015-2026:

- zadanie jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2022-2023 przedsięwzięcia pn. – „Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej”, na realizację którego poniesiono nakłady w wysokości 23.873.268,54 zł, z czego 10.188.820 zł stanowiło dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej,
- w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 w łącznej kwocie 93.249.005,34 zł (w tym na koszty pośrednie 6.100.402,21 zł) zmieniono nazwę zadania i dokonano zmian w jego montażu finansowym,
- łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 111.180.088,19 zł i obejmują:
 - wydatki poniesione w latach 2015-2023 – 24.184.410,94 zł (etap I budowa wiaduktu i obiektu mostowego 23.873.268,54 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla etapu II rozbudowy ul. Mikołowskiej 311.142,40 zł),
 - wydatki poniesione w 2024 roku – 23.370 zł,
 - planowane wydatki na lata 2025-2026 związane z II etapem rozbudowy ul. Mikołowskiej - 86.972.307,25 zł,
- w 2024 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 23 370 zł - tablica informacyjna oraz analiza ruchu na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 65.984,99 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.),

- 19.12.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania; z uwagi na dużą ilość pytań od potencjalnych wykonawców pierwotny termin otwarcia ofert 23 stycznia br. wydłużono do 3 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - do 600 dni od daty zawarcia umowy.

18. (1.1.2.4.) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2020-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- projekt jest kontynuacją zadania realizowanego od 2020 roku ze środków własnych,
- łączne nakłady wynoszą 6.409.467,57 zł, w tym 4.807.100,49 zł – FST, 640.946,75 zł – budżet państwa oraz 961.420,33 zł – budżet Miasta,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2021 roku 19.926 zł (dokumentacja), w 2022 roku 54.735 zł,
- w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 36, Przedszkole nr 41 oraz Przedszkole nr 43,
- niewykonane wydatki w 2022 roku dotyczyły 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 zawartej umowy. Wykonawcy naliczono kary umowne,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.297.006 zł; w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego zawarto umowy i zrealizowano następujące zadania: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 11 filia (w ZSP nr 11), Dom Pogrzebowy ul. Rudzka, budynek administracyjny Cmentarz Chwałowice, Przedszkole nr 6 (w ZSP nr 9), Przedszkole nr 41 oraz Przedszkole nr 43,
- w 2024 roku zawarto umowy, z terminami realizacji do 19.12.2024 r. oraz do 13.01.2025 r., na budowę mikroinstalacji w następujących obiektach:
 - o Przedszkole nr 2 – 79.387,40 zł,
 - o Przedszkole nr 3 – 211.350,90 zł,
 - o Przedszkole nr 11 – 152.175,60 zł,
 - o Przedszkole nr 12 – 170.018,57 zł,
 - o Przedszkole nr 19 – 192.221,95 zł,
 - o Przedszkole nr 21 – 216.098,84 zł,
 - o Przedszkole nr 37 budynek A – 206.111,10 zł,
 - o Przedszkole nr 37 budynek B – 355.709,16 zł,
 - o Przedszkole nr 39 – 461.336,10 zł,oraz na promocję projektu ogółem 4.511,43 zł. Instalacje zostały zamontowane na obiektach zgodnie z zawartymi umowami,
- z uwagi na termin realizacji zadania i jednorazową płatność w 2025 roku, w roku 2024 nie zaplanowano wydatków do poniesienia,
- w 2025 roku przewidziano budowę mikroinstalacji w budynku Przedszkola nr 36 (przyszły Miejski Żłobek nr 4 w Rybniku) oraz w budynku Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci w Rybniku.

19. (1.1.2.5.) Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku (FST) – lata realizacji 2021-2026:

- celem projektu jest wsparcie procesu transformacji poprzez wprowadzenie funkcji gospodarczej generującej miejsca pracy,
- w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach działania 10.09. Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu, zmieniono dotychczasową nazwę zadania (*Zabytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom - rewitalizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu*) oraz dokonano zmiany jego montażu finansowego,
- przyznane dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych w projekcie,
- w latach 2021-2023 poniesiono wydatki w kwocie 215.272,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2024 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 11.382,80 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.),
- szacowany koszt wykonania robót budowlanych w latach 2025-2026 to 26.411.194,09 zł. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.

20. (1.1.2.6.) Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika – część majątkowa (EFRR), lata realizacji 2024-2025 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.7.):

- celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych,
- łączne nakłady wynoszą 1.485.838,79 zł, w tym 709.362,43 zł – EFRR, 135.116,65 zł – budżet państwa oraz 641.359,71 zł – budżet Miasta,
- w 2024 roku zakupiono macierz dyskową wraz z osprzętem i migracją danych oraz licencję dla urządzenia Firewall oraz ogłoszono przetarg na zakup oprogramowania do ochrony serwera pocztowego, jednak został on unieważniony z powodu wycofania produktu Baracuda Security Gateway z rynku, kolejny przetarg jest przygotowywany,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 576.445,65 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 619.113,15 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

21. (1.1.2.7.) Rybnik – w kierunku zielonej przyszłości – część majątkowa (FST), lata realizacji 2024-2026 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.6., część majątkowa wkład własny – vide 1.3.2.67.):

- celem projektu jest wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem niematerialnym, a także zwiększanie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji,
- łączne nakłady na tę część projektu to 5.170.000 zł, w tym 4.653.000 zł – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz 517.000 zł – budżet państwa,
- w ramach części majątkowej zadania planuje się:
 - budowę wraz z wyposażeniem dwóch obiektów CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) w dzielnicach Zamysłów i Rybnicka Kuźnia (Wydział Inwestycji UM Rybnik) – na 2024 rok nie zaplanowano wydatków; 20 marca 2025 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę Centrum Aktywności Lokalnej w dzielnicy Zamysłów, zaś 25 marca 2025 r. – na budowę Centrum Aktywności Lokalnej w dzielnicy Rybnicka Kuźnia,
 - przystosowanie lokalu przy ul. Sobieskiego 22 do funkcji Urban Labu (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 120 tys. zł, które pozostały niezrealizowane. 5 grudnia 2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 3.06.2025 r.,
 - zielone inwestycje w przestrzeni miejskiej (Zarząd Zieleni Miejskiej) – w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 60 tys. zł – zrealizowano cały plan – założono ogrody kieszonkowe przy ul. Bratków (dz. Orzepowice), ul. Żużlowej (dz. Północ) oraz przy ul. Jośki (dz. Maroko-Nowiny).

22. (1.1.2.8.) Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - część majątkowa (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) - lata realizacji 2024-2026 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.3.):

- celem projektu jest rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowanie postaw ekologicznych,
- łączne nakłady na część majątkową zadania to 171.497.647,06 zł, w tym 121.477.500 zł - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 13.497.500 zł – budżet państwa oraz 36.522.647,06 zł – wkład własny mieszkańców,
- w projekcie przewidziano udzielenie grantów na zakup, dostawę i montaż łącznie 2.596 instalacji OZE oraz 1.678 magazynów energii elektrycznej i ciepłej,
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków,
- program jest w początkowej fazie realizacji. W okresie od 22 grudnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. trwał nabór deklaracji udziału w projekcie,
- w Rybniku wpłynęło 779 deklaracji, trwa analiza wniosków. W marcu zostaną podpisane pierwsze umowy grantowe.

23. (1.1.2.9.) Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku (EFRR), lata realizacji 2025-2026:

- zadanie stanowi element transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i zostało dofinansowane ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Krajowego Programu Odbudowy w kwocie 47.967.480 zł (łączna wartość projektu – 59 mln zł),
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków,
- 18 marca 2025 r. wyłoniono wykonawców dostawy.

24. (1.1.2.10.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (Fundusz Spójności) - lata realizacji 2018-2024:

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- łączne nakłady na zadanie wynoszą 25.301.163,83 zł, w tym 16.852.841,98 zł Fundusz Spójności oraz 8.448.321,85 zł budżet miasta,
- zadanie obejmowało termomodernizację budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A, przy ul. Antoniego 11, 13, 15, 11a, Piasta 19 oraz przy ul. gen. Andersa 13 i 17,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2020 roku - 134.070 zł, w 2021 roku - 53.674,15 zł, w 2022 roku - 17.124.983,59 zł, w 2023 roku - 2.837.473,15 zł,
- w 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie ww. budynków przy ul. Ogrodowskiego,
- w 2021 roku wykonano opinie ornitologiczne (dla ww. budynków przy ul. Ogrodowskiego oraz ul. Antoniego i Piasta 19), audyt ex-ante (dla wszystkich budynków) oraz audyty energetyczne (dla budynków przy ul. gen. Andersa 13 i 17),
- w 2022 roku zrealizowano termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach przy ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 9A, przy ul. św. Antoniego 11, 11a, 13 i 15, przy ul. Piasta 19 oraz przy ul. gen. Andersa 13 i 17,
- w 2023 roku zrealizowano termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach przy ul. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7, 7A i 9, a także przy ul. św. Antoniego 11, 13, 15 oraz św. Antoniego 11a/Piasta 19. W budynkach przy ul. gen. Andersa 13 i 17 zmieniono sposób ogrzewania (zainstalowano kotłownię gazową),
- w związku z zawarciem 27 grudnia 2023 r. (z okresem kwalifikowalności do 31 grudnia 2023 r.) aneksu do umowy o dofinansowanie, projektem zostały objęte dodatkowo, zrealizowane w 2023 roku termomodernizacje budynków przy ulicach: Żurawiej 7, Piasta 9, Gliwickiej 48 i Mikołowskiej 27,
- w 2024 roku prowadzono nadzór ornitologiczny dla budynków przy ul. Żurawiej 7, Piasta 9 i Gliwickiej 48,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.904 zł – koszty nadzoru ornitologicznego (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.096 zł),
- realizacja zadania została zakończona.

25. (1.1.2.11.) Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku (FST) – część majątkowa (EFS+), lata realizacji 2024-2026 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.12.):

- celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów,
- łączne nakłady wynoszą 1.124.300,35 zł, w tym 195.177 zł – EFS+, 22.962 zł – budżet państwa oraz 906.161,35 zł – budżet miasta,
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków,
- 25 lutego 2025 r. ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych w budynku przy ul. Floriańskiej 26 w celu dostosowania go do realizacji projektu „Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku”.

26. (1.1.2.12.) Wspólnie bez barier – część majątkowa (EFS+), lata realizacji 2024-2026 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.13.):

- celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytnieniowej dla 35 osób, a także świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika,
- łączne nakłady wynoszą 300 tys. zł, w tym 84.181,41 zł – EFS+, 9.903,69 zł – budżet państwa oraz 205.914,90 zł – budżet miasta,
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków,
- 19 lutego 2025 r. ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne w zakresie dostawy fabrycznie nowego samochodu typu bus, 9 - miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością. 4 marca br. wybrano wykonawcę zadania.

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

- celem zadania była realizacja robót utrzymaniowych celem wyeliminowania zagrożenia, jakie mogły powodować spadające skorodowane elementy na czynne torowisko,
- w 2024 roku wykonano roboty utrzymaniowe polegające na wymianie skorodowanych stalowych blach ryflowanych pomostów na nowe, wykonano uszynienie konstrukcji stalowej pod torem 1 i 2,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 299.175,36 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 824,64 zł),
- zakończono realizację zadania.

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury,
- 11 grudnia 2023 r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 88.100,95 zł,
- zakres zrealizowanych prac obejmował: prace rozbiórkowe (wyburzenie posadzek, skucie tynków), wykonano izolację poziomą ścian, uzupełniono tynki, wykonano posadzki betonowe wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz wykonano jastrych cementowy, pomalowano ściany i sufit, wykończono posadzki płytkami gresowymi,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 15.125 zł – zabezpieczono w wykazie WNW, które w całości zrealizowano,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 72.975,95 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.024,05 zł),
- zakończono realizację zadania.

1.3.1.3. Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku - część bieżąca wkład własny - lata realizacji 2023-2026:

(część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.1., część majątkowa zadania – vide poz. 1.1.2.1., część majątkowa wkład własny – vide poz. 1.3.2.79.):

- opis zadania w części bieżącej – vide poz. 1.1.1.1.,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 707.026,02 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 151.701,98 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.).

1.3.1.4. Dodatkowa składka członkowska celowa na potrzeby realizacji projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku Program Rewitalizacji Miasta Rybnika - lata realizacji 2024-2026:

- celem projektu jest rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie gmin uczestniczących w projekcie,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 114.152,50 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.1.5. Model hydrodynamiczny dla miasta Rybnika – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.

1.3.1.6. Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie użytku ekologicznego – lata realizacji 2024-2025:

- celem projektu jest całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego Meandry Rzeki Rudy oraz obszaru pod planowaną inwestycję kolei wąskotorowej,
- inwentaryzacja ma wykazać, czy jest możliwe wyłączenie fragmentu użytku, przez który mogłaby być poprowadzona planowana do wydłużenia z Rud, trasa kolei wąskotorowej wraz z drogą technologiczną, z formy ochrony, a także czy w okolicach użytku nie znajdują się inne tereny cenne przyrodniczo, które w ramach rekompensaty można by było włączyć w jego obszar,

- 29 listopada 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30 listopada 2025 r. (wartość umowy 81.180 zł),
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 tys. zł (zrealizowano cały plan).

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

- celem projektu jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanego przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka oraz organizowanie spotkań, konsultacji dla rodziców dziecka lub jego opiekunów,
- projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną finansowany ze środków budżetu państwa,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie – 175.140,07 zł, zaś w 2023 roku - 252.863,26 zł,
- w ramach programu w 2024 roku objętych wsparciem zostało 136 dzieci, w tym 22 dzieci do 3 roku życia. 26 specjalistów zrealizowało godzin 2.295 zajęć, w tym: 699 godzin logopedycznych, neurologopedycznych, surdologopedycznych, 289 godzin psychologicznych, 634 godzin zajęć Integracji Sensorycznej, 47 godzin zajęć TUS oraz 210 godzin zajęć rehabilitacji ruchowej. Ponadto przeprowadzono terapię w zakresie usprawniania funkcji poznawczych dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego w liczbie 159 godzin, a także terapię w zakresie usprawnienia kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego w wymiarze 257 godzin. Zrealizowano również 185 godzin w formie doradztwa dla rodziców. Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy terapeutycznej,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 270.994,63 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 35.685,37 zł). Niezrealizowane wydatki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, tym samym pomniejszają przyznane łączne nakłady finansowe na lata realizacji tego Programu.

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

- celem projektu było stworzenie szkolnej pracowni terenowej do prowadzenia zajęć plenerowych z zakresu różnorodności biologicznej w edukacji ekologicznej i przyrodniczej,
- projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 55.612,63 zł (łącznie wartość projektu – 69.515,79 zł),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 59.998,17 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.517,62 zł (zrealizowano cały plan),
- realizację programu zakończono.

1.3.1.9. Ekopracownia pod chmurką w SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza - Zielona stacja METEO - utworzenie pracowni terenowej – lata realizacji 2024-2025:

- celem projektu jest utworzenie na terenie placówki zielonej przestrzeni na prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, a także zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym i ekologicznym,
- projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70 tys. zł (łącznie wartość projektu – 87.500 zł),
- w 2024 roku przygotowano podłoże pod ekopracownię oraz zakupiono ławostoly oraz tablice-gabloty,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 58.895 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 7.950 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

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

- celem projektu jest zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych,
- realizację zadania rozpoczęto w czerwcu 2022 roku,
- projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku,
- 4 maja 2023 r. zawarto umowę na usługę udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych, w tym 69 jednostek oświatowych, Zespołu Żłobków Miejskich, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji

Dzieci im. św. Jana Pawła II oraz 6 samorządowych instytucji kultury. Wartość umowy wynosi 1.049.531,94 zł. Rozliczenie za przedmiot umowy następuje fakturami częściowymi: pierwsza faktura w wysokości 1/3 wartości wynagrodzenia po upływie 1 roku udostępniania systemu, druga faktura w wysokości do 1/3 wartości wynagrodzenia po upływie 2 lat udostępniania systemu, trzecia faktura w pozostałej wysokości wynagrodzenia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy,

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 349.843,98 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 156,02 zł).

1.3.1.11. Remont ul. Górnośląskiej - lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa drogowego,
- na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 599.269,77 zł,
- 3 grudnia 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30 kwietnia 2025 r. (wartość umowy 1.354.299,86 zł),
- na 2024 rok nie planowano wydatków,
- realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2025 roku.

1.3.1.12. Remont ul. Stawowej - lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa drogowego,
- na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 854.040,60 zł,
- 3 grudnia 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 czerwca 2025 r. (wartość umowy 1.698.081,21 zł),
- na 2024 rok nie planowano wydatków,
- realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2025 roku.

1.3.2. wydatki majątkowe

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

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- 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 – wg stanu na 31.12.2024 r. - 326.970.951,02 zł, zaś wg stanu na 31.03.2025 r. – 350.330.951,02 zł),
- poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły: w 2017 roku - 9.480.745,84 zł, w 2018 roku – 12.999.807,76 zł, w 2019 roku – 1.869.304,14 zł, w 2020 roku - 17.444,84 zł, w 2021 roku nie dokonano wydatków, w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 879.959,20 zł, w tym na: wycinkę drzew – 865.477,20 zł, odszkodowanie - 5.332 zł oraz inne wydatki – 9.150 zł, w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.606.730,47 zł, w tym: roboty budowlane 3.940.108,67 zł, nadzór autorski 8.364 zł, odszkodowania 153.043,67 zł, koordynator nadzoru inwestorskiego 495.553,35 zł, analiza techniczna przebudowy sieci 8.610 zł oraz opłata przyłączeniowa Tauron 1.050,78 zł,
- 28 lutego 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. Złożono dwie oferty o wartościach: 267.910.775,28 zł i 351.602.299,26 zł, czyli znacznie przekraczających środki zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel. Z uwagi na to, że zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł unieważnienie przetargu mogłoby doprowadzić do utraty uzyskanego dofinansowania oraz znacznie wydłużyłoby czas realizacji inwestycji. W związku z powyższym na sesji Rady Miasta w kwietniu 2023 roku podjęto decyzję o realizacji inwestycji zabezpieczając dodatkowe środki w wysokości 67.910.775,28 zł oraz dodatkowe 10% wartości umowy, czyli 27 mln zł na rozliczenie kosztorysowe oraz ewentualną waloryzację umowy,
- 17 maja 2023 r. zawarto umowę z firmą Budimex S.A. na roboty budowlane na kwotę 268.155.093,08 zł z terminem realizacji do 17 lutego 2025 r. oraz umowę z firmą PROKOM CONSTRUCTION na pełnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego na kwotę 1.820.400 zł z tym samym terminem realizacji. W dniach 5 marca 2024 r. oraz 22 sierpnia 2024 r. zawarto aneksy do umowy z firmą Budimex S.A. zwiększające jej wartość w związku ze zwiększeniem jednostek obmiarowych i koniecznością wykonania robót dodatkowych odpowiednio o 12.480.185,64 zł i 6.233.598,66 zł oraz wydłużające okres jej obowiązywania do 18 sierpnia 2025 roku; aktualna wartość umowy wynosi 286.868.877,38 zł,
- stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco: wyburzono wszystkie budynki, wycięto drzewa i krzewy, zdjęto humus; zaawansowanie robót ziemnych na trasie głównej w 71%,

- wzmocnienie podłoża w 90%, wiadukty: ul. Grota – Roweckiego (wiadukt WD-15) - wykonano w 88%, ul. Niedobczycka (wiadukt WGP-13) - wykonano roboty w 81%, ul. Krzywoustego (wiadukt WD-14) - wykonano roboty w 95%, ul. Batorego (wiadukt WGP-16) – wykonano roboty w 76%, budowa kanalizacji deszczowej w 50%, budowa kanału technologicznego oraz przebudowa sieci teletechnicznych w 78%, przebudowa sieci wodociągowej 100%, przebudowa kanalizacji sanitarnej w 100%, przebudowa sieci gazowej w 100%, przebudowa sieci nN i SN w 100%,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 166.792.422,22 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 96.270.726,60 zł oraz z budżetu miasta – 70.521.695,62 zł, (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 12.441.109 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w styczniu i marcu br.).

1.3.2.2. Budowa łącznika ulic Górnosłaska-Ślaska - lata realizacji 2019-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- w latach 2019–2022 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 244.922 zł na opracowanie koncepcji - 60.147 zł i opracowanie dokumentacji - 184.775 zł, zaś w 2023 roku w kwocie 159.943,25 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz opłatę przyłączeniową do sieci Tauron,
- dokumentacja projektowa została opracowana,
- na 2024 rok nie planowano wydatków; dalsza rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2025 rok.

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

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- projekt budowlano-techniczny został wykonany,
- 2 listopada 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 29 sierpnia 2023 r. (wartość umowy 3.767.490 zł),
- w marcu 2023 roku otrzymano decyzję Wojewody Śląskiego uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta Rybnika zezwalającą na realizację inwestycji. Wobec powyższego odstąpiono od realizacji rzeczowej zadania, a umowa z wykonawcą została rozwiązana. W ramach zadania planowane są dalsze prace projektowe związane z budową drogi rowerowej. Aktualnie w ramach projektu budowy łącznika ulic Jankowicka – Młyńska - Obwiednia Południowa został już zaprojektowany kolejny odcinek bulwarów (*vide zadanie 1.3.2.32.*),
- w ramach umowy zawartej w 2022 roku zostały zrealizowane roboty na kwotę 217.904,72 zł (wycinka drzew, przygotowanie terenu), zaś w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 66,42 zł – opłata notarialna,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.266 zł – odszkodowanie (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 470.667,58 zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br. wydłużając tym samym okres realizacji zadania do 2025 roku).

1.3.2.4. Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej - lata realizacji 2021-2025:

- celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej,
- poniesione nakłady w 2021 i w 2022 roku wyniosły po 55.227 zł,
- umowę na realizację zadania zawarto 23 listopada 2020 r. (wartość umowy - 659.157 zł); pierwotny termin (listopad 2022 r.) został przesunięty do 27 listopada 2023 r. z uwagi na przedłużające się negocjacje z TAURON Nowe Technologie S.A. w sprawie wydania warunków technicznych związanych z likwidacją oświetlenia ulicznego. W związku ze zmianą warunków projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej kanału technologicznego i miejskiej sieci szerokopasmowej termin realizacji wydłużono do 28 stycznia 2025 r. Przewidywany termin zakończenia to IV kwartał 2025 r. Opóźnienie w realizacji umowy spowodowane jest koniecznością uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, ponadto konieczne było wykonanie nowej mapy do celów projektowych z uwagi na zmianę numeracji działek w obrębie inwestycji, zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie) jednak wykonawcy nie były naliczane kary umowne do 29 stycznia 2025 r. gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy, procedowane jest kolejne pismo o nienaliczaniu kar,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 249.546 zł – zabezpieczono w wykazie WNW, z tego zrealizowano 242.108,08 zł,
- przygotowano dokumentację na etap I – od ul. Budowlanych za skrzyżowanie z ul. Krzywą/Graniczną – wniosek o decyzję ZRID procedowany jest obecnie w Wydziale Architektury,
- opracowana została dokumentacja na etap II od posesji nr 150 do granicy miasta – jednak kolizja z inwestycją prywatną uniemożliwia złożenie wniosku na ZRID II etap,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 30.254,94 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 208.585,34 zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.).

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury drogowej,
- poniesione nakłady w latach 2021-2022 w wysokości 525.335,79 zł dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej oraz wypłaty odszkodowań, w 2023 roku nie poniesiono wydatków,
- w III kwartale 2023 roku zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.686.534,53 zł, a następnie aneksami zawartymi w 2024 roku zwiększono dofinansowanie do kwoty 7.875.997,50 zł,
- 4 grudnia 2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane (wartość 15.780.900 zł) z terminem realizacji do 29 października 2024 r.,
- w ramach rozbudowy wykonano:
 - nawierzchnie asfaltowe jezdni – 7.432,69 m²,
 - nawierzchnie asfaltowe drogi rowerowej, chodników i zjazdów – 2.965,92 m²,
 - nawierzchnie z kostki betonowej chodników i zjazdów – 1.766,23 m²,
 - oświetlenie uliczne oraz doświetlenie przejść dla pieszych,
 - kanał technologiczny,
 - kanalizację deszczową,
- całkowita wartość zrealizowanego zadania wynosi 18.018.088,27 zł i obejmuje:
 - dokumentację projektowo-kosztorysową – 341.940 zł,
 - roboty budowlane – 17.430.350,33 zł,
 - nadzór autorski i inwestorski nad realizacją robót – 210.772,80 zł,
 - wykup oświetlenia ulicznego oraz uzgodnienia z siecią Tauron – 27.645,14 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej – 7.380 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 17.648.503,13 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.875.997,50 zł oraz z budżetu miasta – 9.772.505,63 zł, (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki budżetu miasta w wysokości 40.147,20 zł),
- zakończono realizację inwestycji.

1.3.2.6. Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej - lata realizacji 2021-2026:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- poniesione nakłady w latach 2021 i 2022 wyniosły po 147.600 zł,
- w 2022 roku została wykonana i rozliczona dokumentacja projektowa,
- w 2023 roku nie zaplanowano wydatków do poniesienia,
- zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 mln zł; całkowita wartość zadania wynosi 14.795.200 zł i obejmuje:
 - koszt opracowania dokumentacji projektowej 295.200 zł,
 - roboty budowlane 13.689.711,20 zł,
 - koordynator nadzoru inwestorskiego 484.251 zł,
 - rezerwa na rozliczenie kosztorysowe 326 037,80 zł,
- 30 września 2024 r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 13.689.711,20 zł, z terminem realizacji do 14 listopada 2025 r. Zadanie jest realizowane z udziałem koordynatora nadzoru inwestorskiego na podstawie zawartej umowy z dnia 22 listopada 2024 r. na kwotę 484.251 zł,
- przedmiotem zadania jest budowa układu drogowego do obsługi strefy gospodarczej o powierzchni ok. 12 ha zlokalizowanej na terenie przemysłowym powstałym w wyniku rekultywacji hałdy związanej z wydobywaniem węgla kamiennego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 2 odcinków dróg publicznych o łącznej długości 845 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w pasie drogi wg następującego zakresu:
 - odcinek I o długości 271 m i szerokości 7 m wraz z jednostronnym chodnikiem i jednostronnym utwardzonym poboczem o szerokości 2 m każdy, kanalizacją deszczową, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz placem do zawracania o wymiarach 20x20 m,
 - odcinek II o długości 574 m i szerokości 7 m wraz z jednostronnym chodnikiem i jednostronnym utwardzonym poboczem o szerokości 2 m każdy, kanalizacją deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjnym, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz placem do zawracania o wymiarach 20x20 m,
- oba planowane odcinki dróg pozwolą wjechać na strefę gospodarczą od strony ul. Sportowej,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 271.096,75 zł – całość budżetu miasta – na roboty przygotowawcze - wycinka drzew, rozbiórka elementów betonowych, częściowa budowa kanalizacji deszczowej (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 728.903,25 zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.7. Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej – lata realizacji 2021-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- 14 stycznia 2022 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy zbiornika na kwotę 130.380 zł z terminem realizacji według zawartych aneksów do 13 czerwca 2023 r.; dokumentacja została opracowana,
- poniesione wydatki w 2021 roku wyniosły 2.222,40 zł – badania laboratoryjne i mapy,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 61.500 zł - dokumentacja,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 66.420 zł - dokumentacja,
- w 2024 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań w wysokości 117.940 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 31.140 zł),
- realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2025 rok, ale w związku ze szkodami górniczymi na tym terenie, analizowana jest zasadność realizacji inwestycji (niejednorodne osiadanie terenu doprowadziło do sytuacji, w której zbiornik nie będzie znajdował się w najniższym punkcie).

1.3.2.8. Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie dotyczy opracowania projektu budowlano-technicznego,
- 10 maja 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 10 listopada 2024 r. (wg aneksu do 17 maja 2025 r.), wartość umowy – 425 tys. zł,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 86.500 zł – zabezpieczono w wykazie WNW, z tego zrealizowano 85 tys. zł,
- złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 127.500 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 202.500 zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.9. Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie dotyczy opracowania projektu budowlano-technicznego,
- 10 maja 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 10 sierpnia 2024 r. (wartość umowy – 170 tys. zł), zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie) jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne do 30 czerwca 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 35 tys. zł – zabezpieczono w wykazie WNW, z czego zrealizowano 34 tys. zł,
- zakres prac projektowych obejmuje przebudowę ul. Joški na odcinku od ul. Kardynała Kominka do Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) (etap1) oraz budowę łącznika od MDK do ul. Orzepowickiej (etap 2) w zakresie: branży drogowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, urządzeń BRD, przebudowy kolidujących sieci,
- aktualnie dla etapu I w trakcie jest procedura uzyskania ZRID, a dla etapu II uzyskano pozwolenie na budowę,
- przewidywany termin zakończenia zadania to 1 czerwca 2025 r.,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 102 tys. zł, w tym 51. tys. zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 30 tys. zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.10. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlano – technicznego,
- 27 stycznia 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji o wartości:
 - 137.760 zł z terminem realizacji do 27 lipca 2024 r. dotyczącą Przedszkola nr 41; zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie), jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne do 4 maja 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
 - 118.080 zł z terminem realizacji do 27 kwietnia 2024 r. dotyczącą Przedszkola nr 43. Zadanie zrealizowano 14 października 2024 r. jednak wykonawcy nie naliczono kar umownych, gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 126.840 zł, w tym 75.672 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW - zrealizowane w całości,
- dokumentacja projektowa dotycząca budowy parkingu przy Przedszkolu nr 43 została opracowana, uzyskano pozwolenie na budowę. Zaprojektowano 29 miejsc postojowych, w tym 4 miejsca dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
- dokumentacja projektowa dotycząca budowy parkingu przy Przedszkolu nr 41 jest w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia to 4 maja 2025 r. Projekt zakłada budowę parkingu

na 21 miejsca postojowe, w tym 2 miejsca dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne oraz 2 dla użytkowników samochodów elektrycznych,

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 60.120 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.080 zł).

1.3.2.11. Rozbudowa skrzyżowania ul. Polygonowa – Rycerska – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlano-technicznego,
- 10 maja 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 10 sierpnia 2024 r. (wg aneksu do 22.09.2024 r.), wartość umowy – 212.500 zł, zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie), jednak wykonawcy nie były naliczane kary umowne do 26 grudnia 2024 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy, w tym terminie wykonawca złożył kompletną dokumentację. 13 marca 2025 r. wykonawca otrzymał protokół weryfikacji zgłoszenia prac geodezyjnych, co było podstawą do wystawienia faktury końcowej. Zadanie w trakcie rozliczania,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 45.750 zł – zabezpieczono w wykazie WNW, z czego zrealizowano 42.500 zł
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 127.500 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 21.500 zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.),
- przewidywany termin zakończenia zadania to 14 kwietnia 2025 r.

1.3.2.12. Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej – lata realizacji 2022-2025:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- 15 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15 września 2024 r. (wartość umowy – 799.500 zł); zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie), jednak wykonawcy nie były naliczane kary umowne do 28 marca 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy, termin ten będzie wydłużany z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania spowodowane protestami mieszkańców i koniecznością zmiany koncepcji drogowej,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 107.099 zł, w tym 37.296,25 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z czego zrealizowano 34.901,25 zł,
- zadanie w trakcie realizacji - trwa weryfikacja dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
- nie poniesiono wydatków w 2024 roku (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 305.587,50 zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.13. Budowa drogi na ul. Wilczej – lata realizacji 2022-2025:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- 1 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 września 2024 r. (wg aneksu do 28 listopada 2024 r.); wartość umowy – 548.500 zł, zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie), jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne do 2 marca 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy, procedowane jest kolejne pismo o nienaliczaniu kar,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 311.375 zł, w tym 246.892 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW; wydatki WNW nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się wydanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej i kanalizacji deszczowej oraz wydanie decyzji o warunkach środowiskowych,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 264,59 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 299.327,41 zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.),
- niezrealizowane wydatki w 2024 roku wynikają z opóźnienia w realizacji umowy w związku z koniecznością uzyskania warunków technicznych przebudowy sieci gazowej i energetycznej.

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

- zadanie pierwotnie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej,
- 25 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 25 sierpnia 2023 r. (wartość umowy – 145.140 zł), prace projektowe zostały zakończone,
- w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (792.182,50 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład (2 mln zł) na sesji Rady Miasta w październiku 2023 roku przyjęto zadanie do rzeczowej realizacji w 2024 roku,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 218.940 zł,
- 18 czerwca 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15 grudnia 2024 r. (wartość umowy wg aneksów 3.247.168,61 zł),
- w ramach prac na ul. Śniadeckiego wymieniona została zniszczona nawierzchnia asfaltowa drogi i warstwy konstrukcyjne jezdni na odcinku 264 m, rozbudowano skrzyżowanie ul. Śniadeckiego

- z ul. Patriotów, Wazów, Władysława Kuboszka i Lompy. Wybudowany został również próg zwalniający oraz wyniesione przejście dla pieszych w pobliżu wejścia do szkoły – to miejsce zostało też dodatkowo doświetlone. Przebudowane i wybudowane zostały chodniki, miejsca postojowe i pasy postojowe, zmodernizowano system oświetlenia ulicznego. Przebudowano oraz dodatkowo rozbudowano istniejącą kanalizację deszczową. Przebudowano sieć elektroenergetyczną, gazociągową i wodociągową,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.292.844,58 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 mln zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 792.182,50 zł oraz z budżetu miasta – 500.662,08 zł. Wydatki objęły roboty budowlane – 3.247.168,57 zł i odszkodowania – 45.676,01 zł. W planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 39.098,42 zł, które stanowią oszczędności po realizacji zadania,
 - zakończono realizację zadania.

1.3.2.15. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika – lata realizacji 2024-2025:

- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącego przeprowadzonego postępowania przetargowego (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.200 zł),
- opis łączny w zakresie wymiany oświetlenia patrz po punkcie 1.3.2.17.

1.3.2.16. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika – lata realizacji 2024-2025:

- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącego przeprowadzonego postępowania przetargowego (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.200 zł),
- opis łączny w zakresie wymiany oświetlenia patrz po punkcie 1.3.2.17.

1.3.2.17. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg wewnętrznych na terenie Miasta Rybnika – lata realizacji 2024-2025:

- w 2024 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.000 zł),
- opis łączny w zakresie wymiany oświetlenia poniżej.

Zadania 1.3.2.15, 1.3.2.16 oraz 1.3.2.17 są kontynuacją wymiany oświetlenia na terenie Miasta Rybnika w celu zoptymalizowania kosztów utrzymania dróg. Realizowane są w systemie projektuj i buduj na podstawie umowy o wartości 2.398.500 zł zawartej 25 czerwca 2024 r. z terminem realizacji do 5 czerwca 2025 r.

Na obecnym etapie Wykonawca zgłosił w Wydziale Architektury roboty budowlane dotyczące wymiany opraw oświetleniowych (928 szt.) z typu sodowego na ledowy, z możliwością zaprogramowania zmniejszania mocy świecenia, wyposażonych w przekaźniki sterujące oraz wszczęto procedurę zgłoszenia 25 szt. standardowych szaf oświetleniowych na nowoczesne zdalnie sterowane szafy, mające możliwość redukcji mocy oraz wyposażonych w kompensatory mocy biernej pojemnościowej. Po otrzymaniu zgód Wykonawca przystąpi do wymiany urządzeń oświetleniowych.

1.3.2.18. 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),
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 166.079 zł – zabezpieczono w wykazie WNW, z czego zrealizowano 117.096 zł,
- dokumentacja została opracowana, wykonano projekt budowlany przebudowy obiektu inżynierskiego przepustu, który obecnie jest w konstrukcji ramy żelbetowej o długości 47 mb i całkowitej szerokości 9 m,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 131.733 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 89.060 zł stanowiące oszczędności po realizacji zadania).

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

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- realizacja prac jest konieczna z uwagi na to, że istniejący rów, do którego odprowadzona jest woda z kanalizacji deszczowej w trakcie intensywnych opadów deszczu powoduje przekroczenia jego

- pojemności, w związku z tym następuje zalewanie nieruchomości, powstawanie szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych,
- 27 lipca 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 17 stycznia 2025 r. (wartość umowy – 213 tys. zł),
 - w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 36 tys. zł – zabezpieczono w wykazie WNW, z czego zrealizowano 31.119,75 zł,
 - przygotowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, złożono wnioszek o decyzję ZRID (przewidywany termin jej uzyskania to 12 kwietnia 2025 r.). Obecnie trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem decyzji ZRID,
 - w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 72.612,75 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5.600 zł).

1.3.2.20. Rozbudowa ul. Hetmańskiej – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie dotyczy opracowania dokumentacji,
- 15 czerwca 2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-technicznego z terminem realizacji do 15 grudnia 2024 r. (wg aneksu do 21 marca 2025 r.), wartość umowy – 404.670,60 zł; zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie), jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne do 5 września 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 75 tys. zł – zabezpieczono w wykazie WNW, z czego zrealizowano 61.254 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 282,06 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 258.463,94 zł, które przywrócono do budżetu Miasta na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.),
- z uwagi na brak podstaw do zafakturowania kolejnego etapu realizacji umowy w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami branżowymi z PSG oraz odstąpieniem przez TNT od ugody majątkowej dotyczącej likwidacji oświetlenia ulicznego nie zrealizowano w 2024 roku zaplanowanych wydatków.

1.3.2.21. Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej - lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- 14 czerwca 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 31 marca br. (wartość umowy 182.040 zł),
- w 2024 roku nie poniesiono wydatków, gdyż wykonawca nie wywiązał się z warunków zawartej umowy. Miasto odstąpiło od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. W planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 30 tys. zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym zadanie stało się zadaniem jednorocznym.

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury drogowej,
- zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.390.951 zł (wartość zadania – 8.474.651,76 zł),
- 15 czerwca 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym, które zostało unieważnione ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie miasta (6.933.451,95 zł). Z dwóch złożonych ofert korzystniejsza wynosiła 8.672.831,06 zł. Z uwagi na otrzymane dofinansowanie z RFRD podjęto decyzję o realizacji inwestycji i tym samym o zwiększeniu na 2024 rok o kwotę 2 mln zł nakładów z budżetu miasta w celu ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego,
- 15 listopada 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 15 października 2024 r. (wartość umowy wg aneksu – 8.295.305,16 zł),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.476 zł,
- roboty zakończono w dniu 14.10.2024 r. W ramach rozbudowy wykonano:
 - podbudowę z mieszanki mineralno-bitumicznej 5.494 m²,
 - nawierzchnie asfaltowe (warstwa ścieralna i warstwa wiążąca) – 5.494 m²,
 - nawierzchnie z kostki brukowej – 2.864 m²,
 - oświetlenie drogowe,
 - kanalizację deszczową,
- całkowita wartość zrealizowanego zadania wynosi 8.085.769,71 zł i obejmuje roboty budowlane – 8.083.309,71 zł i nadzór autorski – 2.460 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.084.167,71 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.390.951 zł oraz z budżetu miasta 4.693.216,71 zł (w planie na 2024 rok

pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.460 zł, które stanowią oszczędności z tytułu niezrealizowanego w pełnej wysokości nadzoru autorskiego).

1.3.2.23. Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa - Raclawicka - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania była poprawa infrastruktury,
- 3 kwietnia 2023 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia do 8 marca 2024 r. (wartość umowy – 719.550 zł),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 50 tys. zł, w tym 6.898,35 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, które zrealizowano w całości,
- zadanie zostało zakończone – wybudowano sygnalizację świetlną acykliczną wraz z dedykowanym doświetleniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Raclawickiej z ulicą Sportową oraz instalację zasilającą oświetlenie parkingu przy ulicy Raclawickiej,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 669.601,65 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 398,35 zł, które stanowią oszczędności po realizacji zadania).

1.3.2.24. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową - lata realizacji 2019-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- w ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową o łącznej wartości 188.731,91 zł,
- 2 grudnia 2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 7 listopada 2025 r. (wartość umowy – 11.774.790 zł),
- roboty prowadzone będą z udziałem koordynatora nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy z 12 listopada 2024 r. z terminem realizacji do 27 listopada 2025 r. (wartość umowy – 444.840,57 zł),
- wykonawca przejął plac budowy, obecnie proceduje uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, przygotowuje dokumentację związaną z przebudową oświetlenia ulicznego i budową kanału technologicznego. Wykonawca sprawdził teren pod względem niewybuchów oraz przeprowadził inwentaryzację budynków sąsiadujących z inwestycją. Trwają prace związane z wycinką drzew,
- na realizację Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 mln zł, jednakże z uwagi na otrzymaną subwencję z rządowej rezerwy ogólnej w kwocie 5,5 mln zł na sesji Rady Miasta w maju 2024 r. dokonano zmian w montażu finansowym zadania polegających na wykreśleniu ze źródeł finansowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, a wprowadzeniu środków subwencji ogólnej. Miasto Rybnik otrzymało zgodę Banku Gospodarstwa Krajowego na przeznaczenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację innego zadania inwestycyjnego pn.: *Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku Niedobczycach*, realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- w 2024 roku całość zaplanowanych wydatków – 1,6 mln zł – zabezpieczono w wykazie WNW.

1.3.2.25. Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka – zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026.

1.3.2.26. Rozbudowa ul. Czecha - lata realizacji 2022-2025:

- zadanie dotyczy opracowania projektu budowlano-technicznego,
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji (wartość umowy - 418.200 zł) z terminem realizacji wg zawartych aneksów do 12 grudnia 2023 r., zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie), jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne do 5 kwietnia 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 141.318,53 zł, w tym 140.958 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, które zostały zrealizowane w całości,
- zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa została przygotowana, trwa postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji ZRID na etap I zadania, decyzja ZRID na etap II jest ostateczna,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 123.136,86 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 162.112,61 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.).

1.3.2.27. Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie obejmowało opracowanie projektu budowlano-technicznego,
- 12 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji według zawartych aneksów do 5 listopada 2023 r. (wartość umowy – 135.300 zł),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 119.617,50 zł,
- dokumentacja została opracowana, uzyskano decyzję ZRID,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.570 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 6.517,50 zł, które stanowią oszczędności po realizacji zadania).

1.3.2.28. Rozbudowa ul. Kilińskiego - lata realizacji 2022-2024:

- zadanie dotyczy opracowania projektu budowlano-technicznego,
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji według zawartych aneksów do 11 marca 2024 r., termin ten został następnie przedłużony do 17 czerwca 2024 r. z uwagi na zmianę koncepcji realizacji zadania na skutek wniosków mieszkańców. Zadanie zrealizowano po terminie wynikającym z umowy, jednak wykonawcy nie naliczono kar umownych, gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 119.100 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 148.342,34 zł, z czego 25.342,34 zł na opracowanie dokumentacji, opłatę przyłączeniową oraz ugodę na likwidację starego oświetlenia ulicznego, pozostała kwota – 123 tys. zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z czego zrealizowano 118.500 zł,
- zadanie zostało zakończone 10 lutego 2025 r. - przekazano dokumentację i zastabilizowano kamienie graniczne,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 27.963 zł, w tym 6.300 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.112.576,31 zł, stanowiące zabezpieczenie finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości, które nie zostały wypłacone do końca roku z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji ZRID. Wydatki te zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku.

1.3.2.29. Budowa odcinka ul. Związkowej (projektuj i buduj) - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- umowę na realizację zadania zawarto 6 lipca 2023 r. z terminem realizacji do 12 stycznia 2024 r. (wartość umowy – 286.670 zł), zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie) jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne do 29 grudnia 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 286.670 zł, w tym 229.336 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, które nie zostały zrealizowane,
- w 2024 nie poniesiono wydatków z uwagi na wniesione odwołanie od wydanej decyzji ZRID. Nadal trwa postępowanie wyjaśniające, w związku z czym roboty budowlane nie mogły być realizowane. W planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 242.666 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku,
- przewidywany termin realizacji zadania to 30 listopada 2025 r.

1.3.2.30. Rozbudowa ul. Ujejskiego - lata realizacji 2022-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- 27 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 maja 2023 r. (wartość umowy 270 tys. zł), zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie) jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne do 29 listopada 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 48 tys. zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 222.240,99 zł, w tym 127.600 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z czego zrealizowano 120 tys. zł,
- dokumentacja w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia to koniec III kwartału 2025 r.; wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji z uwagi na niezawinioną przez niego konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych,
- w 2024 nie poniesiono wydatków z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji ZRID. Nadal trwa postępowanie wyjaśniające, w związku z czym roboty budowlane nie mogły być realizowane. W planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w wysokości 411.359,01 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku.

1.3.2.31. Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście - lata realizacji 2021-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- poniesione nakłady w 2021 roku wyniosły 35.037 zł,
- 11 stycznia 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 11 lipca 2022 r. (wartość umowy - 392.370 zł), wydłużono termin realizacji do 17 czerwca 2024 r., zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie), jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne do 31 marca 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- z uwagi na planowane utworzenie na terenie Miasta atrakcyjnego obszaru dla nowoczesnych usług dla biznesu skoncentrowanego wokół Placu Armii Krajowej wyniknęła potrzeba wykonania analizy ruchu na ul. 3 Maja – Piłsudskiego (z uwagi na to przedłużono termin realizacji zadania),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 209.099,24 zł, w tym 137.345,24 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z czego zrealizowano 105.111 zł,
- w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego, na sesji RM w listopadzie 2024 roku, zwiększono o 13,5 mln zł łączne nakłady finansowe na tym zadaniu,
- obecnie trwa postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji ZRID,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.178,40 zł. W planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 222.071,60 zł. Wydatki te zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br. Ponadto na tej samej sesji RM przeniesiono nakłady w wysokości 13,5 mln zł z 2025 roku na 2026 rok, wydłużając tym samym okres realizacji o 1 rok.

1.3.2.32. Budowa łącznika ulic Jankowicka – Młyńska – Obwodnia Południowa – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej,
- 15 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji według zawartych aneksów do 13 stycznia 2024 r. (wartość umowy – 147.600 zł),
- nakłady w 2022 roku wyniosły 7.380 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 140.220 zł, w tym 128.227,50 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z czego zrealizowano 76.936,50 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 40.221 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 17.886 zł, które stanowią oszczędności po realizacji zadania),
- dokumentacja została opracowana, zakończono realizację zadania.

1.3.2.33. Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - lata realizacji 2022-2024:

- zadanie dotyczy opracowania projektu budowlano-technicznego,
- 28 września 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji (wartość umowy – 198.700 zł), na skutek odwołania od decyzji ZRID do Wojewody Śląskiego zadanie nadal jest w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia to 30 maja 2025 r.,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 141.287 zł, w tym 16.720 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, których nie zrealizowano,
- w 2024 roku nie poniesiono wydatków; w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w kwocie 567.542,01 zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności końcowej za opracowaną dokumentację (16.720 zł) oraz wypłatę odszkodowań, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku.

1.3.2.34. Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,
- 15 września 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji według zawartych aneksów do 7 lutego 2024 r. (wartość umowy – 30.750 zł),
- dokumentacja została sporządzona,
- nakłady w 2022 roku wyniosły 5.781 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 25.472,02 zł, w tym 16.800,52 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z czego zrealizowano 16.297,50 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.702,10 zł, w tym: odszkodowania - 700 zł i opłata za przyłączenie do sieci Tauron - 1.002,10 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.794,88 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku).

1.3.2.35. Rozbudowa ul. Grota Roweckiego – lata realizacji 2022-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- 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 podniesienia kategorii istniejącej ul. Grota Roweckiego,
- 25 lipca 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji według zawartych aneksów do 27 maja 2024 r. (wartość umowy – 276.750 zł), zadanie jest w trakcie realizacji (po terminie), jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne do 8 kwietnia 2025 r., gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- aktualnie uzyskano decyzję ZRID dla etapu II, trwa stabilizacja punktów granicznych w terenie i zawierane są porozumienia kolizyjne z Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie przebudowy sieci w związku z realizowaną inwestycją,
- nakłady w 2022 roku wyniosły 35.977,50 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 241.261,24 zł, w tym 229.172,80 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z czego zrealizowano 99.999 zł,
- w związku z dokończeniem V etapu budowy RDR-P podjęto decyzję o rozbudowie ul. Grota Roweckiego celem usprawnienia dojazdu do węzła komunikacyjnego zlokalizowanego na tej ulicy od strony drogi wojewódzkiej nr 935. W tym celu zwiększono o 4,3 mln zł łączne nakłady finansowe na to zadanie,
- ponadto na sesji RM w marcu br. rozszerzono nazwę zadania o wyrażenie: „etap I i II” , wydłużono okres realizacji do 2027 roku oraz dokonano następujących zmian w montażu finansowym zadania:
 - wprowadzono środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.220.927 zł,
 - zwiększono środki z budżetu miasta per saldo o 5.470.927 zł,
- w następstwie wprowadzonych zmian zwiększono łączne nakłady finansowe do 13.268.604 zł, z tego: opracowanie dokumentacji - 276.750 zł, szacunkowa wartość robót budowlanych - 11.841.854 zł, wypłata odszkodowań – 650 tys. zł oraz koszt koordynatora nadzoru inwestorskiego – 500 tys. zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 129.173,80 zł, w tym 80.811 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.061,26 zł.

1.3.2.36. Budowa układu drogowego w rejonie ulic Placu Armii Krajowej, Reymonta i Młyńskiej w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego w Rybniku (opracowanie dokumentacji) - lata realizacji 2024-2025:

- realizacja zadania została przesunięta na lata 2026-2027 z uwagi na skorelowanie działań związanych z budową centrum przesiadkowego, dokonaniem niezbędnych uzgodnień branżowych i uzyskaniem stosownych zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
- w 2024 roku nie poniesiono wydatków; w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 100 tys. zł, które na sesji RM w marcu br. zostały przeniesione na realizację zadania w 2026 roku.

1.3.2.37. Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - lata realizacji 2022-2024:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej,
- umowę na opracowanie dokumentacji zawarto 11 października 2021 r. (wartość umowy - 246.249,60 zł), w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym (przed organem Wojewody) od wydanej decyzji ZRID nie jest możliwe określenie terminu zakończenia umowy,
- nakłady w 2022 roku wyniosły 119.624,80 zł,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 126.642,80 zł, w tym 54.849,92 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, które nie zostały zrealizowane,
- postępowanie odwoławcze jest nadal w toku – przewidywany termin zakończenia to 15 maja 2025 r.,
- w 2024 roku nie poniesiono wydatków (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 378.850,32 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br., tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku).

1.3.2.38. Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską- lata realizacji 2018-2026:

- z uwagi na planowaną przebudowę ul. Mikołowskiej, która uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 zaplanowano także przebudowę ul. Wielopolskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Mikołowską w celu usprawnienia układu komunikacyjnego,
- zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej na sesji Rady Miasta w maju 2024 roku,
- planowane łączne nakłady finansowe dla zadania wynoszą 9.033.700 zł i obejmują:
 - koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 233.700 zł,
 - szacowany koszt wykonania robót budowlanych 8 mln zł,
 - zabezpieczenie na rozliczenie kosztorysowe oraz przewidywaną waloryzację umowy 800 tys. zł,
- 19 grudnia 2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania. Z uwagi na dużą ilość pytań od potencjalnych wykonawców pierwotny termin otwarcia ofert 23 stycznia br. wydłużono do 3 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót –do 600 dni od daty zawarcia umowy,
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków; zadanie do realizacji w latach 2025-2026.

1.3.2.39. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Góreckiego na odcinku od terenu rekreacyjnego "Park Maja" do ronda Orzepowickiego (projektuj i buduj) – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.**1.3.2.40. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - lata realizacji 2016-2026:**

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; zakres robót obejmuje prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury - w budynku powadzone będą działania o charakterze edukacyjnym z elementami doświadczalnymi,
- w latach 2016-2017 poniesiono wydatki w kwocie 313.085,60 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji oraz na badania i opinię geologiczną, w 2019 roku - 565.800 zł (projekt wykonawczy aranżacji wystawy i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej), w 2021 roku - 160.650,41 zł (roboty konstrukcyjne), nakłady w 2022 roku wyniosły 1.254.294,27 zł – roboty konstrukcyjne oraz aktualizacja dokumentacji wystawy stałej,
- 17 sierpnia 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 17 sierpnia 2022 r. (wartość umowy - 7.439.508,38 zł),
- prace w zakresie realizacji umowy zostały wstrzymane ze względu na zły stan ścian zewnętrznych budynku (istnieje obawa o stateczność konstrukcji budynku). W związku z tym konieczne było poszerzenie zakresu opracowania projektowego o dodatkową ocenę aktualnego stanu technicznego. Z uwagi na brak możliwości kontynuowania robót na podstawie umowy zawartej w 2021 roku w dniu 8.12.2022 r. zawarto ugodę na podstawie której rozliczono dotychczasowe roboty konstrukcyjne, gdyż wnioskowane zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu znacząco wykraczały poza obszar zamówienia publicznego udzielonego w ramach zawartej umowy. W wyniku kolejnego postępowania na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której w latach następnych nastąpi kontynuacja robót budowlanych, 14 lutego 2023 r. została zawarta umowa z terminem realizacji zgodnie z zawartym aneksem do 10 marca 2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku "Juliusz" zabytkowego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z opracowaniem dokumentacji docelowej aranżacji wystawienniczej (wartość umowy po aneksie – 496.605 zł), dokumentacja została sporządzona,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 452.474,95 zł, w tym 256.605 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z czego zrealizowano 208.621,95 zł - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków,
- realizacja rzeczowa zadania została przesunięta na lata 2025-2026.

1.3.2.41. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - lata realizacji 2021-2026:

- celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 3.600 m² wraz z infrastrukturą techniczną oraz stałym wyposażeniem użytkowym, budowę i przebudowę

- sieci, uzbrojenie terenu, budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, kompleksowe zagospodarowanie terenu, budowę układu drogowego na potrzeby obiektu i instalacji fotowoltaicznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w 2021 roku - 130 tys. zł, w 2022 roku – 2.490.968,11 zł, w 2023 roku - 183.403,98 zł - roboty budowlane oraz ogrodzenie terenu budowy, usługi ochrony mienia i opinia techniczna warunków ppoż.,
 - zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.037.248,42 zł (koszt ogółem wynosi 42.638.868,09 zł),
 - 22 października 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 września 2023 r. (termin wydłużony do 23 listopada 2023 r.) wartość umowy – 27 mln 144 tys. zł. Wartość tę zwiększono o 4.231.450,07 zł z uwagi na waloryzację cen (4.141.529,85 zł) oraz roboty dodatkowe (89.920,22 zł),
 - wykonano roboty w zakresie fundamentowania głębokiego w postaci palowania, podłoże - izolacja przeciwwilgociowa i płytowa fundamentowa segmentów „C” i „D”, podłoże pod ławy fundamentowe segmentów „A” i „B”, ściany żelbetowe 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 2023 r. Miasto odstąpiło od umowy z generalnym wykonawcą z uwagi na brak możliwości ukończenia robót w terminie określonym umową. Pomimo zwiększenia wartości umowy o wzrost waloryzacji cen rynkowych wykonawca nie podjął żadnych działań zmierzających do zwiększenia postępu robót,
 - dokonano inwentaryzacji zrealizowanych robót i rozliczeń z Wykonawcą, zaktualizowano kosztorysy i przeliczono koszty dokończenia budowy,
 - 24 maja 2024 r. zawarto umowę na dokończenie budowy budynku hospicjum z terminem realizacji do 14 stycznia 2026 r. (wartość umowy 37.036.764,69 zł). Wynagrodzenie umowne zostało zwiększone aneksami nr 1 i 2 do wartości 38.281.029,13 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (usunięcie kolizji polegającej na przebudowie gazociągu w związku z budowaną drogą dojazdową, zwiększenie zakresu robót budowy dróg dojazdowych i parkingu, wymiana słupa sieci średniego napięcia),
 - w ramach zawartej umowy wykonano :
 - stan surowy otwarty,
 - izolacje i pokrycie dachu,
 - rozpoczęto roboty tynkarskie,
 - rozpoczęto roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych,
 - częściowo wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu: droga dojazdowa i parking od strony ul. Górnośląskiej i Związkowej – stan zaawansowania rzeczowego 90%,
 - wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej – stan zaawansowania rzeczowego 70%,
 - wykonano roboty związane z przygotowaniem terenów zielonych – stan zaawansowania rzeczowego 40 %,stan zaawansowania rzeczowego ogółem: 34%,
 - w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 10.998.608,89 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.293.897,96 zł oraz z budżetu miasta – 3.704.710,93 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki budżetu miasta w wysokości 795.289,07 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

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

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 13 placówkach,
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2018-2019 – 105.222,40 zł (dokumentacja), w 2020 roku - 119.666 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 4.228.657,56 zł, w 2022 roku - 8.292.295,29 zł, zaś w 2023 roku - 13.175,15 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 18.357.854,40 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 roku) został przesunięty do 23 lutego 2022 r.; prace zakończono, a zadanie rozliczono,
 - Przedszkole nr 32, dz. Kamień - zmiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku – zadanie zakończono 23 czerwca 2022 r.,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare – termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych - zadanie zakończono 16 września 2022 r.,
 - Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce – w zakresie robót wykonano: roboty ogólnobudowlane obejmujące: ocieplenie ścian podziemnych wraz z izolacją przeciwwilgociową, remont studzienek okiennych, ocieplenie elewacji oraz dachów w części nowej oraz ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w części starej (zabytkowej) obiektu; wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi zewnętrzne do części nowej szkoły w tym do kotłowni c.o.) oraz częściową wymianę okien (okna piwniczne i okno w klatce schodowej w części nowej); montaż nawiewników okiennych, wymianę pokrycia dachowego (blacha trapez na dachówkę) z przemurowaniem kominów w części zabytkowej oraz remont kominów w części nowej, wymianę odwodnienia dachów (rynny rury spustowe, obróbki), wymiana instalacji odgromowej, roboty elektryczne, wykonanie wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej z rekuperacją) sali gimnastycznej oraz roboty towarzyszące - zadanie zakończono 30 maja 2023 r.,
 - Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście – modernizacja węzła cieplnego i termomodernizacja budynku – zadanie zakończono 10 listopada 2022 r.,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSz-P nr 10), dz. Smolna – termomodernizacja budynku. W zakresie robót wykonano: ocieplenie elewacji styropianem, ocieplenie dachu styropapą wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej w dwóch warstwach, ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji granulatem z wełny mineralnej, ocieplenie ścian podziemnych i cokołu budynku wraz z wykonaniem hydroizolacji, wymieniono starą stolarkę drzwiową na stolarkę aluminiową ciepłą (wejście do piwnicy), naprawiono naświetla okien w piwnicy, zamontowano nawietrzaki wentylacyjne w oknach, zamontowano rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie na sali gimnastycznej, wyremontowano kominy, wykonano opaskę wokół budynku z kostki betonowej, przebudowano instalację odgromową na dachu oraz elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, wykonano zasilanie rolet zewnętrznych – zadanie zakończono 8 marca 2023 r.,
 - Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi, zadanie zakończono 12 grudnia 2022 r.,
 - Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle – termomodernizacja budynku, zadanie zakończono 25 października 2024 r.,
 - Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia – termomodernizacja budynku, zadanie zakończono 21 lutego 2025 r.,
 - Przedszkole nr 2 w ZSzP nr 10, dz. Smolna – termomodernizacja budynku, zadanie zakończono 6 listopada 2024 r.
 - zaplanowano jeszcze do wykonania termomodernizację Przedszkola nr 9 dz. Śródmieście oraz Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji dzieci w dz. Maroko-Nowiny
 - realizację rzeczową termomodernizacji budynku Przedszkola nr 9 dz. Śródmieście przesunięto na 2025 rok, a realizację rzeczową obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 dz. Śródmieście ze względu na wniesione uwagi Miejskiego Konserwatora Zabytków na lata późniejsze,
 - w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 48.900 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (OLR dz. Maroko-Nowiny) – całość budżet miasta (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 49.938 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).
- Planowane nakłady w 2024 rok na realizację robót budowlanych dla obiektów: Przedszkole nr 20 dz. Boguszowice Osiedle, Szkoła Podstawowa nr 15 dz. Rybnicka Kuźnia, Przedszkole nr 2 (w ZSzP nr 10) dz. Smolna zostały przeniesione do zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku”, w ramach którego miasto planuje pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

1.3.2.43. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2014-2026:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- poniesione wydatki wyniosły: w latach 2014-2019 - 156.335,70 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 3.725.230,75 zł, w 2022 roku - 2.902.113,83 zł, zaś w 2023 roku nie poniesiono wydatków,

- zaplanowano termomodernizację budynków wraz z wymianą źródeł ciepła w 13 obiektach,
- zadanie obejmuje:
 - OSP Gotartowice - termomodernizacja budynku wraz z przebudową źródła ciepła z węglowego na pellety – zadanie zrealizowano,
 - Przedszkole nr 41, dz. Maroko-Nowiny – termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi – zadanie zrealizowano,
 - ZSz-P 3 dz. Ochojec – przebudowa kotłowni olejowej na gazową - zadanie zrealizowano,
 - OSP Chwałowice – termomodernizacja budynku oraz zmiana źródła ciepła z węglowego na węzeł wymiennikowy – zadanie zrealizowano,
 - OSP Golejów – zmiana źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z wymianą instalacji c.o. oraz termomodernizacją budynku - zadanie zrealizowano,
 - Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce – termomodernizacja budynku - zadanie zrealizowano,
 - OSP Wielopole – w budynku zamontowano kocioł pochodzący z OSP Chwałowice, z uwagi na fakt wykonania tam modernizacji kotłowni węglowej na wymiennikowy węzeł ciepła,
 - Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawny SOS-W), dz. Północ – termomodernizacja wraz z wymianą węzła cieplnego, instalacja solarna – zadanie zrealizowano,
 - Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski – termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych – zadanie zakończono 12 grudnia 2024 r.,
 - Zespół Szkół nr 5 dz. Niedobczyce – 9 listopada 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 29 lutego 2024 r., dokumentację sporządzono, realizację rzeczową zaplanowano na 2025 rok,
 - Przedszkole nr 36 (ZSP nr 11) – przyszły Miejski Żłobek nr 4, dz. Maroko-Nowiny – 9 listopada 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 29 lutego 2024 r., dokumentację sporządzono, realizację rzeczową zaplanowano na 2025 rok,
 - OSP Grabownia - 18 września 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 27 grudnia 2024 r. (wartość umowy 48.708 zł), zadanie w trakcie realizacji po terminie umownym, dokumentacja została opracowana, ale wykonawca nanosi poprawki, będą naliczone kary umowne,
 - OSP Orzepowice - 30 września 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 27 grudnia 2024 r. (wartość umowy 49.938 zł), zadanie w trakcie realizacji po terminie umownym, dokumentacja została opracowana, ale wykonawca nanosi poprawki, będą naliczone kary umowne,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 121.770 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 98.646 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.),
- planowane nakłady do poniesienia w 2024 roku na realizację robót budowlanych dla obiektu: Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski zostały przeniesione do zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku” w ramach którego miasto planuje pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

1.3.2.44. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rybniku – lata realizacji 2020-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej na sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2024 r. w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie dla zrealizowanych i planowanych do wykonania robót termomodernizacyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, działanie 2.2 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT",
- do zadania przeniesiono część nakładów finansowych z zadań: „Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika” oraz „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”,
- wydatki poniesione w latach 2020-2023 w kwocie 18.256.658,11 zł dotyczą termomodernizacji obiektów miejskich: Szkoła Podstawowa nr 21 dz. Niedobczyce, Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSP10) dz. Smolna, Przedszkole nr 41 dz. Maroko-Nowiny, OSP Golejów, Przedszkole nr 32 dz. Kamień, Przedszkole nr 2 (ZSP10) dz. Smolna, Przedszkole nr 18 (ZSP6) dz. Boguszowice Stare, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. J. Szafranka 7, dz. Śródmieście, Przedszkole nr 21 dz. Kłokocin, OSP Gotartowice, Przedszkole nr 1 dz. Śródmieście, Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice, Przedszkole nr 23 dz. Niedobczyce, Szkoła Podstawowa nr 7 dz. Północ, OSP Chwałowice,
- w 2024 roku wykonano termomodernizację następujących obiektów:

- Przedszkole nr 20 dz. Boguszowice Osiedle - umowa z 29 lutego 2024 r., roboty wykonane w okresie od 5 marca 2024 r. do 25 października 2024 r., wartość robót: 1.449.086,67 zł.
Zakres robót: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu piwnicy, ocieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia, remont schodów i tarasu, remont instalacji solarnej oraz instalacji wod.-kan. w budynku, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz nowych schodów terenowych na taras, roboty elektryczne i roboty telekomunikacyjne,
- Przedszkole nr 2 (ZSP nr 10) dz. Smolna - umowa z 11 marca 2024 r. (aneks nr 1 z 13 listopada 2024 r.), roboty wykonane w okresie od 22 marca do 6 listopada 2024 r., wartość robót: 903.435,33 zł.
Zakres robót: roboty konstrukcyjno-budowlane oraz zagospodarowanie terenu (likwidacja zsyłu węglowego, naprawa uszkodzonych murów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz nowe pokrycie, docieplenie stropu nad piwnicą, remont i docieplenie balkonu), wykonanie nawierzchni placów i chodników z kostki betonowej, roboty elektryczne (instalacja odgromowa, montaż oświetlenia zewnętrznego), przebudowa instalacji monitoringu zewnętrznego,
- Szkoła Podstawowa nr 15 dz. Rybnicka Kuźnia – umowa z 29 lutego 2024 r. (aneks nr 1 z 12 sierpnia 2024 r.), roboty wykonane w okresie od 5 marca 2024 r., odbiór końcowy przeprowadzono 21 lutego 2025 r. wartość robót wg umowy: 5.964.291,22 zł (wydatki poniesione w 2024 roku 5.390.318,14 zł), rozliczenie końcowe w toku, planuje się aneks zwiększający wartość umowną.
Zakres robót: docieplenie ścian zewnętrznych obiektu powyżej terenu, ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu i cokołu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów i ponowne pokrycie, zagospodarowanie terenu i opaska, wykonanie instalacji odgromowej, montaż oświetlenia zewnętrznego, przebudowa systemu monitoringu zewnętrznego, wymiana instalacji C.O., montaż instalacji wentylacyjnej, wymiana odcinków kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni placów i opasek wokół budynków z kostki betonowej,
- Szkoła Podstawowa nr 3 dz. Paruszowiec-Piaski - termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych zgodnie z umową z 19 września 2023 r., wartość zamówienia: 6 mln zł, data odbioru: 12 grudnia 2024 r.
Zakres prac: docieplenie ścian zewnętrznych poniżej oraz powyżej terenu, docieplenie dachu budynku, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja kotłowni gazowej poprzez wymianę kotłów gazowych wraz z niezbędnym osprzętem, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników oraz orurowania, wymiana instalacji elektrycznej w segmencie A budynku wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych, wymiana nawierzchni wraz z podbudową drogi wewnętrznej szkoły,
- termomodernizacja obiektów była prowadzona z udziałem koordynatora nadzoru inwestorskiego na podstawie zawartej umowy z 22 sierpnia 2023 r, z tego tytułu w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 160.608,92 zł, w tym:
 - Przedszkole nr 20 – 34.132,50 zł,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (budynek Przedszkola nr 2) - 34.132,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 92.343,92 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 13.903.449,06 zł, w tym 1.609.990,81 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW. W planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 496.550,94 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.,
- na 2025 rok zaplanowano termomodernizację SP nr 36 dz. Boguszowice Stare oraz SP nr 18 (budynek II) dz. Boguszowice Osiedle.

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury szkolnej,
- zakres rzeczowy zadania obejmował budowę sali gimnastycznej z trybuną dla maksymalnie 50 osób z dostosowaniem wymiarów boiska do gry w koszykówkę wraz z obwodową strefą bezpieczeństwa usytuowaną w południowo-wschodniej części terenu szkoły wraz z łącznikiem,
- 9 sierpnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 8.254.177,49 zł (następnie wartość tę zwiększono o 1.124.430,75 zł z uwagi na roboty dodatkowe oraz waloryzację wartości umowy) z terminem wykonania według zawartych aneksów do 22 grudnia 2023 r., roboty zostały zakończone w terminie,
- całkowity koszt zadania wyniósł 9.471.868,26 zł, w tym 1.963.900 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022,

- w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 79.950 zł oraz roboty budowlane – 9.378.608,24 zł, a także sfinansowano opłaty: za przyłączenie do sieci Tauron – 6.233,52 zł, sanitarną – 217 zł i za uzgodnienie dokumentacji – 61,50 zł, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego - 6.150 zł oraz za wykonanie tablicy pamiątkowej – 648 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.875.721,65 zł, w tym 63.900 zł – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 1.811.821,65 zł z budżetu miasta (zrealizowano cały plan),
- zakończono realizację zadania.

1.3.2.46. *Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi* - lata realizacji 2021-2026:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury szkolnej,
- zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę liceum o segment sportowy na wschodniej części terenu szkoły. Główną część rozbudowy stanowić ma sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym oraz mniejszą salką do ćwiczeń, dodatkowo w segmencie powstanie biblioteka szkolna z czytelnią oraz pomieszczenia pomocnicze, w sali gimnastycznej przewiduje się trybuny dla 210 osób,
- wydatki na dokumentację wyniosły: w 2021 roku - 22.269,15 zł, w 2022 roku - 126.191,85 zł i w 2023 roku - 6.150 zł,
- dokumentacja została opracowana,
- zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 14.450.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (łącznie wartość zadania – 21,4 mln zł),
- 9 lipca 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 31 grudnia 2025 r. (wartość umowy 18.985.021,48 zł), następnie zawarto aneks nr 1 z 7 listopada 2024 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 203.505 zł oraz wydłużający termin realizacji umowy do 14 lutego 2026 r.,
- stan zaawansowania robót - 18%:
 - przebudowano sieć ciepłowniczą,
 - wykonano roboty ziemne razem z zabezpieczeniem kolidujących sieci elektroenergetycznych,
 - wykonano fundamenty, ściany poziomu -1,
 - wykonano stropy nad kondygnacją -1,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.802.792,68 zł – całość budżet miasta (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 792.596,32 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.47. *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście* - lata realizacji 2023-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury,
- 23 lutego 2023 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego (wartość umowy 120.540 zł) z terminem realizacji do 30 grudnia 2023 r., termin ten wydłużono do 1 czerwca 2024 r. w związku z koniecznością uzyskania odstępstw od warunków technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- 23 stycznia 2025 r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 23 stycznia 2026 r. (wartość umowy 6.003.270,11 zł),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 120.540 zł, w tym 12.054 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, których nie zrealizowano,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.054 zł – dokumentacja (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 5 tys. zł).

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

- celem zadania jest ochrona środowiska naturalnego,
- w 2022 roku nie poniesiono wydatków, zaś w 2023 roku poniesione nakłady wyniosły 30.750 zł,
- 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.,
- celem inwentaryzacji przyrodniczej było zebranie danych o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego na terenie całego użytku ekologicznego "Okrzeszyniec". Podstawowym zadaniem inwentaryzacji przyrodniczej było wskazanie najbardziej cennych elementów, które należy chronić i im podporządkować dalsze działania na tym terenie. Czas trwania inwentaryzacji to pełen cykl roczny, począwszy od września 2023 roku do października 2024 roku, ze względu na różne terminy obserwacji organizmów chronionych. Obejmowały one m.in. gatunki roślin, zwierząt oraz procesy

migracyjne i zimowanie organizmów. Inwentaryzacja została zakończona – w 2024 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 30.750 zł,

- 9 października 2024 r. zawarto umowę na opracowanie hydrologiczne i hydrogeologiczne – określenie przyczyn, zmian i możliwości zasilania stawów na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” z terminem realizacji do 65 dni od daty zawarcia. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania przez wykonawcę części zadania w 2024 roku nie zostały wydatkowane na ten cel zabezpieczone środki finansowe w kwocie 49.938 zł. Wykonanie umowy nastąpiło dopiero w styczniu 2025 roku i zostało wypłacone z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 49.938 zł pomniejszone o naliczone kary za zwłokę w wykonaniu w wysokości 7.990,08 zł. W związku z brakiem możliwości odtworzenia stawów paciorkowych niezasadne jest kontynuowanie prac,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 30.750 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 49.938 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury obsługi obiektów sportowych,
- 22 sierpnia 2023 r. zawarto umowę na pełnienie koordynatora nadzoru inwestorskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane oraz nadzór nad ich realizacją. Łączna wartość umowy to 227.550 zł, w tym: 4.824,06 zł dotyczy pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie Ośrodka w Kamieniu, zaś 222.725,94 zł dotyczy innego zadania - termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika,
- pierwotnie koszt robót oszacowano na kwotę 200 tys. zł, jednakże po wyłonieniu koordynatora nadzoru inwestorskiego dokonano ponownego oszacowania wartości kosztorysowej uwzględniając wzrost cen rynkowych oraz zakres robót koniecznych do wykonania, a nie ujętych w dokumentacji do wartości 700 tys. zł,
- 28 lutego 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 26 sierpnia 2024 r. (wartość umowy 599.819,22 zł),
- zakres robót: roboty rozbiórkowe i utylizacja azbestu, roboty murarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, remont dachu, wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie opaski i drogi dojazdowej do garaży, instalacja odgromowa, montaż naświetlaczy LED, roboty telekomunikacyjne (demontaż i montaż sygnalizatora systemu sygnalizacji włamania, instalacja kabla światłowodowego na elewacji, instalacja kablowa pod kamery monitoringu),
- nakłady w 2023 roku wyniosły 388,50 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 509.404,76 zł (zrealizowano cały plan),
- zakończono realizację zadania.

1.3.2.50. ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału - lata realizacji 2022-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury szkolnej,
- nakłady w 2022 roku wyniosły 71.340 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dokumentacja określiła koszt wykonania robót na 690 tys. zł. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny stropów i uszkodzenia zbrojenia niedopuszczalne było dalsze użytkowanie części obiektu bez wykonania prac modernizacyjnych. Uszkodzone elementy konstrukcyjne zostaną rozebrane i wykonane na nowo w celu odtworzenia stanu pierwotnego. W związku z tym, że przez strop przebiega częściowo droga pożarowa do budynku szkoły konstrukcja zostanie zabezpieczona, a warstwy przegrody odpowiednio przystosowane do poruszania się po niej pojazdów. W ramach zadania zostanie wykonana także przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia w celu zabezpieczenia ich przed wodami opadowymi powodującymi zalewanie piwnic i stropów w pomieszczeniu kotłowni,
- zadanie do realizacji równolegle z budową dróg i parkingów w rejonie pływalni YNTKA - vide zadanie 1.3.2.47.,
- 23 stycznia 2025 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 31 grudnia 2025 r. (wartość umowy 673.545,19 zł),
- w 2024 roku nie planowano wydatków.

1.3.2.51. Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku - lata realizacji 2023-2028:

- celem zadania jest rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej,

- wykonana analiza możliwości zagospodarowania parkingu miejskiego u zbiegu ulic Władysława Reymonta i Jankowickiej wraz z jego otoczeniem potwierdziła możliwość budowy centrum przesiadkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym obsługującym to centrum,
- w ramach centrum przesiadkowego powstanie parking P&R, który pozwoli na pozostawienie podróżującym samochodu i przesiadkę na publiczny środek transportu: autobus lub pociąg. Centrum przesiadkowe zaprojektowano w układzie pół-poziomym z pochylniami prostymi. Wjazd do centrum odbywać się będzie z nowoprojektowanej drogi wychodzącej z ul. Jankowickiej, która jednocześnie stanie się wymaganą przepisami drogą pożarową dla centrum przesiadkowego. Szacowana ilość miejsc parkingowych na jednym pół-poziomie wynosi 34. Przyjmując 10 półpoziomów ilość miejsc parkingowych wyniesie około 350 w zależności od rozwiązań projektowych (w tym ilości kondygnacji). Zarówno centrum przesiadkowe, jak i parking P&R zostaną skomunikowane z otoczeniem tworząc bezpieczną przestrzeń dla pasażerów poruszających się w kierunku dworca kolejowego przez Plac Armii Krajowej,
- z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji z Programu Operacyjnego FENIKS (85%) na lata 2025-2027 zabezpieczono środki własne na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wkład własny do inwestycji,
- w ramach zadania ogłoszono konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy centrum przesiadkowego. 2 sierpnia 2023 r. zawarto umowę na organizację konkursu (wartość umowy - 158.670 zł) z terminem realizacji do 22 grudnia 2023 r.,
- konkurs architektoniczny rozstrzygnięto w dniu 12 grudnia 2023 r.,
- 29 lutego 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór (łączna wartość umowy 2.419.999,98 zł) z terminem realizacji do 24 kwietnia 2025 r. – dokumentacja oraz do 25 czerwca 2028 r. - nadzór autorski,
- nakłady w 2023 roku wyniosły 159 tys. zł, w tym 79.310,80 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, które w całości zrealizowano,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.310.111,69 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 38.888,31 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.52. *Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj)* - lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej,
- prace w ramach tego zadania konieczne są do skoordynowania z realizacją drugiego zadania pn: „Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – modernizacja ciągów komunikacyjnych w dostosowaniu do wymogów poruszania się osób niepełnosprawnych” dofinansowanego z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Obie inwestycje będą realizowane w obrębie jednego budynku na jednym terenie budowy uwzględniając bieżące funkcjonowanie obiektu,
- procedura przetargowa na realizację zadania była trzykrotnie powtarzana i unieważniana, gdyż wartości z ofert przewyższały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania,
- 4 lutego 2025 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 1 listopada 2025 r. (wartość umowy 390 tys. zł),
- w 2024 roku nie planowano wydatków.

1.3.2.53. *Projekt kanalizacji w ciągu ulicy Rudzkiej* - lata realizacji 2024-2026 - brak nakładów do poniesienia w 2024 roku, rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2026.

1.3.2.54. *OSP Grabownia - modernizacja posadzki garażu - zaprojektuj i wybuduj* - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania była poprawa bezpieczeństwa publicznego,
- 11 lipca 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 11 października 2024 r. (wartość umowy 70.128,78 zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy: rozbiórka istniejącej posadzki betonowej w garażu o powierzchni 51,17 m² i wykonanie nowej posadzki przemysłowej wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi na odbiciu zmuśniętego tynku w pasie około 0,50 metra nad posadzką wraz z robotami malarskimi ścian, a także na rozbiórce istniejących dwóch schodków betonowych i ponownym ich odtworzenie o konstrukcji stalowej,

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 70.128,78 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 9.871,22 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu),
- zakończono realizację zadania.

1.3.2.55. P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja) - lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury przedszkolnej,
- 12 listopada 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 9 sierpnia 2025 r. (wartość umowy 186.031,35 zł),
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 34 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.56. P 6 (w ZSzP 9), dz. Zamyśłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) - lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury przedszkolnej,
- 12 listopada 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 9 sierpnia 2025 r. (wartość umowy 133.701 zł),
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 30 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.57. SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia budynków - lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury szkolnej,
- 27 września 2024 r. zawarto umowy z terminem realizacji do 4 lutego 2025 r. (wartość umowy: SP-18 – 49.800 zł, zadanie zrealizowano 6 marca br., zaś wykonawcy naliczono kary umowne; ZSP nr 2 – 68.900 zł – zadanie zrealizowano w terminie),
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków.

1.3.2.58. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - modernizacja pomieszczeń sanitariatów - lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania była poprawa infrastruktury szkolnej,
- 11 grudnia 2023 r. zawarto umowę na realizację zadania (wartość umowy 83.295,70 zł) z terminem realizacji do 11 marca 2024 r., zadanie zostało zrealizowane w terminie,
- zakres wykonanych prac: roboty rozbiórkowe (wyburzenie ścian działowych i posadzki), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z wykonaniem posadzki cementowej, montaż sufitu podwieszanego, wykończenie ścian płytkami ceramicznymi lub tynkiem mozaikowym, wykończenie posadzek płytkami gresowymi, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie instalacji wody i kanalizacji wraz z montażem armatury sanitarnej,
- w 2023 roku całość zaplanowanych wydatków – 10 tys. zł – zabezpieczono w wykazie WNW, które w całości zrealizowano,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 73.295,70 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.687,30 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu).

1.3.2.59. Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku - lata realizacji 2022-2025:

- celem projektu jest zmiana sposobu użytkowania budynku,
- dokumentacja została wykonana, łączny koszt – 103.553,26 zł (36.900 zł – 2022 rok, 66.653,26 zł – 2023 rok),
- 15 stycznia 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, które następnie 14 marca 2025 r. unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.387,54 zł – opłaty przyłączeniowe oraz opłata sądowa (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 84.612,46 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.60. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Źorskiej odprowadzanych rowem B-31 – lata realizacji 2024-2026:

- celem zadania jest zagospodarowanie nadmiaru wody opadowej,
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków.

1.3.2.61. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika – lata realizacji 2024-2026:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,

- z uwagi na trwające prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego wydłużono realizację inwestycji do 2026 roku,
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 100 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na rok 2025 na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.62. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 - lata realizacji 2020-2024:

- celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych z 3 do 5,
- wydatki wyniosły: w 2020 roku – 96.060 zł (dokumentacja), w 2021 roku - 247.527,70 zł, w 2022 roku - 1.108.200,66 zł, w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie: 3.701.533,55 zł, w tym 840.775,28 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z których zrealizowano 840.775,28 zł,
- 19 lipca 2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 13 września 2022 r. (termin wydłużono do 26 grudnia 2022 r.) - wartość umowy - 3.800.974,84 zł,
- 16 listopada 2022 r. z uwagi na brak możliwości ukończenia robót w terminie określonym umową (wykonawca nie podjął żadnych działań zmierzających do zwiększenia postępu robót) Miasto odstąpiło od umowy. Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia umowy, tj. 760.194,97 zł, z czego na poczet kar nie zapłacono wykonawcy faktury w kwocie 4.712,88 zł. Miasto wystąpiło również do ubezpieczyciela w sprawie realizacji ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania umowy na kwotę 190.048,74 zł,
- zadanie zostało przewidziane do rozliczenia w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.596.941,87 zł (koszt ogółem wynosi 5.211.788,36 zł),
- w wyniku rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego 26 czerwca 2023 r. zawarto umowę na dokończenie robót budowlanych z terminem realizacji do 2 marca 2024 r.,
- rozbudowano budynek o 3 sale dydaktyczne, każda z odrębną łazienką, szatnię ogólną dla całego przedszkola, pomieszczenie dla pracowników z zapleczem sanitarnym oraz toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia części dobudowanej to 403,68 m². Przedszkole wyposażono w niezbędne meble (stoliki, krzesła, szafki itp.), wybudowano plac zabaw, wykonano zagospodarowanie terenów zielonych, wykonano drogę pożarową oraz utwardzono teren w postaci parkingu, chodników, drogi dojazdowej,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 56.057,35 zł – całość budżet miasta (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.409,10 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu),
- zakończono realizację zadania.

1.3.2.63. Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola - lata realizacji 2019-2024:

- celem zadania była poprawa infrastruktury szkolnej,
- zakres rzeczowy zadania: przebudowa i adaptacja pomieszczeń parteru budynku szkoły na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych, budowa windy, przebudowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych,
- wydatki wyniosły: w 2019 roku - 61.500 zł (dokumentacja), w 2020 roku - 1.729.062,85 zł, w 2021 roku - 1.070.381,88 zł, w 2022 roku - 1.887.731,16 zł, zaś w 2023 roku – 100 zł – opłata sądowa,
- zadanie zrealizowano w październiku 2022 roku,
- na 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 128.907,11 zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.,
- niewykonane wydatki stanowią zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy z tytułu dostawy i montażu windy niezrealizowanej w ramach umowy z pierwszym Wykonawcą, z którym Miasto Rybnik rozwiązało umowę. Winda została zamontowana w budynku przez kolejnego Wykonawcę.

1.3.2.64. 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 2020-2025:

- celem zadania jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi (vide zadanie 1.3.2.41.),
- 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 i 2023 roku nie poniesiono wydatków,
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków,

- na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 55 tys. zł stanowiące zabezpieczenie V etapu umowy na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

1.3.2.65. Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej,
- 27 maja 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 18 grudnia 2025 r. (wartość umowy 2.672.602,17 zł),
- trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z administratorem terenów kolejowych,
- na 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 200 tys. zł (na I etap umowy – opracowanie dokumentacji projektowej), których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.66. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej – lata realizacji 2023-2025:

- celem zadania jest modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 3 sierpnia 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 20 stycznia 2024 r. (wartość umowy 509.122,45 zł), z uwagi na śmierć wykonawcy i brak możliwości realizacji zadania ustalono kuratora spadku i 4 listopada 2024 r. odstąpiono od umowy,
- w 2024 roku nie zaplanowano wydatków.

1.3.2.67. Rybnik – w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) – wkład własny – lata realizacji 2024-2026 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.6., część majątkowa zadania - vide poz. 1.1.2.7.):

- celem projektu jest wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem niematerialnym, a także zwiększanie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji,
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 200 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.

1.3.2.68. Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom - lata realizacji 2022-2024:

- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2022 roku,
- 25 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji o wartości 3 mln 214 tys. zł),
- w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 642.800 zł - opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę, w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.571.200 zł, w tym 1.973.416,36 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z których zrealizowano 1.323.028,37 zł,
- nowa siedziba OSP Niewiadom ma powierzchnię niespełna 520 m². W remizie mieści się hala garażowa na 3 pojazdy, dyspozytornia, szatnie damskie i męskie wraz z sanitariatami, magazynami sprzętu OSP, pomieszczeniami pomocniczymi (gabinet komendanta, sanitariaty ogólnodostępne). Dodatkowo w budynku znajduje się sala konferencyjna o powierzchni 70 m². W ramach zagospodarowania zewnętrznego wykonano utwardzenie terenu wokół remizy oraz wybudowano 10 miejsc parkingowych, budynek gospodarczy, altanę oraz grillowisko,
- całkowity koszt inwestycji wynosi 3.214.000 zł i obejmuje :
 - dokumentację projektową 160.700 zł,
 - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne 2.810.194,41 zł,
 - zagospodarowanie terenu 243.105,59 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 654.591,89 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 999,99 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu),
- roboty zakończono w październiku 2024 roku.

1.3.2.69. Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej,
- prace w ramach tego zadania konieczne są do skoordynowania z realizacją drugiego zadania pn: „Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj)”. Obie inwestycje będą realizowane w obrębie jednego budynku na jednym terenie budowy uwzględniając bieżące funkcjonowanie obiektu,

- procedura przetargowa na realizację zadania była trzykrotnie powtarzana i unieważniana, gdy wartości z ofert przewyższały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie,
- 28 lutego 2025 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 22 listopada 2025 r. (wartość umowy 542 tys. zł),
- zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 313.599,22 zł,
- nie zaplanowano nakładów do poniesienia w 2024 roku.

1.3.2.70. *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny* – lata realizacji 2020-2024:

- celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury dotyczącej opieki wychowawczej poprzez budowę nowej siedziby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę sceny plenerowej i parkingu,
- w budynku wykonano salę widowiskowo-teatralną, salę teatralną, pracownie plastyczne, muzyczne, filmową, magazyny kostiumów, węzły sanitarne oraz pomieszczenia administracyjne,
- inwestycja została rozliczona częściowo ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.077.146,42 zł,
- obiekt został oddany do użytku 9 maja 2023 r.,
- całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9.856.241,84 zł, w tym: dokumentacja projektowa – 129.150 zł, roboty budowlane – 8.911.279,47 zł, dostawa i montaż dźwigu osobowego - 95.940 zł, zagospodarowanie terenu – 711.077,60 zł, pozostałe opłaty (UDT, tablica pamiątkowa, opłaty przyłączeniowe) – 8.794,77 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 278.044,98 zł (całość budżet miasta) – waloryzacja umowy (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 6.955,02 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu).

1.3.2.71. *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice* – lata realizacji 2024-2025:

- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2024 roku został wprowadzony do WPF w podziale na trzy zadania (vide 1.3.2.72. oraz 1.3.2.132.),
- celem zadania jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było dwukrotnie powtarzane z uwagi na znaczne przekroczenie wartości złożonych ofert w stosunku do przewidzianych na realizację zadania środków,
- 14 października 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 7 maja 2025 r. (wartość umowy 1.486.798,68 zł),
- została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 46.151,96 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.72. *Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Gotartowice* – lata realizacji 2024-2025:

- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2024 roku został wprowadzony do WPF w podziale na trzy zadania (vide 1.3.2.71 oraz 1.3.2.132.),
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było dwukrotnie powtarzane z uwagi na znaczne przekroczenie wartości złożonych ofert w stosunku do przewidzianych na realizację zadania środków,
- celem zadania jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca przyjaznego mieszkańcom,
- 14 października 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 7 maja 2025 r. (wartość umowy 198.239,82 zł),
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.195,50 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.73. *SP nr 36, dz. Boguszowice Stare - modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi* – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury szkolnej,
- 14 października 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 11 lipca 2025 r. (wartość umowy 1.123.190 zł),
- zadanie dotyczy wykonania nowego szkolnego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 1.680 m² i nawierzchni z trawy syntetycznej. Nowe boisko obejmować będzie wyodrębnione czytelnymi liniami pola (wraz z poboczami) do rekreacyjnej gry: w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, boisko otoczone zostanie nowym piłkochwytem z siatki bezwęzłowej.

Na istniejących słupach oświetleniowych wykonana zostanie wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie typu LED oraz rozmieszczone zostaną kamery monitoringu wizyjnego wraz z podłączeniem do nowej centrali rejestrującej w budynku szkoły. Zamówienie obejmuje ponadto roboty brukarskie wokół boiska oraz montaż ławek parkowych i koszy na śmieci,

- na 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 482.093,42 zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.74. Budowa remizy strażackiej w dz. Chwałęcice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.

1.3.2.75. Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - budowa wentylacji – lata realizacji 2021-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury szkolnej,
- w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - 52 890 zł,
- nie zaplanowano wydatków na 2024 rok; zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.

1.3.2.76. Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.

1.3.2.77. Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście - modernizacja budynku

– lata realizacji 2021-2026:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kultury,
- w latach 2021-2022 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji budynku - 92.250 zł,
- nie zaplanowano wydatków na 2024 rok; zadanie przewidziane do rzeczowej realizacji w 2026 roku.

1.3.2.78. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja) – lata realizacji 2022-2026:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 111.500 zł na wykonanie pracy studialnej w celu ustalenia przedmiotu, zakresu i możliwości wykonalności różnych wariantów modernizacji stadionu miejskiego,
- w 2024 roku wyłoniono organizatora konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego,
- 22 lipca 2024 r. zawarto z organizatorem konkursu umowę z terminem realizacji wg aneksu do 15 maja 2025 r. (wartość umowy: 158.670 zł),
- w 2024 roku z tytułu realizacji umowy poniesiono wydatki w kwocie 65.301,90 zł oraz 801,90 zł na mapę zasadniczą (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 14.835 zł).

1.3.2.79. Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (część majątkowa) - wkład własny - lata realizacji 2023-2026 (część bieżąca zadania - vide poz. 1.1.1.1., część bieżąca wkład własny – vide poz. 1.3.1.3., część majątkowa zadania – vide poz. 1.1.2.1.):

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 841.358,40 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.80. Program "Ciepłe Mieszkanie" - lata realizacji 2023-2025:

- celem projektu skierowanego do 350 beneficjentów końcowych jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
- zadanie obejmuje swoim zakresem demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła (np. pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, podłączenie do sieci c.o.). Dodatkowo może być wykonany montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego oraz zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, a także wykonana dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu,
- program realizowany jest w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
- w 2023 roku rozliczono 12 umów na łączną kwotę 82.129,20 zł,

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 234.677,26 zł – 16 umów (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 2.951.822,74 zł),
- w realizacji na koniec 2024 roku pozostało jeszcze 10 umów,
- termin zakończenia programu zaplanowany jest na 30 października 2025 r.

1.3.2.81. Program "Ciepłe Mieszkanie" edycja II - lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych o liczbie lokali od 3 do 7,
- Program „Ciepłe Mieszkanie” polega na udzielaniu dofinansowania w formie dotacji wspólnotom mieszkaniowym przede wszystkim do docieplenia budynku. Beneficjent końcowy może otrzymać także dofinansowanie do wymiany okien i drzwi, wykonania ekspertyz, wykonania audytu energetycznego budynku,
- w 2024 roku Miasto Rybnik zawarło z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie w ramach II edycji programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na 13 dotacji dla wspólnot mieszkaniowych na łączną kwotę 1.950.000 zł,
- w 2024 roku odbył się nabór wniosków, w wyniku którego 4 wspólnoty mieszkaniowe złożyły wnioski o dofinansowanie, z czego jedna wycofała wniosek, jedna została wezwana do jego wniosku, zaś z dwoma wspólnotami zostały zawarte umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 300 tys. zł,
- na 2024 rok nie zaplanowano wydatków.

1.3.2.82. Renowacja kolektora Młynówka – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest zabezpieczenie kolektora przed dalszymi uszkodzeniami,
- 9 stycznia 2025 r. zawarto umowę z terminem realizacji wg aneksu do 4 kwietnia 2025 r. (wartość umowy 1.009.830 zł),
- w 2024 roku nie zaplanowano wydatków.

1.3.2.83. Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie kanalizacji deszczowej dla wspólnej zlewni wód opadowych Miasta Rybnika i Miasta Radlin z obszaru ul. Morcinka i ul. Narutowicza,
- w wyniku wspólnych działań i uzgodnień Miasto Radlin - jako lider - z udziałem Miasta Rybnik, złoży wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu w ramach FESL 10.08 pn. Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027",
- na 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 100 tys. zł, których nie zrealizowano.

1.3.2.84. Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" – lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania była poprawa jakości pracy i funkcjonalności pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii,
- 7 listopada 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 26 marca 2024 r. (wartość umowy 1.490.713 zł),
- w ramach umowy postawiono ściany i ścianki działowe, zamontowano stolarkę drzwiową i okienną oraz okna dachowe. Wykonano instalację elektryczną oraz montaż instalacji sanitarnych,
- nakłady w 2023 roku wyniosły 77.060 zł, w tym 55.060 zł to wydatki ujęte w wykazie WNW, z których zrealizowano 44.764,23 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.167.197,55 zł (zrealizowano cały plan),
- realizację zadania zakończono.

1.3.2.85. Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Miasta Rybnika. W wyniku modernizacji mieszkańcy uzyskają ułatwiony dostęp do wydziałów zlokalizowanych na III piętrze budynku UM, w szczególności do Wydziału Geodezji i Kartografii,
- 8 stycznia 2024 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów zadania z terminem realizacji do 8 marca 2024 r. (wartość umowy 49.200 zł), program został opracowany,

- 4 kwietnia 2024 r. zawarto umowę na sporządzenie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej z terminem realizacji do 2 sierpnia 2024 r. (wartość umowy wg aneksu 22.140 zł), ekspertyza została sporządzona,
- 5 listopada 2024 r. zawarto umowę na realizację inwestycji z terminem realizacji do 4 maja 2025 r. (wartość umowy 1.123.000 zł),
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 58 tys. zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 265.800 zł, które przywrócono do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.86. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 8 – lata realizacji 2024-2027:

- celem zadania jest poprawa warunków pracy oraz dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Miasta Rybnika,
- w 2024 roku zmodernizowano serwerownię wraz z doprowadzeniem niezbędnych sieci elektryczno-informatycznych na trzecim piętrze budynku oraz zaprojektowano dokumentację okablowania,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 100.024,39 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 10.975,61 zł, które przywrócono do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.87. Dokapitalizowanie Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o. – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025 – 2027.

1.3.2.88. System informatyczny transportu publicznego w Rybniku – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025 – 2027.

1.3.2.89. Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogowym i mobilności miejską,
- 7 marca 2025 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem realizacji do 7 lutego 2026 r. (wartość umowy 1.252.755 zł),
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 300 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w styczniu br.

1.3.2.90. Dotacja celowa dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku" – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026 – 2028.

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

- celem zadania jest przywrócenie obiektu do czynnego zasobu mieszkaniowego,
- 19 lipca 2022 r. zawarto umowę z terminem realizacji zgodnie z aneksami do 24 stycznia 2024 r. (wartość umowy 14 mln 904 tys. zł). Wartość umowy zwiększono o 148.905,63 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych tj. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych poddasza (docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz) w celu zapewnienia ciągłości izolacji pomieszczeń poddasza oraz przemurowanie ścian zewnętrznych celem wykonania prawidłowej podstawy i zapewnienia stabilności dla nowej konstrukcji więźby dachowej,
- zadanie dofinansowane z Funduszu Doplát BGK – 7.024.361,80 zł (łącznie wartość projektu 15.291.672,73 zł),
- nakłady w 2022 roku wyniosły 1.335.860,75 zł - wykonano podbicie fundamentów wraz z izolacją ścian fundamentowych zewnętrznych oraz przyłącze gazowe do budynku. Wykonano roboty rozbiórkowe posadzek w piwnicach, rozpoczęto roboty rozbiórkowe warstw stropów oraz ścianek działowych, rozpoczęto także roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji – wykonanie rdzeni żelbetonowych w piwnicy,
- w 2023 roku ukończono roboty rozbiórkowe oraz wzmocnienie konstrukcji budynku. Wykonano konstrukcję klatki schodowej oraz ściany żelbetonowe. Wyremontowano pomieszczenia piwniczne. Dostarczono i zamontowano moduły oraz stolarkę okienną i drzwiową. Odbudowano dach, wykonano instalacje: gazową, elektryczną, wodną, kanalizację sanitarną, instalację odgromową oraz wentylacji. Przebudowano naświetla piwniczne oraz schody zewnętrzne. Zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych,

- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.958.094,11 zł, w tym 7.024.361,80 zł z Funduszu Doplát BGK,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.824.510,84 zł – całość z budżetu miasta (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 173.207,03 zł). Niewykorzystane środki z inwestycji zostały zabezpieczone na zapłatę spornych należności. Wykonawca po zrealizowaniu inwestycji wystąpił do ZGM z wnioskiem o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia za wymianę cegieł na elewacji. ZGM nie zgodził się z przedmiotowym wnioskiem z uwagi na żądanie zapłaty za zbyt dużą ilość cegieł. W związku z tym odesłał fakturę do Wykonawcy bez księgowania celem jej skorygowania. Sprawa została skierowana przez wykonawcę do kancelarii prawnej. Stanowisko ZGM w tej kwestii nie zmieniło się. 13 lutego 2025 r. wpłynęła do ZGM-u faktura wraz z korektą, której kwota obejmuje jedynie bezsporne należności,
- zadanie zakończone i rozliczone – odbiór nastąpił 30 lipca 2024 r.

1.3.2.92. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych – lata realizacji 2023-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- dla budynku przy ul. Przemysłowej 18 - umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarto 15 grudnia 2021 r. z terminem realizacji do 23 czerwca 2022 r. 2 czerwca 2022 r. prace zostały wstrzymane ze względu na to, że istniejąca klatka schodowa w budynku nie spełniała warunków technicznych oraz nie było możliwości aby klatkę tę przebudować. Wystąpiła konieczność wykonania operatu pożarowego oraz wystąpienia do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o zgodę na odstępstwo od przepisów, czego nie było w zakresie umowy na przedmiotową dokumentację. 9 lutego 2023 r. uzyskano zgodę na odstępstwo – 27 lutego 2024 r. otrzymano dokumentację projektową, złożono wnioski o pozwolenie na budowę,
- dla budynku przy ul. Przemysłowej 22 – przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Dwukrotnie podpisywano umowy, jednak obie umowy zostały rozwiązane. Pierwsza z uwagi na niejednoznacznie określony przedmiot zamówienia, zaś druga ze względu na konieczność wykonania ekspertyzy budowlanej i uzyskania odstępstwa, co nie było objęte przedmiotem umowy. Trzeci przetarg na realizację tego zamówienia został unieważniony, gdyż złożone oferty przewyższały zaplanowane na ten cel środki finansowe, w kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę, z którym 4 września 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 4 września 2025 r. (wartość umowy 147.800 zł),
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.264,40 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 28 tys. zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 127 tys. zł, które przywrócono do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.93. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania – lata realizacji 2022-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- nakłady w 2022 roku wyniosły 46.494 zł, zaś w 2023 roku - w kwocie 628.810,07 zł,
- 20 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji do 17 września 2022 r. (wartość umowy – 69.741 zł - po 23.247 zł za każdą lokalizację),
- dokumentacja dla lokalizacji przy ul. Gliwicka 44 oraz 50 została zrealizowana, jednak wymagała aktualizacji z uwagi na odmowę podpisania umów przyłączeniowych przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa,
- budynek przy ul. Gliwickiej 44 - 18 stycznia 2024 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 17 maja 2024 r. (wartość umowy 34.900 zł), dokumentację wykonano, zaś rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2025 rok,
- budynek przy ul. Gliwickiej 50 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania budynku została opracowana przez pracowników ZGM. 14 sierpnia 2024 r. zawarto umowę na termomodernizację budynku z terminem realizacji do 10 lutego 2025 r. (wartość umowy 680 880,95 zł), termomodernizację zakończono, zaś 24 stycznia 2025 r. zawarto umowę na zmianę sposobu ogrzewania budynku na etażowe gazowe z terminem realizacji do 5 marca 2025 r. (wartość umowy 76 930 zł), zadanie zakończone,
- budynek przy ul. Gliwickiej 48 – dokumentacja została wykonana z opóźnieniem – w styczniu 2023 roku, Wykonawcy naliczono kary umowne. 25 maja 2023 r. zawarto umowę na roboty

z terminem realizacji do 21 listopada 2023 r. (wartość umowy 539.900,88 zł). Zadanie zostało zakończone i rozliczone – odbiór końcowy nastąpił 23 listopada 2023 r. Wykonano termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła na ogrzewanie gazowe etażowe,

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 583.585,24 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 436.414,76 zł, które przywrócono do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

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

- celem zadania była modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- zadanie wpisane do WPF na sesji Rady Miasta w czerwcu 2023 roku z uwagi na konieczność aktualizacji sporządzonej w 2019 roku (92 tys. zł) dokumentacji w celu dostosowania do obowiązujących przepisów,
- umowę z wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano 1 września 2023 r. (wartość umowy 73.100 zł), dokumentacja została sporządzona,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 51.170 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.930 zł (zrealizowano cały plan) – płatność końcowa za aktualizację dokumentacji,
- zakończono realizację zadania.

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

- celem zadania była poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- w 2022 roku wydatki wyniosły 35.800 zł - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku, która obejmowała również określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,
- na 2023 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia budynku do sieci gazowej, zaś na 2024 rok wykonanie robót przyłączeniowych,
- 31 października 2023 r. zawarto z wykonawcą umowę w trybie projektuj i buduj z terminem wykonania do 28 czerwca 2024 r. (wartość umowy 80.934 zł), zadanie zostało zrealizowane i rozliczone – prace zostały odebrane 21 czerwca 2024 r.,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 101.073,59 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 4.926,41 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu).

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

- celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania budynku,
- w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 46.740 zł na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej,
- w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 125.460 zł,
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 14.540 zł na opłatę przyłączeniową budynku do sieci ciepłowniczej. Środków nie wydatkowano z uwagi na nieprzystąpienie przez Miasto do realizacji inwestycji.

1.3.2.97. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach AZB2-ZGM Rybnik – lata realizacji 2023-2025:

- celem zadania jest poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 7 listopada 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 2 września 2024 r., z uwagi na długotrwałe ustalanie koncepcji, która ostatecznie została zaakceptowana 8 października 2024 r. wydłużono termin umowy do 25 maja 2025 r.,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków,
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 325 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.

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

- celem zadania jest modernizacja zasobu mieszkaniowego,
- zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 4.400.285 zł (łącznie wartość zadania 5.590.816,26 zł),
- w 2019 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa o wartości 76.260 zł,
- w 2023 roku podpisano umowę w zakresie przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej z terminem realizacji zadania do 9 września 2024 r.,
- 17 maja 2024 r. zawarto umowę na wykonanie inwestycji z terminem realizacji do 18 listopada 2025 r. (wartość umowy 4.948.560 zł),
- wykonano prace rozbiórkowe wewnątrz budynku, zaizolowane i docieplone zostały ściany fundamentowe, rozpoczęto roboty instalacyjne w zakresie robót elektrycznych, wentylacji i kanalizacji. Wykonano kanalizację deszczową, rozpoczęto roboty tynkarskie,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.042,24 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 783.159,66 zł – całość ze środków BGK (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 3.074.189,72 zł, które przywrócono do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

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

- celem zadania było zapewnienie prawidłowej funkcji pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenie budynku przed wilgocią,
- 10 sierpnia 2023 r. zawarto umowę z terminem realizacji zgodnie z aneksem do 8 stycznia 2024 r. (wartość umowy 35.900 zł), zadanie rzeczowo i finansowo zakończone,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 35.900 zł (zrealizowano cały plan).

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

- celem zadania było przywrócenie mieszkań do czynnego zasobu mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- w 2023 roku wykonano modernizację i remont lokali mieszkalnych przy ulicach: Piasta 19/8,9 - odbiór w dniu 26 maja 2023 r., Hallera 11/5,6,7,8,9 - odbiór w dniu 12 grudnia 2023 r., gdzie w wyniku połączenia 5 dotychczasowych mieszkań powstały 3 nowe lokale mieszkalne, Grażyńskiego 3b/8 - odbiór 21 grudnia 2023 r., Lompy 12b/2 - odbiór w dniu 27 grudnia 2023 r., Wolnej 6d/33 - odbiór w dniu 27 grudnia 2023 r.,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 665.218,28 zł,
- w 2024 roku wykonano modernizację i remont lokali mieszkalnych położonych przy ulicach: Przemysłowej 2/10 - odbiór w dniu 29.02.2024 r., św. Antoniego 11/2,3 - odbiór w dniu 27.08.2024 r., św. Antoniego 13/5,9 - odbiór w dniu 8.08.2024 r., Barbary 19C/3 - odbiór w dniu 4.09.2024 r., Kosmonautów 4/27 - odbiór w dniu 4.09.2024 r., gen. Andersa 42A/2, 42A/4, 42A/5 - odbiór w dniu 9.10.2024 r., Ogrodowskiego 1/4, 1A/1- 7A/2 i 9A/2 - odbiór w dniu 2.10.2024 r., Morcinka 5A/9 - odbiór w dniu 19.12.2024 r., Zebrzydowska 31A/10 - odbiór w dniu 19.12.2024 r., Joński 44C/3, - odbiór w dniu 19.12.2024 r.
- Ponadto zawarto umowy na modernizację i remont lokali mieszkalnych przy ulicach: Wazów 3c/1 z terminem realizacji do 4.12.2024 r., Ogrodowskiego 7/6 i 1/9 z terminem realizacji do 8.12.2024 r., Ogrodowskiego 3/5 i 3/12 z terminem realizacji do 8.12.2024 r., Śniadeckiego 4c/8 z terminem realizacji do 10.12.2024 r. i Kadetów 6b/12 z terminem realizacji do 10.12.2024 r. Wykonawcy byli w zwłoce, w związku z tym naliczono kary umowne, łącznie w 2024 roku wykonano modernizację i remont 25 lokali mieszkalnych,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.840.230,69 zł, w tym 646.342,54 zł zabezpieczono w wykazie WNW (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 144.776,54 zł),
- realizację zadania zakończono.

1.3.2.101. Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest zapewnienie prawidłowej wentylacji w budynkach,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wentylacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Słonecznej 8,10,12,14, ul. Mikołowskiej 29,31, ul. Okulickiego 14, ul. Paderewskiego 31,33,35,37 oraz ul. Hallera 9,9a,11,
- 7 stycznia 2025 r. zawarto umowę na wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Hallera 9, 9a,11 z terminem realizacji do 18 marca 2025 r. (wartość umowy 555.281,03 zł), zadanie rzeczowo zrealizowane,

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 251 tys. zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 749 tys. zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).
- 1.3.2.102. Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP** – lata realizacji 2018-2025:
- celem zadania jest dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych,
 - 6 września 2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 4 kwietnia 2025 r. (wartość umowy 175 tys. zł),
 - w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 69.544,49 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 105.455,51 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.). Wydłużono także okres realizacji zadania do 2026 roku.
- 1.3.2.103. Wykonanie przebudowy przyłącza elektrycznego i złączy kablowych przy budynku Pod Lasem 50b w Rybniku** – lata realizacji 2022-2024:
- celem zadania było dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych,
 - 12 czerwca 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 12 czerwca 2024 r. (wartość umowy 22 140 zł),
 - w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 21.995,93 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 144,07 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu),
 - realizację zadania zakończono.
- 1.3.2.104. Wymiana kubatury 3 budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pogórnym osiedlu "Rymer" w Rybniku-Niedobczycach** – lata realizacji 2024-2025:
- celem zadania jest kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji",
 - 25 października 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 19 listopada 2025 r. (wartość umowy 3.837.000 zł),
 - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 mln zł (wartość zadania 4 mln zł),
 - w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 206.322,78 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 793.677,22 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).
- 1.3.2.105. Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku** – lata realizacji 2023-2025:
- celem zadania jest poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków wraz z dostosowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - 9 czerwca 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do 6 grudnia 2023 r. (termin wydłużono do 17 kwietnia 2024 r.) z uwagi na niewykonanie usługi odstąpiono od umowy oraz naliczono wykonawcy kary umowne,
 - 28 listopada 2024 r. zawarto kolejną umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 27 maja 2025 r. (wartość umowy 40 tys. zł),
 - w 2023 roku nie poniesiono wydatków,
 - na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 750 tys. zł, których nie zrealizowano. Część wydatków (450 tys. zł) została przywrócona do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br. Na tej samej sesji Rady Miasta wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku.
- 1.3.2.106. Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej – dokumentacja** – lata realizacji 2024-2025:
- celem zadania jest modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - 31 grudnia 2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 29 czerwca 2025 r. (wartość umowy 69.450 zł),
 - na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 175 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.
- 1.3.2.107. Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku** – lata realizacji 2024-2025:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,

- 27 czerwca 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 24 grudnia 2025 r. (wartość umowy 939.815,93 zł),
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 611.231,76 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 312.768,24 zł).

1.3.2.108. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Joški 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest utworzenie ośrodka kuratorskiego,
- 7 października 2024 r. zawarto umowę na remont pomieszczeń w celu dostosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego z terminem realizacji do 16 listopada 2024 r. (wartość umowy wraz z aneksem 324 572,40 zł), zadanie zrealizowano i rozliczono,
- w 2025 roku planuje się wyposażenie ośrodka kuratorskiego w sprzęt dla osób z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 263.880 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 136.120 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.109. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mieszkań (łazienki + wentylacja) oraz klatek schodowych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest modernizacja zasobu mieszkaniowego,
- 21 listopada 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 17 października 2025 r. (wartość umowy 68 880 zł),
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.110. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego,
- przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, przedłużająca się realizacja zadania wynika z długotrwałego uzgadniania dokumentacji oraz wymiany doświadczeń podczas wizji lokalnych w innych zakładach w zakresie budowy lokali mieszkalnych, socjalnych,
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br. Wydłużono także okres realizacji zadania do 2026 roku.

1.3.2.111. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych, poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- 16 stycznia 2025 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 14 sierpnia 2025 r. (wartość umowy 108.855 zł),
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 36 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.112. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- 20 listopada 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 20 listopada 2025 r. (wartość umowy 162.900 zł),
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 12.153,02 zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.113. Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej możliwość nadbudowy budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest dostosowanie zasobu gminy do obszaru Strefy Usług dla Biznesu,
- 18 listopada 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 18 marca 2025 r. (wartość umowy 33.210 zł). Trwa weryfikacja otrzymanej ekspertyzy technicznej,

- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.114. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zabudowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do mieszkania osobie na wózku przy ul. Barbary 19a/1 oraz Astronautów 2a/2 w Rybniku – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest dostosowanie zasobu mieszkaniowego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zrezygnowano ze zlecenia wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonali ją pracownicy ZGM w ramach obowiązków służbowych. Poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia branżowe. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zabudowę infrastruktury umożliwiającej dostęp do mieszkania osobie na wózku przy ul. Astronautów 2a/2. W postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta. W 2025 roku ogłoszono postępowanie na zabudowę infrastruktury umożliwiającej dostęp do mieszkania osobie na wózku przy ul. Barbary 19a/1 oraz ponownie dla mieszkania przy ul. Astronautów 2a/2. 11 marca 2025 r. zawarto umowę na wykonanie windy do mieszkania przy ul. Barbary 19a/1 z terminem realizacji do 10 maja 2025 r. (wartość umowy 78.000 zł). Planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania na zabudowę infrastruktury umożliwiającej dostęp do mieszkania osobie na wózku przy ul. Astronautów 2a/2,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.719,80 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 107.280,20 zł, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.115. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i Generała Władysława Andersa w dzielnicy Rybnik - Niedobczyce w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa zagospodarowania terenu wokół budynków,
- 31 stycznia 2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, z terminem realizacji do 27 września 2024 r. (wartość umowy 89.500 zł). Przedłużająca się realizacja zadania wynika z długotrwałego uzgadniania koncepcji oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zawarto z wykonawcą aneks do umowy z terminem realizacji do 11 lutego 2025 r. Zadanie jest w trakcie realizacji, (po terminie) jednak wykonawcy nie będą naliczane kary umowne, gdyż opóźnienie nie nastąpiło z jego winy,
- na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 63 tys. zł, których nie zrealizowano. Wydatki zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.

1.3.2.116. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Plac Pokoju 3 w Rybniku – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- 5 czerwca 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 2 grudnia 2025 r. (wartość umowy wg aneksów 2.684.702,47 zł), z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych roboty podstawowe zostały wstrzymane do 31 stycznia 2025 r. Wystąpiła konieczność wykonania kolejnych robót dodatkowych wstrzymujących roboty podstawowe do 7 marca br. W związku z tym zawarto aneks przedłużający okres realizacji umowy 18 marca 2025 r. Wykonano docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych oraz stropów nad ostatnią kondygnacją części mieszkalnej. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną oraz źródła ciepła na ogrzewanie etażowe gazowe. Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano nowe balustrady i rolety zewnętrzne na galerii. Wykonano zadaszenie najwyższej galerii. Wyremontowano klatki schodowe w budynku. Zgłoszono zakończenie robót i gotowość do odbioru,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.043.758,53 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 516.241,47 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu).

1.3.2.117. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57C w Rybniku – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- 7 maja 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 3 listopada 2024 r. (wartość umowy wg aneksów 1.919.539,53 zł), w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych realizację umowy wydłużono do 10 stycznia 2025 r. Zadanie zakończono i rozliczono,
- wykonano docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian zewnętrznych. Wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem i dociepleniem. Wykonano remont klatek schodowych.

Wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych oraz stolarkę okienną. Zlikwidowano nieekologiczne źródła ogrzewania i wykonano ogrzewanie gazowe z kotłowni gazowych zlokalizowanych w piwnicy dla każdej z klatek. Wykonano nowe schody wejściowe do budynku wraz z zadaszeniem dla każdej klatki. Wykonano przyłącze gazowe. Zrealizowano remont 5 pustostanów,

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.919.755,98 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 90.244,02 zł).

1.3.2.118. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Janiego 57D w Rybniku – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- 19 czerwca 2024 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 16 grudnia 2024 r. (wartość umowy wg aneksów 1.849.554,18 zł), w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych realizację umowy wydłużono do 19 stycznia 2025 r. Zadanie rzeczowo zakończone, w trakcie rozliczenia,
- wykonano docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, połączeń dachowej i stropu piwnic pod częścią mieszkalną, a także remont klatek schodowych. Wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych oraz stolarkę okienną. Zlikwidowano nieekologiczne źródła ogrzewania i wykonano ogrzewanie gazowe z kotłowni gazowych zlokalizowanych w piwnicy dla każdej z klatek. Wykonano instalację gazową do lokali mieszkalnych dla przygotowania ciepłych posiłków. Wykonano nową instalację ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach gdzie takiej instalacji nie było. Wykonano nowe schody wejściowe do budynku wraz z zadaszeniem dla każdej klatki. Wykonano przyłącze gazowe. Zrealizowano remont 1 pustostanu,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 760.056,11 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 1.064.943,89 zł, które zostały częściowo przywrócone do budżetu na 2025 rok – 715.910,79 na sesji Rady Miasta w marcu br. Pozostała część 349.033,10 zł stanowi oszczędność na zadaniu.

1.3.2.119. Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku – lata realizacji 2022-2025:

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 294 tys. zł (wartość zadania 1.449.964,01),
- w 2024 rok wykonano opinię ornitologiczną,
- przygotowywane jest postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 984 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 16 zł).

1.3.2.120. Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.

1.3.2.121. Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.

1.3.2.122. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektu przy ul. Jankowickiej 1 do obowiązujących przepisów technicznych – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.

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

- zadanie to stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców - wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi,
- 10 maja 2023 r. podpisano umowę z terminem realizacji według zawartych aneksów do 21 października 2024 r. (wartość umowy wg aneksów 3.656.592,19 zł),
- w ramach zadania rozbudowano północną część istniejącego domu przedpogrzebowego o pomieszczenia mieszczące spalarnię zwłok z piecem kremacyjnym oraz pomieszczenia towarzyszące, w tym chłodnię do przechowywania 16 ciał. Budynek krematorium wraz z instalacjami został tak zaprojektowany, żeby można było w nim, w miarę potrzeb, zainstalować drugi piec. W budynku stworzono również salę pożegnań, aby bliscy osoby zmarłej, jeśli wyrażą taką chęć, mieli możliwość oglądania na ekranie momentu wprowadzania trumny do pieca,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 997.490,05 zł

- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.400.472,46 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 376,80 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu),
- zakończono realizację zadania.

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

- celem zadania była poprawa infrastruktury sportowej w mieście,
- zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 1.987.356,89 zł (wartość zadania 5.004.999,99 zł),
- nowy skatepark powstał w miejsce starego istniejącego, który ze względów bezpieczeństwa rozebrano. W ramach inwestycji oprócz skateparku przebudowano oświetlenie, wybudowano system monitoringu dla obiektu, zbiornika retencyjnego dla odwodnienia skateparku oraz wykonano montaż małej architektury. Płyta skateparku została wykonana w technologii monolitycznej, żelbetowej podzielonej na pięć sekcji umożliwiających korzystanie z obiektu amatorom, najmłodszym oraz użytkownikom zaawansowanym. Skatepark zajmuje powierzchnię 1.356 m². Zabudowano przeszkody dostosowane do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 499.999,99 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.505.000 zł (zrealizowano cały plan),
- zakończono realizację zadania.

1.3.2.125. Rewitalizacja skweru Powstańców Śląskich przy ul. Wieniawskiego – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury parkowej,
- w 2024 roku ogłoszono dwa postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Złożone oferty znacznie przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na inwestycję. W związku z tym dokonano rewizji dokumentacji projektowej polegającej na zmniejszeniu ilości zabetonowanego terenu na rzecz terenu biologicznie czynnego z nasadzeniami oraz wykonanie opaski wodoprzepuszczalnej wokół niecki fontanny. Wprowadzenie tych zmian może spowodować obniżenie kosztów planowanej inwestycji,
- w kolejnym postępowaniu przeprowadzonym w 2025 roku najniższa złożona oferta przekroczyła o 342 tys. zł kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na ten cel, na sesję Rady Miasta w kwietniu br. zostanie złożony wniosek o zwiększenie środków finansowych na to zadanie,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.206 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.126. Renowacja parku zabytkowego im. św. Jana Sarkandra (wykonanie ścieżek i oświetlenia) – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury parkowej,
- w 2024 roku sporządzono dokumentację konserwatorską dla zadania, dalszą realizację zaplanowano na 2025 rok,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 55 tys. zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.127. Budowa toru PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj - lata realizacji 2023-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, szlifowanie umiejętności jazdy na jednośladach przez dzieci,
- w 2023 roku sporządzono dokumentację, w 2024 roku opracowano raport oddziaływania inwestycji na środowisko, złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W decyzji środowiskowej zostaną wskazane minimalne warunki dla ogrodzenia akustycznego (jego wysokość). Po uzyskaniu tej decyzji zostanie wykonane ogrodzenie akustyczne chroniące mieszkańców sąsiednich nieruchomości przed hałasem generowanym zarówno przez tor PITBIKE, jak i tor miniżużla. W dalszej kolejności zrealizowany zostanie tor PITBIKE,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 59.888,70 zł,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.369 tys. zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.128. Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026.

1.3.2.129. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów wokół dzielnicy Maroko-Nowiny – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego,

- 31 grudnia 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 29 maja 2025 r. (wartość umowy 244.770 zł),
- nie zaplanowano wydatków na 2024 rok.

1.3.2.130. Projekt kompleksu trzech boisk wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika,
- 11 października 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 20 grudnia 2024 r. (wartość umowy 157.809 zł), dokumentacja została wykonana,
- realizację rzeczową zaplanowano na 2025 rok,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 129.107,80 zł – dokumentacja i mapa (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 70.892,20 zł).

1.3.2.131. Budowa Driving Range (Strzelnica Golfowa) wraz z zapleczem – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika,
- 14 października 2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 20 grudnia 2024 r. (wartość umowy 116.850 zł), dokumentacja została wykonana,
- realizację rzeczową zaplanowano na 2025 rok,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 95 tys. zł – dokumentacja (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 205 tys. zł, które zostały, które zostały przywrócone do budżetu na 2025 rok na sesji Rady Miasta w marcu br.).

1.3.2.132. Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - budowa skate parku - teren przy ul. Łukowej – lata realizacji 2024-2025:

- ogólnomiejski projekt obywatelski, który nie został wykonany w 2024 roku został wprowadzony do WPF w podziale na trzy zadania (vide 1.3.2.71. oraz 1.3.2.72.),
- celem zadania jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Miasta Rybnika,
- w 2024 roku uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pozwolenia został zaktualizowany kosztorys inwestorski,
- realizację rzeczową zaplanowano na 2025 rok,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.928,60 zł (zrealizowano cały plan).

1.3.2.133. Zagospodarowanie terenu przy ul. 3 Maja na teren z ogrodem deszczowym – lata realizacji 2024-2026:

- zabezpieczono środki jako wkład własny do zadania w celu uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW. Z powodu braku dofinansowania zadanie wykreślono z WPF w 2025 roku,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.150 zł (w planie na 2024 rok pozostały niezrealizowane wydatki w wysokości 350 zł, które stanowią oszczędności na zadaniu).

**WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO –
SYTUACJA FINANSOWA MIASTA W 2024 ROKU**

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	1.234.912.537,56	1.438.991.315,16	1.423.171.297,11
Wydatki	1.496.409.937,12	1.524.220.743,19	1.434.194.232,38
Deficyt	- 261.497.399,56	- 85.229.428,03	- 11.022.935,27

Rok budżetowy 2024 zamknął się deficytem w wysokości 11.022.935,27 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 74.206.492,76 zł, na co złożyła się niezrealizowana część wydatków (90.026.510,81 zł) oraz niewykonane dochody (15.820.018,05 zł).

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

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
dochody ogółem	5.729 zł	7.169,94	7.422,09	7.896,65	8.143,88	8.287,01	8.228,74	11.557,25
<i>dochody bieżące</i>	<i>5.538 zł</i>	<i>5.940,51</i>	<i>6.330,40</i>	<i>6.963,55</i>	<i>7.703,78</i>	<i>7.785,08</i>	<i>7.742,36</i>	<i>9.646,44</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>191 zł</i>	<i>1.229,43</i>	<i>1.091,69</i>	<i>933,08</i>	<i>440,09</i>	<i>501,93</i>	<i>486,38</i>	<i>1.910,81</i>
wydatki ogółem	6.491 zł	7.503,47	8.105,35	7.578,17	8.044,62	9.043,68	9.374,54	11.646,76
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.133 zł</i>	<i>5.288,45</i>	<i>5.924,60</i>	<i>6.420,28</i>	<i>6.807,49</i>	<i>7.390,29</i>	<i>7.498,11</i>	<i>9.214,04</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.358 zł</i>	<i>2.215,02</i>	<i>2.180,74</i>	<i>1.157,90</i>	<i>1.237,12</i>	<i>1.653,39</i>	<i>1.876,43</i>	<i>2.432,72</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.

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 3,74% dochodów ogółem i 4,48% 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.

Za 2024 rok Miasto uzyskało wyższe wskaźniki w tym zakresie niż w roku poprzednim, które wynosiły odpowiednio 2,97% oraz 3,15%. Poziom nadwyżki operacyjnej w 2024 roku jest wyższy niż w roku poprzednim o 22.768.336,92 zł.

W ostatnich latach następowały ciągłe zmiany w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W budżetach miast dochody uzupełniane były w formie jednorazowych transferów środków, które miały zrekompensować utratę dochodów własnych. Funkcji swej nie spełniły np. uzupełniająca subwencja ogólna otrzymana w 2021 roku do wykorzystania w 2022 roku. Powoduje to znaczące ograniczenie możliwości porównawczej nadwyżek operacyjnych na przestrzeni ostatnich lat. W 2023 roku Miasto Rybnik odnotowało najniższą nadwyżkę operacyjną od kilku lat – 30.478.333,67 zł. Na wysokość nadwyżki operacyjnej w 2023 roku miał wpływ zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 5,3 mln zł (pomniejszył on wysokość nadwyżki). Z kolei w 2024 roku Miasto odnotowało wzrost nadwyżki operacyjnej do poziomu 53.246.670,59 zł przy równoczesnym wyższym zwrocie nadpłaty podatku od nieruchomości (10 mln zł). Jest to pozytywna zmiana.

Sytuację finansową Rybnika należy odnieść w tym miejscu do sytuacji innych miast w Polsce. Nadwyżka operacyjna samorządów w 2024 roku to ponad 35 mld zł i jest to nadwyżka ponad dwukrotnie wyższa od tej z 2023 roku. Nastąpił też spadek liczby samorządów z deficytem operacyjnym. O ile na koniec 2023 roku takich samorządów było ponad 440, to na koniec 2024 jest ich tylko 220. Poprawa nastąpiła także w zakresie nadwyżki budżetowej w samorządach w Polsce, która w 2024 roku wyniosła 2,2 mld zł (2023 rok zakończył się deficytem budżetowym wynoszącym około 23 mld zł). W stosunku do roku 2023 poprawie uległy wyniki budżetowe wszystkich kategorii samorządów. Jednocześnie wydatki majątkowe w samorządach jedynie nieznacznie spadły w stosunku do roku poprzedniego, więc trend inwestycyjny został zachowany.

Rybnik wpisuje się w te dane statystyczne innych miast osiągając wyższą nadwyżkę operacyjną w stosunku do roku poprzedniego oraz niższy deficyt budżetu aż o 131.954.340,41 zł. W przypadku Miasta Rybnika nastąpił równocześnie wzrost wydatków majątkowych o 65.420.320,14 zł. Lepsze wyniki finansowe Rybnika wiążą się głównie ze wzrostem w 2024 roku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także subwencji ogólnej. Wzrosły także wydatki bieżące Miasta (głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne), jednak wzrost ten jest mniejszy od wzrostu dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wydatki inwestycyjne	287.567.100,31	280.836.060,24	147.533.254,76	157.702.254,68	208.737.387,96	234.147.844,46	299.568.164,60
2	Nadwyżka operacyjna	84.653.641,88	52.257.569,27	69.221.889,53	114.254.359,27	49.841.971,23	30.478.333,67	53.246.670,59
3	Dochody majątkowe	159.612.644,51	140.588.373,35	118.890.652,08	56.100.952,39	63.367.110,96	60.692.235,11	235.298.558,74
w tym	dochody własne	11.199.557,58	7.020.241,83	9.330.627,75	9.811.139,73	20.496.568,46	9.832.658,07	42.915.856,74
	dotacje na inwestycje	148.413.086,93	133.568.131,52	109.560.024,33	46.289.812,66	42.870.542,50	50.859.577,04	192.382.702,00
4	Relacja 2:1 (%)	29,44	18,61	46,92	72,45	23,88	13,02	17,77
5	Relacja 3:1 (%)	55,50	50,06	80,59	35,57	30,36	25,92	78,55
6	Wskaźnik (%) samofinansowania	84,94	68,67	127,51	108,02	54,24	38,94	96,32
7	Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje	33,33	21,11	53,24	78,67	33,70	17,21	32,10

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. W 2024 roku wskaźnik ten wzrósł o 57,38 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to wzrost finansowania inwestycji dochodami majątkowymi (głównie ich finansowaniem ze źródeł zewnętrznych).

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:

Lp.	wskaźniki zadłużenia	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
1	zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	11,7%	15,6%	20,8%	19,0%	16,7%	24,0%	34,6%	32,11%
2	obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	2,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,09%	0,68%	1,94%	1,92%
3	wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	94,9%	89,1%	93,7%	92,3%	88,8%	95,49%	97,55%	96,16%
	wskaźniki dochodów								
4	dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	46,0%	47,0%	44,4%	43,4%	43,7%	45,5%	42,81%	44,53%
5	dochody bieżące / dochody ogółem	96,7%	82,9%	85,3%	88,2%	94,6%	93,9%	94,09%	83,47%
	wskaźniki wydatków								
6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	43,5%	44,7%	43,5%	42,9%	43,6%	45,0%	51,01%	52,43%
7	subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	46,5%	47,5%	49,5%	53,1%	54,5%	46,5%	45,82%	45,35%
8	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	20,9%	29,5%	26,9%	15,3%	15,4%	18,3%	20,0%	20,89%

* 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 (44,53%) w dochodach bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT), aczkolwiek poziom ten jest niższy niż w latach 2017-2018. Zmiany legislacyjne przeprowadzone na przestrzeni lat 2019-2022 spowodowały uszczuplenie podstawowych dochodów z wpływów PIT i CIT. Spowodowało to zagrożenie dla dalszego rozwoju inwestycyjnego Miasta. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzono nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zaproponowane rozwiązania zmniejszają wpływ zmian podatkowych na dochody podatkowe jst, co jest właściwym kierunkiem działania. Istotne jest oparcie systemu o faktyczne dochody wypracowane przez mieszkańców oraz firmy funkcjonujące na ich obszarze. Założenie to nie uwzględnia jednak procesu

transformacji gospodarczej. W kolejnych latach Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji powinien rekompensować potencjalne straty wynikające z przeobrażeń gospodarczych zachodzących m.in. w naszej części województwa śląskiego. Zgodnie z przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów wyliczeniami, na podstawie ustawy każde miasto osiągnie dochody wyższe w stosunku do tych, które osiągnęłoby na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Jednakże biorąc pod uwagę dotychczasowe ubytki dochodów oraz wzrost kosztów bieżących, wzrost ten może okazać się niewystarczający głównie z uwagi na brak rozwiązania problemu finansowania oświaty. Dlatego należy nadal utrzymywać dyscyplinę finansową w zakresie wydatków bieżących oraz szukać możliwości zwiększania strony dochodowej Miasta.

Wśród wydatków bieżących, które w 45,35% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 52,43%. Z uwagi na wzrost płacy minimalnej oraz wynagrodzeń nauczycieli zaobserwowano znaczący wzrost udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach budżetowych w 2023 roku (o 6,01 punktu procentowego). W roku 2024 nastąpił kolejny wzrost w tym zakresie, jednak już nie tak wysoki (o 1,42 punktu procentowego).

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

W 2024 roku została zaciągnięta transza kredytu z EBI (55 mln zł).

Efektywne zarządzanie czasowo wolnymi środkami pieniężnymi przyniosło Miastu dochody w wysokości 7.022.316,01 zł – odsetki od lokat. Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 27.651.818,57 zł, w tym odsetki od pożyczek WiNFOŚiGW – 4.415,86 zł i od kredytu EBI – 27.647.402,71 zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 11.551.251 zł, w tym na spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW – 30.944 zł, NFOŚiGW – 302.548 zł oraz kredytu EBI – 11.217.759 zł.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 2,95% (maksymalny dopuszczalny – 11,92%).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2024 roku wyniósł 450.797.326,99 zł. W strukturze zadłużenia kredyt EBI (450.761.522,16 zł) stanowi 99,99% wszystkich zobowiązań. Pozostałe zobowiązania to pożyczki z WFOŚiGW (30.950,47 zł) oraz zobowiązania wymagalne (4.854,36 zł).

W marcu 2025 roku Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Rybnika dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”.

Jednocześnie w opublikowanym raporcie agencja stwierdziła: „potwierdzenie [ratingu] odzwierciedla nasze oczekiwania, że profil finansowy Rybnika pozostanie zgodny z ratingami w latach 2025-2029, pomimo prognozowanego pogorszenia wskaźnika spłaty zadłużenia w średnim okresie. Wynika to ze spodziewanego utrzymującego się wysokiego poziomu inwestycji wymagających finansowania dłużnego, przy ustabilizowanych wynikach operacyjnych”. Agencja w komunikacie wskazała ponadto, że nowa ustawa o dochodach jest nie wpływa na rating Miasta, ale zmienia ramy finansowania, zwiększając udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w strukturze dochodów. Zapewnia ona minimalny poziom wzrostu dochodów podatkowych i subwencji w odniesieniu do zwiększonych potrzeb finansowych Miasta. Pomimo przewidywanego wzrostu dochodów, Rybnik boryka się z utrzymującą się presją na wzrost wynagrodzeń i rosnącą luką pomiędzy wydatkami na obszar edukacji w Mieście a finansowaniem rządowym.

Załącznik nr 1 do omówienia
wykonania budżetu miasta Rybnika za 2024 rok

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH - STAN NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU									
Wyszczególnienie	2020	2021	2023	2024	RAZEM	środki do wykorzystania = stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 r.			
1	2	3	4		5	6			
DOCHODY (ŚRODKI PIENIĘŻNE) OGÓŁEM	32 970 895,00	3 315 000,00	3 786,74	12 280,97	36 331 198,55	12 280,97			
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL) - razem transze	32 970 895,00	3 315 000,00	x	x	36 285 895,00	0			
I TRANSZA RFIL	22 970 895,00	X	x	x	22 970 895,00	0			
II TRANSZA RFIL - Konkurs	10 000 000,00	X	x	x	10 000 000,00	0			
III TRANSZA RFIL - Konkurs	X	3 315 000,00	x	x	3 315 000,00	0			
Odsetki od środków na rachunku bankowym	X	29 235,84	x	x	29 235,84	0			
Odzyskany podatek VAT za grudzień 2022 roku w styczniu 2023 roku w ramach projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła	X	0	3 786,74	x	3 786,74	0			
Odzyskany podatek VAT za grudzień 2023 roku w styczniu 2024 roku w ramach projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła	X	0	0	16,56	16,56	16,56			
przywrócenie środków RFIL z projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła za 2022 rok	X	0	0	12 264,41	12 264,41	12 264,41			
Wyszczególnienie	WYKONANIE				2024			Razem realizacja zadań stan na 31.12.2024 r. (3 + 4 + 5 + 7)	
	2020	2021	2022	2023	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2024 r.	pozostało do realizacji w 2025 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
WYDATKI OGÓŁEM	X	6 059 265,77	18 330 062,07	4 635 691,78	7 293 897,96	7 293 897,96	0	36 318 917,58	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	2 467 190,72	4 004 843,38	163 010,47	0	0	0	6 635 044,57	
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 467 190,72	4 004 843,38	163 010,47	0	0	0	6 635 044,57	
Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 467 190,72	4 004 843,38	163 010,47	0	0	0	6 635 044,57	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (I Transza)	0	2 467 190,72	4 004 843,38	163 010,47	0	0	0	6 635 044,57	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła (odzyskany podatek VAT za grudzień 2022 roku w styczniu 2023 roku)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydział Inwestycji	0	3 592 075,05	14 325 218,69	4 472 681,31	7 293 897,96	7 293 897,96	0	29 683 873,01	
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 119 999,99	3 852 536,31	0	0	0	0	6 972 536,30	
Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	3 119 999,99	3 852 536,31	0	0	0	0	6 972 536,30	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika	0	3 119 999,99	3 852 536,31	0	0	0	0	6 972 536,30	
*Przedszkole nr 32, dz. Kamień (I TRANSZA)	0	0	378 637,67	0	0	0	0	378 637,67	
*Przedszkole nr 32, dz. Kamień (III TRANSZA - konkurs)	0	800 000,00	475 000,00	0	0	0	0	1 275 000,00	
*Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2, dz. Radziejów (I TRANSZA)	0	279 999,99	580 000,01	0	0	0	0	860 000,00	
*Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2, dz. Radziejów (III TRANSZA - konkurs)	0	2 040 000,00	0	0	0	0	0	2 040 000,00	
*Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare (I Transza)	0	0	2 418 898,63	0	0	0	0	2 418 898,63	
Dział: 801 Oświata i wychowanie	0	0	1 066 630,40	2 530 311,47	0	0	0	3 596 941,87	
Rozdział: 80195 Pozostała działalność	0	0	1 066 630,40	2 530 311,47	0	0	0	3 596 941,87	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (I Transza)	0	0	1 066 630,40	2 530 311,47	0	0	0	3 596 941,87	
Dział: 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	351 704,69	6 915 083,87	1 810 357,86	0	0	0	9 077 146,42	
Rozdział: 85495 Pozostała działalność	0	351 704,69	6 915 083,87	1 810 357,86	0	0	0	9 077 146,42	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny	0	351 704,69	6 890 780,42	1 810 357,86	0	0	0	9 052 842,97	
- I Transza	0	351 704,69	6 890 780,42	1 810 357,86	0	0	0	9 052 842,97	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	24 303,45	0	0	0	0	24 303,45	

Wyszczególnienie	WYKONANIE			2023	2024			Razem realizacja zadań stan na 31.12.2024 r. (3 + 4 + 5 + 7)
	2020	2021	2022		plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2024 r.	pozostało do realizacji w 2025 roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział: 852 - Pomoc społeczna	0	120 370,37	2 490 968,11	132 011,98	7 293 897,96	7 293 897,96	0	10 037 248,42
Rozdział: 85295 - Pozostała działalność								
*§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu	0	120 370,37	2 490 968,11	132 011,98	7 293 897,96	7 293 897,96	0	10 037 248,42
- II Transza - konkurs	0	120 370,37	2 486 035,72	132 011,98	7 261 581,93	7 261 581,93	0	10 000 000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	4 932,39	0	0	0	0	4 932,39
- I Transza	0	0	0	0	28 529,29	28 529,29	0	28 529,29
- odzyskany podatek VAT za grudzień 2022 roku w styczniu 2023 roku	0	0	0	0	3 786,74	3 786,74	0	3 786,74

Załącznik nr 2
do omówienia wykonania budżetu
miasta Rybnika za 2024 rok

**Fundusz Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -
stan na 31 grudnia 2024 roku**

Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		12 522 918,63
(§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)		
własne gminy	WG	8 572 277,94
własne powiatu	WP	3 950 640,69
Dział: 750 - Administracja publiczna; rozdział: 75095 - Pozostała działalność	WG	15 254,77
z tego:		
I. Nadanie numeru PESEL		9 055,98
II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL		5 886,69
III. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych		312,10
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe	WP	1 047 227,50
z tego:		
I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego		1 047 227,50
Dział: 758 - Różne rozliczenia; rozdział: 75814 - Różne rozliczenia finansowe		8 965 092,00
	WG	6 227 126,00
	WP	2 737 966,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		8 965 092,00
Dział: 852 - Pomoc społeczna	WG	98 641,28
z tego:		
I. Pobyt w domu pomocy społecznej (rozdział 85202)		49 589,00
II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)		3 130,92
III. Zasiłki stałe (rozdział 85216)		35 167,86
IV. Posiłek dla dzieci i młodzieży (rozdział 85230)		10 753,50
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 464 400,67
z tego:		
I. Wydatki realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (rozdział 85321)	WP	35 562,67
II. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) wraz z kosztami obsługi (rozdział 85395)	WG	20 502,00
III. Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) wraz z kosztami obsługi (rozdział 85395)	WG	1 408 336,00
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	WG	9 161,77
Stypendia i zasiłki dla uczniów (rozdział 85415)		9 161,77
Dział: 855 - Rodzina		923 140,64
z tego:		
I. Świadczenia rodzinne (rozdział 85502)	WG	793 256,12
II. Rodzinne formy pieczy zastępczej (rozdział 85508)	WP	12 371,73
III. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej (rozdział 85595)	WP	117 512,79
WYDATKI OGÓŁEM		12 272 931,79
własne gminy	WG	8 572 277,94
własne powiatu	WP	3 700 653,85
Wydział Spraw Obywatelskich	WG	15 254,77
Dział: 750 - Administracja publiczna; rozdział: 75095 - Pozostała działalność		15 254,77
I. Nadanie numeru PESEL	WG	9 055,98
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		7 583,30
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		1 472,68
II. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	WG	5 886,69
§ 4350 - Zakup towarów		2 284,83
§ 4370 - Zakup usług		3 601,86
III. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych	WG	312,10
§ 4350 - Zakup towarów		312,10

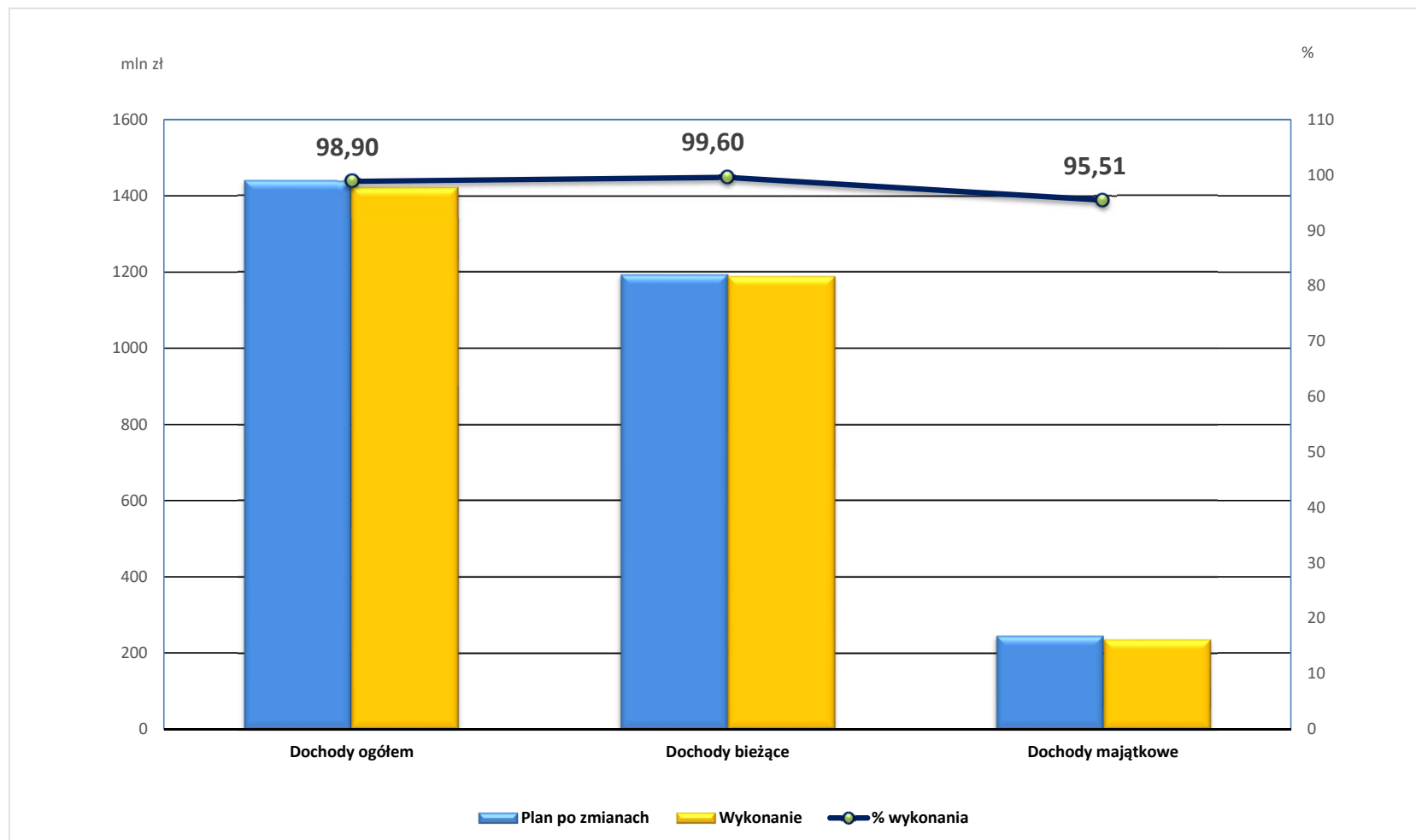
Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota
1	2	3
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	WP	532 452,50
I. Zakwaterowanie i zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego		532 452,50
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe;		532 452,50
§ 4370 - Zakup usług		
Rozdział: 75421 Zarządzanie Kryzysowe		532 452,50
§ 4370 Zakup usług		532 452,50
Wydział Polityki Społecznej		1 923 111,00
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział: 75421 - Zarządzanie kryzysowe;	WP	514 775,00
§ 4370 - Zakup usług		
Wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	WG	1 408 336,00
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział: 85395 - Pozostała działalność		1 408 336,00
§ 3280 - Świadczenia		1 054 000,00
§ 4370 - Zakup usług		344 560,00
obsługa zadania		9 776,00
§ 4350 - Zakup towarów		146,32
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		8 100,00
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		1 529,68
Ośrodek Pomocy Społecznej		875 182,13
I. Posilek dla dzieci i młodzieży	WG	10 753,50
Dział: 852 - Pomoc społeczna; rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania; § 3290 Świadczenia społeczne		10 753,50
II. Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	WG	20 502,00
Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 85395 Pozostała działalność		20 502,00
§ 3290 Świadczenia społeczne		20 100,00
obsługa zadania - 2%		402,00
§ 4350 - Zakup towarów		282,00
§ 4370 - Zakup usług		120,00
III. Świadczenia rodzinne	WG	793 256,12
Dział: 855 Rodzina; rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...		793 256,12
§ 3290 Świadczenia społeczne		696 793,41
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		96 462,71
IV. Zasiłki stałe	WG	35 167,86
Dział: 852 Pomoc społeczna; rozdział: 85216 Zasiłki stałe; § 3290 Świadczenia społeczne		35 167,86
V. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	WG	3 130,92
Dział: 852 Pomoc społeczna; rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...; § 4860 Pozostałe zadania bieżące		3 130,92
VI. Rodzinne formy pieczy zastępczej	WP	12 371,73
Dział: 855 Rodzina; rozdział: 85508 Rodziny zastępcze		12 371,73
§ 3280 - Świadczenia		5 851,56
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		5 418,49
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		1 101,68
PO-W Mieszkanie nr 2		117 512,79
Pobyt dziecka w pieczy zastępczej	WP	117 512,79
Dział: 855 - Rodzina; rozdział: 85595 - Pozostała działalność		117 512,79
§ 4350 - Zakup towarów		58 328,79
§ 4370 - Zakup usług		33 160,00
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		20 730,00
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		3 294,00
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		2 000,00
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		35 562,67
Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział: 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WP	35 562,67
§ 4370 - Zakup usług		9 910,30
§ 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe		23 919,45
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		1 732,92
Miejski Dom Pomocy Społecznej		49 589,00
Dział: 852 Pomoc społeczna; rozdział: 85202 - Domy pomocy społecznej	WG	49 589,00
§ 3280 - Świadczenia		114,98
§ 4350 - Zakup towarów		5 674,48
§ 4370 - Zakup usług		1 387,37
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		32 894,18
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		5 952,66
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		3 565,33

Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota
1	2	3
Wydział Edukacji oraz OJB		8 724 266,93
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		8 724 266,93
	WG	6 236 287,77
	WP	2 487 979,16
Oświatowe jednostki budżetowe (OJB)		8 207 136,83
	WG	6 227 126,00
	WP	1 980 010,83
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 - Przedszkola, 80105 - Przedszkola specjalne, 80107 - Świetlice szkolne, 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	6 227 126,00
§ 4350 - Zakup towarów		11 939,64
§ 4370 - Zakup usług		15 011,83
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		1 195 931,86
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli		3 807 234,29
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		959 844,19
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		237 164,19
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, 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WP	1 980 010,83
§ 4350 - Zakup towarów		13 670,65
§ 4370 - Zakup usług		9 969,84
§ 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia		264 149,18
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli		1 327 204,86
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		308 124,36
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące		56 891,94
Wydział Edukacji		517 130,10
	WG	9 161,77
	WP	507 968,33
Dział: 801 - Oświata i wychowanie; rozdziały: 80115 - Technika , 80117 - Branżowe szkoły I i II Stopnia , 80120 - Licea ogólnokształcące	WP	504 765,03
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		504 765,03
Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 365,07
§ 3290 - Świadczenia społeczne	WG	9 161,77
§ 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	WP	3 203,30

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	1 234 912 537,56	1 438 991 315,16	1 423 171 297,11	98,90	841 152 033,62	988 830 956,83	974 804 289,28	98,58	393 760 503,94	450 160 358,33	448 367 007,83	99,60
	- dochody bieżące	1 024 304 082,27	1 192 640 452,41	1 187 872 738,37	99,60	751 525 112,86	871 130 889,01	867 142 774,74	99,54	272 778 969,41	321 509 563,40	320 729 963,63	99,76
	- dochody majątkowe	210 608 455,29	246 350 862,75	235 298 558,74	95,51	89 626 920,76	117 700 067,82	107 661 514,54	91,47	120 981 534,53	128 650 794,93	127 637 044,20	99,21
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dochody bieżące	24 798,00	74 156,50	76 947,14	103,76	6 400,00	53 535,50	56 317,98	105,20	18 398,00	20 621,00	20 629,16	100,04
020	LEŚNICTWO - dochody bieżące	5 695,00	6 348,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	5 695,00	6 348,00	0,00	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO - dochody bieżące	0,00	1 900,00	2 440,00	128,42	0,00	1 900,00	2 440,00	128,42	0,00	0,00	0,00	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - dochody bieżące	17 458,00	19 528,00	19 528,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	17 458,00	19 528,00	19 528,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ - dochody bieżące	0,00	77 419,36	77 419,36	100,00	0,00	77 419,36	77 419,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 754 508,68	208 561 350,94	202 141 207,71	96,92	69 720 954,15	81 544 416,77	76 119 971,39	93,35	121 033 554,53	127 016 934,17	126 021 236,32	99,22
	- dochody bieżące	32 444 042,00	40 438 953,20	40 416 002,16	99,94	32 392 022,00	36 482 612,54	36 441 608,62	99,89	52 020,00	3 956 340,66	3 974 393,54	100,46
	- dochody majątkowe	158 310 466,68	168 122 397,74	161 725 205,55	96,19	37 328 932,15	45 061 804,23	39 678 362,77	88,05	120 981 534,53	123 060 593,51	122 046 842,78	99,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 895 201,00	50 009 827,72	52 196 950,18	104,37	44 875 000,00	47 905 995,17	48 815 003,48	101,90	2 020 201,00	2 103 832,55	3 381 946,70	160,75
	- dochody bieżące	38 160 201,00	41 262 327,72	44 330 715,79	107,44	36 140 000,00	39 158 495,17	40 948 769,09	104,57	2 020 201,00	2 103 832,55	3 381 946,70	160,75
	- dochody majątkowe	8 735 000,00	8 747 500,00	7 866 234,39	89,93	8 735 000,00	8 747 500,00	7 866 234,39	89,93	0,00	0,00	0,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 999 745,00	5 769 684,86	5 866 507,54	101,68	2 342 300,00	2 779 400,00	2 801 077,42	100,78	2 657 445,00	2 990 284,86	3 065 430,12	102,51
	- dochody bieżące	4 999 745,00	5 769 684,86	5 866 434,38	101,68	2 342 300,00	2 779 400,00	2 801 004,26	100,78	2 657 445,00	2 990 284,86	3 065 430,12	102,51
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	73,16	0	0,00	0,00	73,16	0	0,00	0,00	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 085 714,07	20 681 327,31	17 139 896,04	82,88	3 020 714,07	20 609 132,19	17 035 605,23	82,66	65 000,00	72 195,12	104 290,81	144,46
	- dochody bieżące	3 085 714,07	19 873 968,23	16 884 896,31	84,96	3 020 714,07	19 801 773,11	16 780 605,50	84,74	65 000,00	72 195,12	104 290,81	144,46
	- dochody majątkowe	0,00	807 359	254 999,73	0	0,00	807 359,08	254 999,73	31,58	0,00	0,00	0,00	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody bieżące	23 500,00	2 055 089,00	2 052 271,97	99,86	23 500,00	2 055 089,00	2 052 271,97	99,86	0,00	0,00	0,00	0
752	OBRONA NARODOWA - dochody bieżące	96 708,00	110 762,18	109 601,39	98,95	12 505,00	19 459,18	19 454,71	99,98	84 203,00	91 303,00	90 146,68	98,73
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 780 474,79	15 875 769,16	15 945 225,68	100,44	4 971,00	60 271,00	155 111,66	257,36	12 775 503,79	15 815 498,16	15 790 114,02	99,84
	- dochody bieżące	12 780 474,79	15 828 069,16	15 896 550,07	100,43	4 971,00	26 571,00	120 436,05	453,26	12 775 503,79	15 801 498,16	15 776 114,02	99,84
	- dochody majątkowe	0,00	47 700,00	48 675,61	102,05	0,00	33 700,00	34 675,61	102,89	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - dochody bieżące	351 780,00	351 780,00	351 779,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0	351 780,00	351 780,00	351 779,24	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody bieżące	457 300 546,00	482 982 601,51	483 060 358,49	100,02	394 590 909,00	415 347 555,51	415 127 562,11	99,95	62 709 637,00	67 635 046,00	67 932 796,38	100,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	328 589 905,00	405 542 531,72	406 076 680,08	100,13	149 966 977,00	193 480 321,18	194 014 440,89	100,28	178 622 928,00	212 062 210,54	212 062 239,19	100,00
	- dochody bieżące	328 589 905,00	397 870 642,68	398 404 791,04	100,13	149 966 977,00	191 383 479,31	191 917 599,02	100,28	178 622 928,00	206 487 163,37	206 487 192,02	100,00
	- dochody majątkowe	0,00	7 671 889,04	7 671 889,04	100,00	0,00	2 096 841,87	2 096 841,87	100,00	0,00	5 575 047,17	5 575 047,17	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	35 082 801,77	42 957 048,82	42 213 323,80	98,27	30 681 790,09	34 622 949,63	34 162 348,85	98,67	4 401 011,68	8 334 099,19	8 050 974,95	96,60
	- dochody bieżące	28 082 801,77	42 957 048,82	42 213 323,80	98,27	23 681 790,09	34 622 949,63	34 162 348,85	98,67	4 401 011,68	8 334 099,19	8 050 974,95	96,60
	- dochody majątkowe	7 000 000,00	0,00	0,00	0	7 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	OCHRONA ZDROWIA	2 082 560,00	2 977 095,50	3 258 990,11	109,47	2 082 560,00	2 964 271,50	3 246 166,11	109,51	0,00	12 824,00	12 824,00	100,00
	- dochody bieżące	2 082 560,00	2 917 395,50	3 199 290,11	0	2 082 560,00	2 904 571,50	3 186 466,11	109,71	0,00	12 824,00	12 824,00	100,00
	- dochody majątkowe	0,00	59 700,00	59 700,00	0	0,00	59 700,00	59 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 060 784,20	20 217 511,95	19 320 932,11	95,57	12 938 191,00	19 908 611,82	19 023 668,83	95,55	122 593,20	308 900,13	297 263,28	96,23
	- dochody bieżące	13 060 784,20	19 999 372,95	19 320 932,11	96,61	12 938 191,00	19 690 472,82	19 023 668,83	96,61	122 593,20	308 900,13	297 263,28	96,23
	- dochody majątkowe	0,00	218 139,00	0,00	0,00	0,00	218 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 718 821,74	12 014 373,93	9 916 992,66	82,54	20 000,00	1 862 420,43	1 799 421,62	96,62	6 698 821,74	10 151 953,50	8 117 571,04	79,96
	- dochody bieżące	6 718 821,74	12 014 373,93	9 916 992,66	82,54	20 000,00	1 862 420,43	1 799 421,62	96,62	6 698 821,74	10 151 953,50	8 117 571,04	79,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody bieżące	532 070,00	808 932,69	531 429,64	65,70	380 000,00	656 862,69	422 250,90	64,28	152 070,00	152 070,00	109 178,74	0,00
855	RODZINA	47 349 689,00	57 639 392,36	55 348 775,70	96,03	46 413 485,00	55 799 468,52	53 366 414,81	95,64	936 204,00	1 839 923,84	1 982 360,89	107,74
	- dochody bieżące	47 349 689,00	57 638 238,11	55 347 621,45	96,03	46 413 485,00	55 799 468,52	53 366 414,81	95,64	936 204,00	1 838 769,59	1 981 206,64	107,75
	- dochody majątkowe	0,00	1 154,25	1 154,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 154,25	1 154,25	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 313 228,70	104 547 677,42	101 158 487,09	96,76	78 483 228,70	103 655 671,15	100 484 788,78	96,94	830 000,00	892 006,27	673 698,31	75,53
	- dochody bieżące	44 284 388,70	45 160 401,39	44 775 499,22	99,15	43 454 388,70	44 268 395,12	44 101 800,91	99,62	830 000,00	892 006,27	673 698,31	75,53
	- dochody majątkowe	35 028 840,00	59 387 276,03	56 382 987,87	94,94	35 028 840,00	59 387 276,03	56 382 987,87	94,94	0,00	0,00	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 728 248,61	1 485 409,47	1 510 134,03	101,66	1 470 248,61	1 227 409,47	1 252 134,03	102,01	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0
	- dochody bieżące	258 000,00	261 561,86	286 394,89	109,49	0,00	3 561,86	28 394,89	797,19	258 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	1 470 248,61	1 223 847,61	1 223 739,14	99,99	1 470 248,61	1 223 847,61	1 223 739,14	99,99	0,00	0,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA	4 118 300,00	4 223 796,76	4 795 419,15	113,53	4 118 300,00	4 198 796,76	4 770 419,15	113,61	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	- dochody bieżące	4 054 400,00	4 159 896,76	4 731 519,15	113,74	4 054 400,00	4 134 896,76	4 706 519,15	113,82	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	63 900	63 900,00	63 900,00	100,00	63 900	63 900,00	63 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0

DOCHODY W 2024 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2024 ROKU

§	Poz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
				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)
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM DOCHODY	1 234 912 537,56	1 438 991 315,16	1 423 171 297,11	98,90	841 152 033,62	988 830 956,83	974 804 289,28	98,58	393 760 503,94	450 160 358,33	448 367 007,83	99,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 024 304 082,27	1 192 640 452,41	1 187 872 738,37	99,60	751 525 112,86	871 130 889,01	867 142 774,74	99,54	272 778 969,41	321 509 563,40	320 729 963,63	99,76
			DOCHODY MAJĄTKOWE	210 608 455,29	246 350 862,75	235 298 558,74	95,51	89 626 920,76	117 700 067,82	107 661 514,54	91,47	120 981 534,53	128 650 794,93	127 637 044,20	99,21
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 024 304 082,27	1 192 640 452,41	1 187 872 738,37	99,60	751 525 112,86	871 130 889,01	867 142 774,74	99,54	272 778 969,41	321 509 563,40	320 729 963,63	99,76
	A		DOCHODY WŁASNE	618 756 783,58	671 903 491,63	673 346 072,47	100,21	545 788 528,85	590 743 594,23	591 909 199,29	100,20	72 968 254,73	81 159 897,40	81 436 873,18	100,34
	1.		Wpływy z podatków	158 734 500,00	157 010 181,00	156 927 652,81	99,95	158 734 500,00	157 010 181,00	156 927 652,81	99,95	0	0	0	0
0310	a.	756	- od nieruchomości	145 000 000,00	142 500 000,00	141 753 367,07	99,48	145 000 000,00	142 500 000,00	141 753 367,07	99,48	0	0	0	0
0320	b.	756	- rolnego	579 000,00	579 000,00	513 857,16	88,75	579 000,00	579 000,00	513 857,16	88,75	0	0	0	0
0330	c.	756	- leśnego - od osób prawnych	255 500,00	255 500,00	252 590,00	98,86	255 500,00	255 500,00	252 590,00	98,86	0	0	0	0
0340	d.	756	- od środków transportowych	4 000 000,00	4 160 000,00	4 215 206,91	101,33	4 000 000,00	4 160 000,00	4 215 206,91	101,33	0	0	0	0
0350	e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	392 510,68	196,26	200 000,00	200 000,00	392 510,68	196,26	0	0	0	0
0360	f.	756	- od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	947 014,61	135,29	700 000,00	700 000,00	947 014,61	135,29	0	0	0	0
0500	g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 600 000,00	8 837 425,38	102,76	8 000 000,00	8 600 000,00	8 837 425,38	102,76	0	0	0	0
2680	h.	756	- rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0	15 681,00	15 681,00	100	0	15 681,00	15 681,00	100	0	0	0	0
	2.		Wpływy z opłat	61 234 600,00	62 144 228,39	61 132 024,86	98,37	56 096 600,00	56 720 834,24	55 771 447,46	98,33	5 138 000,00	5 423 394,15	5 360 577,40	98,84
0690		050	Oплата za wydanie karty wędkarskiej	0	1 900,00	2 440,00	128,42	0	1 900,00	2 440,00	128,42	0	0	0	0
0490	a.	600	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	108 941,20	99,04	110 000,00	110 000,00	108 941,20	99,04	0	0	0	0
0490	b.	600	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	74 100,00	74 100,00	64 466,50	87,00	74 100,00	74 100,00	64 466,50	87,00	0	0	0	0
	c.	756	- komunikacyjnych	2 751 000,00	3 032 000,00	3 329 750,38	109,82	0	0	0	0	2 751 000,00	3 032 000,00	3 329 750,38	109,82
0410	d.	756	- skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 359 533,12	97,11	1 400 000,00	1 400 000,00	1 359 533,12	97,11	0	0	0	0
0430	e.	756	- targowej	450 000,00	450 000,00	436 724,05	97,05	450 000,00	450 000,00	436 724,05	97,05	0	0	0	0
0510	f.	756	- eksploatacyjnej	4 100 524,00	4 030 708,74	4 030 708,74	100	4 100 524,00	4 030 708,74	4 030 708,74	100	0	0	0	0
0690	g.	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	200 000,00	200 000,00	141 977,31	70,99	200 000,00	200 000,00	141 977,31	70,99	0	0	0	0
0480	h.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 970 000,00	4 022 419,36	101,32	3 400 000,00	3 970 000,00	4 022 419,36	101,32	0	0	0	0
0270	i.	756	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki)	1 100 000,00	1 021 075,77	1 021 075,77	100	1 100 000,00	1 021 075,77	1 021 075,77	100	0	0	0	0
0490	j.	756	- planistycznej	450 000,00	450 000,00	334 530,01	74,34	450 000,00	450 000,00	334 530,01	74,34	0	0	0	0
0490	k.	600	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy	2 920 000,00	2 967 387,88	2 274 982,61	76,67	1 365 000,00	1 470 000,00	919 253,90	62,53	1 555 000,00	1 497 387,88	1 355 728,71	90,54
0490	l.	600	- opłaty parkingowe	580 000,00	643 073,73	737 853,41	114,74	580 000,00	643 073,73	737 853,41	114,74	0	0	0	0
0690	m.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	397,48	0	0	0	397,48	0	0	0	0	0
0490	n.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	40 226 976,00	40 226 976,00	40 090 880,12	99,66	40 226 976,00	40 226 976,00	40 090 880,12	99,66	0	0	0	0
0690	o.	900	- za korzystanie ze środowiska	3 470 000,00	3 532 006,27	3 137 113,47	88,82	2 640 000,00	2 640 000,00	2 463 415,16	93,31	830 000,00	892 006,27	673 698,31	75,53
0690	p.	600	- rejestracja sprzętu pływającego	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
0690	s.	756	- za służby udzielane poza lokalem USC	0	33 000,00	36 000,00	109,09	0	33 000,00	36 000,00	109,09	0	0	0	0
0690	t.	756	- za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	831,33	0	0	0	831,33	0	0	0	0	0
	3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	50 790 774,36	65 690 754,05	66 828 401,04	101,73	47 649 774,00	62 067 736,77	62 676 922,49	100,98	3 141 000,36	3 623 017,28	4 151 478,55	114,59
		600		16 213 400,00	17 175 285,28	18 351 703,02	106,85	16 189 900,00	16 752 644,31	17 768 750,00	106,07	23 500,00	422 640,97	582 953,02	137,93
		700		1 240 000,00	1 572 495,17	1 792 479,93	113,99	1 240 000,00	1 572 495,17	1 792 479,93	113,99	0	0	0	0
		710		2 495 300,00	2 934 400,00	2 998 793,30	102,19	1 595 300,00	2 022 400,00	2 011 748,23	99,47	900 000,00	912 000,00	987 045,07	108,23
		750		987 312,00	13 828 276,57	12 670 541,03	91,63	922 312,00	13 756 081,45	12 566 250,22	91,35	65 000,00	72 195,12	104 290,81	144,46
		754		3 660,00	3 660,00	96 869,65	2 646,71	3 660,00	3 660,00	96 869,65	2 646,71	0	0	0	0

§	Poz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
				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)
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		756		15 000,00	16 900,00	73 008,22	432,00	15 000,00	16 900,00	73 008,22	432,00	0	0	0	0
		758		0	4 136,28	15 610,65	377,41	0	3 172,24	14 617,96	460,81	0	964,04	992,69	102,97
		801		16 703 377,00	15 481 642,68	15 125 889,20	97,70	15 654 198,00	14 529 928,94	14 138 320,09	97,30	1 049 179,00	951 713,74	987 569,11	103,77
		851		2 066 470,00	2 754 182,00	3 030 218,43	110,02	2 066 470,00	2 754 182,00	3 030 218,43	110,02	0	0	0	0
		852		4 408 680,00	4 770 841,10	5 245 992,28	109,96	4 401 600,00	4 758 061,11	5 152 049,36	108,28	7 080,00	12 779,99	93 942,92	735,08
		853		35 967,36	41 611,35	20 126,84	48,37	20 000,00	20 000,00	0	0	15 967,36	21 611,35	20 126,84	93,13
		854		525 570,00	525 570,00	312 297,30	59,42	380 000,00	380 000,00	208 729,98	54,93	145 570,00	145 570,00	103 567,32	71,15
		855		2 666 538,00	2 511 953,78	2 709 000,63	107,84	1 731 834,00	1 428 411,71	1 438 009,86	100,67	934 704,00	1 083 542,07	1 270 990,77	117,30
		900		261 700,00	828 489,77	994 965,92	120,09	261 700,00	828 489,77	994 965,92	120,09	0	0	0	0
		921		0	0	1 346,19	0	0	0	1 346,19	0	0	0	0	0
		926		3 167 800,00	3 241 310,07	3 389 558,45	104,57	3 167 800,00	3 241 310,07	3 389 558,45	104,57	0	0	0	0
	4.		Dochody z majątku gminy	43 086 323,00	45 664 278,14	47 607 329,92	104,26	42 630 474,00	45 193 209,63	47 165 915,76	104,37	455 849,00	471 068,51	441 414,16	93,70
		010		6 400,00	6 400,00	9 182,48	143,48	6 400,00	6 400,00	9 182,48	143,48	0	0	0	0
		600		5 438 022,00	5 282 458,00	5 300 191,52	100,34	5 438 022,00	5 282 458,00	5 300 191,52	100,34	0	0	0	0
		700		34 900 000,00	37 586 000,00	39 156 289,16	104,18	34 900 000,00	37 586 000,00	39 156 289,16	104,18	0	0	0	0
		710		717 000,00	727 000,00	758 338,03	104,31	717 000,00	727 000,00	758 338,03	104,31	0	0	0	0
		750		65 000,00	65 000,00	26 041,31	40,06	65 000,00	65 000,00	26 041,31	40,06	0	0	0	0
		754		1 311,00	1 311,00	1 966,40	149,99	1 311,00	1 311,00	1 966,40	149,99	0	0	0	0
		801		1 032 140,00	1 047 359,51	993 580,54	94,87	582 791,00	582 791,00	557 777,80	95,71	449 349,00	464 568,51	435 802,74	93,81
		851		6 900,00	12 900,00	19 415,39	150,51	6 900,00	12 900,00	19 415,39	150,51	0	0	0	0
		852		6 450,00	6 450,00	12 172,17	188,72	6 450,00	6 450,00	12 172,17	188,72	0	0	0	0
		854		6 500,00	6 500,00	5 611,42	86,33	0	0	0	0	6 500,00	6 500,00	5 611,42	86,33
		855		0	841,32	513,00	60,98	0	841,32	513,00	60,98	0	0	0	0
		900		20 000,00	35 458,31	36 708,81	103,53	20 000,00	35 458,31	36 708,81	103,53	0	0	0	0
		926		886 600,00	886 600,00	1 287 319,69	145,20	886 600,00	886 600,00	1 287 319,69	145,20	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	2 274 513,10	2 274 513,10	3 220 751,62	141,60	882 457,85	882 457,85	498 282,20	56,47	1 392 055,25	1 392 055,25	2 722 469,42	195,57
		010		0	0	8,16	0	0	0	0	0	0	0	8,16	0
	700	700		1 388 750,00	1 388 750,00	2 716 080,62	195,58	0	0	0	0	1 388 750,00	1 388 750,00	2 716 080,62	195,58
		710		0	0	1 416,70	0	0	0	0	0	0	0	1 416,70	0
		750		939,85	939,85	519,25	55,25	939,85	939,85	519,25	55,25	0	0	0	0
		754		300,00	300,00	496,19	165,40	0	0	0	0	300,00	300,00	496,19	165,40
		758		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		852		1 500,00	1 500,00	2 476,47	165,10	1 500,00	1 500,00	2 476,47	165,10	0	0	0	0
		853		3 005,25	3 005,25	4 467,75	148,66	0	0	0	0	3 005,25	3 005,25	4 467,75	148,66
		855		880 018,00	880 018,00	495 286,48	56,28	880 018,00	880 018,00	495 286,48	56,28	0	0	0	0
0910	6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	300 000,00	430 000,00	398 283,39	92,62	300 000,00	430 000,00	398 283,39	92,62	0	0	0	0
	7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	14 451 751,12	15 359 532,20	13 542 913,92	88,17	10 188 838,00	11 282 524,19	10 963 597,25	97,17	4 262 913,12	4 077 008,01	2 579 316,67	63,26
		600		10 000 000,00	11 000 000,00	10 688 111,49	97,16	10 000 000,00	11 000 000,00	10 688 111,49	97,16	0	0	0	0
		754		171 503,79	171 503,79	157 006,22	91,55	0	0	0	0	171 503,79	171 503,79	157 006,22	91,55

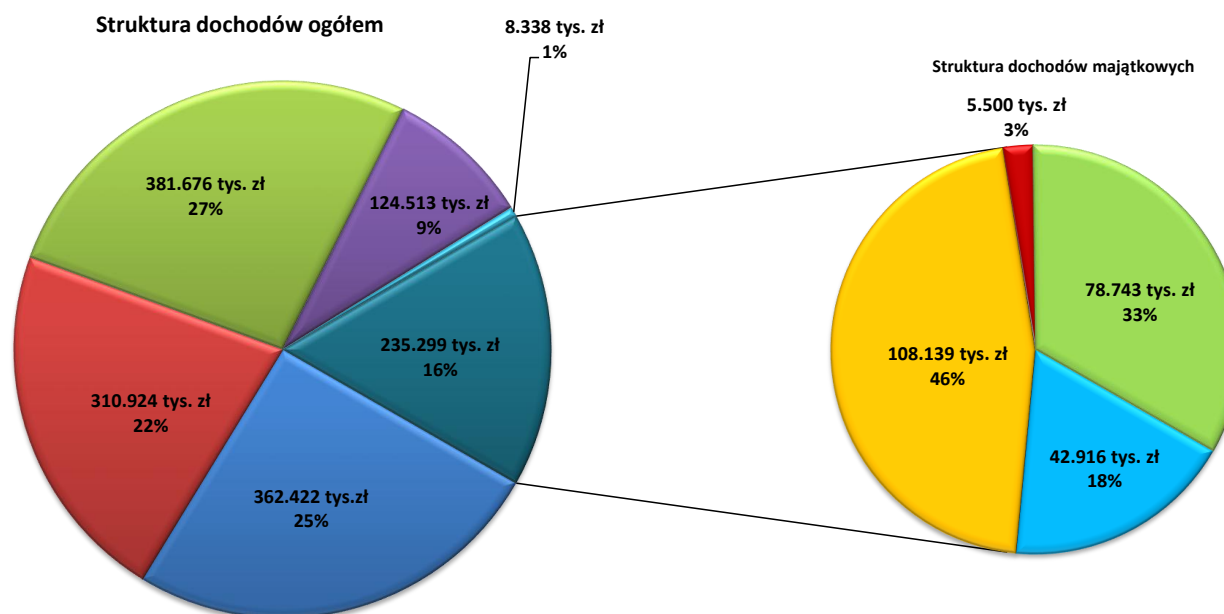
§	Poz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		801		18 838,00	109 457,28	99 863,84	91,24	18 838,00	90 935,00	83 896,57	92,26	0	18 522,28	15 967,27	86,21
		852		91 411,20	88 699,14	0	0	0	0	0	0	91 411,20	88 699,14	0	0
		853		3 741 998,13	3 540 282,80	2 148 343,18	60,68	0	0	0	0	3 741 998,13	3 540 282,80	2 148 343,18	60,68
		855		0	3 720,00	3 720,00	100	0	3 720,00	3 720,00	100	0	0	0	0
		900		170 000,00	187 869,19	187 869,19	100	170 000,00	187 869,19	187 869,19	100	0	0	0	0
		921		258 000,00	258 000,00	258 000,00	100	0	0	0	0	258 000,00	258 000,00	258 000,00	100
0970	8.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	4 000 000,00	7 004 285,36	7 526 959,35	107,46	4 000 000,00	7 004 285,36	7 526 959,35	107,46	0	0	0	0
	9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2 419 800,00	5 401 983,39	5 238 019,56	96,96	2 245 000,00	3 831 675,19	3 659 448,58	95,51	174 800,00	1 570 308,20	1 578 570,98	100,53
		710		0	0	918,00	0	0	0	918,00	0	0	0	0	0
		750		450 000,00	450 000,00	387 141,97	86,03	450 000,00	450 000,00	387 141,97	86,03	0	0	0	0
		754		2 000,00	4 133,87	2 283,77	55,25	0	0	0	0	2 000,00	4 133,87	2 283,77	55,25
		756		15 000,00	15 000,00	24 128,00	160,85	15 000,00	15 000,00	24 128,00	160,85	0	0	0	0
		758		0	220 778,45	220 778,45	100	0	220 778,45	220 778,45	100	0	0	0	0
		801		1 153 000,00	3 451 238,42	3 704 531,85	107,34	1 033 000,00	2 111 492,38	2 344 132,19	111,02	120 000,00	1 339 746,04	1 360 399,66	101,54
		851		0	115 839,85	115 834,93	100	0	115 839,85	115 834,93	100	0	0	0	0
		852		46 500,00	149 654,86	115 059,44	76,88	46 500,00	149 654,86	115 059,44	76,88	0	0	0	0
		853		51 300,00	239 007,31	228 653,57	95,67	0	14 079,02	12 766,02	90,67	51 300,00	224 928,29	215 887,55	95,98
		854		0	26 820,92	32 558,90	121,39	0	26 820,92	32 558,90	121,39	0	0	0	0
		855		702 000,00	717 310,00	347 327,81	48,42	700 500,00	715 810,00	347 327,81	48,52	1 500,00	1 500,00	0	0
		900		0	1 651,16	2 113,16	127,98	0	1 651,16	2 113,16	127,98	0	0	0	0
		921		0	3 561,86	27 048,70	759,40	0	3 561,86	27 048,70	759,40	0	0	0	0
		926		0	6 986,69	29 641,01	424,25	0	6 986,69	29 641,01	424,25	0	0	0	0
0010	10.	756	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	259 543 756,00	289 002 970,00	289 002 970,00	100	204 925 265,00	228 185 070,00	228 185 070,00	100	54 618 491,00	60 817 900,00	60 817 900,00	100
0020	11.	756	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	21 920 766,00	21 920 766,00	21 920 766,00	100	18 135 620,00	18 135 620,00	18 135 620,00	100	3 785 146,00	3 785 146,00	3 785 146,00	100
	B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	324 589 905,00	381 675 942,00	381 675 942,00	100	145 966 977,00	177 927 947,00	177 927 947,00	100	178 622 928,00	203 747 995,00	203 747 995,00	100
2920	1.		Część oświatowa	303 883 917,00	349 646 353,00	349 646 353,00	100	144 216 099,00	167 320 330,00	167 320 330,00	100	159 667 818,00	182 326 023,00	182 326 023,00	100
2920	2.		Część równoważąca	20 705 988,00	20 705 988,00	20 705 988,00	100	1 750 878,00	1 750 878,00	1 750 878,00	100	18 955 110,00	18 955 110,00	18 955 110,00	100
2750 /2760	3.		Część rozwojowa	0	11 323 601,00	11 323 601,00	100	0	8 856 739,00	8 856 739,00	100	0	2 466 862,00	2 466 862,00	100
	C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	80 247 737,00	112 153 358,31	108 533 997,48	96,77	59 535 754,00	87 876 096,27	84 995 531,76	96,72	20 711 983,00	24 277 262,04	23 538 465,72	96,96
	1.		Na zadania własne	11 694 183,00	24 555 225,09	23 937 410,78	97,48	11 694 183,00	23 709 063,09	23 138 861,07	97,60	0,00	846 162,00	798 549,71	94,37
		801		6 311 132,00	14 865 787,59	14 865 546,79	100	6 311 132,00	14 851 787,59	14 851 546,79	100	0	14 000,00	14 000,00	100
		852		5 383 051,00	8 190 238,00	7 718 004,79	94,23	5 383 051,00	8 006 919,00	7 538 514,53	94,15	0	183 319,00	179 490,26	97,91
		854		0	240 880,00	171 800,25	71,32	0	240 880,00	171 800,25	71,32	0	0	0	0
		855		0	1 233 319,50	1 157 058,95	93,82	0	609 476,50	576 999,50	94,67	0	623 843,00	580 059,45	92,98
		926		0	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	100
	2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	66 161 170,00	86 583 619,23	83 773 193,87	96,75	47 811 571,00	63 610 503,19	61 514 074,07	96,70	18 349 599,00	22 973 116,04	22 259 119,80	96,89
		010		18 398,00	67 756,50	67 756,50	100	0	47 135,50	47 135,50	100	18 398,00	20 621,00	20 621,00	100
		020		5 695,00	6 348,00	0	0	0	0	0	0	5 695,00	6 348,00	0	0
		100		17 458,00	19 528,00	19 528,00	100	0	0	0	0	17 458,00	19 528,00	19 528,00	100

§															
	Poz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
				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)
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		600		26 520,00	29 566,00	29 566,00	100	0	0	0	0	26 520,00	29 566,00	29 566,00	100
		710		1 757 445,00	2 078 284,86	2 076 968,35	99,94	0	0	0	0	1 757 445,00	2 078 284,86	2 076 968,35	100
		700		631 451,00	715 082,55	665 866,08	93,12	0	0	0	0	631 451,00	715 082,55	665 866,08	93,12
		750		1 566 153,00	2 128 889,09	2 063 362,55	96,92	1 566 153,00	2 128 889,09	2 063 362,55	96,92	0	0	0	0
		751		23 500,00	2 055 089,00	2 052 271,97	99,86	23 500,00	2 055 089,00	2 052 271,97	100	0	0	0	0
		752		41 004,00	55 058,18	53 897,39	97,89	12 505,00	19 459,18	19 454,71	100	28 499,00	35 599,00	34 442,68	96,75
		754		12 601 700,00	14 192 333,00	14 183 100,34	99,93	0	0	0	0	12 601 700,00	14 192 333,00	14 183 100,34	100
		755		351 780,00	351 780,00	351 779,24	100	0	0	0	0	351 780,00	351 780,00	351 779,24	100
		758		0	408,59	408,59	100	0	170,26	170,26	100	0	238,33	238,33	100
		801		0	1 618 458,33	1 558 729,53	96,31	0	1 501 373,37	1 460 068,40	97,25	0	117 084,96	98 661,13	84,26
		851		9 190,00	34 473,65	33 821,36	98,11	9 190,00	21 649,65	20 997,36	96,99	0	12 824,00	12 824,00	100
		852		3 123 192,00	6 453 348,57	6 123 857,58	94,89	3 099 090,00	6 429 246,57	6 099 755,58	94,88	24 102,00	24 102,00	24 102,00	100
		853		2 886 551,00	5 409 280,04	4 780 978,35	88,38	0	39 555,70	39 555,70	100	2 886 551,00	5 369 724,34	4 741 422,65	88,30
		855		43 101 133,00	51 367 934,87	49 711 302,04	96,77	43 101 133,00	51 367 934,87	49 711 302,04	96,77	0	0	0	0
	3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	392 384,00	559 162,00	507 192,60	90,71	30 000,00	196 778,00	196 777,97	100	362 384,00	362 384,00	310 414,63	85,66
2020		710		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0
2120		750		0	63 600,00	63 599,97	100	0	63 600,00	63 599,97	100	0	0	0	0
2120		752		55 704,00	55 704,00	55 704,00	100	0	0	0	0	55 704,00	55 704,00	55 704,00	100
		801		306 680,00	409 858,00	357 888,63	87,32	0	103 178,00	103 178,00	100	306 680,00	306 680,00	254 710,63	83,05
	4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	2 000 000,00	455 351,99	316 200,23	69,44	0	359 751,99	145 818,65	40,53	2 000 000,00	95 600,00	170 381,58	178,22
2059		750		0	303 890,48	131 649,59	43,32	0	303 890,48	131 649,59	43,32	0	0	0	0
2059		900		0	0	13 642,74	0	0	0	13 642,74	0	0	0	0	0
		801		2 000 000,00	126 198,35	170 381,58	135,01	0	30 598,35	0	0	2 000 000,00	95 600,00	170 381,58	178,22
		852		0	25 263,16	526,32	2,08	0	25 263,16	526,32	2,08	0	0	0	0
	D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	669 044,06	10 546 687,02	8 296 065,59	78,66	193 240,38	4 117 427,32	2 184 011,30	53,04	475 803,68	6 429 259,70	6 112 054,29	95,07
2701	2.	801	Erasmus+	552 022,14	2 668 931,58	2 310 686,67	86,58	76 218,46	505 547,92	454 318,42	89,87	475 803,68	2 163 383,66	1 856 368,25	85,81
2057	3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	16 309,22	1 566 352,70	1 502 139,95	95,90	16 309,22	160 876,66	96 663,91	60,09	0	1 405 476,04	1 405 476,04	100
		600		0	1 405 476,04	1 405 476,04	100	0	0	0	0	0	1 405 476,04	1 405 476,04	100
		750		16 309,22	146 665,61	82 452,86	56,22	16 309,22	146 665,61	82 452,86	56,22	0	0	0	0
		900		0	14 211,05	14 211,05	100	0	14 211,05	14 211,05	100	0	0	0	0
2701	3.	900	Program LIFE	100 712,70	100 712,70	81 901,60	81,32	100 712,70	100 712,70	81 901,60	81,32	0	0	0	0
2701	4.	750	Program UE dla zdrowia	0	136 437,55	259 486,67	190,19	0	136 437,55	259 486,67	190,19	0	0	0	0
	4.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	0	0
2057	6.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0	3 715 066,25	4 137 377,02	111,37	0	2 854 666,25	1 287 167,02	45,09	0	860 400,00	2 850 210,00	331,27
		750		0	2 735 014,31	1 184 846,34	43,32	0	2 735 014,31	1 184 846,34	43,32	0	0	0	0
		801		0	860 400,00	2 850 210,00	331,27	0	0	0	0	0	860 400,00	2 850 210,00	331,27
		900		0	119 651,94	102 320,68	85,52	0	119 651,94	102 320,68	85,52	0	0	0	0
	1.		Europejski Fundusz Społeczny +	0	359 186,24	4 473,68	1,25	0	359 186,24	4 473,68	1,25	0	0	0	0
2057		801		0	144 449,40	0	0	0	144 449,40	0	0	0	0	0	0
		852		0	214 736,84	4 473,68	2,08	0	214 736,84	4 473,68	2,08	0	0	0	0

§	Poz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
				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)
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	40 612,63	16 318 718,40	15 978 547,67	97,92	40 612,63	10 423 569,14	10 083 972,23	96,74	0	5 895 149,26	5 894 575,44	99,99
		400		0	77 419,36	77 419,36	100	0	77 419,36	77 419,36	100	0	0	0	0
		600		0	1 749 606,27	1 453 310,37	83,06	0	1 150 336,50	854 040,60	74,24	0	599 269,77	599 269,77	100
		750		0	15 254,77	15 254,77	100	0	15 254,77	15 254,77	100	0	0	0	0
		754		0	1 454 827,50	1 454 827,50	100	0	21 600,00	21 600,00	100	0	1 433 227,50	1 433 227,50	100
		758		0	8 965 092,00	8 965 092,00	100	0	6 227 126,00	6 227 126,00	100	0	2 737 966,00	2 737 966,00	100
		801		5 612,63	131 012,63	133 902,01	102,21	5 612,63	128 612,63	126 997,43	98,74	0	2 400,00	6 904,58	287,69
		852		0	98 641,28	98 641,28	100	0	98 641,28	98 641,28	100	0	0	0	0
		853		0	2 781 187,18	2 734 422,97	98,32	0	1 788 785,71	1 747 099,90	97,67	0	992 401,47	987 323,07	99,49
854		854		0	9 161,77	9 161,77	100	0	9 161,77	9 161,77	100	0	0	0	0
		855		0	923 140,64	923 140,64	100	0	793 256,12	793 256,12	100	0	129 884,52	129 884,52	100
		900		35 000,00	113 375,00	113 375,00	100	35 000,00	113 375,00	113 375,00	100	0	0	0	0
	F	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0	42 255,05	42 113,16	99,66	0	42 255,05	42 113,16	99,66	0	0	0	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	210 608 455,29	246 350 862,75	235 298 558,74	95,51	89 626 920,76	117 700 067,82	107 661 514,54	91,47	120 981 534,53	128 650 794,93	127 637 044,20	99,21
	A		DOCHODY WŁASNE	40 583 340,00	43 801 000,02	42 915 856,74	97,98	40 583 340,00	43 724 798,60	42 839 390,84	97,98	0	76 201,42	76 465,90	100,35
			w tym dochody z majątku gminy (1+2+3)	40 583 340,00	41 569 410,98	40 684 267,70	97,87	40 583 340,00	41 568 256,73	40 682 848,97	97,87	0	1 154,25	1 418,73	122,91
	1.		Dochody ze sprzedaży majątku:	39 983 340,00	40 956 910,98	39 966 064,27	97,58	39 983 340,00	40 955 756,73	39 964 645,54	97,58	0	1 154,25	1 418,73	122,91
		700		8 135 000,00	8 135 000,00	7 148 030,96	87,87	8 135 000,00	8 135 000,00	7 148 030,96	87,87	0	0	0	0
		710		0	0	73,16	0	0	0	73,16	0	0	0	0	0
		600		6 000,00	6 000,00	845,78	14,10	6 000,00	6 000,00	581,30	9,69	0	0	264,48	0
		754		0	33 700,00	34 675,61	102,89	0	33 700,00	34 675,61	102,89	0	0	0	0
		855		0	1 154,25	1 154,25	100	0	0	0	0	0	1 154,25	1 154,25	100
		900		31 842 340,00	32 781 056,73	32 781 284,51	100	31 842 340,00	32 781 056,73	32 781 284,51	100	0	0	0	0
0760	2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	612 500,00	718 203,43	117,26	600 000,00	612 500,00	718 203,43	117,26	0	0	0	0
6680	3.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	2 231 589,04	2 231 589,04	100	0	2 156 541,87	2 156 541,87	100	0	75 047,17	75 047,17	100
		758		0	2 171 889,04	2 171 889,04	100	0	2 096 841,87	2 096 841,87	100	0	75 047,17	75 047,17	100
		851		0	59 700,00	59 700,00	100	0	59 700,00	59 700,00	100	0	0	0	0
	B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	170 025 115	111 869 620,42	107 903 674,00	96,45	49 043 580,76	9 194 881,11	6 242 949,90	67,90	120 981 534,53	102 674 739,31	101 660 724,10	99,01
		600		158 304 466,68	107 381 372,81	106 367 357,60	99,06	37 322 932,15	4 720 633,50	4 720 633,50	100	120 981 534,53	102 660 739,31	101 646 724,10	99,01
		754		0	14 000,00	14 000,00	100	0	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	100
		801		7 000 000,00	0	0	0	7 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		900		3 186 500,00	3 186 500,00	234 677,26	7,36	3 186 500,00	3 186 500,00	234 677,26	7,36	0	0	0	0
		921		1 470 248,61	1 223 847,61	1 223 739,14	99,99	1 470 248,61	1 223 847,61	1 223 739,14	99,99	0	0	0	0
		926		63 900,00	63 900,00	63 900,00	100	63 900,00	63 900,00	63 900,00	100	0	0	0	0
	C.		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	0	84 837 807,15	78 743 331,56	92,82	0	64 437 952,95	58 343 477,36	90,54	0	20 399 854,20	20 399 854,20	100
6257	1.		Fundusz Spójności - FS	0	18 627 922,76	18 627 922,76	100	0	18 306 297,77	18 306 297,77	100	0	321 624,99	321 624,99	100
		600		0	321 624,99	321 624,99	100	0	0	0	0	0	321 624,99	321 624,99	100
		900		0	18 306 297,77	18 306 297,77	100	0	18 306 297,77	18 306 297,77	100	0	0	0	0

§	Poz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
				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)
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6257	2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0	24 009 318,94	23 696 537,08	98,70	0	3 931 089,73	3 618 307,87	92,04	0	20 078 229,21	20 078 229,21	100
		600		0	20 078 229,21	20 078 229,21	100	0	0	0	0	0	20 078 229,21	20 078 229,21	100
		750		0	526 981,63	214 199,77	40,65	0	526 981,63	214 199,77	40,65	0	0	0	0
		900		0	3 404 108,10	3 404 108,10	100	0	3 404 108,10	3 404 108,10	100	0	0	0	0
	3.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0	1 670 217,72	1 461 723,75	87,52	0	1 670 217,72	1 461 723,75	96,92	0	0	0	0
6257		750		0	162 000,00	0	0	0	162 000,00	0	0	0	0	0	0
		900		0	1 508 217,72	1 461 723,75	96,92	0	1 508 217,72	1 461 723,75	96,92	0	0	0	0
	4.	600	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0	40 335 170,73	34 957 147,97	86,67	0	40 335 170,73	34 957 147,97	86,67	0	0	0	0
	5.	852	Europejski Fundusz Społeczny +	0	195 177,00	0	0	0	195 177,00	0	0	0	0	0	0
	D.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	342 435,16	235 696,44	68,83	0	342 435,16	235 696,44	68,83	0	0	0	0
	1.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	0	342 435,16	235 696,44	68,83	0	342 435,16	235 696,44	68,83	0	0	0	0
		750		0	118 377,45	40 799,96	34,47	0	118 377,45	40 799,96	34,47	0	0	0	0
6259		852		0	22 962,00	0	0	0	22 962,00	0	0	0	0	0	0
6259		900		0	201 095,71	194 896,48	96,92	0	201 095,71	194 896,48	96,92	0	0	0	0
	E.	758	SUBWENCJA OGÓLNA - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 500 000,00	5 500 000,00	100	0	0	0	0	0	5 500 000,00	5 500 000,00	100

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2024 ROKU



■ Dochody własne bieżące (bez udziałów w podatkach dochodowych) 25%

■ Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 22%

■ Subwencja ogólna 27%

■ Dotacje celowe bieżące z budżetu państwa oraz inne dotacje 9%

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

■ Dochody własne majątkowe 18%

■ Dotacje celowe majątkowe z budżetu państwa oraz inne dotacje 46%

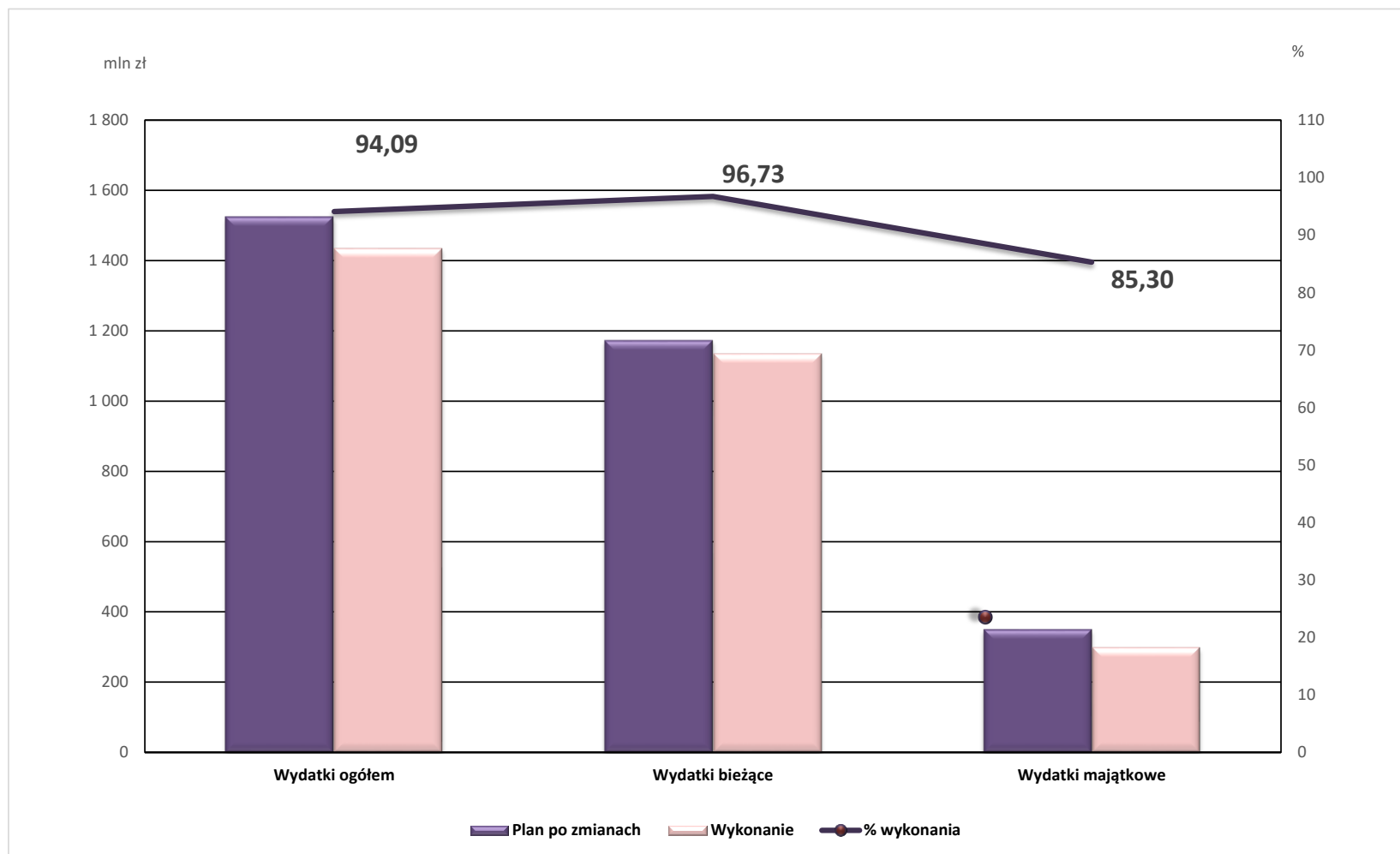
■ Subwencja ogólna 3%

■ Dotacje majątkowe z budżetu UE 33%

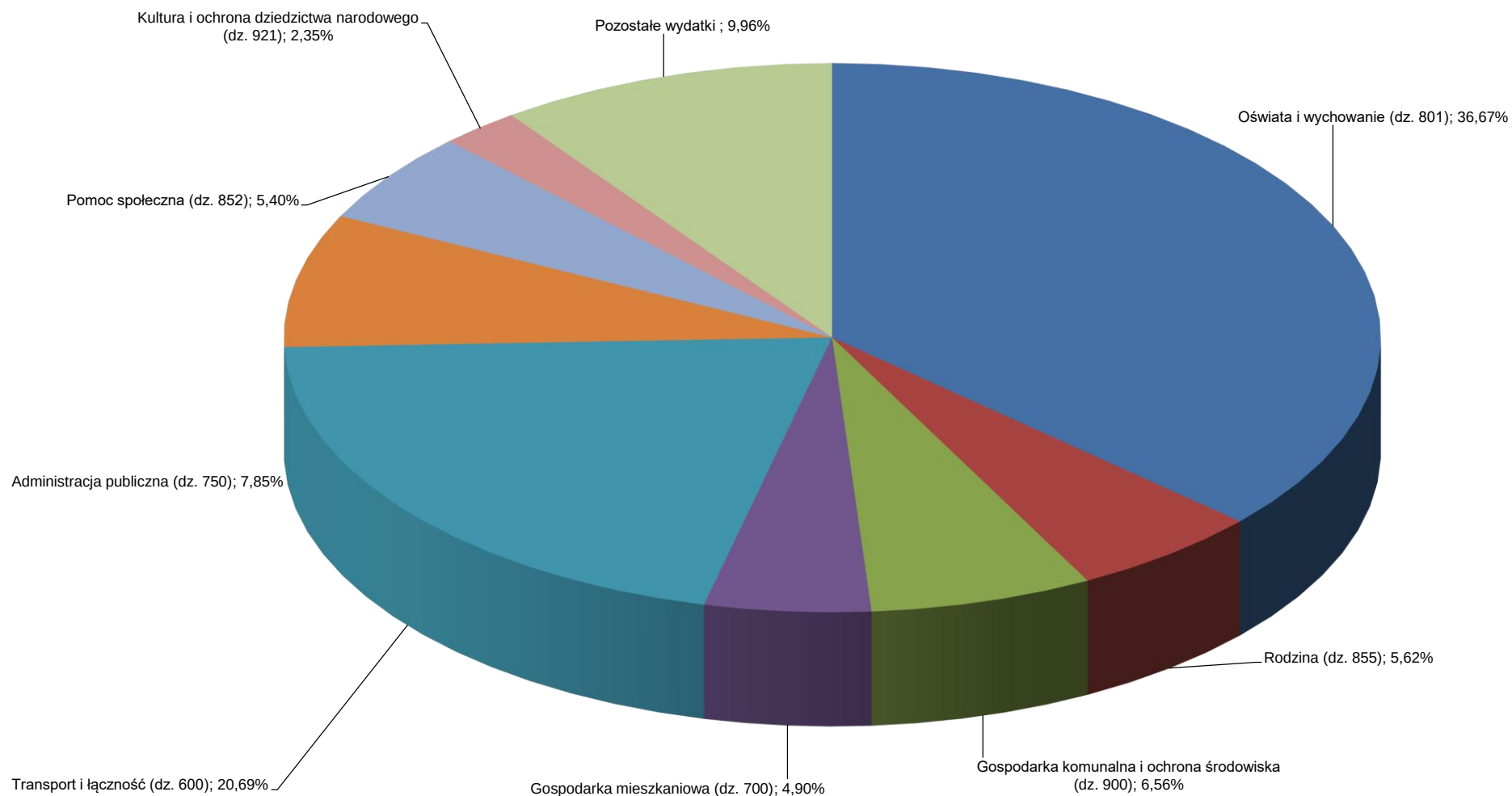
W Y D A T K I WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	1 496 409 937,12	27 810 806,07	1 524 220 743,19	100	1 434 194 232,38	94,09	100	90 026 510,81
w tym:								
bieżące *)	1 023 910 794,85	149 105 499,23	1 173 016 294,08	76,96	1 134 626 067,78	96,73	79,11	38 390 226,30
w tym: rezerwa ogólna	2 000 000,00	-88 190,00	1 911 810,00	0,16	0	0	0	1 911 810,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	500 000,00	-160 000,00	340 000,00	0,03	0	0	0	340 000,00
majątkowe	472 499 142,27	-121 294 693,16	351 204 449,11	23,04	299 568 164,60	85,30	20,89	51 636 284,51
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	6 200 000,00	0	6 200 000,00	1,77	0	0	0	6 200 000,00
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0,57	0	0	0	2 000 000,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 398,00	49 358,50	79 756,50	0,01	78 045,03	97,85	0,01	1 711,47
020 LEŚNICTWO	73 695,00	-55 915,80	17 779,20	0	11 431,15	64,30	0	6 348,05
100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	17 458,00	2 070,00	19 528,00	0	19 528,00	100	0	0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	10 200,00	99 278,06	109 478,06	0,01	109 478,06	100	0	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	412 446 036,09	-91 367 725,33	321 078 310,76	21,07	296 638 991,88	92,39	20,69	24 439 318,88
w tym: wydatki majątkowe	310 612 789,85	-81 774 737,87	228 838 051,98	15,01	209 200 542,50	91,42	14,59	19 637 509,48
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 733 809,38	4 374 752,70	84 108 562,08	5,52	70 231 404,19	83,50	4,90	13 877 157,89
w tym: wydatki majątkowe	34 658 849,38	854 988,12	35 513 837,50	2,33	23 307 031,89	65,63	1,63	12 206 805,61
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 452 010,11	727 267,41	9 179 277,52	0,60	8 999 885,90	98,05	0,63	179 391,62
w tym: wydatki majątkowe	3 106 444,11	177 699,15	3 284 143,26	0,22	3 277 895,80	99,81	0,23	6 247,46
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	230 000,00	230 000,00	0,02	230 000,00	100	0,02	0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 654 305,53	5 869 314,35	119 523 619,88	7,84	112 633 047,53	94,23	7,85	6 890 572,35
w tym: wydatki majątkowe	2 148 713,00	2 118 572,75	4 267 285,75	0,28	2 966 277,14	69,51	0,21	1 301 008,61
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	2 031 589,00	2 055 089,00	0,13	2 052 271,97	99,86	0,14	2 817,03
752 OBRONA NARODOWA	96 708,00	14 054,18	110 762,18	0,01	109 601,39	98,95	0,01	1 160,79
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 603 965,02	2 590 663,88	25 194 628,90	1,65	25 037 745,95	99,38	1,75	156 882,95
w tym: wydatki majątkowe	2 070 630,00	-697 657,16	1 372 972,84	0,09	1 340 616,93	97,64	0,09	32 355,91
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00	0	351 780,00	0,02	351 779,24	100	0,02	0,76
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 670 300,00	-1 612 597,29	28 057 702,71	1,84	27 651 818,57	98,55	1,93	405 884,14
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 700 000,00	324 684,30	11 024 684,30	0,72	572 328,97	5,19	0,04	10 452 355,33
w tym: rezerwa inwestycyjna	8 200 000,00	0	8 200 000,00	0,54	0	0	0	8 200 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 422 424,86	93 831 506,05	537 253 930,91	35,26	525 826 425,03	97,87	36,67	11 427 505,88
w tym: wydatki majątkowe	18 868 498,28	-4 686 474,76	14 182 023,52	0,93	12 590 961,67	88,78	0,88	1 591 061,85
851 OCHRONA ZDROWIA	10 592 982,00	1 475 249,77	12 068 231,77	0,79	11 951 237,58	99,03	0,83	116 994,19
w tym: wydatki majątkowe	220 000,00	340 468,67	560 468,67	0,04	560 468,64	100,00	0,04	0,03
852 POMOC SPOŁECZNA	76 484 337,68	4 091 504,99	80 575 842,67	5,29	77 449 786,96	96,12	5,40	3 126 055,71
w tym: wydatki majątkowe	23 018 744,00	-11 108 046,04	11 910 697,96	0,78	11 111 022,89	93,29	0,77	799 675,07
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 629 085,28	4 200 194,00	15 829 279,28	1,04	13 629 062,54	86,10	0,95	2 200 216,74
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 173 377,38	950 078,69	21 123 456,07	1,39	20 521 304,76	97,15	1,43	602 151,31
w tym: wydatki majątkowe	4 166 166,38	-3 791 166,38	375 000,00	0,02	283 432,52	75,58	0,02	91 567,48
855 RODZINA	71 540 703,00	11 925 197,16	83 465 900,16	5,48	80 529 263,85	96,48	5,62	2 936 636,31
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 715 253,51	-8 566 303,66	106 148 949,85	6,96	93 975 122,26	88,53	6,56	12 173 827,59
w tym: wydatki majątkowe	55 272 462,99	-16 074 744,71	39 197 718,28	2,57	31 982 663,69	81,59	2,23	7 215 054,59
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 351 059,68	2 582 450,74	33 933 510,42	2,23	33 678 920,85	99,25	2,35	254 589,57
w tym: wydatki majątkowe	1 550 253,68	-70 672,43	1 479 581,25	0,10	1 468 071,77	99,22	0,10	11 509,48
926 KULTURA FIZYCZNA	38 636 548,60	-5 955 865,63	32 680 682,97	2,14	31 905 750,72	97,63	2,22	774 932,25
w tym: wydatki majątkowe	8 605 590,60	-6 582 922,50	2 022 668,10	0,13	1 479 179,16	73,13	0,10	543 488,94

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

WYDATKI W 2024 ROKU

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2024 ROKU



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wynagrodzenia				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	25	26	27	28	29	30	31	32	
		OGÓŁEM		1 023 910 794,85	1 173 016 294,08	1 134 626 067,78	96,73	850 670 584,05	944 629 053,58	914 158 890,48	96,77	447 054 771,62	509 000 981,40	500 611 543,07	98,35	88 851 276,60	95 854 659,47	93 580 556,94	97,63	314 764 533,83	339 773 412,71	319 966 790,47	94,17									
		zadania własne		942 905 489,73	1 070 553 706,61	1 036 873 603,48	96,85	810 419 532,14	894 342 932,44	866 721 161,12	96,91	425 300 453,45	484 332 279,67	477 198 232,78	98,53	83 860 070,07	89 687 682,86	87 569 115,47	97,64	301 258 988,62	320 322 969,91	301 963 812,87	94,27									
		WG		722 545 297,91	798 066 013,62	772 386 738,74	96,78	620 312 602,00	673 836 508,33	651 144 129,30	96,63	292 260 799,38	330 065 304,14	325 620 805,87	98,65	57 713 468,83	61 276 916,21	59 731 953,95	97,48	270 338 333,79	282 494 287,98	265 791 369,48	94,00									
		WP		220 360 191,82	272 487 692,99	264 486 864,74	97,06	190 106 930,14	220 506 424,11	215 577 031,82	97,76	133 039 664,07	154 266 975,53	151 577 426,91	98,26	26 146 601,24	28 410 766,65	27 837 161,52	97,98	30 920 664,83	37 828 681,93	36 162 443,39	95,60									
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		66 161 170,00	86 543 893,27	83 718 388,87	96,74	25 668 919,49	34 633 488,64	33 669 354,33	97,22	18 671 707,28	21 726 445,38	21 239 284,55	97,76	4 548 154,77	5 746 125,28	5 626 186,84	97,91	2 449 057,44	7 160 917,98	6 803 882,94	95,01									
		UG		47 811 571,00	63 570 777,23	61 459 260,07	96,68	7 876 078,77	12 515 716,45	12 265 576,69	98,00	2 951 458,00	4 448 647,61	4 376 470,02	98,38	3 854 436,00	5 001 607,65	4 887 998,40	97,73	1 070 184,77	3 065 461,19	3 001 108,27	97,90									
		UP		18 340 599,00	22 973 116,04	22 259 118,80	96,89	17 792 840,72	22 117 772,19	21 403 777,64	96,77	15 720 249,28	17 727 797,77	16 862 814,53	97,60	693 718,77	744 517,63	738 188,44	99,15	1 378 872,67	4 095 456,79	3 802 774,67	92,85									
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	14 451 751,12	15 359 532,20	13 528 882,83	88,07	14 189 748,42	15 093 470,50	13 261 182,43	87,86	2 794 896,89	2 624 362,89	1 862 472,28	70,97	404 253,76	376 040,87	361 787,28	96,21	10 990 597,77	12 093 966,74	11 036 922,87	91,27									
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	392 384,00	559 162,00	507 192,60	90,71	392 384,00	559 162,00	507 192,60	90,71	287 704,00	317 893,46	311 553,46	98,01	38 800,00	44 810,46	23 467,35	52,37	65 880,00	196 458,08	172 179,78	87,64									
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		30 398,00	79 756,50	79 045,03	97,85	30 398,00	79 756,50	79 045,03	97,85	15 181,00	17 042,00	17 042,00	100	2 982,00	3 344,00	3 344,00	100	12 235,00	59 370,50	57 659,03	97,12									
	01030	zbyw rolnicze	WG	12 000,00	12 000,00	10 288,53	85,74	12 000,00	12 000,00	10 288,53	85,74	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	10 288,53	85,74										
	01095	Pozostała działalność	UG	18 398,00	67 756,50	67 756,50	100	18 398,00	67 756,50	67 756,50	100	15 181,00	17 042,00	17 042,00	100	2 982,00	3 344,00	3 344,00	100	235,00	47 370,50	47 370,50	100									
			UG	0	47 135,50	47 135,50	100	0	47 135,50	47 135,50	100	15 181,00	17 042,00	17 042,00	100	0	0	0	0	0	47 135,50	47 135,50	100									
			UP	18 398,00	20 621,00	20 621,00	100	18 398,00	20 621,00	20 621,00	100	15 181,00	17 042,00	17 042,00	100	2 982,00	3 344,00	3 344,00	100	235,00	235,00	100										
020		LEŚNICTWO		73 695,00	17 779,20	11 431,15	64,30	73 695,00	17 779,20	11 431,15	64,30	4 760,00	5 306,00	0	0	935,00	1 042,00	0	0	68 000,00	11 431,20	11 431,15	100									
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	68 000,00	11 431,20	11 431,15	100	68 000,00	11 431,20	11 431,15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000,00	11 431,20	11 431,15	100									
	02095	Pozostała działalność	UP	5 695,00	6 348,00	0	0	5 695,00	6 348,00	0	0	0	4 760,00	5 306,00	0	0	935,00	1 042,00	0	0	0	0	0									
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO		17 458,00	19 528,00	19 528,00	100	17 458,00	19 528,00	19 528,00	100	14 369,00	16 102,00	16 102,00	100	2 822,00	3 159,00	3 159,00	100	267,00	267,00	267,00	100									
	10095	Pozostała działalność	UP	17 458,00	19 528,00	19 528,00	100	17 458,00	19 528,00	19 528,00	100	14 369,00	16 102,00	16 102,00	100	2 822,00	3 159,00	3 159,00	100	267,00	267,00	267,00	100									
	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 200,00	109 478,06	109 478,06	100	10 200,00	109 478,06	109 478,06	100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200,00	109 478,06	109 478,06	100									
	40001	Dostarczanie ciepła	WG	10 200,00	109 478,06	109 478,06	100	10 200,00	109 478,06	109 478,06	100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200,00	109 478,06	109 478,06	100									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		101 833 246,24	92 240 258,78	87 438 449,38	94,79	101 824 246,24	91 700 630,94	86 939 526,47	94,81	27 812,00	72 870,00	57 421,14	78,80	4 284,00	4 782,00	4 782,00	100	101 792 150,24	91 622 978,94	86 877 323,33	94,82									
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	0	500 000,00	493 282,13	98,66	0	500 000,00	493 282,13	98,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 500 000,00	41 837 711,06	39 270 741,37	93,86	38 500 000,00	41 807 083,22	39 270 741,37	93,93	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 000,00	41 807 083,22	39 270 741,37	93,93									
		WG		29 500 000,00	33 281 711,06	31 044 408,32	93,26	29 500 000,00	33 257 083,22	31 044 408,32	93,35	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000,00	33 257 083,22	31 044 408,32	93,35									
		PJ		9 000 000,00	8 556 000,00	8 226 333,05	96,21	9 000 000,00	8 550 000,00	8 226 333,05	96,21	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000,00	8 550 000,00	8 226 333,05	96,21									
	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	3 601 285,00	3 978 244,00	3 856 276,10	96,93	3 601 285,00	3 978 244,00	3 856 276,10	96,93	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	3 600 285,00	3 977 244,00	3 856 276,10	96,96									
	60018	Drogi publiczne w gminie	UG	4 100 000,00	5 590 000,00	5 580 257,87	99,83	4 100 000,00	5 590 000,00	5 580 257,87	99,83	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000,00	5 590 000,00	5 580 257,87	99,83									
	60019	Placne parkowanie	WG	730 100,00	792 600,00	736 996,12	92,98	730 100,00	792 600,00	736 996,12	92,98	5 000,00	5 000,00	4 921,14	98,42	0	0	0	0	725 100,00	787 600,00	732 074,98	92,95									
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	110 000,00	664 000,00	583 952,78	87,94	110 000,00	664 000,00	583 952,78	87,94	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000,00	664 000,00	583 952,78	87,94									
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	WG	98 346,00	169 346,00	138 592,84	81,84	98 346,00	169 346,00	138 592,84	81,84	0	0	0	0	0	0	0	0	98 346,00	169 346,00	138 592,84	81,84									
	60095	Pozostała działalność		54 693 515,24	38 708 357,72	36 778 350,17	95,01	54 693 515,24	38 699 357,72	36 772 709,39	95,02	21 812,00	66 870,00	52 500,00	78,51	4 284,00	4 782,00	4 782,00	100	54 658 419,24	38 627 705,72	36 715 427,39	95,05									
		UG		52 720 474,24	35 110 372,69	33 517 684,32	95,46	52 720 474,24																								

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

D I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	26	28	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		OGÓŁEM		81 002 909,50	114 233 083,12	113 848 051,19	99,66	57 165 068,23	72 221 650,16	69 866 262,72	96,74	5 401 933,07	13 874 804,51	9 101 044,82	65,99	355 901,96	1 038 830,33	600 722,28	57,83	71 258,39	214 279,25	117 734,72	54,94
		zadania własne		78 864 610,22	111 614 719,21	111 241 101,40	99,67	18 549 114,30	22 663 547,74	22 158 477,57	97,77	5 401 933,07	13 874 804,51	9 101 044,82	65,99	355 901,96	1 038 830,33	600 722,28	57,83	71 258,39	214 279,25	117 734,72	54,94
			WG	58 429 122,28	74 998 954,12	74 746 560,91	99,66	13 585 596,00	16 755 515,93	16 413 029,89	97,96	547 677,63	4 417 332,53	2 431 200,07	55,04	91 314,72	535 651,00	263 168,07	49,13	18 044,03	109 908,17	51 660,69	47,44
			WP	20 435 487,94	36 615 765,09	36 494 540,49	99,67	4 963 518,30	5 908 031,81	5 745 447,68	97,25	4 854 255,44	9 457 471,98	6 669 844,75	70,52	264 587,24	503 179,33	337 554,21	67,08	53 214,36	105 371,08	66 074,03	62,71
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 880 299,28	2 356 643,91	2 345 229,79	99,52	38 611 951,23	49 553 760,72	47 703 804,75	96,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	1 677 674,00	2 153 780,30	2 142 366,18	99,47	38 257 818,23	48 901 280,48	47 051 326,20	96,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	202 625,28	202 863,61	202 863,61	100	354 133,00	652 480,24	652 478,55	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	258 000,00	261 720,00	261 720,00	100	4 002,70	4 341,70	3 980,40	91,68	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
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40001	Dostarczanie ciepła	WG	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	530 627,84	493 282,13	92,96	9 000,00	9 000,00	5 640,78	62,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	0	500 000,00	493 282,13	98,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	30 627,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	30 627,84	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	WP	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	Placne 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
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	5 640,78	62,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	5 640,78	62,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	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	165 000,00	165 000,00	164 131,71	99,47	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	165 000,00	165 000,00	164 131,71	99,47	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
	70095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	22 900,00	24 524,90	23 070,92	94,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		0	0	0	0	2 400,00	4 024,90	4 024,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	2 400,00	4 024,90	4 024,90	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
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	11 988,76	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	11 988,76	99,91	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	8 500,00	8 500,00	7 057,26	83,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	8 500,00	8 500,00	7 057,26	83,03	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		SKOŁNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	WG	0	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych				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	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 500,00	2 055 089,00	2 052 271,97	99,86	23 500,00	909 627,56	909 210,53	100	13 400,00	659 704,84	659 604,84	99,98	2 632,00	127 451,84	127 451,84	100	7 468,00	122 470,88	122 153,85	100	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 605,00	2 605,00	100	7 468,00	7 495,00	7 495,00	100	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	3 690,00	3 690,00	100	0	3 690,00	3 690,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	1 435 979,00	1 434 478,40	100	0	654 233,22	654 132,62	100	0	473 323,31	473 223,31	100	0	91 599,96	91 599,96	100	0	89 309,95	89 309,35	100	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	UG	0	677,00	360,57	53,26	0	677,00	360,57	53,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,00	360,57	53,26	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	591 243,00	590 243,00	99,83	0	227 527,34	227 527,34	100	0	172 981,53	172 981,53	100	0	33 246,88	33 246,88	100	0	21 298,93	21 298,93	100	
752		OBRONA NARODOWA		96 708,00	110 762,18	109 601,39	98,95	96 708,00	110 762,18	109 601,39	98,95	85 262,00	92 719,67	92 719,67	100	5 287,00	6 733,93	6 730,39	99,95	5 159,00	11 308,58	10 151,33	89,77	
75212		Pozostałe wydatki obronne	UG	300,00	300,00	295,53	98,51	300,00	300,00	295,53	98,51	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00	295,53	98,51	
75224		Kwalifikacja wojskowa	UG	96 408,00	110 462,18	109 305,86	98,95	96 408,00	110 462,18	109 305,86	98,95	85 262,00	92 719,67	92 719,67	100	5 287,00	6 733,93	6 730,39	99,95	4 859,00	11 008,58	9 855,80	89,53	
			UP	28 499,00	35 599,00	34 442,68	96,75	28 499,00	35 599,00	34 442,68	96,75	21 329,00	21 329,00	21 329,00	100	3 670,00	3 666,46	3 666,46	99,90	3 500,00	10 600,00	9 447,22	89,12	
			UG	12 205,00	19 159,18	19 159,18	100	11 205,00	19 159,18	19 159,18	100	8 220,00	15 686,67	15 686,67	100	1 617,00	3 063,93	3 063,93	100	1 359,00	406,58	406,58	100	
			PR	55 704,00	55 704,00	55 704,00	100	55 704,00	55 704,00	55 704,00	100	55 704,00	55 704,00	55 704,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		20 533 335,02	23 821 656,06	23 697 129,02	99,48	19 256 229,02	22 368 762,83	22 251 654,31	99,48	16 250 039,00	17 168 597,02	17 141 836,66	99,84	873 290,00	874 766,00	866 256,30	99,03	2 132 900,02	4 325 399,81	4 243 561,35	98,11	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP	103 000,00	103 000,00	102 800,00	99,81	103 000,00	103 000,00	102 800,00	99,81	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000,00	103 000,00	102 800,00	99,81	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UG	12 664 000,00	14 618 536,87	14 607 454,11	99,92	12 329 321,00	14 173 370,87	14 162 289,80	99,92	11 733 389,00	12 669 981,00	12 660 763,06	99,93	26 232,00	31 369,00	31 366,77	99,99	569 700,00	1 472 020,87	1 470 159,97	99,87	
			UP	12 597 000,00	14 163 403,00	14 154 170,34	99,93	12 262 321,00	13 718 237,00	13 709 006,03	99,93	11 733 389,00	12 669 981,00	12 660 763,06	99,93	26 232,00	31 369,00	31 366,77	99,99	502 700,00	1 016 887,00	1 016 876,20	100	
			UG	67 000,00	455 133,87	453 283,77	99,99	67 000,00	455 133,87	453 283,77	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000,00	453 283,77	453 283,77	99,99	
75412		Ochotnicze straża pożarne	WG	1 429 676,00	1 465 586,50	1 414 381,06	96,50	630 076,00	590 227,50	541 517,06	91,75	152 136,00	127 297,00	126 510,00	99,38	4 200,00	4 655,66	4 655,66	100	473 740,00	458 274,84	410 351,40	89,54	
75415		Zadania ratownicze górskiego i wodnego	WG	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416		Straż gminna (miejska)	WG	5 737 513,00	5 883 176,17	5 877 582,23	100	5 655 286,00	5 801 407,94	5 795 877,52	100	4 077 745,00	4 070 217,42	4 070 217,42	100	784 624,00	780 507,34	780 507,34	100	792 917,00	950 683,18	945 152,76	99,42	
75421		Zarządzanie kryzysowe	UG	513 146,02	1 658 373,52	1 611 739,21	97,19	511 546,02	1 656 773,52	1 610 977,52	97,24	286 769,00	285 260,60	268 505,18	94,13	58 234,00	58 234,00	49 726,53	85,39	166 943,00	1 313 278,92	1 292 745,81	98,44	
			UG	109 600,00	207 600,00	194 680,98	93,78	109 600,00	207 600,00	194 680,98	93,78	0	0	0	0	0	0	0	0	109 600,00	207 600,00	194 680,98	93,78	
			WP	227 342,23	1 274 569,73	1 259 352,91	98,89	228 430,23	1 273 657,33	1 259 352,91	98,89	162 598,54	162 598,54	153 047,06	94,13	33 193,38	33 193,38	28 344,12	85,39	29 778,52	1 077 855,81	1 077 855,81	99,60	
			UG	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100	
			PJ	171 503,79	171 503,79	157 006,22	91,55	170 815,79	170 815,79	156 678,69	91,72	123 310,67	122 662,06	115 457,23	94,13	25 040,62	25 040,62	21 382,41	85,39	22 464,50	23 113,11	19 839,05	85,83	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	18 000,00	42 230,00	33 279,01	78,80	14 000,00	38 230,00	33 279,01	87,05	0	15 841,00	15 841,00	100	0	0	0	0	0	14 000,00	22 389,00	17 438,01	77,89
			WG	18 000,00	18 000,00	9 049,01	50,27	14 000,00	14 000,00	9 049,01	64,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000,00	9 049,01	64,64	
			UP	0	24 230,00	24 230,00	100	0	24 230,00	24 230,00	100	0	15 841,00	15 841,00	100	0	0	0	0	0	0	8 389,00	8 389,00	100
75495		Pozostała działalność	WG	23 000,00	5 753,00	4 913,40	85,41	13 000,00	5 753,00	4 913,40	85,41	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	5 753,00	4 913,40	85,41	
755		WYMAŘ SPRAWIEDLIWOŚCI		351 780,00	351 780,00	351 779,24	100	149 154,72	149 154,72	149 153,96	100	23 507,28	38 493,88	38 493,88	100	2 101,92	5 083,42	5 083,42	100	123 545,52	105 577,42	105 576,66	100	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	UP	351 780,00	351 780,00	351 779,24	100	149 154,72	149 154,72	149 153,96	100	23 507,28	38 493,88	38 493,88	100	2 101,92	5 083,42	5 083,42	100	123 545,52	105 577,42	105 576,66	100	
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		29 670 300,00	28 057 702,71	27 651 816,57	98,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	29 315 000,00	27 702 402,71	27 651 816,57	99,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	355 300,00	355 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 500 000,00	2 824 684,30	572 328,97	20,26	2 500 000,00	2 824 445,97	572 090,64	20,25	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000,00	2 824 445,97	572 090,64	20,25	
75813		Różne rozliczenia finansowe	UG	0,00	572 874,30	572 328,97	100	0,00	572 635,97	572 090,64	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	572 635,97	572 090,64	99,90
			UG	0	572 635,97	572 090,64	100	0	572 635,97	572 090,64	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 635,97	572 090,64	99,90	
			UG	0	238,33	238,33	100	0	238,33	238,33	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	WG	2 500 000,00	2 251 810,00	0	0	2 500 000,00	2 251 810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000,00	2 251 810,00	0	0	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		424 553 926,58	523 071 907,39	513 235 463,38	98,12	384 797 615,79	450 672 258,36	444 018 233,02	98,52	265 996 538,0												

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo w tym:											
				Plan wg uchwaly budżetowej				Plan po zmianach				Plan wg uchwaly budżetowej				Plan po zmianach				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27,26)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31,30)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35,34)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39,38)	Plan wg uchwaly 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				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	1 145 461,44	1 143 061,44	99,79	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			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	781 745,78	780 345,78	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	0	0	0	0	363 715,66	362 715,66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	1 000,00	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			
75224		Kwalifikacja wojskowa	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			
			PR	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		754 600,00	726 400,00	723 900,00	99,66	522 506,00	728 493,23	721 574,71	99,32	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	UP	0	0	0	0	334 679,00	445 166,00	445 164,31	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WP	0	0	0	0	334 679,00	445 166,00	445 164,31	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75412		Ochotnicze strażne pożarne	WG	699 600,00	681 400,00	678 900,00	99,63	100 000,00	193 959,00	193 944,00	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75415		Zadania ratownicze górskie i wodnego	WG	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	82 227,00	81 768,23	81 704,71	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75421		Zarządzanie kryzysowe	WG	0	0	0	0	1 600,00	1 600,00	761,69	47,61																

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 uoř, 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)
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75224		Kwalifikacja wojskowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			LP	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
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		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
			LP	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 straże pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415		Zadania ratownicze pirońskiego 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 gmina (miejaka)	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																			

RZĄD MIASTA DZIAŁALNOŚĆ	ZADANIE	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wynagrodzenia				wydatki jednostek budżetowych, w tym : składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją słuŹbownych zadań			
			Plan uwchwy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan uwchwy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan uwchwy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan uwchwy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan uwchwy 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		
WP	35 842 234,20	34 655 536,58	33 751 034,30	97,39	35 636 480,00	34 472 201,61	33 585 028,94	97,43	15 813 100,00	16 220 931,34	16 076 005,52	99,11	3 105 146,00	2 934 187,28	2 864 727,33	97,83	16 718 234,00	15 137 082,99	14 644 296,09	95,61		
WG	8 273 106,00	12 529 316,76	12 389 774,86	98,89	3 745 550,00	4 987 621,63	4 883 020,24	97,90	2 939 701,00	3 936 521,53	3 862 075,05	98,11	595 755,00	735 916,00	707 214,00	96,10	210 094,00	315 184,10	313 731,19	99,54		
WP	1 809 220,00	1 725 208,03	1 688 044,83	97,85	1 804 020,00	1 720 456,83	1 684 310,85	97,90	679 474,00	687 412,08	682 522,83	99,29	135 459,00	124 681,56	121 184,47	97,20	989 087,00	908 363,19	880 603,35	96,94		
WG	8 273 106,00	12 529 316,76	12 389 774,86	98,89	3 745 550,00	4 987 621,63	4 883 020,24	97,90	2 939 701,00	3 936 521,53	3 862 075,05	98,11	595 755,00	735 916,00	707 214,00	96,10	210 094,00	315 184,10	313 731,19	99,54		
WG	12 884 834,00	18 612 416,76	18 455 421,01	99,16	10 564 734,00	13 368 088,77	13 216 592,35	98,87	8 417 903,00	10 636 753,95	10 520 500,48	98,91	1 724 510,00	1 970 442,00	1 936 987,58	98,30	422 321,00	760 892,82	759 104,29	99,76		
WP	12 884 834,00	18 612 416,76	18 455 421,01	99,16	10 564 734,00	13 368 088,77	13 216 592,35	98,87	8 417 903,00	10 636 753,95	10 520 500,48	98,91	1 724 510,00	1 970 442,00	1 936 987,58	98,30	422 321,00	760 892,82	759 104,29	99,76		
WG	12 884 834,00	18 612 416,76	18 455 421,01	99,16	10 564 734,00	13 368 088,77	13 216 592,35	98,87	8 417 903,00	10 636 753,95	10 520 500,48	98,91	1 724 510,00	1 970 442,00	1 936 987,58	98,30	422 321,00	760 892,82	759 104,29	99,76		
WP	12 884 834,00	18 612 416,76	18 455 421,01	99,16	10 564 734,00	13 368 088,77	13 216 592,35	98,87	8 417 903,00	10 636 753,95	10 520 500,48	98,91	1 724 510,00	1 970 442,00	1 936 987,58	98,30	422 321,00	760 892,82	759 104,29	99,76		
WP	327 704,00	209 686,29	197 006,28	93,95	327 704,00	209 686,29	197 006,28	93,95	249 772,00	153 472,00	152 367,82	99,28	50 638,00	27 438,00	26 530,27	96,89	27 294,00	28 776,29	18 108,19	62,93		
WG	12 884 834,00	18 612 416,76	18 455 421,01	99,16	10 564 734,00	13 368 088,77	13 216 592,35	98,87	8 417 903,00	10 636 753,95	10 520 500,48	98,91	1 724 510,00	1 970 442,00	1 936 987,58	98,30	422 321,00	760 892,82	759 104,29	99,76		
WP	327 704,00	209 686,29	197 006,28	93,95	327 704,00	209 686,29	197 006,28	93,95	249 772,00	153 472,00	152 367,82	99,28	50 638,00	27 438,00	26 530,27	96,89	27 294,00	28 776,29	18 108,19	62,93		
WG	12 884 834,00	18 612 416,76	18 455 421,01	99,16	10 564 734,00	13 368 088,77	13 216 592,35	98,87														

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 uo razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo wynagrodzenia								składki naliczane od wynagrodzeń																			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																								
			WG	25	0	26	0	27	0	28		29	0	30	0	31	0	32	0	33	0	34	0	35	0	36	0	37	0	38	0	39	0	40	0	41	0	42	0	43	0	44	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0		5 200,00	4 751,20	3 734,18	78,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	4 525 000,00	7 531 499,76	7 497 125,21	99,54	2 556,00	10 195,37	9 629,41	94,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	WG	2 320 000,00	5 242 996,80	5 237 503,40	99,90	100,00	1 331,19	1 325,26	99,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	2 320 000,00	5 137 996,80	5 133 396,80	99,91	100,00	1 331,19	1 325,26	99,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0	105 000,00	104 106,60	99,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	2 470 000,00	5 490 000,00	5 477 298,06	99,77	0	230,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	WG	0	93 320,82	91 891,23	98,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	93 320,82	91 891,23	98,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	50 000,00	23 200,00	23 200,00	100	3 475 858,00	6 468 559,67	4 276 732,09	66,11	206 240,00	285 650,00	200 014,84	70,02	41 150,00	59 557,96	39 983,30																					

	R O Z D Z I A L	N A Z W A	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:																wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
				Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)				
				49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64								
1	2	3	4	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64								
				WG	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								
	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								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	WG	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								
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	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, technicach, 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								
	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								
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			LIP	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								
	80195	Pozostała działalność		466 868,00	2 365 551,71	845 858,79	35,76	0	0	0	0	2 761 600,00	3 758 600,00	3 190 875,16	84,90	0	0	0	0								
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			WP	466 868,00	2 365 551,71	845 858,79	35,76	0	0	0	0	2 761 600,00	3 757 600,00	3 190 875,16	84,92	0	0	0	0								
			PR	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								
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	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								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	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								
			WG	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								
			LIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	852	POMOC Społeczna		0	1 937 465,36	1 110 770,63	57,33	0	0	0	0	0	121 917,76	70 389,61	57,74	0	0	0	0								
	85202</																										

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki jednostek budżetowych, w tym :																			
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7,6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	85295	Pozostała działalność		11 463 153,48	19 463 082,22	18 370 743,61	94,39	8 393 398,76	13 377 674,53	13 333 816,48	99,67	267 130,00	427 632,37	427 412,56	99,95	51 925,00	82 211,34	81 033,48	98,57	8 074 343,76	12 868 130,82	12 825 370,44	99,67
			WG	11 448 057,48	18 699 806,27	17 611 649,50	94,18	8 384 774,76	13 346 205,55	13 302 047,50	99,67	267 130,00	420 100,04	419 880,23	99,95	51 925,00	80 717,68	79 539,82	98,54	8 065 719,76	12 845 387,83	12 802 627,45	99,67
			WP	5 472,00	0	1 290,16	23,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	8 624,00	757 803,95	757 803,95	100	8 624,00	31 768,98	31 768,98	100	0	7 532,33	7 532,33	100	0	1 493,66	1 493,66	100	8 624	22 742,99	22 742,99	100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 629 058,28	15 829 279,28	13 629 062,54	86,10	11 134 797,34	13 796 585,97	11 655 195,29	84,48	8 404 244,00	8 674 216,31	7 499 175,45	86,45	1 334 161,00	1 363 369,68	1 349 589,86	98,99	1 396 392,34	3 758 999,98	2 806 429,98	74,66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	319 915,28	359 781,64	344 448,00	95,74	3 477,34	3 910,67	3 744,00	95,74	0	0	0	0	0	0	0	0	3 477,34	3 910,67	3 744,00	95,74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 499 975,00	6 540 274,67	4 554 546,98	69,84	4 499 625,00	6 540 007,67	4 554 279,98	69,84	3 147 287,00	3 376 677,45	2 288 204,15	67,76	330 134,00	357 813,00	352 531,58	98,52	1 022 204,00	2 805 517,22	1 913 544,25	68,21
			WP	256 498,00	36 062,67	35 562,67	98,61	256 498,00	36 062,67	35 562,67	98,61	210 791,00	23 919,45	23 919,45	100	0	0	0	0	45 707,00	12 143,22	11 643,22	95,88
			UP	2 886 551,00	5 147 296,00	4 518 984,31	87,79	2 886 201,00	5 147 019,00	4 518 717,31	87,70	2 248 482,00	2 664 744,00	2 264 284,70	84,97	330 134,00	357 813,00	352 531,58	98,52	307 585,00	2 124 462,00	1 901 901,03	89,52
			PJ	1 356 926,00	1 356 926,00	0	0	1 356 926,00	1 356 926,00	0	0	688 014,00	688 014,00	0	0	0	688 912,00	688 912,00	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		6 526 695,00	6 586 425,84	6 488 045,30	98,51	6 517 695,00	6 576 788,84	6 478 410,56	98,50	5 256 957,00	5 253 318,86	5 166 751,30	98,35	1 004 027,00	1 004 027,00	995 528,60	99,15	256 711,00	319 442,98	316 130,66	98,96
			WP	4 141 622,87	4 403 069,04	4 339 702,12	98,56	4 135 937,57	4 397 085,74	4 333 720,25	98,56	3 320 819,74	3 490 780,56	3 436 095,83	98,43	634 243,86	663 700,15	658 331,71	99,19	180 873,97	242 605,93	239 292,71	98,63
			PJ	2 385 072,13	2 183 356,80	2 148 343,18	98,40	2 381 757,43	2 179 703,10	2 144 690,31	98,39	1 936 137,26	1 762 538,30	1 730 655,47	98,19	369 783,14	340 326,85	337 196,89	99,08	75 837,03	76 837,95	76 837,95	100
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	388 026,13	333 475,91	85,94	0	220 880,79	166 330,57	75,30	0	36 120,00	36 120,00	100	0	0	0	0	0	184 760,79	130 210,57	70,48
			UP	0	203 265,34	203 265,34	100	0	36 120,00	36 120,00	100	0	36 120,00	36 120,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	184 760,79	130 210,57	70,48	0	184 760,79	130 210,57	70,48	0	0	0	0	0	184 760,79	130 210,57	0	0	184 760,79	130 210,57	70,48
	85395	Pozostała działalność		282 500,00	1 954 771,00	1 908 546,35	97,64	114 000,00	454 998,00	452 430,18	99,44	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100	1 529,68	1 529,68	1 529,68	100	114 000,00	445 368,32	442 800,50	99,42
			WG	282 500,00	1 935 598,00	1 889 373,35	97,61	114 000,00	454 998,00	452 430,18	99,44	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100	1 529,68	1 529,68	1 529,68	100	114 000,00	445 368,32	442 800,50	99,42
			UP	0	19 173,00	19 173,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 007 211,00	20 748 456,07	20 237 872,24	97,54	13 779 491,00	16 631 363,94	16 203 704,26	97,43	9 369 628,00	11 611 281,91	11 455 290,40	98,66	1 641 679,00	2 084 979,00	2 070 703,29	99,32	2 567 984,00	2 935 103,03	2 677 710,67	91,23
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 715 397,00	5 987 802,83	5 949 283,41	99,36	1 559 287,00	2 150 276,32	2 115 886,34	98,40	1 126 869,00	1 625 370,06	1 613 083,91	99,24	230 355,00	299 655,00	293 444,09	97,93	202 073,00	258 368,34	258 368,34	100
			WP	2 534 314,00	4 457 400,82	4 420 490,54	99,17	1 323 214,00	1 817 687,32	1 784 699,58	98,18	944 244,00	1 359 245,06	1 347 264,64	99,12	192 296,00	250 096,00	244 881,14	97,91	186 874,00	208 346,26	192 463,80	92,38
			WG	1 181 083,00	1 530 312,21	1 528 792,87	99,90	236 083,00	332 589,00	331 286,76	99,61	162 625,00	266 125,00	265 819,27	99,89	38 059,00	49 559,00	48 562,95	97,99	15 399,00	16 905,00	16 904,54	100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	3 174 140,00	3 346 463,28	3 315 236,51	99,07	3 171 240,00	3 344 563,28	3 314 438,51	99,10	2 409 616,00	2 473 121,37	2 455 839,97	99,30	471 502,00	459 302,00	458 539,94	99,83	290 122,00	412 139,91	400 058,00	97,07
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	5 856 707,00	7 049 845,46	6 997 570,02	99,26	5 850 507,00	7 042 645,46	6 992 464,31	99,29	3 633 260,00	4 593 753,57	4 577 330,71	99,28	710 834,00	820 334,00	814 430,87	99,28	1 506 413,00	1 628 557,89	1 600 702,73	98,29
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	30 000,00	29 727,96	99,09	30 000,00	30 000,00	29 727,96	99,09	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	29 727,96	99,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	60 000,00	266 791,77	192 368,88	72,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Osrodk rewalidacyjno-wychowawcze	WP	2 650 309,00	3 490 240,82	3 455 826,60	99,02	2 647 789,00	3 486 566,97	3 453 326,28	99,05	2 099 883,00	2 831 383,00	2 809 035,81	99,21	429 188,00	505 688,00	504 288,39	99,72	118 718,00	149 495,97	140 002,08	93,65
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	70 658,00	200 658,00	38 850,86	19,36	70 658,00	200 658,00	38 850,86	19,36	0	0	0	0	0	0	0	0	70 658,00	200 658,00	38 850,86	19,36
	85495	Pozostała działalność		450 000,00	376 653,91	259 000,00	68,76	450 000,00	376 653,91	259 000,00	68,76	100 000,00	87 653,91	0	0	0	0	0	0	350 000,00	289 000,00	259 000,00	89,62
			WP	450 000,00	117 653,91	0	0	450 000,00	117 653,91	0	0	100 000,00	87 653,91	0	0	0	0	0	0	350 000,00	0	0	0
			WG	0	259 000,00	259 000,00	100	0	259 000,00	259 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	259 000,00	259 000,00	259 000,00	100
855		RODZINA		71 540 703,00	83 465 900,16	80 529 263,85	96,48	26 639 728,00	30 196 144,51	29 048 638,42	96,20	14 444 338,00	16 122 009,68	15 579 226,08	96,63	6 106 199,00	7 037 772,42	6 897 035,01	98,00	6 089 191,00	7 306 362,41	6 672 377,33	93,41
	85501	Świadczenia rodzinne	WG	200 000,00	208 000,00	80 963,73	38,92	200 000,00	208 000,00	80 963,73	38,92	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	208 000,00	80 963,73	38,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 054 378,00	52 876 405,99	50 844 894,81	96,16	5 829 678,00	6 995 538,22	6 514 465,59	93,12	1 466 099,00	1 631 841,69	1 499 644,32	91,90	3 587 822,00	4 507 822,00	4 401 691,92	97,65	775 757,00	855 874,53	613 129,35	71,64
			WG	1 310 871,00	2 046 548,12	1 670 425,96	81,62	1 310 871,00	1 349 754,71	973 632,55	72,13	664 258,00	604 679,00	472 481,63	78,14	146 613,00	146 613,00	140 174,39	95,61	500 000,00	598 462,71	360 976,53	60,32
			UG	42 743 507,00	50 829 857,87	49 174 468,85	96,74	4 518 807,00	5 6														

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	ZA DA 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 uo razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo 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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	85296	Pozostałe działalności		2 919 150,72	2 978 650,72	2 978 630,72	100	150 604,00	943 323,85	810 816,36	96,12	0,00	2 263 133,12	1 247 681,05	55,13		170 090,00	55 609,28	32,69		33 660,00	10 911,53	32,42	
				WG	2 919 150,72	2 978 650,72	2 978 630,72	100	145 132,00	111 816,88	83 290,23	74,49	0,00	2 263 133,12	1 247 681,05	55,13		170 090,00	55 609,28	32,69		33 660,00	10 911,53	32,42
				WP	0	0	0	0	5 472,00	5 472,00	1 290,16	23,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UG	0	0	0	0	0	726 034,97	726 034,97	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		484 937,94	599 370,97	574 184,51	95,80	9 350,00	1 433 322,34	1 399 682,74	97,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	316 437,94	355 870,97	340 704,00	95,74	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	267,00	267,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	350,00	267,00	267,00	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	
85333		Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	9 000,00	9 637,00	9 634,74	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	5 685,30	5 983,30	5 981,87	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	3 314,70	3 653,70	3 652,87	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85334		Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	167 145,34	167 145,34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	167 145,34	167 145,34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność		168 500,00	243 500,00	233 480,51	95,89	0	1 256 273,00	1 222 635,66	97,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	168 500,00	243 500,00	233 480,51	95,89	0	1 237 100,00	1 203 462,66	97,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	19 173,00	19 173,00	100	0	0	0	0									

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 800 806,00	32 453 929,17	32 210 849,08	99,25	1 323 000,00	1 383 096,55	1 378 876,05	99,69	153 500,00	102 018,46	101 102,97	99,10	0	0	0	0	1 169 500,00	1 281 078,09	1 277 773,08	99,74
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 303 000,00	1 298 193,52	1 293 415,14	99,63	1 073 000,00	1 043 209,15	1 040 988,65	99,79	153 500,00	102 018,46	101 102,97	99,10	0	0	0	0	919 500,00	941 190,69	939 885,68	99,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	14 814 485,00	15 165 653,80	15 165 653,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki		9 574 295,00	10 955 224,20	10 721 511,23	97,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	9 316 295,00	10 697 224,20	10 463 511,23	97,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	258 000,00	258 000,00	258 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118		Muzea	WG	3 559 026,00	3 629 026,00	3 629 026,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	550 000,00	1 404 134,25	1 399 545,51	99,67	250 000,00	338 190,00	336 190,00	99,41	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	338 190,00	336 190,00	99,41
926		KULTURA FIZYCZNA		30 030 958,00	30 658 014,87	30 426 571,56	99,25	24 427 358,00	25 113 275,99	24 883 590,19	99,09	11 592 781,00	11 337 660,00	11 293 511,51	99,61	2 195 131,00	2 058 111,00	1 905 612,22	92,59	10 639 446,00	11 717 504,99	11 684 466,46	99,72
92601		Obiekty sportowe	WG	0	81 052,92	81 052,92	100	0	81 052,92	81 052,92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 052,92	81 052,92	100
92604		Instytucje kultury fizycznej	WG	23 645 396,00	24 221 962,07	24 010 351,22	99,13	23 986 798,00	24 187 362,07	23 976 176,68	99,13	11 516 781,00	11 281 660,00	11 242 611,42	99,65	2 185 571,00	2 048 551,00	1 901 070,81	92,80	9 884 446,00	10 857 151,07	10 832 494,45	99,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	6 292 060,00	6 354 999,88	6 335 167,42	99,09	747 060,00	844 861,00	826 360,59	97,81	76 000,00	56 000,00	50 900,09	90,89	9 560,00	9 560,00	4 541,41	47,50	661 500,00	779 301,00	770 919,09	98,92
			WG	6 292 060,00	6 323 749,88	6 303 917,42	99,69	747 060,00	813 611,00	795 110,59	97,73	76 000,00	56 000,00	50 900,09	90,89	9 560,00	9 560,00	4 541,41	47,50	661 500,00	748 051,00	739 669,09	98,88
			WP	0	31 250,00	31 250,00	100	0	31 250,00	31 250,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 250,00	31 250,00	100
92695		Pozostała działalność	WG	93 500,00	0	0	0	93 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 500,00	0	0	0

[illegible]

[illegible]

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip				zakup i objęcie akcji i udziałów			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		OGÓŁEM		472 499 142,27	351 204 449,11	299 568 164,60	85,30	0	5 146 376,59	4 325 234,10	84,04	16 900 000,00	19 300 000,00	17 700 000,00	91,71
		w tym dotacja inwestycyjna		5 323 753,68	4 791 438,45	1 711 017,03	35,71	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania własne		472 499 142,27	351 204 449,11	299 568 164,60	85,30	0	5 146 376,59	4 325 234,10	84,04	16 900 000,00	19 300 000,00	17 700 000,00	91,71
			WG	170 136 477,34	137 692 231,06	101 673 349,72	73,84	0	1 398 941,60	643 784,10	46,02	16 900 000,00	19 300 000,00	17 700 000,00	91,71
		w tym dotacja inwestycyjna		5 323 753,68	4 791 438,45	1 711 017,03	35,71	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	302 362 664,93	213 512 218,05	197 894 814,88	92,69	0	3 747 434,99	3 681 450,00	98,24	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		310 612 789,85	228 838 051,98	209 200 542,50	91,42	0	89 354,99	23 370,00	0	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	281 950 387,90	201 494 745,60	186 959 006,09	92,79	0	89 354,99	23 370,00	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	14 591 401,95	16 384 078,80	12 215 375,58	74,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	WG	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		13 621 000,00	10 959 227,58	10 026 160,83	91,49	0	0	0	0	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100
			WG	11 951 000,00	9 173 013,58	8 432 312,69	91,93	0	0	0	0	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100
			WP	1 670 000,00	1 786 214,00	1 593 848,14	89,23	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 658 849,38	35 513 837,50	23 307 031,89	65,63	0	120 000,00	0	0	10 400 000,00	12 800 000,00	11 200 000,00	87,50
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	347 100,00	368 240,00	360 008,35	97,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	8 000 000,00	7 036 000,00	3 277 339,28	46,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	4 654 000,00	3 893 377,23	2 322 266,49	59,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	WG	10 400 000,00	12 800 000,00	11 200 000,00	87,50	0	0	0	0	10 400 000,00	12 800 000,00	11 200 000,00	87,50
	70095	Pozostała działalność	WG	11 257 749,38	11 416 220,27	6 147 417,77	53,85	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 106 444,11	3 284 143,26	3 277 895,80	99,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	WP	0	40 294,00	39 360,00	97,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	2 936 444,11	3 073 849,26	3 069 145,56	99,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	170 000,00	170 000,00	169 390	99,64	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 148 713,00	4 267 285,75	2 966 277,14	69,51	0	1 195 558,80	576 445,65	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 705 713,00	3 629 743,35	2 352 007,94	64,80	0	1 195 558,80	576 445,65	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	18 600,00	18 585,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	320 000,00	526 942,40	522 704,60	99,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	123 000,00	92 000,00	72 979,30	79,33	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 070 630,00	1 372 972,84	1 340 616,93	97,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	150 000,00	164 000,00	164 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	327 500,00	914 981,38	887 093,97	96,95	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	15 130,00	29 644,00	29 581,50	99,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WG	0	62 000,00	57 594,00	92,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	1 428 000,00	52 347,46	52 347,46	100	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		8 200 000,00	8 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	8 200 000,00	8 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 868 498,28	14 182 023,52	12 590 961,67	88,78	0	3 658 080,00	3 658 080,00	100	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	43 665,00	43 665,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	95 015,66	93 716,66	98,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	331 923,70	331 923,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	25 133,70	25 133,70	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	27 000,00	26 999,90	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		18 868 498,28	13 659 285,46	12 069 522,71	88,36	0	3 658 080,00	3 658 080,00	100	0	0	0	0
			WG	6 207 387,63	4 688 736,41	3 891 569,98	83,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	12 661 110,65	8 970 549,05	8 177 952,73	91,16	0	3 658 080,00	3 658 080,00	100	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		220 000,00	560 468,67	560 468,64	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	11 420,00	11 420,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	WG	220 000,00	549 048,67	549 048,64	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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				zakup i objęcie akcji i udziałów			
				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		w tym dotacja inwestycyjna		0,00	59 700,00	59 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		23 018 744,00	11 910 697,96	11 111 022,89	93,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	40 344,00	40 344,00	39 114,00	96,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		22 978 400,00	11 870 353,96	11 071 908,89	93,27	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 166 166,38	375 000,00	283 432,52	75,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	4 166 166,38	375 000,00	283 432,52	75,58	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		55 272 462,99	39 197 718,28	31 982 663,69	81,59	0	72 000,00	67 338,45	93,53	3 500 000,00	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 950 000,00	2 419 355,00	2 319 355,00	95,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		200 000,00	100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	770 000,00	770 000,00	722 010,00	93,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	125 000,00	125 000,00	124 905,00	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	6 765 000,00	7 114 902,00	6 584 622,92	92,55	0	60 000,00	60 000,00	100	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	32 717 872,99	27 267 456,36	21 064 308,24	77,25	0	12 000,00	7 338,45	61,15	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		3 186 500,00	3 186 500,00	234 677,26	7,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 490 000,00	27 000,00	13 600,00	50,37	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 615 000,00	11 000,00	6 800,00	61,82	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	875 000,00	16 000,00	6 800,00	42,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	25 000,00	11 350,00	6 862,00	60,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	9 429 590,00	1 299 296,92	983 642,53	75,71	0	0	0	0	3 500 000,00	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		700 000,00	118 000,00	94 000,00	79,66	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 550 253,68	1 479 581,25	1 468 071,77	99,22	0	11 382,80	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	103 634,77	103 634,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna	WG	0	103 634,77	103 634,77	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	1 200 253,68	1 201 253,68	1 201 127,00	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		1 200 253,68	1 200 253,68	1 200 143,00	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	350 000,00	174 692,80	163 310,00	93,48	0	11 382,80	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		8 605 590,60	2 022 668,10	1 479 179,16	73,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	3 479 111,00	213 559,90	93 724,90	43,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	5 126 479,60	1 509 308,20	1 225 722,43	81,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	299 800,00	159 731,83	53,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Różnica w kolumnach 7 i 10 (Plan po zmianach) – 2.000,00 zł oraz 8 i 11 (Wykonanie) – 1.434,45 zł arkuszy: Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w 2024 roku, oraz Wydatki majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej w 2024 roku, wynika z tytułu odzyskanego podatku VAT.

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2024 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		5 401 933,07	8 472 871,44	13 874 804,51	9 101 044,82	65,59	4 773 759,69
		w tym:							
		Program UE dla zdrowia		0	136 437,55	136 437,55	50 537,02	37,04	85 900,53
		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)		0	3 599 164,31	3 599 164,31	1 870 184,49	51,96	1 728 979,82
		Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+)		327 376,47	216 718,66	544 095,13	330 561,68	60,75	213 533,45
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)		16 309,22	65 616,70	81 925,92	54 609,36	66,66	27 316,56
		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		3 475 858	2 966 701,67	6 442 560	4 276 732	66,38	2 165 828
		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki		0	42 255,05	42 255,05	42 255,05	100	0
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)		1 410 024,01	934 427,18	2 344 451,19	2 071 627,43	88,36	272 823,76
		budżet miasta		4 947,45	36 496,06	41 443,51	18 097,01	43,67	23 346,50
		budżet państwa		73 424,62	429 723,82	503 148,44	282 648,42	56,18	220 500,02
		Program LIFE		93 993,30	45 330,44	139 323,74	103 792,27	74,50	35 531,47
700 750 801 852 921	70095 75023 75095 80195 85295 92116	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji (Wydział Rozwoju i Współpracy, Wydział Strategii i Obsługi Inwestora, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Promocji, Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	razem	0	3 038 904,79	3 038 904,79	1 518 999,88	49,99	1 519 904,91
			FST	0	2 735 014,31	2 735 014,31	1 367 099,86	49,99	1 367 914,45
			budżet państwa	0	303 890,48	303 890,48	151 900,02	49,99	151 990,46
750	75095	JA-PreventNCD "Cancer and other NCDs prevention action on health determinants" - Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia - wdrożenie w mieście działań mających na celu profilaktykę raka i innych chorób niezakaźnych (Wydział Rozwoju i Współpracy)	razem	0	170 546,94	170 546,94	63 171,28	37,04	107 375,66
			budżet miasta	0	34 109,39	34 109,39	12 634,26	37,04	21 475,13
			Program UE dla zdrowia	0	136 437,55	136 437,55	50 537,02	37,04	85 900,53
750	75095	StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit (Wydział Rozwoju i Współpracy)	razem	20 386,53	1 754,98	22 141,51	22 141,51	100	0
			EFRR	16 309,22	1 403,95	17 713,17	17 713,17	100	0
			budżet miasta	4 077,31	351,03	4 428,34	4 428,34	100	0
750	75095	Exchange of experience in the field of transformation of post-mining areas (Wydział Rozwoju i Współpracy)	EFRR	0	64 212,75	64 212,75	36 896,19	57,46	27 316,56
801	80101	Bądź aktywny i kreatywny (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12)	FRSE	121 852,79	17 510,28	139 363,07	139 363,07	100	0

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8.7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Hejt-Stop mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2)	FRSE	0	82 162,00	82 162,00	80 884,44	98,45	1 277,56
801	80101	Projekt nr 1 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6)	FRSE	88 304,50	14 344,53	102 649,03	102 647,63	100	1,40
801	80101	Projekt nr 1 w SP36 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Szkoła Podstawowa nr 36)	FRSE	218 193,06	16 178,63	234 371,69	225 387,00	96,17	8 984,69
801	80101	Projekt nr 2 w SP 36 w ramach Akredytacji nr 1 Programu Erasmus+ (Szkoła Podstawowa nr 36)	FRSE	0	54 642,30	54 642,30	31 707,81	58,03	22 934,49
801	80101	Projekt nr 2 w ZSzP 6 w ramach Akredytacji nr 1 Programu Erasmus+ (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6)	FRSE	0	74 803,00	74 803,00	56 092,69	74,99	18 710,31
801	80101	Sport nie zna granic (Szkoła Podstawowa nr 1)	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	0	21 757,05	21 757,05	21 757,05	100	0
801	80101	"Green podcasts - Young Voices Have the Power! (Zielone podcasty - młode głosy mają moc!)" (Szkoła Podstawowa nr 35)	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	0	20 498,00	20 498,00	20 498,00	100	0
801	80101	Włącz myślenie dla lepszego jutra - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej (Szkoła Podstawowa nr 9)	razem	0	34 622,54	34 622,54	0	0	34 622,54
			EFS+	0	28 570,52	28 570,52	0	0	28 570,52
			budżet państwa	0	6 052,02	6 052,02	0	0	6 052,02
801	80115	Projekt nr 1 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	FRSE	0	60 000,01	60 000,01	34 613,28	57,69	25 386,73
801	80115	Projekt nr 1 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	56 222,17	18 383,96	74 606,13	74 580,51	99,97	25,62
801	80115	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	217 747,47	10 585,55	228 333,02	225 882,42	98,93	2 450,60
801	80115	Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji nr 2 Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	0	22 913,43	22 913,43	0	0	22 913,43
801	80115	Projekt nr 3 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Budowlanych)	FRSE	0	30 019,72	30 019,72	0	0	30 019,72
801	80115	Projekt nr 3 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	217 477,00	12 379,34	229 856,34	229 856,34	100	0
801	80115	Projekt nr 4 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	0	12 648,00	12 648,00	0	0	12 648,00

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8.7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	"HoloGEM" Holographic Integration for Geosciences Education and Mining (Zespół Szkół Technicznych)	FRSE	20 000,00	15 820,93	35 820,93	25 246,96	70,48	10 573,97
801	80115 80117	Projekt nr 1 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	FRSE	168 894,81	34 510,21	203 405,02	203 405,02	100	0
801	80115 80117	Projekt nr 2 w ZSM-E w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	FRSE	0	60 000,00	60 000,00	32 913,72	54,86	27 086,28
801	80115 80117	Praktyki z Mechanikiem kluczem do kariery (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	FRSE	0	19 614,91	19 614,91	19 614,91	100	0
801	80115	Learn more, work better (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych)	razem	396 723,78	5 728,43	402 452,21	400 583,71	99,54	1 868,50
			EFS+	327 376,47	4 727,10	332 103,57	330 561,68	99,54	1 541,89
			budżet państwa	69 347,31	1 001,33	70 348,64	70 022,03	99,54	326,61
801	80115	Mój zawód - moja przyszłość - edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	razem	0	580 000,00	580 000,00	409 101,11	70,53	170 898,89
			FST	0	522 000,00	522 000,00	368 191,00	70,53	153 809,00
			budżet państwa	0	58 000,00	58 000,00	40 910,11	70,53	17 089,89
801	80115	Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku - kształcenie i szkolenie zawodowe (Zespół Szkół Technicznych)	razem	0	376 000,00	376 000,00	147 883,05	39,33	228 116,95
			FST	0	338 400,00	338 400,00	133 094,75	39,33	205 305,25
			budżet państwa	0	37 600,00	37 600,00	14 788,30	39,33	22 811,70
801	80120	Projekt nr 2 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (IV Liceum Ogólnokształcące)	FRSE	98 240,29	155 844,71	254 085,00	251 461,70	98,97	2 623,30
801	80120	Wzmocnieni dla przyszłości - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (II Liceum Ogólnokształcące)	FRSE	0	93 219,51	93 219,51	80 252,44	86,09	12 967,07
801	80120	Projekt nr 3 w IVLO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (IV Liceum Ogólnokształcące)	FRSE	0	9 180,45	9 180,45	0	0	9 180,45
801	80120	Innowacyjne metody i formy nauki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (Zespół Szkół nr 3)	FRSE	46 139,62	925,44	47 065,06	47 065,06	100	0
801	80134	Projekt nr 2 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół nr 6)	FRSE	105 262,87	46 379,47	151 642,34	135 422,27	89,30	16 220,07
801	80134	Projekt nr 3 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (Zespół Szkół nr 6)	FRSE	0	32 000,00	32 000,00	8 011,61	25,04	23 988,39

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	80134	Special Colors of Life - partnerstwa współpracy szkół (Zespół Szkół nr 6)	FRSE	0	40 000,00	40 000,00	34 189,13	85,47	5 810,87
801	80134	The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education (Zespół Szkół nr 6)	FRSE	51 689,43	360,80	52 050,23	33 029,42	63,46	19 020,81
801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku (Wydział Edukacji/ Zespół Szkół Technicznych)	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	3 475 858,00	2 966 701,67	6 442 559,67	4 276 732,09	66,38	2 165 827,58
852	85295	Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług w ramach Dziennego Domu Pomocy Senioralnej w Rybniku w okresie od 1 listopada 2024 do 31 grudnia 2026 roku, który przyczyni się do poprawy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i psychofizycznego u 30 rybnickich seniorów (Ośrodek Pomocy Społecznej)	razem	0	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000
			EFS+	0	4 473,68	4 473,68	0	0	4 473,68
			budżet państwa	0	526,32	526,32	0	0	526,32
852	85295	Wspólnie bez barier - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 35 osób oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej dla 35 osób oraz świadczenie usług transportu indywidualnego jako elementu systemu kompleksowego wsparcia dla mieszkańców Rybnika w okresie od 1 listopada 2024 r. do 30 czerwca 2026 r. (Wydział Polityki Społecznej i Ośrodek Pomocy Społecznej)	razem	0	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
			EFS+	0	178 947,36	178 947,36	0	0	178 947,36
			budżet państwa	0	21 052,64	21 052,64	0	0	21 052,64
900	90005	"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	98 940,75	47 717,11	146 657,86	109 255,02	74,50	37 402,84
			Program LIFE	93 993,30	45 330,44	139 323,74	103 792,27	74,50	35 531,47
			budżet miasta	4 947,45	2 386,67	7 334,12	5 462,75	74,48	1 871,37
900	90005	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcji zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowanie postaw ekologicznych (Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej)	razem	0	5 000,00	5 000,00	2 398,50	47,97	2 601,50
			FST	0	3 750,00	3 750,00	1 798,88	47,97	1 951,12
			budżet miasta	0	1 250,00	1 250,00	599,62	47,97	650,38

**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 uoip w 2024 roku**

dział	rozdział	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach*	Wykonanie*	% (7:8)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM		0	5 144 376,59	5 144 376,59	4 323 799,65	84,05	820 576,94
		<i>budżet miasta</i>		0	678 937,51	678 937,51	350 358,01	51,60	328 579,50
		<i>budżet państwa</i>		0	118 377,45	118 377,45	46 857,87	39,58	71 519,58
		<i>Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)</i>		0	162 000,00	162 000,00	54 000,00	33,33	108 000,00
		<i>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</i>		0	3 658 080,00	3 658 080,00	3 658 080	100	0
		<i>EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>		0	526 981,63	526 981,63	214 503,77	40,70	312 477,86
600	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej (Wydział Inwestycji)	<i>budżet miasta</i>	0	89 354,99	89 354,99	23 370,00	26,15	65 984,99
700	70095	Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości - wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym; zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji (Wydział Rozwoju i Współpracy, Wydział Strategii i Obsługi Inwestora, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Promocji, Wydział Inwestycji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	<i>razem</i>	0	180 000,00	180 000,00	60 000,00	33,33	120 000,00
			<i>FST</i>	0	108 000,00	108 000,00	0	0	108 000,00
			<i>budżet państwa</i>	0	12 000,00	12 000,00	0	0	12 000,00
900	90004		<i>FST</i>	0	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100	0
			<i>budżet państwa</i>	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100	0
750	75023	Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii)	<i>razem</i>	0	1 195 558,80	1 195 558,80	576 445,65	48,22	619 113,15
			<i>EFRR</i>	0	526 981,63	526 981,63	214 503,77	40,70	312 477,86
			<i>budżet miasta</i>	0	568 199,72	568 199,72	321 084,01	56,51	247 115,71
			<i>budżet państwa</i>	0	100 377,45	100 377,45	40 857,87	40,70	59 519,58
801	80195	Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku - utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności (Zespół Szkół Technicznych)	<i>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)</i>	0	3 658 080,00	3 658 080,00	3 658 080,00	100	0
900	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika (Zakład Gospodarki Komunalnej)	<i>budżet miasta</i>	0	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04	4 096,00
921	92195	Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku (Wydział Inwestycji)	<i>budżet miasta</i>	0	11 382,80	11 382,80	0	0	11 382,80

Różnica w kolumnach 7 i 10 (Plan po zmianach) –2.000,00 zł oraz 8 i 11 (Wykonanie) – 1.434,45 zł arkuszy: Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w 2024 roku oraz Wydatki majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej w 2024 roku wynika z tytułu odzyskanego podatku VAT.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2024 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	273 048 650,56	96 780 679,03	113 817 361,24	11 551 251,00	11 551 251,00	11 551 251,00
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	16 070 822,00	16 070 822,00			
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	9 138 935,81	9 138 935,81			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0	16 223 877,38	33 260 559,59			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	347 043,84	347 043,84			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	228 048 650,56	0	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	45 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				333 492,00	333 492,00	333 492,00
992	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego				11 217 759,00	11 217 759,00	11 217 759,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2024 ROKU

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
							podmiotowe				celowe				pozostałe			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18:17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		RAZEM	86 793 531,18	123 708 467,84	117 662 913,87	95,11	64 064 243,94	94 747 395,82	94 560 245,82	99,80	22 262 419,24	26 595 520,31	22 256 809,26	83,69	466 868,00	2 365 551,71	845 858,79	35,76
		- dotacje na zadania bieżące *)	81 002 909,50	114 233 083,12	113 848 051,19	99,66	64 064 243,94	94 747 395,82	94 560 245,82	99,80	16 938 665,56	19 485 687,30	19 287 805,37	98,98	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące unijne	466 868,00	4 683 946,27	2 103 845,65	44,92	0	0	0	0	0	2 318 394,56	1 257 986,86	54,26	466 868,00	2 365 551,71	845 858,79	35,76
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 323 753,68	4 791 438,45	1 711 017,03	35,71	0	0	0	0	5 323 753,68	4 791 438,45	1 711 017,03	35,71	0	0	0	0
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 650 642,28	31 382 593,73	31 011 534,49	98,82	27 947 806,00	29 598 974,80	29 598 974,80	100	702 836,28	1 783 618,93	1 412 559,69	79,20	0	0	0	0
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	530 627,84	493 282,13	92,96	0	0	0	0	0	530 627,84	493 282,13	92,96	0	0	0	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	500 000,00	493 282,13	98,66	0	0	0	0	0	500 000,00	493 282,13	98,66	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	30 627,84	0	0	0	0	0	0	0	30 627,84	0	0	0	0	0	0
2.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	230 000,00	230 000,00	100	0	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	0	230 000,00	230 000,00	100	0	230 000,00	230 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 250,00	132 250,00	132 250,00	100	0	0	0	0	132 250,00	132 250,00	132 250,00	100	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	132 250,00	132 250,00	132 250,00	100	0	0	0	0	132 250,00	132 250,00	132 250,00	100	0	0	0	0
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 800,00	28 690,84	28 690,28	100	0	0	0	0	16 800,00	28 690,84	28 690,28	100	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	21 367,51	21 367,44	100	0	0	0	0	15 000,00	21 367,51	21 367,44	100	0	0	0	0
	80115	Technika	1 800,00	2 891,19	2 890,74	99,98	0	0	0	0	1 800,00	2 891,19	2 890,74	99,98	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	4 432,14	4 432,10	100	0	0	0	0	0	4 432,14	4 432,10	100	0	0	0	0
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	309 700,00	309 700,00	100	0	0	0	0	250 000,00	309 700,00	309 700,00	100	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	0	59 700,00	59 700,00	100	0	0	0	0	0,00	59 700,00	59 700,00	100	0	0	0	0
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	39 030,72	39 030,72	39 030,72	100	0	0	0	0	39 030,72	39 030,72	39 030,72	100	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	39 030,72	39 030,72	39 030,72	100	0	0	0	0	39 030,72	39 030,72	39 030,72	100	0	0	0	0
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	264 755,56	164 755,56	64 755,56	39,30	0	0	0	0	264 755,56	164 755,56	64 755,56	39,30	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 755,56	164 755,56	64 755,56	39,30	0	0	0	0	264 755,56	164 755,56	64 755,56	39,30	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	64 755,56	64 755,56	64 755,56	100	0	0	0	0	64 755,56	64 755,56	64 755,56	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	200 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 947 806,00	29 947 538,77	29 713 825,80	99,22	27 947 806,00	29 368 974,80	29 368 974,80	100	0	578 563,97	344 851,00	59,60	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 814 485,00	15 269 288,57	15 269 288,57	100	14 814 485,00	15 165 653,80	15 165 653,80	100	0	103 634,77	103 634,77	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	14 814 485,00	15 165 653,80	15 165 653,80	100	14 814 485,00	15 165 653,80	15 165 653,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	103 634,77	103 635	100	0	0	0	0	0	103 634,77	103 634,77	100	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	9 574 295,00	10 955 224,20	10 721 511,23	97,87	9 574 295,00	10 574 295,00	10 574 295,00	100	0	380 929,20	147 216,23	38,65	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	9 574 295,00	10 574 295,00	10 574 295,00	100	9 574 295,00	10 574 295,00	10 574 295,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące unijne	0	380 929,20	147 216,23	38,65	0	0	0	0	0	380 929,20	147 216,23	38,65	0	0	0	0
	92118	Muzea	3 559 026,00	3 629 026,00	3 629 026,00	100	3 559 026,00	3 629 026,00	3 629 026,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	94 000,00	94 000	100	0	0	0	0	0	94 000,00	94 000,00	100	0	0	0	0
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 142 888,90	92 325 874,11	86 651 379,38	93,85	36 116 437,94	65 148 421,02	64 961 271,02	99,71	21 559 582,96	24 811 901,38	20 844 249,57	84,01	466 868,00	2 365 551,71	845 858,79	35,76
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	82 938,97	82 938,97	100	0	0	0	0	50 000,00	82 938,97	82 938,97	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	82 938,97	82 938,97	100	0	0	0	0	50 000,00	82 938,97	82 938,97	100	0	0	0	0
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	766 600,00	738 400,00	735 900,00	99,66	0	0	0	0	766 600,00	738 400,00	735 900,00	99,66	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	711 600,00	693 400,00	690 900,00	99,64	0	0	0	0	711 600,00	693 400,00	690 900,00	99,64	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	699 600,00	681 400,00	678 900,00	99,63	0	0	0	0	699 600,00	681 400,00	678 900,00	99,63	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	podmiotowe				celowe				pozostale			
							Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(10:9)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(18:17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	202 625,28	202 625,28	202 625,28	100	0	0	0	0	202 625,28	202 625,28	202 625,28	100	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28	202 625,28	202 625,28	100	0	0	0	0	202 625,28	202 625,28	202 625,28	100	0	0	0	0
4.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	238,33	238,33	100	0	0	0	0	0	238,33	238,33	100	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	238,33	238,33	100	0	0	0	0	0	238,33	238,33	100	0	0	0	0
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 111 868,00	63 406 219,28	61 717 140,22	97,34	33 645 000,00	60 947 346,75	60 779 390,20	99,72	0	93 320,82	91 891,23	98,47	466 868	2 365 551,71	845 858,79	35,76
	80101	Szkoły podstawowe	4 710 000,00	8 351 732,70	8 345 383,71	99,92	4 710 000,00	8 351 732,70	8 345 383,71	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 560 000,00	3 144 000,00	3 134 250,31	99,69	1 560 000,00	3 144 000,00	3 134 250,31	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 620 000,00	3 110 000,00	3 107 758,36	99,93	1 620 000,00	3 110 000,00	3 107 758,36	99,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000,00	190 000,00	181 606,08	95,58	135 000,00	190 000,00	181 606,08	95,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	3 955 000,00	6 186 732,61	6 167 243,53	99,68	3 955 000,00	6 186 732,61	6 167 243,53	99,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	3 015 000,00	4 082 500,00	4 076 382,49	99,85	3 015 000,00	4 082 500,00	4 076 382,49	99,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 015 000,00	9 436 894,92	9 386 642,51	99,47	5 015 000,00	9 436 894,92	9 386 642,51	99,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 320 000,00	8 180 989,96	8 168 196,54	99,84	4 320 000,00	8 180 989,96	8 168 196,54	99,84	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	4 525 000,00	7 531 499,76	7 497 125,21	100	4 525 000,00	7 531 499,76	7 497 125,21	99,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 320 000,00	5 242 996,80	5 237 503,40	99,90	2 320 000,00	5 242 996,80	5 237 503,40	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 470 000,00	5 490 000,00	5 477 298,06	99,77	2 470 000,00	5 490 000,00	5 477 298,06	99,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	93 320,82	91 891,23	98,47	0	0	0	0	0	93 320,82	91 891,23	98,47	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność - bieżące unijne	466 868	2 365 551,71	845 858,79	35,76	0	0	0	0	0	0	0	0	466 868,00	2 365 551,71	845 858,79	35,76
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	2 660 150,00	3 272 374,96	3 270 112,07	99,93	0	0	0	0	2 660 150,00	3 272 374,96	3 270 112,07	99,93	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	180 000,00	179 278,16	99,60	0	0	0	0	150 000,00	180 000,00	179 278,16	99,60	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 150,00	2 522 911,63	2 522 866,63	100	0	0	0	0	2 340 150,00	2 522 911,63	2 522 866,63	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	569 463,33	567 967,28	99,74	0	0	0	0	170 000,00	569 463,33	567 967,28	99,74	0	0	0	0
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 557 794,00	7 072 069,84	6 235 370,58	88,17	0	0	0	0	4 557 794,00	7 072 069,84	6 235 370,58	88,17	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 677 674,00	2 194 984,48	2 184 999,95	99,55	0	0	0	0	1 677 674,00	2 194 984,48	2 184 999,95	99,55	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 880 120,00	4 877 085,36	4 050 370,63	83,05	0	0	0	0	2 880 120,00	4 877 085,36	4 050 370,63	83,05	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	2 880 120,00	2 939 620,00	2 939 600,00	100,00	0	0	0	0	2 880 120,00	2 939 620,00	2 939 600,00	100				
		- dotacje na zadania bieżące unijne	0,00	1 937 465,36	1 110 770,63	57,33	0	0	0	0	0,00	1 937 465,36	1 110 770,63	57,33				
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	484 937,94	599 370,97	574 184,51	95,80	316 437,94	355 870,97	340 704,00	96	168 500,00	243 500,00	233 480,51	95,89	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	316 437,94	355 870,97	340 704,00	96	316 437,94	355 870,97	340 704,00	96	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	168 500,00	243 500,00	233 480,51	95,89	0	0	0	0	168 500,00	243 500,00	233 480,51	95,89	0	0	0	0
9.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 155 000,00	3 834 203,30	3 830 176,82	99,89	2 155 000,00	3 834 203,30	3 830 176,82	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 155 000,00	3 834 203,30	3 830 176,82	99,89	2 155 000,00	3 834 203,30	3 830 176,82	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	855	RODZINA	1 927 160,00	1 791 262,00	1 663 021,51	92,84	0	0	0	0	1 927 160,00	1 791 262,00	1 663 021,51	92,84	0	0	0	0
	85504	Wsparanie rodziny	521 000,00	681 304,00	669 974,34	98,34	0	0	0	0	521 000,00	681 304,00	669 974,34	98,34	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 406 160,00	1 109 958,00	993 047,17	89,47	0	0	0	0	1 406 160,00	1 109 958,00	993 047,17	89,47	0	0	0	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 046 500,00	3 450 850,00	470 539,26	13,64	0	0	0	0	4 046 500,00	3 450 850,00	470 539,26	13,64	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 311 500,00	3 311 500,00	359 677,26	10,86	0	0	0	0	3 311 500,00	3 311 500,00	359 677,26	10,86	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	0	125 000,00	125 000,00	100	0	0	0	0	0	125 000,00	125 000,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	3 186 500,00	3 186 500,00	234 677,26	7,36	0	0	0	0	3 186 500,00	3 186 500,00	234 677,26	7,36	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	11 350,00	6 862,00	60,46	0	0	0	0	25 000,00	11 350,00	6 862,00	60,46	0	0	0	0

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095	Pozostała działalność	710 000,00	128 000,00	104 000,00	81,25	0	0	0	0	710 000,00	128 000,00	104 000,00	81,25	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	700 000,00	118 000,00	94 000,00	79,66	0	0	0	0	700 000,00	118 000,00	94 000,00	79,66	0	0	0	0
12.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 680 253,68	2 410 182,30	2 404 925,00	99,78	0	11 000,00	11 000,00	100	1 680 253,68	2 399 182,30	2 393 925,00	99,78	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	237 984,37	235 426,49	98,93	0	11 000,00	11 000,00	100	180 000,00	226 984,37	224 426,49	98,87	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 253,68	2 410 182,30	2 404 925,00	99,78	0	0	0	0	1 500 253,68	2 172 197,93	2 169 498,51	99,88	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	237 984,37	235 426,49	98,93	0	0	0	0	300 000,00	971 944,25	969 355,51	99,73	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 200 253,68	2 172 197,93	2 169 498,51	99,88	0	0	0	0	1 200 253,68	1 200 253,68	1 200 143,00	99,99	0	0	0	0
13.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 500 000,00	5 465 138,88	5 464 206,83	99,98	0	0	0	0	5 500 000,00	5 465 138,88	5 464 206,83	99,98	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000,00	5 465 138,88	5 464 206,83	99,98	0	0	0	0	5 500 000,00	5 465 138,88	5 464 206,83	99,98	0	0	0	0

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (DZIELNIC) WYKONANIE ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	z poz. 5 kwoty sponsorowane	Wykonanie	% (7:5)	Pozostało (5-7)	w tym:	
									niewydatkowane środki budżetowe	niewydane środki z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Boguszowice Osiedle	14 000,00	0	14 000,00	0	13 989,84	99,93	10,16	10,16	0
2.	Chwałęcice	12 000,00	3 480,81	15 480,81	2 700,00	13 994,17	90,40	1 486,64	0	1 486,64
3.	Chwałowice	14 000,00	0	14 000,00	0	13 958,04	99,70	41,96	41,96	0
4.	Golejów	12 000,00	800,00	12 800,00	800,00	12 799,61	100	0,39	0,39	0
5.	Grabownia	12 000,00	3 000,00	15 000,00	3 000,00	14 999,05	99,99	0,95	0,95	0
6.	Kamień	14 000,00	24 769,21	38 769,21	22 800,00	34 666,75	89,42	4 102,46	0	4 102,46
7.	Meksyk	12 000,00	2 540,68	14 540,68	2 500,00	13 929,58	95,80	611,10	611,10	0
8.	Niewiadom	14 000,00	0	14 000,00	0	13 955,45	99,68	44,55	44,55	0
9.	Ochojec	12 000,00	0	12 000,00	0	11 975,34	100	24,66	24,66	0
10.	Orzepowice	12 000,00	4 398,06	16 398,06	4 030,00	16 373,88	99,85	24,18	7,37	16,81
11.	Popielów	12 000,00	0	12 000,00	0	12 000,00	100	0	0	0
12.	Rybnicka Kuźnia	12 000,00	1 000,00	13 000,00	1 000,00	12 967,27	99,75	32,73	0,95	31,78
13.	Wielopole	12 000,00	1 700,00	13 700,00	1 700,00	12 390,38	90,44	1 309,62	4,61	1 305,01
14.	Zamysłów	12 000,00	1 850,00	13 850,00	1 850,00	13 499,99	97,47	350,01	0,01	350,00
15.	Zebrzydowice	12 000,00	0	12 000,00	0	11 996,74	99,97	3,26	3,26	0
	Razem	188 000,00	43 538,76	231 538,76	40 380,00	223 496,09	96,53	8 042,67	749,97	7 292,70

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH W 2024 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM					GMINA					POWIAT				
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANE		% (11:10)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		% (16:15)
					OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:				OGÓŁEM	w tym:	
						potrącone na rzecz jst					potrącone na rzecz jst					potrącone na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	163,16	8,16	0	0	0	0	0	0	0	0	163,16	8,16	0
	01095	Pozostała działalność	0	0	163,16	8,16	0	0	0	0	0	0	0	0	163,16	8,16	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 555 000,00	5 555 000,00	14 736 932,99	2 716 080,62	265,29	0	0	0	0	0	5 555 000,00	5 555 000,00	14 736 932,99	2 716 080,62	265,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 555 000,00	5 555 000,00	14 736 932,99	2 716 080,62	265,29	0	0	0	0	0	5 555 000,00	5 555 000,00	14 736 932,99	2 716 080,62	265,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	28 333,75	1 416,70	0	0	0	0	0	0	0	0	28 333,75	1 416,70	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	24 096,30	1 204,82	0	0	0	0	0	0			24 096,30	1 204,82	0
	71015	Nadzór budowlany	0	0	4 237,45	211,88	0	0	0	0	0	0	0	0	4 237,45	211,88	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 797,00	18 797,00	10 385,00	519,25	55,25	18 797,00	18 797,00	10 385,00	519,25	55,25	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 797,00	18 797,00	10 385,00	519,25	55,25	18 797,00	18 797,00	10 385,00	519,25	55,25	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	1 997,56	496,19	33,29	0	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	1 997,56	496,19	33,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	1 997,56	496,19	33,29	0	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	1 997,56	496,19	33,29
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00	49 529,01	2 476,47	165,10	30 000,00	30 000,00	49 529,01	2 476,47	165,10	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	49 529,01	2 476,47	165,10	30 000,00	30 000,00	49 529,01	2 476,47	165,10	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 105,00	60 105,00	89 355,00	4 467,75	148,66	0	0	0	0	0	60 105,00	60 105,00	89 355,00	4 467,75	148,66
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 105,00	60 105,00	89 355,00	4 467,75	148,66	0	0	0	0	0	60 105,00	60 105,00	89 355,00	4 467,75	148,66
855		RODZINA	2 200 360,00	2 200 360,00	2 669 247,59	495 286,48	121,31	2 200 360,00	2 200 360,00	2 669 247,59	495 286,48	121,31	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 668 515,59	495 249,88	121,30	2 200 000,00	2 200 000,00	2 668 515,59	495 249,88	121,30	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	732,00	36,60	203,33	360,00	360,00	732,00	36,60	203,33	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	7 870 262,00	7 870 262,00	17 585 944,06	3 220 751,62	223,45	2 249 157,00	2 249 157,00	2 729 161,60	498 282,20	121,34	5 621 105,00	5 621 105,00	14 856 782,46	2 722 469,42	264,30