



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 4159

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 25 czerwca 2025 r.

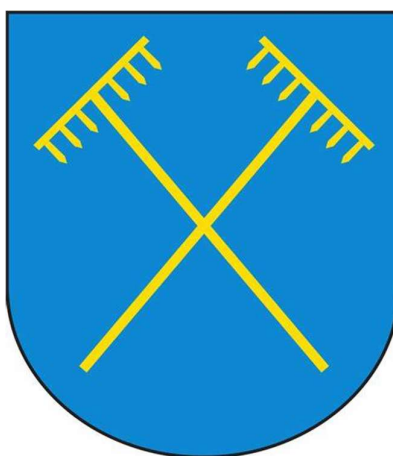
z wykonania budżetu Miasta Rydułtowy za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rydułtowy za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem.

Burmistrz Miasta Rydułtowy

Marcin Połomski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rydułtowy za 2024 rok



Wykaz arkuszy:

1. Zbiorcze wykonanie budżetu Miasta Rydułtowy w 2024 roku
2. Omówienie wykonania budżetu
3. Dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku
4. Dochody według ich źródeł w 2024 roku
5. Wydatki bieżące w 2024 roku
6. Wydatki majątkowe w 2024 roku
7. Zmiany w planie przedsięwzięć i inwestycji jednorocznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
8. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2024 roku
9. Budżet obywatelski w 2024 roku
10. Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku

1. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYDUŁTOWY W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2023 r.			-50 410 153,15	
2	Dochody budżetu miasta	124 724 026,93	138 833 755,20	137 838 189,19	99,28
2.1.	dochody bieżące	98 678 762,62	112 449 054,53	113 291 409,91	100,75
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	26 045 264,31	26 384 700,67	24 546 779,28	93,03
2.2.a	dotacje na inwestycje	21 857 330,91	25 211 176,01	23 847 935,13	94,59
2.2.b	dochody własne	4 187 933,40	1 173 524,66	698 844,15	59,55
3	Wydatki budżetu miasta	125 681 896,03	140 613 382,79	133 356 279,03	94,84
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	94 971 618,24	119 063 214,12	113 492 293,87	95,32
	- obsługa długu (odsetki)	3 980 000,00	4 380 000,00	4 264 580,46	97,36
3.2.	wydatki majątkowe	30 710 277,79	21 550 168,67	19 863 985,16	92,18
4	Deficyt/Nadwyżka operacyjna* (2.1.-3.1.)	3 707 144,38	-6 614 159,59	-200 883,96	
5	Deficyt/Nadwyżka budżetu (2-3)	-957 869,10	-1 779 627,59	4 481 910,16	
6	Wynik na operacjach niekasowych - różnice kursowe			-619,29	
7	Skumulowany niedobór (1+5+6)	-51 368 022,25	-52 189 780,74	-45 928 862,28	
8	Przychody		12 327 359,97	13 811 811,83	
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:		1 180 392,01	1 180 392,01	
8.1.a.	rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi za 2023 rok		232 889,58	232 889,58	
8.1.b.	rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		947 502,43	947 502,43	
8.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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		3 289 638,48	3 289 638,48	
8.2.a	W cieniu Szarloty: Jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy		3 017 056,25	3 017 056,25	
8.2.b	Erasmus + "Odnosić sukcesy" - SP 1		174 598,20	174 598,20	
8.2.c	Erasmus + "Let's get loud" - SP 2		97 984,03	97 984,03	
8.3.	wolne środki ** na 31.12.2023 r. - ogółem 13.811.811,83 zł (vide pkt 8.1. i 8.2.)		7 857 329,48	9 341 781,34	
9	Rozchody		10 547 732,38	10 547 732,38	
9.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 253 341,23	1 253 341,23	
9.1.a.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 261/2017/67/OA/me – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 273 w Rydułtowach		11 109,60	11 109,60	
9.1.b.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 149/2021/67/OA/poe/P – Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023 – etap I na rok 2021		71 920,00	71 920,00	
9.1.c.	pożyczka z WFOŚiGW umowa nr 35/2022/67/OA/poe/P - Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy 2021-2023 - etap III		80 274,90	80 274,90	
9.1.d.	kredyt z BGK na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu		37 648,73	37 648,73	
9.1.e.	kredyt z Pekao S.A. z 2010		466 668,00	466 668,00	
9.1.f.	kredyt z Pekao S.A. z 2010		300 000,00	300 000,00	
9.1.g.	kredyt z Pekao S.A. z 2011		285 720,00	285 720,00	
9.2.	Wykup wyemitowanych obligacji		3 580 000,00	3 580 000,00	
9.2.a.	obligacje PKO BP S.A. z 2013 roku		2 500 000,00	2 500 000,00	
9.2.b	obligacje PKO BP S.A. z 2015 roku		1 080 000,00	1 080 000,00	
9.3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 714 391,15	5 714 391,15	
9.3.a.	„Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” - wyprzedzające finansowanie		5 714 391,15	5 714 391,15	

1. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYDUŁTOWY W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			53 669 385,95	
10.0.	zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (10.1. do 10.16.)			53 667 466,20	
10.1.	kredyt z Pekao S.A. umowa 19/2010			466 648,00	
10.2.	kredyt z Pekao S.A. umowa 26/2010			300 000,00	
10.3.	kredyt z Pekao S.A. umowa 24/2011			285 640,00	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 149/2021/67/OA/poe/P – Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023 – etap I na rok 2021			355 409,70	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 35/2022/67/OA/poe/P – Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023 – etap II na rok 2022			401 234,90	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW umowa 106/2023/67/OA/poe/P – Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy 2021-2023 – etap III na rok 2023			278 533,60	
10.7.	obligacje PKO BP S.A. umowa BU/647/2014			3 000 000,00	
10.8.	obligacje PKO BP S.A. umowa BU/418/2015			1 080 000,00	
10.9.	obligacje PKO BP S.A. umowa BU/704/2018			2 000 000,00	
10.10.	obligacje Pekao S.A. umowa BU/298/2019			3 500 000,00	
10.11.	obligacje DM Banku BPS S.A. umowa BU/351/2020			4 500 000,00	
10.12.	obligacje DM Banku BPS S.A. umowa BU/718/2020			2 500 000,00	
10.13.	obligacje PKO BP S.A. umowa BU/755/2021			7 000 000,00	
10.14.	obligacje PKO BP S.A. umowa KS/1017/2022			7 000 000,00	
10.15.	obligacje PKO BP S.A. umowa KS/436/2023			9 000 000,00	
10.16.	obligacje PKO BP S.A. umowa KS/767/2023			12 000 000,00	
10.17.	zobowiązania wymagalne			1 919,75	
11	Należności z tytułu udzielonej pożyczki			0	
12	Wolne środki** (10.0.+7-11)			7 738 603,92	
13	Wskaźnik spłaty zobowiązań			9,77%	
14	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań			15,00%	
15	Procent zadłużenia			49,87%	

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

2. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU

Budżet Miasta Rydułtowy został uchwałą nr 65.617.2023 Rady Miasta Rydułtowy 14 grudnia 2023 r. zaplanowany:

✓ po stronie dochodów w wysokości	124.724.026,93 zł
w tym:	
- dochody bieżące	98.678.762,62 zł
- dochody majątkowe	26.045.264,31 zł
✓ po stronie wydatków w wysokości	125.681.896,03 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	94.971.618,24 zł
- wydatki majątkowe	30.710.277,79 zł
i zakładał deficyt wynoszący	957.869,10 zł

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 14.109.728,27 zł, tj. o 11,31%, zaś planowane wydatki zwiększono o 14.931.486,76 zł, tj. o 11,88%. W wyniku zmian planowany deficyt został zwiększony o 821.758,49 zł.

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

✓ dochodów	138.833.755,20 zł
w tym:	
- dochodów bieżących	112.449.054,53 zł
- dochodów majątkowych	26.384.700,67 zł
✓ wydatków	140.613.382,79 zł
w tym:	
- wydatków bieżących	119.063.214,12 zł
- wydatków majątkowych	21.550.168,67 zł
i zakładał deficyt wynoszący	1.779.627,59 zł

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów został zwiększony ogółem (per saldo) o **14.109.728,27 zł**, w tym:

dochody bieżące	13.770.291,91 zł
➔ <i>dochody własne</i>	+ 965.553,98 zł
✓ wpływy z podatków – <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	+ 19.000,00 zł
✓ wpływy z opłat – <i>opłata eksploatacyjna</i>	- 1.658.919,51 zł
✓ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	- 328.285,01 zł
✓ dochody z majątku gminy	+ 173.352,50 zł
✓ dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	+ 65.400,00 zł
✓ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 2.667.794,00 zł
✓ spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	+ 27.212,00 zł

➔ <i>subwencja ogólna</i>	+ 4.360.302,00 zł
✓ część oświatowa	+ 3.133.251,00 zł
✓ część rozwojowa	+ 1.227.051,00 zł
➔ <i>dotacje celowe z budżetu państwa,</i> <i>w tym:</i>	+ 5.515.896,22 zł
- na zadania własne	+ 2.404.663,11 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 3.111.233,11 zł
➔ <i>dotacje i środki z udziałem źródeł zagranicznych,</i> <i>w tym:</i>	+ 2.271.084,47 zł
- na zadania bieżące realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	+ 249.313,87 zł
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	- 572.172,24 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	+ 35.710,98 zł
- Norweski Mechanizm Finansowy	+ 251.436,57 zł
- Fundusze Europejskie dla Śląskiego	+ 2.306.795,29 zł
➔ <i>środki z funduszy,</i> <i>w tym:</i>	+ 657.455,24 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	+ 9.180,00 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie	+ 547.659,19 zł
- Fundusz Pracy	+ 95.616,05 zł
- Fundusz Promocji Kultury	+ 5.000,00 zł
dochody majątkowe	+ 339.436,36 zł
➔ <i>dochody własne</i> <i>w tym:</i>	- 3.014.408,74 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+ 4.320,26 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2.610.000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	- 417.029,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+ 8.300,00 zł
➔ <i>dotacje i środki z udziałem źródeł zagranicznych</i> <i>w tym:</i>	+ 13.450.205,64 zł
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	+ 1.099.643,24 zł
- Norweski Mechanizm Finansowy	+ 702.542,46 zł
- Fundusz Spójności	+ 9.544.065,42 zł
- Fundusze Europejskie dla Śląskiego	+ 1.944.445,50 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	+ 159.509,02 zł
➔ <i>środki z funduszy</i> <i>w tym:</i>	- 10.473.640,85 zł
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	- 151.415,71 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	- 10.322.225,14 zł

➔ *dotacje celowe z budżetu państwa – na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych* + 377.280,31 zł

Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 99,28%.

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 62.751.168,35 zł, co stanowi 45,53% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 98,89%, zaś dochody majątkowe 1,11%.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,75% (plan 112.449.054,53 zł, wykonanie 113.291.409,91 zł), w tym:

A. Dochody własne	102,53%
B. Subwencja ogólna	100,00%
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	98,65%
D. Dotacje i środki z udziałem źródeł zagranicznych	85,49%
E. Środki z funduszy	96,89%

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą **19.683.602,64 zł** (108,33% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 17.973.505,39 zł, co stanowi 107,63% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek:

- ✓ od osób prawnych – 12.211.704,63 zł (107,12%); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące roku bieżącego – 10.982.662,67 zł (ściągalność wyniosła 99,55%) oraz zaległości – 1.229.041,96 zł,

W stosunku do kilku podatników toczą się postępowania sporne na łączną kwotę 6,9 mln zł (należność główna – 5 mln zł oraz wpłacone odsetki – 1,9 mln zł). Oprocentowanie potencjalnych nadpłat na 31.12.2024 r. wynosi 1,2 mln zł. W przypadku niekorzystnych wyroków sądowych może nastąpić konieczność zwrotu ww. nadpłat z bieżących wpływów podatkowych.

- ✓ od osób fizycznych – 5.761.800,76 zł (108,71%); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące roku bieżącego – 5.426.028,88 zł (ściągalność wyniosła 99,77%) oraz zaległości – 335.771,88 zł.

Obniżenie (w stosunku do maksymalnych) stawek podatku od nieruchomości skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu miasta o 587.551,20 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 171.692,33 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 415.858,87 zł.

Ustawowo zwolnione od podatku od nieruchomości są m.in.: publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, infrastruktura kolejowa oraz grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy. Powyższe zwolnienia zmniejszyły wpływy do budżetu miasta w 2024 r. na łączną kwotę 1.059.157,12 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 252.808,78 zł, co stanowi 120,39% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 81.029,14 zł (101,29%); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego (ściągalność wyniosła 93,45%),
- od osób fizycznych – 171.779,64 zł (132,14%); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły – 143.592,72 zł (ściągalność wyniosła 93,13%) oraz zaległości – 28.186,92 zł.

Obniżenie (w stosunku do maksymalnych) stawek podatku od środków transportowych skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu miasta o 494.281,61 zł, w tym:

- od osób prawnych – 181.829,55 zł,
- od osób fizycznych – 312.452,06 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 926.829,10 zł, co stanowi 113,71% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 26.099,86 zł,
- od osób fizycznych – 900.729,24 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (38.938,48 zł) wyniosło 129,79% planu, natomiast od spadków i darowizn (286.063,85 zł) – 143,03%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat wyniosły **8.173.680,70**, co stanowi 99,62% planu rocznego.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły 754.414,59 zł (107,77% 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 opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 206.198,03 zł. Są to wpływy z tytułu opłat od przedsiębiorców w kwocie 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętościach do 300 ml, które trafiają w 50% do NFZ oraz w 50% dla gmin z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywny skutkom spożywania alkoholu.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 69.333 zł (69,33% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 164.475,50 zł (109,65% planu rocznego). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 6.750.202,94 zł (98,92% planu); ściągalność wyniosła 95,51%. Wpływy związane z działalnością Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyniosły 21.571,70 zł, środki z tytułu kosztów egzekucyjnych 17.961,48 zł, a inne dochody związane z odpadami komunalnymi – 28.751,63 zł (dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu grzywien i innych kar).

Budżet systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 947.502,43 zł, przywróconą do wydatków budżetu 2024 roku.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wydano 7.808.822,79 zł, w tym na:

- ✓ odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych – 7.127.588,78 zł,
- ✓ utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 62.870,45 zł,
- ✓ obsługę administracyjną systemu - 594.913,62 zł,
- ✓ edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0 zł,
- ✓ utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0 zł,
- ✓ usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0 zł,
- ✓ wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych – 23.449,94 zł.

W 2024 roku wystąpiła ujemna różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 89.545,72 zł. Różnica ta wynika z poniesienia wyższych od zaplanowanych wydatków, m.in. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W 2024 roku wzrosła ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta (wzrost o ponad 112 Mg względem roku 2023) oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wzrost o ponad 344 Mg w odniesieniu do 2023 r.). Większość odpadów odebranych sprzed posesji stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, których koszt odbioru i zagospodarowania jest wyższy niż odpadów zbieranych selektywnie (z wyjątkiem mebli i innych odpadów wielkogabarytowych).

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosły 765.029,00 zł (97,58% planu).

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
1.825.717,52 zł	141.080,49 zł	141.080,49 zł	100,00%	7,73%

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 uzyskiwane przez jednostki budżetowe zasilły budżet kwotą 4.264.958,29 zł, co stanowi 111,35% założonego planu.

Dochody bieżące z majątku miasta zasilły budżet kwotą 2.985.558,38 zł, co stanowi 89,24% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- ✓ z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 3.085.574,00 zł; wykonanie 2.709.152,10 zł (87,80%),
- ✓ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności: plan 146.325,00 zł; wykonanie 162.217,12 zł (110,86%),
- ✓ z opłat z tytułu oddania gruntów w wieczyste użytkowanie: plan 113.787,50 zł; wykonanie 114.189,16 zł (100,35%).

Wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** wyniosły 26.171.795 zł, tj. o 8.674.598 zł więcej niż wykonanie za 2023 rok.

Wpływy z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły 972.921 zł, tj. o 93.474 zł więcej niż wykonanie za 2023 rok.

Dochody majątkowe: 93,03% (plan 26.384.700,67 zł, wykonanie 24.546.779,28 zł), w tym:

A. Dochody własne	59,55%
B. Dotacje i środki z udziałem źródeł zagranicznych	92,25%
C. Środki z funduszy	100,00%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa	59,04%

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

- dochody własne – 698.844.15 zł, w tym wpływy:

- ✓ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 41.898,00 zł
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 741.701,00 zł
- ✓ ze sprzedaży składników majątkowych -84.754,85 zł

- dotacje i środki z udziałem źródeł zagranicznych – 14.382.645,96 zł, w tym:

- ✓ Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1.885.490,76 zł
- ✓ Norweski Mechanizm Finansowy 2.057.824,97 zł
- ✓ Fundusz Spójności 9.544.065,42 zł
- ✓ Fundusze Europejskie dla Śląskiego 738.436,04 zł
- ✓ Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 156.828,77 zł

- środki z funduszy – 9.242.560,03 zł, w tym m.in.:

- ✓ Rządowy Program Odbudowy Zabytków 515.278,09 zł
- ✓ Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.727.281,94 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych – 222.729,14 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł zostało przedstawione w arkuszu 3 i 4.

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2024 roku wyniósł **6.701.480,74 zł**. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu:

- ✓ wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **4.308.298,69 zł**. Zaległości wiążą się z niewielką ściągalsnością przez komorników sądowych. W celu uzyskania większej ściągalsności pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzają wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo oraz prowadzą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- ✓ podatku od nieruchomości – **747.720,72 zł**,
- ✓ podatku od środków transportowych – **130.095,10 zł**,
- ✓ czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe Zakładu Gospodarki Komunalnej – **545.500,53 zł** (w tym z tytułu odsetek – 269.645,92 zł). Większość prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych jest bezskuteczna.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły **1.081.832,81 zł**, w tym:

➤ podatek od nieruchomości:	587.551,20 zł
- od osób fizycznych:	415.858,87 zł
- od osób prawnych:	171.692,33 zł
➤ podatek od środków transportowych:	494.281,61 zł
- od osób fizycznych:	312.452,06 zł
- od osób prawnych:	181.829,55 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta wyniosły **301.916,38 zł**, w tym:

- od osób fizycznych:	272.376,72 zł
- od osób prawnych:	29.539,66 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie ustawy wyniosły **1.059.157,12 zł**, w tym:

- od osób fizycznych:	10.794,82 zł
- od osób prawnych:	1.048.362,30 zł

Skutki decyzji Burmistrza Miasta w 2024 roku:

- rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości jednej osobie fizycznej na kwotę 100 zł,
- umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednej osobie fizycznej na kwotę 4.103,49 zł (należność główna 3.344,49 zł i odsetki 759 zł).

II. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę + 14.931.486,76 zł
w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę + 24.091.595,88 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę - 9.160.109,12 zł

Zmiany obejmują korekty planu wydatków w następujących działach:

(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 4.408,94 zł
600 – transport i łączność	- 1.816.672,16 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 862.247,29 zł
710 - działalność usługowa	- 1.814,63 zł
750 – administracja publiczna	+ 1.516.634,63 zł
751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 339.732 zł
752 – obrona narodowa	+ 1.167,59 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 16.922 zł
757 – obsługa długu publicznego	+ 400.000 zł
758 – różne rozliczenia	+ 59.562,10 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 10.289.490,34 zł
851 - ochrona zdrowia	+ 240.236,94 zł
852 - pomoc społeczna	+ 3.299.390,60 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 45.180 zł
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	+ 63.625,20 zł
855 – rodzina	+ 2.887.971,58 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6.464.122,88 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 796.576,05 zł
926 – kultura fizyczna	+ 2.390.951,17 zł

Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 94,84%, w tym:

- wydatki bieżące - 95,32% (plan 119.063.214,12 zł, wykonanie 113.492.293,87 zł)
- wydatki majątkowe - 92,18% (plan 21.550.168,67 zł, wykonanie 19.863.985,16 zł)

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 85,10%, a wydatki majątkowe 14,90%.

Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w arkuszu 5 i 6.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia 48.268.572,94 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń 10.028.541,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.500.496,20 zł

w tym:

- rolnictwo i łowiectwo 8.444,43 zł
- transport i łączność 569.903,68 zł
- gospodarka mieszkaniowa 2.100.714,11 zł
- działalność usługowa 35.967,90 zł
- administracja publiczna 1.835.377,17 zł

• urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.274,46 zł
• obrona narodowa	200 zł
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205.224,17 zł
• różne rozliczenia	145.418,71 zł
• oświata i wychowanie	7.030.695,68 zł
• ochrona zdrowia	238.264,85 zł
• pomoc społeczna	2.015.671,73 zł
• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza	207.430,28 zł
• rodzina	1.491.244,90 zł
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.092.112,74 zł
• kultura fizyczna	485.353,39 zł
- dotacje	8.416.702,60 zł
w tym:	
• dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju	3.684.114,00 zł
• dla samorządowych instytucji kultury	1.959.220,00 zł
• udzielone niepublicznym przedszkolom	2.347.511,20 zł
• udzielone szkołom podstawowym	1.111,40 zł
• dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego (stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP, Parafie i inne)	424.746,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.274.454,87 zł
w tym:	
• gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.708,11 zł
• rady gmin	415.399,50 zł
• urzędy gmin	12.645,19 zł
• wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900 zł
• wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114.800 zł
• wybory do parlamentu europejskiego	74.800 zł
• ochotnicze straże pożarne	22.304 zł
• szkoły podstawowe	39.365,21 zł
• przedszkola	8.657,29 zł
• kształcenie i doskonalenie nauczycieli	20.450,10 zł
• pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania	48.476,10 zł
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229.397,33 zł
• dodatki mieszkaniowe	1.126.872,73 zł
• zasiłki stałe	363.422,80 zł
• ośrodki pomocy społecznej	52.131,66 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.834 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	431.564,07 zł
• pomoc dla cudzoziemców	135.520 zł

• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145.000 zł
• pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	175.523,46 zł
• pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	45.900 zł
• placówki wychowania pozaszkolnego	400 zł
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17.212,40 zł
• pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	800 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.606.271,26 zł
• wspieranie rodziny	3.337,43 zł
• system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.358 zł
• pozostała działalność w zakresie rodziny	77.663,68 zł
• zakłady gospodarki komunalnej	49.740,55 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
2.738.945,70 zł
- obsługa długu publicznego
4.264.580,46 zł

Wydatki na zadania oświatowe w 2024 roku wyniosły 45,5 mln zł. Wykonanie wydatków na zadania subwencionowane to 30,9 mln zł, a otrzymana subwencja oświatowa – 22,7 mln zł. **Dopłata Miasta do zadań subwencionowanych wyniosła 7,4 mln zł (24%).**

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 5.570.920,25 zł, na co złożyły się niezrealizowane wydatki urzędu miasta i pozostałych jednostek, w tym:

- ✓ z tytułu wynagrodzeń – 615.948,74 zł,
- ✓ z tytułu składek naliczanych od wynagrodzeń – 175.712,68 zł,
- ✓ z tytułu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 3.189.943,65 zł, w tym m.in.:
wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 501.019,59 zł, administrację publiczną – 287.932,12 zł,
oświatę i wychowanie – 1.006.199,38 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 287.962,47 zł, rezerwa ogólna – 695.162,10 zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące – 43.465,40 zł,
- ✓ z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 309.832,22 zł,
- ✓ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1.120.598,02 zł,
- ✓ obsługa długu – 115.419,54 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 19.863.985,16 zł, w tym:

- zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć - **19.624.655,74 zł**,
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć został przedstawiony w załączniku nr 1.
- inwestycje jednoroczne – **208.311,05 zł**, w tym:
 - odwodnienie ul. Gabriela Narutowicza – bocznej w Rydułtowach – 69.190,80 zł,
 - dokapitalizowanie Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o. o. – 60.000 zł,
 - modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Rydułtowach – instalacja wodna – 50.000 zł,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi – wiata socjalno-bytowa, oprogramowanie wraz z modułem monitorowania wagi – 29.120,25 zł,
- zakupy środków trwałych – **17.613,60 zł**,
- zakupy gruntów – **5.491,46 zł**,

- dotacje na zadanie inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich – **7.913,31 zł** na likwidację i unieszkodliwianie azbestu.

W 2024 roku w ramach budżetu obywatelskiego zostało zrealizowane zadanie *Z książką w podróży dla małych i dużych* oraz rozpoczęto realizację zadania *Wodny plac zabaw dla dużych i małych*, które zostały przedstawione w arkuszu 9.

Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 2024 roku, w tym wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, do ujęcia w 2025 roku, wyniosły 7.738.603,92 zł i obejmują:

- programy UE – 1.449.067,28 zł, w tym:

- Erasmus+ „Let’s Get Loud” – 20.769,47 zł,
- Daj mi szansę, dorównam Tobie – 112.556,53 zł,
- Zintegrowani w nauce – 88.608,92 zł,
- Rodzina to podstawa – 220.250,92 zł,
- Rydułtowska Akademia Życia i Samodzielności – 149.484,57 zł,
- Rydułtowska Sieć Pomocy – 299.168,12 zł,
- Akademia Kreatywnego Przedszkolaka – 283.039,57 zł,
- Ryduł-to-WY to MY – społeczna transformacja – 2.538,66 zł,
- Kontynuacja współpracy z gminą Ovre Eiker – inicjatywa „Kobiety dla Kobiet” – 176.674,92 zł,
- Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy – 95.975,60 zł;

- niewykorzystane środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 174.654,35 zł;

- pozostałe wolne środki – 6.114.882,29 zł.

Wykonanie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zostało przedstawione odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3, a Funduszu COVID-19 w załączniku nr 4.

III. Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich ujętych w wykazie programów, projektów i zadań wieloletniej prognozy finansowej.

Programy, projekty lub 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 Działania Informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarlotty-jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy" (MF EOG, NF) – lata realizacji 2021-2024:

- zadanie realizowane w ramach projektu „W cieniu Szarlotty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”.
- przedsięwzięcie było działaniem informacyjno-promocyjnym, które miało na celu zwiększenie widoczności projektu „W cieniu Szarlotty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” wśród mieszkańców Rydułtów, jak i innych miast czy instytucji,
- w trakcie przedsięwzięcia:
 - ✓ opracowano Plan Komunikacji, który miał na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat istnienia źródeł finansowania projektu,

- ✓ zakupione zostały roll up, które rozstawiano podczas różnego rodzaju wydarzeń,
 - ✓ wykonano dwujęzyczną stronę internetową projektu, zaś wydarzenia prasowe realizowane były w formie sponsorowanych artykułów,
 - ✓ przeprowadzane były spotkania informacyjne, mające na celu informowania mieszkańców o celach, założeniach oraz postępach projektu,
 - ✓ zorganizowana została gra terenowa Questing, która miała na celu pokazanie mieszkańcom miejsca w Rydułtowach, które zostały objęte działaniami projektowymi oraz odbył się konkurs na wykonanie muralu o realizacji programu,
 - ✓ w ramach działań informacyjno-promocyjnych zrealizowano tablice informacyjne i pamiątkowe oraz przeprowadzono konferencje (inaugurująca i podsumowująca projekt),
- poniesione nakłady wyniosły łącznie 258.713,66 zł; zadanie zakończone.

1.1.1.2 „Teleopieka i koperty życia - program wsparcia dla samotnych osób starszych” (MF EOG) – lata realizacji 2021-2024:

- zadanie realizowane w ramach projektu „*W cieniu Szarlotty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy*”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”.
- *Teleopieka* miała na celu kompleksowe świadczenie usługi wraz z zapewnieniem niezbędnego sprzętu i oprogramowania do tego celu; pomocą zostało objętych 50 seniorów,
- akcja *Koperta życia* polegała na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych i powinna być przechowywana w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Akcja ta zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych, którzy niejednokrotnie potwierdzali, że zawarte informacje w kopercie życia pomogły seniorom, osobom chorym lub samotnym w podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie. Od początku realizacji projektu do jego zakończenia wydano 2500 kopert życia,
- łączna wartość projektu wyniosła 166.477,75 zł, w tym w 2024 r. wydatkowano 20.389,69 zł.

1.1.1.3 Zarządzanie projektem-wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach projektu "W cieniu Szarlotty-jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy" – lata realizacji 2021-2024:

- celem przedsięwzięcia była obsługa kadrowo-płacowa trzech pracowników wyłonionych w procedurze naboru, realizujących zadania i sędowane obowiązki wynikające z zarządzania projektem oraz pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację działań,
- od początku realizacji projektu wydatkowano 620.989,76 zł, w tym w 2024 roku 120.093,90 zł,
- zadanie zakończone.

1.1.1.4 „Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru” (MF EOG) – lata realizacji 2022-2024:

- przedsięwzięcie "Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru" miało za zadanie przywrócenie dawnej świetności tej ulicy oraz ożywienie ruchu handlowego w tym rejonie poprzez wsparcie lokalnych przedsiębiorców i zachęcenie mieszkańców do korzystania z oferty sklepów przy tej ulicy,
- zadanie realizowało Rydułtowskie Centrum Kultury "Feniks" na podstawie umowy i udzielonych dotacji w każdym roku,
- poniesione nakłady wyniosły łącznie 308.061,52 zł, w tym w 2022 r. 151.705,28 zł, w 2023 r. 149.345,64 zł, a w 2024 r. 7 010,60 zł; zadanie zakończono.

1.1.1.5 „Dotacja dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na zadania PRL-54 oraz PRL-65” (EOG) – lata realizacji 2021-2024:

- jednym z elementów projektu "W cieniu Szarlotty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy", finansowanego w ramach projektu Rozwój Lokalny ze środków EOG i budżetu państwa, były przedsięwzięcia, których realizatorem było Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku - partner projektu wyłoniony w otwartym naborze:
 - ✓ "Wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Obywatelskiego – wsparcie aktywności społecznej na rzecz mieszkańców miasta Rydułtowy" - w 2024 roku przekazano i rozliczono dotację w kwocie 82.365,28 zł,
 - ✓ "Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej w Rydułtowach" - w 2024 roku przekazano i rozliczono dotację w kwocie 40.151,83 zł.

1.1.1.6 Utworzenie Młodzieżowego Klubu Przedsiębiorczości "Rydułtowski Gyszeft" – lata realizacji 2022-2024:

- przedsięwzięcie Klub Przedsiębiorczości „Rydułtowski Gyszeft” został utworzony w ramach realizowanego przez miasto Rydułtowy projektu „W cieniu Szarlotty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” i skupiał uczniów rydułtowskich szkół, a przynależność do niego była dobrowolna,
- celem realizowanego zadania było nabycie przez młodych ludzi wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, finansów, biznesu, podstaw zarządzania firmą, organizowane były szkolenia prowadzone przez ekspertów dziedzinowych, a także wizyty w zakładach pracy i miało istotny wpływ na zainteresowanie młodych ludzi przedsiębiorczością, w tym własną działalnością gospodarczą i pomoc młodym ludziom w świadomym podjęciu decyzji dotyczącej wyboru swojej własnej ścieżki zawodowej,
- zakres zrealizowanego przedsięwzięcia (od początku realizacji zadania):
 - ✓ prowadzenie rekrutacji uczestników Klubu,
 - ✓ organizacja szkoleń oraz organizacja warsztatów uczenia organizacji pracy, pracy zespołowej,
 - ✓ organizacja praktycznych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego,
 - ✓ współpraca z uczelniami wyższymi oraz starostwem koordynującym kształceniem ponadpodstawowym,
 - ✓ nawiązywanie i kontynuowanie relacji z lokalnymi przedsiębiorcami oraz działania promocyjne,
 - ✓ organizacja wizyt studyjnych i zorganizowanie Gali projektu „Droga do własnej firmy”,
- łączne nakłady finansowe wyniosły 53.300,86 zł, a poniesiony wydatek w 2024 r. - 4.560 zł.

1.1.1.7 „Dbamy o potrzeby społeczne - opracowanie koncepcji dostosowania miejskiej przestrzeni publicznej do potrzeb grup wrażliwych - likwidacja barier – w kierunku dostępności - opracowanie dokumentu” (MF EOG, NF) – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane w ramach projektu „W cieniu Szarlotty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- w ramach przedsięwzięcia opracowany został przez powołany zespół roboczy dokument „Likwidacja barier – w kierunku dostępności”, przeprowadzono konsultacje społeczne oraz odbyło się spotkanie otwarte z lokalnym środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami, którego celem było m.in. omówienie stanu dostępności miejskiej przestrzeni publicznej Miasta Rydułtowy, wyartykułowanie potrzeb, skonsultowanie proponowanych przez miasto rozwiązań oraz zaproponowanie własnych rozwiązań przez uczestników,

- poniesione łączne nakłady wyniosły 48.049,89 zł; zadanie zakończone.

1.1.1.8 Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (MF EOG) – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1,
- zadanie miało na celu usunięcie barier w edukacji i integracji społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozszerzenie ich możliwości edukacyjnych,
- łącznie poniesione wydatki wyniosły 61.271,30 zł, w tym w 2024 r. - 4.226,81 zł,
- zadanie zostało zakończone.

1.1.1.9 Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (MF EOG) - lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2,
- zadanie miało na celu usunięcie barier w edukacji i integracji społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozszerzenie ich możliwości edukacyjnych,
- łącznie poniesione wydatki wyniosły 45.458,58 zł, w tym w 2024 r. - 2.040,88 zł,
- zadanie zostało zakończone.

1.1.1.10 Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (MF EOG) – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3,
- zadanie miało na celu eliminację przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poszerzenie możliwości edukacyjnych,
- łącznie poniesione wydatki wyniosły 28.880,28 zł, w tym w 2024 r. - 1.432,08 zł,
- zadanie zostało zakończone.

1.1.1.11 Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (MF EOG) – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4,
- zadanie miało na celu usunięcie barier w edukacji i integracji społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozszerzenie ich możliwości edukacyjnych,
- łącznie poniesione wydatki wyniosły 29.187,93 zł, w tym w 2024 r. - 1.102,13 zł,
- zadanie zostało zakończone.

1.1.1.12 Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Rodzinne popołudnie z plastyką" (MF EOG) – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane przez Państwowe Ognisko Plastyczne,
- zadanie miało na celu twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłym poprzez integrację wśród rodziny,
- łącznie poniesione wydatki wyniosły 262.315,19 zł, w tym w 2024 r. - 13.363,15 zł,
- zadanie zostało zakończone.

1.1.1.13 „Długofalowy system szkoleń doszkalających dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji” – lata realizacji 2022-2024:

- celem zadania było wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej i rezerwowej,
- wartość całego zadania wyniosła 23.460 zł, w tym w 2024 r. wydatkowano 3.500 zł.

1.1.1.14 „Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych) - wydatki bieżące” – lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania było ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych,
- zamontowano w 17 jednostkach miejskich pętle indukcyjne,
- poniesione łączne nakłady finansowe wyniosły 28.228,50 zł.

1.1.1.15 „Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją - wydatki bieżące” – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane w ramach projektu „W cieniu Szarlotty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- łączne nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły 87.477,60 zł, w tym w 2024 r. wydatkowano 3.279,52 zł

1.1.1.16 Upowszechnienie dobrych praktyk w ramach projektu: "W cieniu Szarlotty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" (MF EOG, NF) – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane w ramach projektu „W cieniu Szarlotty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- w celu upowszechnienia dobrych praktyk zrealizowano szereg działań edukacyjnych i informacyjnych:
 - ✓ nakręcono i upubliczniono łącznie 7 filmów promujących działania zastosowane w projekcie,
 - ✓ zorganizowano konkursy z wiedzy o projekcie,
 - ✓ zrealizowano dwie e-publikacje – „Poradnik dobrych praktyk” i „Rejestrator działań projektowych w formie podsumowania” oraz nagrano i opublikowano podcasty, które miały formę wywiadów o realizacji programów,
 - ✓ wykonano makietę dla budynku byłego dworca kolejowego w Rydułtowach w formie wirtualnego spaceru,
 - ✓ odbyła się również krajowa wizyta studyjna do Hajnówki pn.: „Partycypacja społeczna”, która była okazją do wymiany doświadczeń z innymi miastami – zespołami angażującymi się na rzecz społeczności lokalnych oraz poznania dobrych praktyk i zwrócenia uwagi na poziom aktywności mieszkańców,
- łącznie poniesione nakłady wyniosły 128.879,48 zł, w tym w 2024 r. wydatkowano 40.708,05 zł; zadanie zakończone.

1.1.1.17 Weryfikacja dokumentów finansowych przez biegłego rewidenta w ramach projektu "W cieniu Szarlotty" - jak zdobyć potencjał Miasta Rydułtowy (MF EOG, NF) – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane w ramach projektu „W cieniu Szarlotty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny,

- celem przedsięwzięcia było nawiązanie obowiązkowej współpracy z biegłym rewidentem przez beneficjenta, co wynikało z regulacji programu „Rozwój Lokalny”,
- w trakcie realizacji projektu beneficjent:
 - ✓ dostrzegał potrzebę kompleksowej pomocy prawnej oraz profesjonalnego wsparcia zespołu miejskiego w zakresie zagadnień prawnych w końcowej fazie realizacji projektu,
 - ✓ otrzymał pomoc prawną w skompletowaniu uprzednio przygotowywanej dokumentacji, aby uniknąć czy też zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnej korekty lub też uznania wydatku za niekwalifikowalny,
 - ✓ właściwie przygotował umowy dla zadań, których wykonanie nastąpiło w okresie styczeń-kwiecień 2024 r,
 - ✓ pozyskał pomoc prawną, która pozwoliła na merytoryczne wsparcie pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 - ✓ uzyskał informacje na temat poszczególnych instytucji prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego, orzecznictwa dotyczącego przepisów szczególnie problematycznych z punktu widzenia interpretacji prawa, przygotowywania umów z wykonawcami, jak i w trakcie ostatecznych rozliczeń zawartych już umów,
- łącznie poniesione nakłady wyniosły 53.028,46 zł, w tym w 2024 r. wydatkowano 45.094,96 zł,
- zadanie zakończone.

1.1.1.18 Działania studyjne u partnera norweskiego - wizyty studyjne (MF EOG, NF) – lata realizacji 2022-2024:

- zadanie realizowane w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- celem przedsięwzięcia było nawiązanie współpracy z miastem norweskim – współpraca bilateralna na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie pomiędzy Promotorem Projektu Miastem Rydułtowy a Partnerem Projektu norweską gminą Øvre Eiker,
- w ramach zadania m.in.:
 - ✓ odbyły się wizyty studyjne Partnera Projektu w Mieście Rydułtowy,
 - ✓ przeprowadzono działania informacyjno-promujące, podczas których zobrazowano sylwetkę miasta i jej problemów oraz podjęte zostały rozmowy w temacie rozwiązania problemów Miasta Rydułtowy ujętych w trzech obszarach współpracy bilateralnej oraz polityki senioralnej,
 - ✓ odbyły się rewizje studyjne do Partnera Projektu gminy Øvre Eiker w obszarze pn.: „Polityka senioralna”, w której uczestniczyło 6 osób ze strony beneficjenta, podczas której zwiedzono norweski dom pomocy społecznej oraz kompleks mieszkań chronionych, a także Urząd gminy, oraz kolejne rewizje, które miały na celu omówienie wkładu do „Poradnika dobrych praktyk”, zaprezentowano współpracę pomiędzy lokalnymi organizacjami wolontariackimi a szkołą, wysłuchano prelekcji w temacie wody pitnej z Eikern, tematem spotkań była również "Współpraca po Norwegu – młodzi i wolontariat", gdzie partnerzy wzajemnie ustalili, że obszarami dla dalszej współpracy są polityka senioralna, wolontariat i młodzi, czyli oświata, Norweska delegacja odwiedziła Urząd Miasta Rydułtowy, Szkołę Podstawową nr 1 oraz Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”, rozmawiano o podobieństwach i różnicach w prowadzeniu wolontariatu w Polsce i Norwegii,

- ✓ uczestniczono w konferencji, warsztatach, licznych spotkaniach i rozmowach, w trakcie których omówiono przygotowane przez strony prezentacje,
- łącznie poniesione nakłady wyniosły 738.247,95 zł, w tym w 2024 r. wydatkowano 61.206,04 zł,
- zadanie zakończone.

1.1.1.19 „System komunikacji w sytuacjach kryzysowych - zakup urządzeń (sprzęt komputerowy oraz nagłaśniający)” – lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania było przygotowanie jednostek miejskich do komunikacji w sytuacjach kryzysowych,
- zakupiono 17 laptopów wraz z systemami głośnomówiącymi, system nagłaśniania sali oraz oprogramowania ZOOM,
- łącznie poniesione nakłady wyniosły 94.453,79 zł, w tym w 2024 r. wydatkowano 50.960,99 zł.

1.1.1.20 ERASMUS + LET'S GET LOUD (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERASMUS + i Europejskiego Korpusu Solidarności) – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2,
- zadanie ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju emocjonalnego uczniów oraz wdrażanie kreatywnych metod nauczania opartych na modelu 7C's Education,
- łączne nakłady finansowe wynoszą 122.480,04 zł, w tym poniesione w 2024 r. - 77.214,56 zł,
- częściowe niewykonanie planu (30 tys. zł) wiąże się z przesunięciem mobilności uczniów i nauczycieli na rok 2025.

1.1.1.21 ERASMUS + "Odnosić sukcesy" (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERASMUS + i Europejskiego Korpusu Solidarności) – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1,
- celem zadania jest ustawiczne kształcenie nauczycieli jako narzędzie dostosowania szkoły do zmieniających się potrzeb,
- łączne nakłady finansowe wynoszą 223.247,74, w tym poniesione w 2024 r. - 195.391,27 zł,
- częściowe niewykonanie planu (2,7 tys. zł) wiąże się z przesunięciem mobilności uczniów i nauczycieli na rok 2025.

1.1.1.22 ERASMUS + „Blżej Europy” - zadanie wykreślone.

1.1.1.23 „Śląskie. Przywracamy błękit” (Program LIFE) – lata realizacji 2022-2027:

- celem przedsięwzięcia jest kompleksowa realizacja *Programu ochrony powietrza* (POP) dla woj. śląskiego z systemem wsparcia doradczego - Ekodoradcy, który będzie realizował działania informacyjno-edukacyjne,
- zakres czynności Ekodoradcy obejmuje zadania związane ze wsparciem realizacji POP i uchwały antysmogowej woj. śląskiego na poziomie gminnym, m.in. poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z indywidualnych źródeł ciepła. Zadania z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej w gminie obejmują organizację i uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach, udzielanie porad i pomocy mieszkańcom, dystrybucję materiałów edukacyjno-promocyjnych (własnych i pozyskanych z zewnątrz), wykorzystanie mediów, pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz uczestnictwo w kontrolach,
- w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 104.294,55 zł; całkowita wartość projektu wynosi 641.872,73 zł.

1.1.1.24 „Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy” - wydatki bieżące (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy)– lata realizacji 2024-2026:

- celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
- w 2024 roku nie poniesiono wydatków - postępowanie w zakresie zakupu urządzeń serwerowych zakończono w IV kwartale 2024 r. i nie było możliwości przeprowadzenia postępowania w zakresie wydatków bieżących.

1.1.1.25 Zakup serwerów na aplikacje wdrożone w ramach projektu - serwery dla monitoringu i oprogramowanie – lata realizacji 2022-2024:

- celem zadania było umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii wszystkim interesariuszom Miasta Rydułtowy oraz pracownikom wszystkich jednostek miejskich,
- zakupiono serwery oraz oprogramowanie, dyski twarde, dyski twarde dla serwera monitoringu miejskiego oraz dodatkowe licencje do obsługi systemu monitoringu,
- łącznie poniesione nakłady wyniosły 50.264,15 zł, w tym w 2024 r. wydatkowano 14.126,75 zł.

1.1.1.26 Kontynuacja współpracy z gminą Ovre Elker - Inicjatywa "Kobiet dla Kobiet" (Fundusz Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021) – lata realizacji 2024-2025:

- inicjatywa ma na celu zadbanie o zdrowie, zwłaszcza psychiczne, kobiet poprzez wzajemne wsparcie, budowanie odporności w trudnych czasach oraz motywowanie i inspirowanie do działania; inicjatywa "Kobiety dla Kobiet" stanowi przykład międzynarodowej współpracy na rzecz wsparcia i wzmocnienia pozycji kobiet, skupiając się na ich zdrowiu psychicznym i integracji społecznej,
- utworzono zespół projektowy odpowiedzialny za zarządzanie, organizację wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów oraz konkursu na plakat #wKOBIECEJgłowie,
- przeprowadzono dwie wizyty studyjne w Polsce i jedną w Norwegii, podczas których odbyły się konferencje, warsztaty i spotkania,
- zrealizowano inicjatywy takie jak wydanie kalendarza "Kobiety w czerwieni" oraz konkurs na plakat promujący zdrowie psychiczne kobiet,
- przygotowano ulotki informacyjne #niebójsieMÓWIĆ zawierające pomocne informacje oraz dane kontaktowe do instytucji oferujących wsparcie,
- Norweski partner projektu, gmina Ovre Eiker, zdecydował się zwiększyć swój budżet, co pozwoliło na rozszerzenie działań w Norwegii; wartość projektu wzrosła z 257.088 zł do 520.176 zł,
- na koniec 2024 roku projekt osiągnął 80% realizacji; planowane zakończenie projektu to 31 stycznia 2025 roku.

1.1.1.27 „Ryduł-to-WY to My - społeczna transformacja - wydatki bieżące” (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Fundusze Europejskie na transformację) – lata realizacji 2024-2026:

- głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Rydułtów przez rozwój aktywności społecznej, wsparcie procesu sprawiedliwej transformacji oraz akceptację zmiany klimatycznej, z naciskiem na lokalny potencjał,
- projekt realizuje politykę równości szans, dbając o to, by uczestnicy, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, wieku, czy orientacji seksualnej mieli równe możliwości dostępu do działań, a przestrzeń, w której odbywają się spotkania, została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- projekt w kolejnych latach ma kontynuować swoje działania, m.in. rozpoczęcie drugiej edycji Klubu Cyfrowej Szansy, organizacja nowych warsztatów, inicjatyw lokalnych i działań związanych z edukacją ekologiczną,
- na koniec 2024 roku projekt osiągnął 15% realizacji, w tym m.in.:
 - ✓ Urban LAB: prowadzenie spotkań w wynajmowanych lokalach, rozpoczęcie działań w nowej lokalizacji; zorganizowano 9 spotkań otwartych oraz 16 spotkań samopomocowych; stało się miejscem spotkań grup mieszkańców Rydułtów,
 - ✓ Klub Cyfrowej Szansy: zrealizowano kurs komputerowy, który cieszył się dużym zainteresowaniem, z 26 spotkaniami i 10 uczestnikami,
 - ✓ Zielona Transformacja: realizowane wydarzenia związane z ochroną środowiska, w tym akcje edukacyjne i warsztaty, jak „Mam własny kubek”,
 - ✓ Miejska Kopalnia Inicjatyw: zorganizowano nabór do inicjatyw lokalnych, a także realizowano warsztaty oraz działania integrujące mieszkańców,
- łączna wartość projektu to 3.892.929 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 r. – 414.517,65 zł.

1.1.1.28 „Rodzina to podstawa - rozwój usług wsparcia rodziny w mieście Rydułtowy” (Program Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027) – lata realizacji 2024-2029:

- celem projektu jest rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, szczególnie tych, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub znajdują się w kryzysie,
- działanie projektu polega na wsparciu rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,
- wsparciem asystenta rodziny zostało 10 rodzin,
- łączna wartość projektu to 781.375,00 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 r. – 61.749,08 zł.

1.1.1.29 „Zintegrowani w nauce” (Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) – lata realizacji 2024-2026:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4,
- celem zadania jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację pracy z uczniami, wzmocnienie potencjału edukacyjnego i zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
- łączna wartość projektu to 321.279,50 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 r. - 102.191,08 zł,

1.1.1.30 „Daj mi szansę, dorównam Tobie” (Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) – lata realizacji 2024-2026:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1,
- celem zadania jest kształtowanie kompetencji poprzez edukację włączającą, a tym samym zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji zwłaszcza dla uczniów o potrzebach specjalnych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
- łączna wartość projektu to 645.851,18 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 r. - 201.678,79 zł.

1.1.1.31 „Rydultowska Akademia Życia i Samodzielności” (Program Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027) – lata realizacji 2024-2028:

- celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do usług wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo, wspierających dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie,
- w ramach programu wsparciem zostanie objętych 6 osób (3 kobiety, 3 mężczyzn), utworzono mieszkanie treningowe, w których rodzaj i zakres usług będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców obejmujących:
 - ✓ naukę i podtrzymywanie poziomu sprawności w zakresie samoobsługi,
 - ✓ pomoc w samodzielności życiowej,
 - ✓ utrzymywanie i rozwijanie kontaktów społecznych,
 - ✓ pomoc w wykonywaniu codziennych czynności i realizacji kontaktów społecznych,
 - ✓ wsparcie w zagospodarowaniu czasu wolnego z wykorzystaniem usług dostępnych w społeczności lokalnej,
- ze względu na remont mieszkania w grudniu 2024 roku pierwsze osoby zostaną objęte wsparciem w 2025 roku,
- łączna wartość projektu to 401.100 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 r. - 515,43 zł.

1.1.1.32 „Rydultowska Sieć Pomocy - rozwój usług społecznych w mieście Rydułtowy” (Program Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027) – lata realizacji 2024-2027:

- celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do usług wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo, wspierających dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie,
- w ramach projektu wsparciem zostanie objętych 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich otoczenie oraz 1 pracownik podmiotu realizującego usługi społeczne,
- łączna wartość projektu to 867.940 zł w tym wydatki poniesione w 2024 r. – 20.831,88 zł.

1.1.1.33 „AKADEMIA KREATYWNEGO PRZEDSZKOLAKA” - projekt obejmujący całościowy rozwój oraz wsparcie dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP 1 w Rydułtowach (Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) – lata realizacji 2024-2026:

- zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1,
- zadaniem przedsięwzięcia jest całościowe rozwijanie oraz wspieranie potrzeb dzieci w zakresie ich uzdolnień jak i trudności, rozwijanie kompetencji kluczowych, kształtowanie logicznego myślenia, wyobraźni, kojarzenia faktów oraz wyrównywania szans edukacyjnych,
- łączna wartość projektu to 629.078,52 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 r. - 16.960,43 zł,
- niewykonanie wydatków (134 tys. zł) wiąże się z późno otrzymaną pierwszą transzą (grudzień 2024) i tym samym brakiem możliwości przeprowadzenia procedur zakupowych; środki zostały przesunięte do realizacji na rok 2025.

1.1.1.34 „Składka celowa związana z realizacją projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” – lata realizacji 2024-2026:

- celem przedsięwzięcia jest rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła, w ramach którego można uzyskać grant na zwrot kosztów związanych z wymianą kotła węglowego na powietrzną pompę ciepła - do 100% kosztów netto; maksymalna możliwa kwota grantu to 45.000 zł,

- z grantu mogą skorzystać właściciele/współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w tym na terenie Miasta Rydułtowy,
- zrealizowany zakres:
 - ✓ do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego złożono potwierdzenie przystąpienia do projektu - podpisano Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu pn.: „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego”;
 - ✓ Subregion Zachodni ogłosił nabór Grantobiorców; Mieszkańcy Miasta złożyli 38 wniosków (limit dla Miasta wynosił wówczas 24 wnioski),
 - ✓ Subregion Zachodni opublikował wyniki naboru wniosków o przyznanie grantu, w tym listę wniosków zakwalifikowanych (lista podstawowa i rezerwowa) oraz listę wniosków odrzuconych/rezygnacji; Mieszkańcy Miasta złożyli 38 wniosków, z czego 24 wnioski znalazły się na liście podstawowej, 12 wniosków na liście rezerwowej, 2 wnioski zostały odrzucone,
- łączne nakłady finansowe to 104.421,75 zł, w tym w 2024 r. wydatkowano 29.737,20 zł.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

1.1.2.1 „Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orlovskiej do ul. Strefa Gospodarcza celem udroźnienia terenów inwestycyjnych” (MF EOG, NF) – lata realizacji 2022-2024:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego ujętego w projekcie „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”,
- w ramach ww. projektu opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na mocy której Miasto Rydułtowy przejęło nieruchomości leżące w śladzie projektowanej drogi - trwają wypłaty odszkodowań finansowane z budżetu Miasta,
- zakres obejmuje rozbudowę drogi gminnej - ul. Nowej, tj. rozbudowę fragmentu istniejącej ulicy oraz budowę nowego odcinka drogi w terenie zielonym, zadrzewionym, znajdującym się pomiędzy ul. Orlovską i Strefa Gospodarcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową nowego przepustu na cieku Nacyna,
- łączne nakłady finansowe poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej to 184.428 zł, które zostały sfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- z uwagi na źródła finansowania zadanie ujęto w dwóch odrębnych pozycjach:
 - ✓ poz. 1.1.2.1 - łączna wartość projektu to 184.428 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 r. – 4.428 zł; wartość kosztorysowa uległa zmianie z uwagi na konieczność zwiększenia wynagrodzenia za opracowaną dokumentację projektową ze względu na zwiększenie ilości podziału działek.
 - ✓ poz. 1.3.2.20 łączna wartość projektu to 553.000 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 r. – 343.957,40 zł; wartość kosztorysowa uległa zmianie z uwagi na wysokość odszkodowań za nieruchomości nabyte pod realizację inwestycji drogowej.

1.1.2.2 „Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego” (MF EOG, NF) – lata realizacji 2022-2024:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego ujętego w projekcie „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”,

- w 2023 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą INŻBUD TT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku na kwotę 6.312.810,15 zł; w trakcie realizacji wystąpiły prace nie objęte dokumentacją projektową w związku z czym zostały zawarte aneksy do umowy,
- łączne nakłady finansowe poniesione na realizację zadania to 6.987.187,74 zł, które w całości zostały sfinansowane w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- roboty budowlane zakończono w lutym 2024 roku; w ramach inwestycji wykonano układ komunikacyjny obejmujący budowę drogi o długości ponad 0,5 km od ulicy Adama Mickiewicza w kierunku ul. Ofiar Terroru (ul. Kolejowa) oraz planowanego centrum przesiadkowego, została wykonana jezdnia o szerokości 5,0 m i 3,5 m o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, miejsca postojowe w rejonie centrum przesiadkowego, jak również byłej sztolni ćwiczebnej, zatoka postojowa dla autobusów o nawierzchni z kostki betonowej wraz z montażem wiaty autobusowej, mury oporowe, sieć oświetlenia ulicznego, wybudowano kanalizację deszczową, przyłącza do planowanego budynku strzelnicy oraz centrum przesiadkowego, kanał technologiczny, zostały zamontowane poręcze i bariery oraz usytuowane kosze na śmieci,
- zadanie zakończone.

1.1.2.3 „Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową na terenie pokopalnianym LEON III w Rydułtowach” (MF EOG, NF) – lata realizacji 2021-2025:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego ujętego w projekcie „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”,
- uzyskano dofinansowanie na budowę strzelnicy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027; prowadzone są roboty w związku z budową strzelnicy na broń palną z 4 stanowiskami strzeleckimi o długości 25 m, salką szkoleniową oraz zapleczem sanitarnym,
- wartość kosztorysowa zadania to 5.439.147,04 zł, w tym poniesione nakłady finansowe ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” to 1.098.526,14 zł,
- wartość kosztorysową zadania zwiększono z uwagi na wniosek wykonawcy o zmianę wynagrodzenia w związku z waloryzacją oraz wydatki planowane do poniesienia w roku 2024 r. z uwagi na wystąpienie robót nie objętych dokumentacją projektową, a także wydłużono okres realizacji inwestycji,
- została zawarta umowa na wykonanie robót z wykonawcą BIT GLOBAL Sp. z o. o. z siedzibą w Czernicy na kwotę 3.688.953,93 zł, jednakże w trakcie realizacji wystąpiły prace nieobjęte dokumentacją projektową w związku z czym został zawarty aneks na roboty dodatkowe oraz aneks wydłużający okres realizacji,
- dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego i podpisano umowę na kwotę 59.655 zł,
- etap I został zrealizowany - dokonano zakupu płyt antyrykoszetowych, kulochwyków wyposażenia biurowego oraz dokonano rozbiórki.

1.1.2.4 „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach” (MF EOG, NF) – lata realizacji 2018-2024:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego ujętego w projekcie „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”,

- inwestycja realizowana była etapowo:
 - ✓ I etapem była rozbiórka budynku byłego dworca PKP przeprowadzona w 2023 roku,
 - ✓ II etap to budowa przyłączy do planowanego nowego budynku centrum przesiadkowego, które zostały wykonane równocześnie podczas budowy układu komunikacyjnego - drogi łączącej ul. Adama Mickiewicza z ul. Ofiar Terroru,
 - ✓ III etapem było wykonanie zagospodarowania terenu centrum przesiadkowego,
- w ramach zagospodarowania terenu wykonano: oświetlenie, dojścia oraz dojazd do planowanego budynku centrum, odgrodzenia z gabionów, zamontowano tablicę z planem miasta, kosze na śmieci, ławki, wiatę na rowery wraz z punktem ładowania rowerów elektrycznych, stacją naprawy rowerów, kamery, urządzenia zabawowe na nawierzchni bezpiecznego upadku oraz nasadzono roślinność,
- wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 3.513.023,77 zł, które w całości zostały sfinansowane w ramach projektu „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- zadanie zakończone.

1.1.2.5 „Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych)”- wydatki majątkowe – lata realizacji 2023-2024:

- celem zadania było ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych,
- rozbudowano w Urzędzie Miasta Rydułtowy system kadrowo-płacowy o portal informacji kadrowo-płacowej dla pracowników,
- łącznie poniesione nakłady wyniosły 56.669,79 zł.

1.1.2.6 Upowszechnianie dobrych praktyk w ramach projektu "W cieniu Szarloty"- jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"- wydatki majątkowe (MF EOG, NF) – lata realizacji 2023-2024:

- zadanie w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- z wydatków majątkowych zrealizowana została usługa polegająca na wykonaniu wirtualnego spaceru w formie aplikacji webowej dla budynku byłego dworca kolejowego w Rydułtowach, za pomocą makiety wirtualnej, tj. aplikacji webowej, która przedstawia budynek byłego dworca w Rydułtowach z pierwszej połowy XX wieku z zewnątrz wraz z najbliższym jego otoczeniem, całość w ujęciu z góry, z możliwością obrotu 360° oraz punktami umożliwiającymi użytkownikowi wirtualny spacer wokół dawnego dworca; architektura budynku i otoczenia została odtworzona za pomocą grafiki 3D,
- wartość projektu wyniosła 58.056 zł,
- zadanie zakończone.

1.1.2.7 „Ryduł-TO-WY to My: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego” (MF EOG, NF) – lata realizacji 2023-2024:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego ujętego w projekcie „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”,

- podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą „REMONT – EX” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku na kwotę 729.999 zł oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Ciućka Marek „INFOMARK” z Rybnika na kwotę 8.487 zł,
- roboty budowlane zakończono w czerwcu 2024 r. - została przeprowadzona adaptacja pomieszczeń parteru części budynku wielorodzinnego przy ul. Ofiar Terroru dla potrzeb centrum obywatelskiego, dostosowano wejście do lokalu oraz pomieszczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych (poprzez likwidację progów, różnic wysokości), w tym toaletę dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzono roboty w zakresie instalacji c.o., instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej, wyposażono w ekran projekcyjny, projektor multimedialny, kurtynę powietrzną, klimatyzatory, centralę wentylacyjną, układ klimatyzacyjny, szafkę zlewozmywakową kuchenną, żaluzje okienne oraz wykonano obudowy grzejników,
- łączne nakłady finansowe poniesione na realizację zadania to 798 912,06 zł, które w całości zostały sfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”,
- zadanie zakończone.

1.1.2.8 „Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy” - wydatki majątkowe (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy) – lata realizacji 2024-2026:

- celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
- w 2024 r. przeprowadzono jedno postępowanie na zakup 2 serwerów, jednak wartość umowy nie przekroczyła 70% pierwszej transzy (umowa została podpisana na kwotę 167.280 zł), tym samym Miasto nie miało możliwości złożenia wniosku o drugą transzę,
- z uwagi na podpisanie umowy na dostawę serwerów w październiku 2024 r. oraz z obawy, że kolejne postępowanie przekroczy rok budżetowy podjęto decyzję o przesunięciu kolejnych postępowań na rok 2025, co jest zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,
- obecnie trwa procedura związana z przygotowaniem postępowania na zakup dodatkowych urządzeń - po ich zakupie Miasto nabędzie możliwość zawniioskowania o drugą transzę oraz przeprowadzenia kolejnych postępowań.

1.1.2.9 „Ryduł-to-WY to My - społeczna transformacja” - wydatki majątkowe – lata realizacji 2024-2026:

- jednym z koniecznych zadań w projekcie było przystosowanie części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach, również dla osób z niepełnosprawnościami, by realizować zakładane działania,
- w ramach wydatków majątkowych nie poniesiono nakładów; inwestycja została sfinansowana z innego projektu, tj.: „W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

(1.3.1.) wydatki bieżące

1.3.1.1 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem MP/20” (Środki własne) – lata realizacji 2021-2025:

- zadanie realizowane przez Miasto na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Projektowania Studiów Usług i Realizacji „Terplan” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem MP/20,

- łączna wartość zadania to 168.000 zł, a wydatki poniesione w 2024 r. – 33.574,39 zł.

1.3.1.2 „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Rydułtowy” – lata realizacji 2022-2025:

- celem zadania jest ubezpieczenie majątkowe, które ma zrekompensować szkody powstałe w skutek określonych zdarzeń - obejmuje ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta i jednostek organizacyjnych w zakresie mienia od wszystkich ryzyk, pojazdów mechanicznych, NNW strażaków OSP Rydułtowy i Radoszowy oraz instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
- łączna wartość zadania to 527.265 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 roku – 145.418,71 zł.

1.3.1.3 Realizacja programu "Czyste Powietrze" – lata realizacji 2021-2025:

- zadanie realizowane przez Miasto na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach polega na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- w 2024 r. Miasto otrzymało środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi realizowanych w ramach porozumienia zadań w wysokości 48.710 zł. Wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego 52.263,87 zł na wynagrodzenia, organizację spotkań dla mieszkańców oraz zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego w punkcie.

1.3.1.4 „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie zostało wykreślone.

1.3.1.5 „Pomiary geodezyjne na rzecz Miasta Rydułtowy” – lata realizacji 2024-2025:

- zadanie realizowane przez Miasto na podstawie umowy zawartej z Wojciechem Kasperskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne na wykonanie trzech robót geodezyjnych,
- wartość zadania to 25.000 zł,
- zadanie wykonane i rozliczone w 2025 roku.

1.3.1.6 „Opracowanie strategii rozwoju miasta Rydułtowy za lata 2026-2035” – lata realizacji 2024-2026:

- zadanie realizowane przez Miasto na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum firm DELTA PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej oraz Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER na opracowanie strategii rozwoju miasta Rydułtowy na lata 2026-2035,
- wynagrodzenie za opracowanie strategii w latach 2025-2026 wyniesie 57.810 zł.

1.3.1.7 „Opracowanie planu ogólnego dla miasta Rydułtowy” – lata realizacji 2024-2026:

- zadanie realizowane przez Miasto na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum firm: DELTA PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej oraz Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta PARTNER” na opracowanie planu ogólnego dla miasta Rydułtowy,
- wartość zadania to 260.700 zł,
- wynagrodzenie za opracowanie planu w latach 2025-2026 wyniesie 252.150 zł.

1.3.1.8 „Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej wraz z ich sprzedażą dla inwestycji termomodernizacyjnych” – lata realizacji 2022-2025:

- celem przedsięwzięcia jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez realizację działań służących poprawie efektywności energetycznej,
- zrealizowany zakres:
 - ✓ 7 czerwca 2022 r. zawarto umowę z firmą Viverno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącą pozyskania świadectw efektywności energetycznej,
 - ✓ 11 lipca 2022 r. firma Viverno opracowała audyt efektywności energetycznej dla planowanego przedsięwzięcia i złożyła wniosek o wydanie świadectw do URE,
 - ✓ po zakończeniu prac termomodernizacyjnych budynków komunalnych w 2023 r. firma przygotowała audyt powykonawczy i złożyła 16 kwietnia 2024 r. zawiadomienie o zakończeniu przedsięwzięcia do URE,
- aktualnie Miasto oczekuje na wydanie świadectw efektywności energetycznej przez URE, co przewiduje się do 31 grudnia 2025 r.,
- planowane nakłady na 2025 rok to 30 tys. zł.

1.3.1.9 „Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej wraz z ich sprzedażą dla inwestycji wymiany oświetlenia ulicznego” – lata realizacji 2024-2025:

- celem przedsięwzięcia jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych w związku z realizacją działań służących poprawie efektywności energetycznej,
- 8 stycznia 2025 r. zakończono prace modernizacyjne oświetlenia przestrzeni publicznej,
- zrealizowany zakres:
 - ✓ 2 lipca 2024 r. zawarto umowę z firmą Viverno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącą pozyskania świadectw efektywności energetycznej,
 - ✓ 22 lipca 2024 r. firma złożyła wniosek do URE o wydanie świadectw efektywności energetycznej,
 - ✓ po zakończeniu prac modernizacyjnych firma złożyła zawiadomienie o zakończeniu przedsięwzięcia do URE,
- ✓ aktualnie Miasto oczekuje na wydanie świadectw efektywności energetycznej przez URE, co przewiduje się do 31 grudnia 2025 r.,
- ✓ planowane nakłady to 7 tys. zł.

(1.3.2.) wydatki majątkowe**1.3.2.1 „Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego” – lata realizacji 2021-2025:**

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wartość kosztorysowa inwestycji to 3.013.900 zł, w tym środki w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000 zł,
- podpisano umowę na realizację zadania z firmą CERTIGOS Engineering Sp. z o.o. z Rybnika na kwotę 2.865.900 zł; trwają prace projektowe, które mają zostać ukończone do 12.07.2025 r., a planowany termin zakończenia robót to 12.11.2025 roku,
- zaplanowana jest wymiana nawierzchni drogi oraz budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Bolesława Krzywoustego z ul. Radoszowską, celem doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z oznaczeniem przejścia dla osób słabowidzących.

1.3.2.2 „Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy” – lata realizacji 2021-2025:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wartość kosztorysowa inwestycji to 20.150.000 zł, w tym środki w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.000.000 zł,
- w 2023 r. zostało zamontowanych 7 zbiorników podziemnych pod parkingiem przy ul. Fryderyka Chopina oraz odtworzono jego nawierzchnię, przekazano teren budowy pod budowę zbiorników pod parkingiem przy ul. Ofiar Terroru wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz teren pod budowę kanalizacji deszczowej ul. Skalnej, zabudowano pod parkingiem 15 podziemnych rurowych zbiorników retencyjnych różnej długości oraz prowadzono prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Skalnej,
- następnym etapem realizacji jest budowa trzech zbiorników retencyjnych przy ul. Marcina Strzody – skrzyżowanie z ul. Benedykta oraz wzdłuż ulicy Benedykta wraz z przebudową skrzyżowania, suchego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pomiędzy ul. gen. Józefa Bema a ul. Jagiellońską, przebudowa suchego zbiornika retencyjnego Barbara oraz przepustu pod ul. Jagiellońską.

1.3.2.3 „Budowa drogi łączącej ul. Raciborska z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej” – lata realizacji 2021-2025:

- kontynuacja zadania z poprzedniego roku w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wartość kosztorysowa inwestycji to 10.983.176,88 zł, w tym środki w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.781.382 zł; w 2024 roku wydatkowano 5.270.325,49 zł,
- wykonano drogę łączącą drogę wojewódzką: ul. Raciborską z drogą gminną ul. Gajową wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz podpisano aneks wydłużający termin zakończenia robót i aneks zwiększający wartość wynagrodzenia o kwotę waloryzacji,
- prowadzone są roboty związane z budową ciągu pieszo-rowerowego ul. Gajowej od ul. gen. Józefa Bema do ul. Jesionowej (około 1340 m), przebudową słupów energetycznych, budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, roboty remontowe chodnika od ul. gen. Józefa Bema do posesji nr 34 ul. Gajowej.

1.3.2.4 „Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach” (Polski Ład) – lata realizacji 2012-2024:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- łączne nakłady finansowe poniesione na realizację zadania to 2.955.680,65 zł, w tym środki w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.759.652,77 zł,
- zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku na kwotę 2.881.689,37 zł - roboty budowlane zostały zakończone w czerwcu 2024 roku, a wykonawca został obciążony karami za nieterminowe wykonanie umowy,
- w wyniku realizacji zadania powstała utwardzona droga wewnętrzna o długości ponad 400 m o nawierzchni z blozków betonowych wraz z kanalizacją deszczową, wykonano nową nawierzchnię z blozków betonowych na ul. Skalnej na odcinku od ul. Ofiar Terroru do posesji nr 14 wraz z kanalizacją deszczową oraz nową nawierzchnię z blozków na części ul. Skalnej wraz z kanalizacją deszczową, a także zamontowano tablicę pamiątkową.

1.3.2.5 „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach” – lata realizacji 2022-2024:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- łączne nakłady finansowe poniesione na realizację zadania to 1.956.691,50 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.848.247,17 zł w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- została zawarta umowa z Zakładem Betoniarskim Kłosek – Porwół Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jejkowicach na kwotę 1.885.966,50 zł,
- roboty budowlane zostały zakończone we wrześniu 2024 roku - wykonano wewnętrzną jednokierunkową drogę wzdłuż której powstały miejsca postojowe w ilości 19 stanowisk, wykonano przebudowę zjazdów publicznych z ul. Raciborskiej, zmianę zagospodarowania wewnętrznego parkingu szkoły, remont nawierzchni układu komunikacyjnego dróg i parkingu, chodników, zamontowano wiatę na śmietnik oraz dwie wiaty na rowery, a także tablicę pamiątkową.

1.3.2.6 „Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach” – lata realizacji 2023-2026:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wartość kosztorysowa inwestycji to 10.565.030,46 zł, w tym środki w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł; w 2024 . wydatkowano 60.270 zł,
- został opracowany program funkcjonalno-użytkowy, podpisano umowę na realizację zadania z firmą INŻBUD TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na kwotę 10.208.458,80 zł,
- planowany termin ukończenia prac projektowych - do 18.11.2025 r., zaś robót budowlanych do 18.10.2026 roku,
- zaplanowana jest przebudowa ul. Adama Mickiewicza począwszy od skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Strzelców Bytomskich i kończąc przed skrzyżowaniem z ul. Raciborską, planowana jest również budowa ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowa chodników, zatok autobusowych, budowa kanału technologicznego oraz przebudowa istniejących słupów oświetleniowych.

1.3.2.7 „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rydułtowy” – lata realizacji 2024-2025:

- inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- wartość kosztorysowa inwestycji to 1.564.213,83 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.442.077,08 zł w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; w 2024 roku wydatkowano 70.650,68 zł,
- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia z Piotrem Garbaczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ELPROJEKT” Piotr Garbaczewski z siedzibą w Wodzisławiu Śl. (wartość opracowania: 43.357,29 zł) oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością realizacji z firmą WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku na kwotę 9.827,70 zł,
- podpisano umowę na realizację zadania z firmą OBI COMPLEX Rafał Zgoda z siedzibą w Żorach, na kwotę 1.364.669,63 zł,

- w ramach przeprowadzonej modernizacji oświetlenia będącego na majątku miasta zostało zabudowanych 518 nowych opraw (uliczne i parkowe), 30 lamp iluminacyjnych na płycie rynku, sterowniki zarządzania oświetleniem ulicznym, kompensatory mocy biernej,
- 23.12.2024 r. wykonawca robót zgłosił gotowość odbiorową.

1.3.2.8 „Modernizacja ul. Niewiadomskiej i Osiedla Na Wzgórzu w Rydułtowach” – lata realizacji 2021-2025:

- inwestycja została ujęta do realizacji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- wartość kosztorysowa inwestycji to 2.229.534 zł, w tym środki w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.958.477,92 zł,
- realizowane zadania w zakresie ul. Niewiadomskiej w formule „zaprojektuj i wybuduj”:
 - ✓ opracowano program funkcjonalno-użytkowy przez firmę ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej s.c. z Jastrzębia Zdroju (wartość opracowania: 59.040 zł),
 - ✓ podpisano umowę na realizację zadania z firmą Zakład Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych i Remontowo-Budowlanych „ROLES” S.C. L. GIERUCKI, J. MICHNA z siedzibą w Krzyżanowicach na kwotę 1.596.290,28 zł,
 - ✓ trwają prace projektowe, które mają zostać ukończone do 18.05.2025 r., natomiast roboty budowlane - do 18.12.2025 r.,
 - ✓ w ramach modernizacji ul. Niewiadomskiej przewiduje się wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej drogowej wraz z konstrukcją na odcinku od ul. Polnej do ul. Żytniej,
- realizowane zadania w ramach Osiedla Na Wzgórzu:
 - ✓ podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, z firmą PRD KUHN Sp. z o. o na kwotę 465.265,43 zł,
 - ✓ w ramach robót zmodernizowana będzie droga dojazdowa ulicy Osiedle Na Wzgórzu od posesji nr 138 do posesji nr 140 oraz od posesji nr 154 do posesji nr 146 w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej drogowej; termin wykonania robót - do 18.06.2025 r.

1.3.2.9 „Dotacja na prace konserwatorskie przy kamiennych pomnikach zlokalizowanych przy kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowach” – lata realizacji 2023-2026:

- zadanie realizowane przez Miasto na podstawie umowy zawartej z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jerzego w Rydułtowach w sprawie udzielenia Parafii dotacji na prace konserwatorskie przy kamiennych pomnikach zlokalizowanych przy kościele,
- wartość zadania to 248.000 zł, z czego 4.960 zł pochodzi ze środków własnych Miasta, natomiast 243.020 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład,
- w 2024 roku Miasto wypłaciło Parafii część dotacji w wysokości 4.960 zł, natomiast na lata 2025 i 2026 zaplanowane są wypłaty po 121.520 zł w każdym roku.

1.3.2.10 „Dotacja na remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego w Rydułtowach (etap I - remont elewacji wieży i ścian frontowych” – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie realizowane przez Miasto na podstawie umowy zawartej z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jerzego w Rydułtowach w sprawie udzielenia Parafii dotacji na prace konserwatorskie przy kamiennych pomnikach zlokalizowanych przy kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowach,
- wartość zadania to 1.051.587,94 zł, z czego 21.031,76 zł pochodzi ze środków własnych Miasta, natomiast 1.030.556,18 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład,

- w 2024 roku Miasto wypłaciło Parafii część dotacji w wysokości 536.309,85 zł, natomiast na 2025 rok zaplanowano wypłatę w wysokości 515.278,09 zł.

1.3.2.11 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego - część dotycząca Miasta Rydułtowy” – lata realizacji 2023-2026:

- podpisano umowę z Waldemar Bober prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO ARCHITEKTURY BOBER z siedzibą w Radlinie. Opracowano również studium wykonalności, audyt energetyczny oraz świadectwo charakterystyki energetycznej.
- w ramach inwestycji planuje się następujące prace:
 - ✓ ocieplenie ścian zewnętrznych segmentu „A” (poza ryzalitem od strony frontowej),
 - ✓ ocieplenie stropu (podcień) nad wejściem do budynku,
 - ✓ docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 - ✓ częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - ✓ remont dachu (wymiana niektórych elementów więźby oraz poszycia z deskowania i wykonanie nowego pokrycia z papy),
 - ✓ izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,
 - ✓ wymiana odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej,
 - ✓ przełożenie instalacji odgromowej,
 - ✓ wymiana oświetlenia,
 - ✓ wykonanie drenażu wokół starej części budynku,
 - ✓ usprawnienie (przebudowa) wentylacji grawitacyjnej,
- wartość kosztorysowa zadania to 584.560 zł; rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych,
- zakres prac zapewnia poprawę stanu technicznego przegród, co wpłynie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz w konsekwencji na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku, a dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac będzie poprawa estetyki budynku,
- łączne wydatki poniesione na ww. dokumentację w 2024 r. to 60.342 zł.

1.3.2.12 Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie "Projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" – lata realizacji 2013-2024:

- zadanie realizowane przez Miasto Rydułtowy na podstawie umowy zawartej z Miastem Wodzisław Śl. w sprawie udzielenia Miastu Wodzisław Śl. pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie,
- od 2014 roku do 2024 roku Miasta zawarły 13 aneksów do umowy, aneksowane były terminy udzielenia pomocy finansowej oraz jej wysokości. Miasto Wodzisław Śl. wystąpiło w 2024 roku o kolejny aneks w celu wydłużenia okresu udzielania dotacji do 2025 roku, którego jednak Miasto Rydułtowy nie podpisało,
- wartość zadania to 172.263,75 zł, kwota dotychczas udzielonej pomocy wyniosła 165.505,52 zł, a poniesione wydatki w 2024 r. – 69.801,61 zł.

1.3.2.13 „Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach” – lata realizacji 2022-2025:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego, w ramach którego planuje się wokół pokopalnianych budynków wykonanie utwardzonych nawierzchni, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a teren ma zostać ogrodzony i oświetlony,

- wartość kosztorysowa zadania to 1.131.578,95 zł; rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych,
- zlecono Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o. o. wykonanie instalacji wody w budynku byłej łaźni i lampowni (wydatkowano 5.535 zł),
- przygotowano zakres jaki jest konieczny do wyłonienia wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), który będzie stanowił podstawę do dalszego projektowania i realizacji inwestycji obejmującej rewitalizację terenów poprzemysłowych, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu pod działalność gospodarczą.

1.3.2.14 „Zagospodarowanie budynku przemysłowego na terenie pogórnym Leon III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach” – lata realizacji 2022-2025:

- kontynuacja zadania z roku poprzedniego na wykonanie kompleksowej ekspertyzy technicznej budynku poprodukcyjnego wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przez biuro projektowe ARCHIDOM PROJEKTY Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu (134.070 zł),
- wartość kosztorysowa zadania to 178.947,37 zł; rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych,
- wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej ekspertyzy technicznej budynku poprodukcyjnego (budynku hali sprężarek oraz byłego budynku maszyny wyciągowej wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla obu części, uwzględniającego w swym zakresie wytyczne wynikające z ekspertyzy stanu technicznego),
- po dokonaniu niezbędnych modernizacji wynikających z ekspertyzy budynek byłej hali sprężarek (frontowa część budynku) ma zostać zaadaptowana na potrzeby urządzenia wewnętrznej przestrzeni w postaci dwukondygnacyjnej wewnętrznej zabudowy biurowej, obejmującej stworzenie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz pomieszczeń technicznych na potrzeby centrum rozwoju przedsiębiorczości, zaś budynek magazynu w hali maszyny wyciągowej ma docelowo być przeznaczony na wydzielone przestrzenie magazynowe dostępne z ramp rozładowniczych; termin wykonania umowy - do 15.05.2025 r.

1.3.2.15 Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" – lata realizacji 2023-2025:

- zadanie realizowane przez Miasto Rydułtowy na podstawie umowy zawartej z Miastem Wodzisław Śl. w sprawie udzielenia Miastu Wodzisław Śl. pomocy finansowej na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”,
- pomoc finansowa (45.382,90 zł) planowana była do udzielenia w 2024 roku, jednak z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy PFU zawarto 25.11.2024 r. aneks do umowy dotacyjnej i wydłużono termin udzielenia pomocy do 2025 roku.

1.3.2.16 „Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – lata realizacji 2012-2025:

- zadanie realizowane przez Miasto Rydułtowy na podstawie umowy zawartej z Miastem Racibórz w sprawie udzielenia Miastu Racibórz pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku,
- od roku 2012 do roku 2024 Miasta zawarły 18 aneksów do umowy, aneksowane były terminy udzielenia pomocy finansowej oraz jej wysokości,
- wartość zadania to 254.938,98 zł, a kwota dotychczas udzielonej pomocy to 142.255,02 zł.

1.3.2.17 „Cyberbezpieczny Samorząd” – wydatki majątkowe – zadanie wykreślone.

1.3.2.18 „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów- część dotycząca Miasta Rydułtowy” – zadanie wykreślone.

1.3.2.19 „Pomoc dla MZWik- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radoszowskiej” – lata realizacji 2022-2027:

- Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach: Marklowice, Gorzyce, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski – etap II”. Gminy, na których terenie będzie realizowana inwestycja zobowiązane są do zabezpieczenia środków na wkład własny oraz na koszt inwestora zastępczego w formie pomocy finansowej,
- w związku z brakiem rozstrzygnięcia organizowanych przetargów konieczne było wydłużenie okresu realizacji zadania i ograniczenie zakresu rzeczowego. Ostatecznie na terenie miasta będzie realizowana budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Radoszowskiej oraz ul. Bolesława Krzywoustego,
- łączna wartość pomocy finansowej wynosi 1.343.888,17 zł, w tym: w 2023 – 115.952,10 zł, w 2024 – 192.456,04 zł, w 2025 – 786.716,02 zł, w 2026 – 133.949,85 zł i w 2027 – 114.814,16 zł.

1.3.2.20 „Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orlovskiej do ul. Strefa Gospodarcza celem udrożnienia terenów inwestycyjnych” – lata realizacji 2022-2025

- łączna wartość projektu to 553.000 zł, w tym wydatki poniesione w 2024 r. – 343.957,40 zł; wartość kosztorysowa uległa zmianie z uwagi na wysokość odszkodowań za nieruchomości nabyte pod realizację inwestycji drogowej - vide poz. 1.1.2.1.

1.3.2.21 „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach” – lata realizacji 2018-2024:

- wartość kosztorysowa inwestycji to 44.598,75 zł, która obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki byłego budynku dworca, jak również dokumentację aplikacyjną,
- nie zrealizowano wydatku na dokumentację aplikacyjną z uwagi na brak konieczności opracowania ww. dokumentu,
- do roku 2018 poniesiono łącznie wydatki na dokumentację związaną z budynkiem byłego dworca kolejowego w Rydułtowach w wysokości 26.598,75 zł.
- zadanie zakończone.

1.3.2.22 Budowa budynku centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach wraz ze skomunikowaniem centrum poprzez budowę ciągów pieszo- rowerowych – lata realizacji 2024-2026:

- Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie budowy budynku centrum przesiadkowego wraz ze skomunikowaniem centrum poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych,
- wartość kosztorysowa zadania to 1.139.951,79 zł; złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na II kwartał 2025 roku,
- rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych,
- w zakresie budynku ma powstać obiekt jednokondygnacyjny z poczekalnią dla pasażerów, sanitariatami oraz pomieszczeniem technicznym, a w zakresie ciągów pieszo-rowerowych planuje się budowę ścieżki wzdłuż ul. Obywatelskiej o długości 982 m oraz ścieżkę przy ul. Barbary o długości około 150 m celem doprowadzenia ruchu rowerowego do centrum przesiadkowego.

1.3.2.23 „Regulacja stosunków wodnych na terenie pogórnym Leon III w Rydułtowach” – lata realizacji 2024-2027:

- przygotowano zakres zadań jaki jest konieczny do wyłonienia wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji mającej na celu regulację stosunków wodnych na terenie pogórnym LEON III w Rydułtowach,
- program będzie podstawą do realizacji działań związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej, odwodnieniowej oraz retencyjnej, a także z dekontaminacją i rekultywacją gruntów w związku z planowaną rewitalizacją terenów,
- wartość kosztorysowa zadania to 278.456,75 zł,
- rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych.

1.3.2.24 „Wodny plac zabaw dla dużych i małych w Rydułtowach realizowany w ramach budżetu obywatelskiego” – lata realizacji 2024-2025:

- celem zadania jest poprawa atrakcyjności miejskich terenów rekreacyjnych,
- na terenie Rydułtowskiej Fikołkowni „RAFA” zaplanowano montaż 3 kompletów zamglawiaczy wytwarzających mgiełkę chłodzącą z wody do chłodzenia w okresie letnim wraz z niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą, zlecono i opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy – nie złożono ofert,
- łączne nakłady finansowe to 130.000,00 zł, a poniesione wydatki w 2024 r. - 9.102 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE

Przychody 2024 roku zamknęły się kwotą 13.811.811,83 zł i obejmowały:

- ➔ niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.180.392,01 zł,
- ➔ rozliczenie 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 – 3.289.638,48 zł,
- ➔ pozostałe wolne środki – 9.341.781,34 zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 10.547.732,38 zł i obejmowały:

- ➔ spłaty pożyczek i kredytów – 1.253.341,23 zł,

- ➔ wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.580.000 zł,
- ➔ spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 5.714.391,15 zł.

Zadłużenie Miasta na koniec 2024 roku wynosiło 53.669.385,95 zł, na co składają się tytuły dłużne:

Nr umowy	Cel zaciągnięcia	Stan na początek 2024	Zaciągnięte w 2024 roku	Splacone w 2024 roku	Pozostało do spłaty (saldo końcowe)
Kredyty					
12004052/29/2010	Budowa budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. W. Korfantego w Rydułtowach	37 648,73	0,00	37 648,73	0,00
19/2010	Pokrycie planowanego deficytu	933 316,00	0,00	466 668,00	466 648,00
26/2010	Pokrycie planowanego deficytu	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
24/2011	Pokrycie planowanego deficytu	571 360,00	0,00	285 720,00	285 640,00
Razem:		2 142 324,73	0,00	1 090 036,73	1 052 288,00
21/3949	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach – prefinansowanie	5 714 391,15	0,00	5 714 391,15	0,00
Obligacje komunalne					
BU/647/2014	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
BU/469/2013		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
BU/418/2015		2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
BU/704/2018	Pokrycie planowanego deficytu	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
BU/755/2021	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
KS/1017/2022		7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
KS/436/2023		9 000000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
KS/767/2023	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
BU/298/2019		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
BU/351/2020		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
BU/718/2020		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Razem:		55 160 000,00	0,00	3 580 000,00	51 580 000,00
Pożyczki					
261/2017/67/OA/me/P	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Traugutta 273 w Rydułtowach	11 109,60	0,00	11 109,60	0,00
149/2021/67/OA/poc	Program ograniczenie emisji - etap I	427 329,70	0,00	71 920,00	355 409,70
35/2022/67/OA/poc	Program ograniczenie emisji - etap II	481 509,80	0,00	80 274,90	401 234,90
106/2023/67/OA/poc	Program ograniczenie emisji - etap III	278 533,60	0,00	0,00	278 533,60
Razem:		1 198 482,70	0,00	163 304,50	1 035 178,20
OGÓŁEM		64 215 198,58	0,00	10 547 732,38	53 667 466,20

Zobowiązania wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły 1.919,75 zł.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego wyniosła na koniec 2024 roku 49,87% Koszty obsługi długu w 2024 roku wyniosły 4.264.580,46 zł i stanowiły 3,8% dochodów bieżących Miasta.

V. WYNIK BUDŻETU ORAZ SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	124 724 026,93	138 833 755,20	137 838 189,19
Wydatki	125 681 896,03	140 613 382,79	133 356 279,03
Deficyt	-957 869,10	-1 779 627,59	4 481 910,16

Rok 2024 zamknął się **nadwyżką budżetu** w wysokości **- 4 481 910,16 zł**.

Wynik bieżący budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych) zamknął się **deficytem operacyjnym** w kwocie **- 200 883,96 zł**.

Istotne jest aby Miasto osiągało nadwyżkę operacyjną, która determinuje możliwość obsługi długu oraz potencjał inwestycyjny Miasta.

W latach 2022-2025, w oparciu o art. 9 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw z 14 października 2021 r. bilans budżetu bieżącego może zostać pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak podkreślić, iż w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że suma przekroczeń tej relacji nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w tych latach.

Powyższa relacja w 2024 roku w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu rocznym kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 707 144,38	-6 614 159,59	-200 883,96
2	Wolne środki	0,00	7 857 329,48	9 341 781,34
3	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	0,00	1 180 392,01	1 180 392,01
4	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	0,00	3 289 638,48	3 289 638,48
6	Bilans bieżący – art. 242 uofp (1+2+3+4)	3 707 144,38	5 713 200,38	13 610 927,87

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

Lp	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wydatki inwestycyjne	5 804 867,24	15 916 384,77	18 408 577,95	10 934 852,99	31 919 865,63	19 863 985,16
2	Nadwyżka/deficyt operacyjny	3 809 196,16	5 018 098,61	8 683 718,78	2 128 660,50	-611 111,31	-200 883,96
3	Dochody majątkowe:	827 675,61	9 811 842,04	12 681 717,07	2 374 870,68	22 491 708,44	24 546 779,28
	dochody własne	307 094,48	1 499 948,90	228 178,80	323 496,42	768 292,53	698 844,15
	dotacje na inwestycje	493 553,20	8 271 898,97	12 397 231,33	2 016 094,68	21 723 415,91	23 847 935,13
4	Relacja 2:1 (%)	65,62	31,53	47,17	19,47	-1,91	-1,01
5	Relacja 3:1 (%)	14,26	61,65	68,89	21,72	70,46	123,57
6	Wskaźnik samofinansowania (%)	79,88	93,17	116,06	41,19	68,55	122,56
7	Wskaźnik samofinansowania bez dotacji (%)	70,91	40,95	48,41	22,43	0,49	0,25

W 2024 roku wskaźnik samofinansowania inwestycji wyniósł 122,56% - Miasto uzyskało 23,8 mln zł dotacji na inwestycje.

Wielkość nakładów inwestycyjnych jest wyznacznikiem rozwoju Miasta. Zrealizowane inwestycje zwiększają majątek miasta, jednak trzeba mieć na uwadze, iż nowa infrastruktura generuje koszty związane z jej utrzymaniem, które stanowią wydatki bieżące. Koszty utrzymania inwestycji mają wpływ na wynik bieżący budżetu, a tym samym wskaźnik samofinansowania inwestycji w latach przyszłych. Jeżeli miasto nie wypracuje dochodów bieżących lub nie ograniczy innych kosztów bieżących, pokrywających koszty działania nowych inwestycji, pozbawi się potencjału inwestycyjnego w przyszłych latach oraz zdolności kredytowej.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki inwestycyjne	5 804 867,24	15 916 384,77	18 408 577,95	10 934 852,99	31 919 865,63	19 863 985,16
Wydatki ogółem	91 635 272,83	109 427 245,49	122 450 622,71	120 515 944,71	139 486 023,96	133 356 279,03
%	6,33	14,55	15,03	9,07	22,88	14,90

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kształtowało się w latach 2019-2024 roku następująco:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	36 730 970,32	38 199 904,08	41 901 318,21	46 343 700,19	50 387 911,09	58 960 505,59
Wydatki bieżące	85 830 405,59	93 510 860,72	101 042 044,76	109 581 091,72	101 703 790,33	113 492 293,87
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących	42,79%	40,85%	41,47%	42,29%	49,54%	51,95%

Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących w latach 2019-2023 utrzymywał się na poziomie powyżej 40%. W 2024 roku relacja przekroczyła 50%. Jednocześnie udział dochodów podatkowych i opłat w dochodach bieżących wyniósł w ubiegłym roku 48%.

Wynik 2024 roku zamknął się nadwyżką budżetu, ale deficytem operacyjnym, a to poziom nadwyżki operacyjnej jest wyznacznikiem stabilności finansowej i możliwości rozwoju Miasta. Bez dalszych reform finansów jednostek samorządu terytorialnego, w tym głównie finansowania oświaty, i wzmacniania stabilnej bazy dochodów własnych, adekwatnej do realizowanych zadań i posiadanej infrastruktury, możliwości obsługi długu oraz dalsze inwestowanie na aktualnym poziomie będzie bardzo utrudnione.

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

Wykaz przedsięwzięć w 2024 roku

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit Zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:				94 108 712,44	31 813 422,57	24 765 500,91	22 066 998,79	89,10%	40 141 871,33	13 627 943,86	589 255,67	215 425,00	13 125,00	79 355 120,67	
	- wydatki bieżące				14 566 588,52	1 453 899,68	3 642 396,25	2 442 343,05	67,05%	4 374 712,21	2 107 738,12	415 984,76	215 425,00	13 125,00	10 767 380,54	
	- wydatki majątkowe				79 542 123,92	30 359 522,89	21 123 104,66	19 624 655,74	92,91%	35 767 159,12	11 520 205,74	173 270,91	0,00	0,00	68 587 740,13	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:				32 138 282,76	6 367 630,22	11 467 304,00	9 770 725,02	85,21%	7 081 466,65	2 245 588,77	415 984,76	215 425,00	13 125,00	21 436 893,08	
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 240 641,72	1 156 455,14	3 356 400,66	2 211 086,08	65,88%	3 888 217,98	1 913 248,12	415 984,76	215 425,00	13 125,00	9 800 400,72	
1.1.1.1.	Działania Informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty- jak wydobyc potencjał Miasta Rydułtowy" / upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	258 774,12	43 400,00	105 490,09	105 429,63	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 490,09	
1.1.1.2	Teleopieka i koperty życia- program wsparcia dla samotnych osób starszych / wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów i całej rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	166 477,75	22 763,93	20 436,47	20 389,69	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436,47	
1.1.1.3	Zarządzanie projektem-wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach projektu "W cieniu Szarloty-jak wydobyc potencjał Miasta Rydułtowy" / obsługa kadrowo-płacowa projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	621 000,02	78 780,00	120 104,16	120 093,90	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 104,16	
1.1.1.4	Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru / przyciągnięcie do ulicy (traktu handlowo-usługowego) potencjalnych klientów poprzez organizację wydarzeń o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	308 061,52	19 511,72	7 010,60	7 010,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,80	
1.1.1.5	Dotacja dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na zadania PRL-54 oraz PRL-65 / wsparcie przedsiębiorczości lokalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców Miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	895 310,47	117 497,94	123 680,43	122 517,11	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 680,43	
1.1.1.6	Utworzenie Młodzieżowego Klubu Przedsiębiorczości "Rydułtowski Gyszeft" / utworzenie i prowadzenie Klubu- zatrudnienie koordynatora, zapewnienie materiałów i wyposażenia, przeprowadzenie szkoleń oraz zakup usług pozostałych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	53 300,86	5 976,89	4 560,00	4 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	
1.1.1.7	Dbamy o potrzeby społeczne - opracowanie koncepcji dostosowania miejskiej przestrzeni publicznej do potrzeb grup wrażliwych - likwidacja barier – w kierunku dostępności - opracowanie dokumentu / opracowanie dokumentu określającego zakres prac niezbędnych dla zwiększania dostępności miejskiej przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	48 080,44	30 465,86	45 280,44	45 249,89	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 280,44	
1.1.1.8	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie możliwości edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2024	61 290,34	4 120,54	4 245,85	4 226,81	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,85	
1.1.1.9	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie możliwości edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 2	2022	2024	45 905,93	2 277,88	2 488,23	2 040,88	82,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,23	
1.1.1.10	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie możliwości edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 3	2022	2024	28 981,45	1 054,40	1 533,25	1 432,08	93,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,25	
1.1.1.11	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie możliwości edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	29 420,49	1 293,00	1 334,69	1 102,13	82,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,69	
1.1.1.12	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Rodzinne popołudnie z plastyką" / tworzyć zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłym poprzez integrację rodziny	Państwowe Ognisko Plastyczne	2022	2024	264 121,90	14 275,77	15 169,86	13 363,15	88,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,86	

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

Wykaz przedsięwzięć w 2024 roku

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit Zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.13	Długofalowy system szkoleń dokształcających dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji / wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej oraz kadry rezerwowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	23 460,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
1.1.1.14	Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych) - wydatki bieżące / ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	28 228,50	53 422,73	28 228,50	28 228,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228,50	
1.1.1.15	Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją- wydatki bieżące / zwiększenie dochodów i optymalizacja wydatków Miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	87 477,60	3 279,52	3 279,52	3 279,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,52	
1.1.1.16	Upowszechnienie dobrych praktyk w ramach projektu: "W cieniu Szarloty - jak wydobycić potencjał miasta Rydułtowy" / upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	129 247,43	96 076,00	41 076,00	40 708,05	99,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 076,00	
1.1.1.17	Weryfikacja dokumentów finansowych przez biegłego rewidenta w ramach projektu "W cieniu Szarloty" - jak zdobyć potencjał Miasta Rydułtowy / sprawne zarządzanie projektem	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	53 028,50	30 481,58	45 095,00	45 094,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 095,00	
1.1.1.18	Działania studyjne u partnera norweskiego- wizyty studyjne / współpraca bilateralna	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	742 005,00	47 460,13	64 963,09	61 206,04	94,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 963,09	
1.1.1.19	System komunikacji w sytuacjach kryzysowych - zakup urządzeń (sprzęt komputerowy oraz nagłaśniający) / przygotowanie jednostek miejskich do komunikacji w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	94 453,79	56 964,87	50 960,99	50 960,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 960,99	
1.1.1.20	ERASMUS + LET'S GET LOUD / zrównoważony rozwój- emocjonalność uczniów oraz wprowadzanie kreatywnych metod nauczania opartych na 7C's Education	Szkoła Podstawowa nr 2	2023	2025	122 480,04	109 946,59	106 986,59	77 214,56	72,17%	15 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	122 480,04	
1.1.1.21	ERASMUS + "Odnosząc sukcesy" / ustawiczne kształcenie nauczycieli jako narzędzie dostosowania szkoły do zmieniających się potrzeb	Szkoła Podstawowa Nr 1	2023	2025	223 247,74	202 970,10	198 100,75	195 391,27	98,63%	21 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 247,75	
1.1.1.22	ERASMUS + „Bliżej Europy” / krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej – ustawiczne kształcenie i wypracowanie metod pracy	Szkoła Podstawowa nr 3	2023	2025	0,00	100 000,00	0,00	zadanie wykreślono								
1.1.1.23	Śląskie. Przywracamy błękit /ochrona powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	641 872,73	110 935,69	136 194,28	104 294,55	76,58%	107 678,21	126 380,61	121 704,76	0,00	0,00	491 957,86	
1.1.1.24	Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy - wydatki bieżące / wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	100 000,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00%	32 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1.1.25	Zakup serwerów na aplikacje wdrożone w ramach projektu - serwery dla monitoringu i oprogramowanie / umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii wszystkim interesariuszom Miasta Rydułtowy oraz pracownikom wszystkich jednostek miejskich	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	50 264,15	0,00	14 126,75	14 126,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126,75	
1.1.1.26	Kontynuacja współpracy z gminą Ovre Elker - Inicjatywa "Kobiet dla Kobiet" / realokacja dodatkowych środków celem kontynuowania i rozwijania współpracy bilateralnej w ramach tzw. Inicjatywy Bilateralnej podjętej w ramach programu Rozwój Lokalny	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	520 176,00	0,00	518 180,21	291 483,48	56,25%	1 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	520 176,00	
1.1.1.27	Ryduł-to-WY to MY - społeczna transformacja - wydatki bieżące / podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji, rozwój aktywności społecznej. Przygotowanie mieszkańców do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatyczne.	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	3 892 929,00	0,00	812 762,00	414 517,65	51,00%	2 282 633,25	797 533,75	0,00	0,00	0,00	3 892 929,00	
1.1.1.28	Rodzina to podstawa - rozwój usług wsparcia rodziny w mieście Rydułtowy / podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych lub w kryzysie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2029	781 375,00	0,00	86 362,50	61 749,08	71,50%	198 675,00	167 300,00	165 112,50	150 800,00	13 125,00	781 375,00	
1.1.1.29	Zintegrowani w nauce / wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację pracy z uczniami, wzmocnienie potencjału edukacyjnego i zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej	Szkoła Podstawowa nr 4	2024	2026	321 279,50	0,00	104 964,45	102 191,08	97,36%	137 205,08	79 109,97	0,00	0,00	0,00	321 279,50	
1.1.1.30	Daj mi szansę, dorównam Tobie / kształtowanie kompetencji poprzez edukację włączającą, a tym samym zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji zwłaszcza dla uczniów o potrzebach specjalnych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej	Szkoła Podstawowa nr 1	2024	2026	645 851,18	0,00	231 274,88	201 678,79	87,20%	277 746,65	138 829,65	0,00	0,00	0,00	645 851,18	
1.1.1.31	Rydułtowska Akademia Życia i Samodzielności / zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2028	401 100,00	0,00	104 063,75	515,43	0,50%	79 400,00	74 800,00	78 211,25	64 625,00	0,00	401 100,00	

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

Wykaz przedsięwzięć w 2024 roku

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit Zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.32	Rydultowska Sieć Pomocy - rozwój usług społecznych w mieście Rydułtowy / zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	867 940,00	0,00	126 373,75	20 831,88	16,48%	360 506,00	330 105,00	50 956,25	0,00	0,00	867 940,00	
1.1.1.33	AKADEMIA KREATYWNEGO PRZEDSZKOLAKA -projekt obejmujący całościowy rozwój oraz wsparcie dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP 1 w Rydułtowach / całościowe rozwijanie oraz wspieranie potrzeb dzieci w zakresie ich uzdolnień jak i trudności, rozwijanie kompetencji kluczowych, kształtowanie logicznego myślenia, wyobraźni, kojarzenia faktów oraz wyrównywania szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1	2024	2026	629 078,52	0,00	151 336,38	16 960,43	11,21%	373 237,55	104 504,59	0,00	0,00	0,00	629 078,52	
1.1.1.34	Składka celowa związana z realizacją projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku / rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	104 421,75	0,00	29 737,20	29 737,20	100,00%	0,00	74 684,55	0,00	0,00	0,00	104 421,75	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 897 641,04	5 211 175,08	8 110 903,34	7 559 638,94	93,20%	3 193 248,67	332 340,65	0,00	0,00	0,00	11 636 492,36	
1.1.2.1	Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orłowskiej do ul. Strefa Gospodarcza celem udrożnienia terenów inwestycyjnych /impuls dla przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	184 428,00	378 958,98	4 428,00	4 428,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego / zagospodarowanie terenów, rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	7 246 249,00	2 986 573,89	3 040 801,18	3 026 112,17	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 801,18	
1.1.2.3	Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową na terenie poopalnianym LEON III w Rydułtowach / poprawa atrakcyjności zamieszkania	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	5 439 147,04	44 720,60	2 433 768,76	2 433 768,76	100,00%	2 628 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 057,79	
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach / poprawa jakości środowiska, rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2024	3 513 521,22	737 124,53	1 014 909,61	1 014 412,16	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 909,61	
1.1.2.5	Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych- wydatki majątkowe / ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	56 669,79	70 427,08	56 669,79	56 669,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 669,79	
1.1.2.6	Upowszechnianie dobrych praktyk w ramach projektu "W cieniu Szarloty"- jak wydobyc potencjał miasta Rydułtowy"- wydatki majątkowe / upowszechnianie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	58 056,00	60 000,00	58 056,00	58 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00	
1.1.2.7	Ryduł-TO-WY to My: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowach dla potrzeb centrum obywatelskiego / wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	802 000,00	933 370,00	802 000,00	798 912,06	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	
1.1.2.8	Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy - wydatki majątkowe / wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	844 199,99	0,00	216 900,00	167 280,00	77,12%	294 959,64	332 340,65	0,00	0,00	0,00	844 199,99	
1.1.2.9	Ryduł-to-WY to My - społeczna transformacja - wydatki majątkowe / podjęcie działań na rzecz mieszkańców obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji, rozwój aktywności społecznej. Przygotowanie mieszkańców do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	753 370,00	0,00	483 370,00	0,00	0,00%	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 370,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące															
1.2.2	- wydatki majątkowe															
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				61 970 429,68	25 445 792,35	13 298 196,91	12 296 273,77	92,47%	33 060 404,68	11 382 355,09	173 270,91	0,00	0,00	57 918 227,59	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 325 946,80	297 444,54	285 995,59	231 256,97	80,86%	486 494,23	194 490,00	0,00	0,00	0,00	966 979,82	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem MP/20 / określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	168 000,00	85 361,22	82 946,59	33 574,39	40,48%	68 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151 190,82	
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Rydułtowy /zrekompensowanie finansowe szkód powstałych w skutek określonych zdarzeń	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	527 265,00	142 189,00	146 589,00	145 418,71	99,20%	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 589,00	
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste Powietrze" / poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	247 981,80	54 000,00	54 000,00	52 263,87	96,78%	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

Wykaz przedsięwzięć w 2024 roku

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit Zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki bieżące / działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa cyfrowego Miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	0,00	15 894,32	0,00	zadanie wykreślono								
1.3.1.5	Pomiary geodezyjne na rzecz Miasta Rydułtowy / wykonanie pomiarów geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań gminnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.1.6	Opracowanie strategii rozwoju miasta Rydułtowy za lata 2026-2035 / określenie priorytetów, kierunków i zadań służących zrównoważonemu rozwojowi miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.1.7	Opracowanie planu ogólnego dla miasta Rydułtowy / określenie stref planistycznych i gminnych standardów urbanistycznych	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 210,00	182 490,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00	
1.3.1.8	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej wraz z ich sprzedażą dla inwestycji termomodernizacyjnych / Pozyskanie dodatkowych środków finansowych w związku z planowaną realizacją projektów z zakresu termomodernizacji budynków komunalnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.1.9	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej wraz z ich sprzedażą dla inwestycji wymiany oświetlenia ulicznego / Pozyskanie dodatkowych środków finansowych w związku z planowaną realizacją projektów z zakresu wymiany oświetlenia.	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	7 000,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 644 482,88	25 148 347,81	13 012 201,32	12 065 016,80	92,72%	32 573 910,45	11 187 865,09	173 270,91	0,00	0,00	56 951 247,77	
1.3.2.1	Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego / poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg, poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	3 013 900,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00%	2 979 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 952,00	
1.3.2.2	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy /uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	20 150 000,00	8 243 776,61	100 000,00	25 317,67	25,32%	17 102 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 823,63	
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej / poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	10 983 176,88	10 512 040,00	5 880 519,47	5 270 325,49	89,62%	5 043 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 136,88	
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach / poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2024	2 956 472,36	1 375 576,19	2 775 865,40	2 775 073,69	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 865,40	
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach / poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2 000 000,00	1 959 410,00	1 959 410,00	1 916 101,50	97,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 410,00	
1.3.2.6	Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach / poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg, poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2026	10 565 030,46	92 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00%	338 163,90	10 166 596,56	0,00	0,00	0,00	10 565 030,46	
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rydułtowy / poprawa bezpieczeństwa dróg, oszczędność energii	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	1 564 213,83	40 000,00	70 650,68	70 650,68	100,00%	1 493 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 213,83	
1.3.2.8	Modernizacja ul. Niewiadomskiej i Osiedla Na Wzgórzu w Rydułtowach / poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg, poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	2 229 534,00	766 100,00	59 760,00	59 760,00	100,00%	2 162 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 534,00	
1.3.2.9	Dotacja na prace konserwatorskie przy kamiennych pomnikach zlokalizowanych przy kościele pw. Św. Jerzego w Rydułtowach / przywrócenie obiektom zabytkowym dobrego stanu technicznego i estetycznego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2026	248 000,00	151 415,71	4 960,00	4 960,00	100,00%	121 520,00	121 520,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	
1.3.2.10	Dotacja na remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego w Rydułtowach (etap I - remont elewacji wieży i ścian frontowych) / przywrócenie obiektowi zabytkowemu dobrego stanu technicznego i estetycznego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	1 051 587,94	515 278,09	536 309,85	536 309,85	100,00%	515 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 587,94	
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego - część dotycząca Miasta Rydułtowy / poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2026	584 560,00	90 000,00	96 560,00	60 342,00	62,49%	200 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	548 560,00	
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie "Projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" / poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2013	2024	172 263,75	76 559,94	76 559,84	69 801,61	91,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 559,84	
1.3.2.13	Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach / zagospodarowanie terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	1 131 578,95	340 327,18	5 535,00	5 535,00	100,00%	1 117 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 214,95	
1.3.2.14	Zagospodarowanie budynku poprzemysłowego na terenie pogórnicznym Leon III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach / zagospodarowanie terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	178 947,37	225 600,00	0,00	0,00	0,00%	178 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178 947,37	

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego

Wykaz przedsięwzięć w 2024 roku

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit Zobowiązań
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" / opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	45 382,90	45 382,90	0,00	0,00	0,00%	45 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45 382,90	
1.3.2.16	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz- Pszczyna na odcinku od DK w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku / Poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkalnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2025	254 938,98	99 044,47	99 044,47	0,00	0,00%	13 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112 683,96	
1.3.2.17	Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki majątkowe / działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa cyfrowego Miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	25 000,00	164 852,05	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.2.18	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów- część dotycząca Miasta Rydułtowy / rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	0,00	75 036,67	0,00	zadanie wykreślono								
1.3.2.19	Pomoc dla MZWIK- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radoszowskiej / poprawa jakości wód	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	1 343 888,17	278 448,00	845 222,21	845 222,21	100,00%	133 949,85	133 949,85	114 814,16	0,00	0,00	1 227 936,07	
1.3.2.20	Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orłowskiej do ul. Strefa Gospodarcza celem udrożnienia terenów inwestycyjnych /impuls dla przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	553 000,00	0,00	343 957,40	343 957,40	100,00%	209 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	
1.3.2.21	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach / Poprawa jakości środowiska, rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2024	44 598,75	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.2.22	Budowa budynku centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach wraz ze skomunikowaniem centrum poprzez budowę ciągów pieszo- rowerowych / wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	1 139 951,79	0,00	45 475,00	12 287,70	27,02%	646 678,11	447 798,68	0,00	0,00	0,00	1 139 951,79	
1.3.2.23	Regulacja stosunków wodnych na terenie pogórnym Leon III w Rydułtowach / poprawa stosunków wodnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2027	278 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	70 000,00	58 456,75	0,00	0,00	278 456,75	
1.3.2.24	Wodny plac zabaw dla dużych i małych w Rydułtowach realizowany w ramach budżetu obywatelskiego / poprawa atrakcyjności miejskich terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	130 000,00	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00%	120 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego

Wykonanie środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

DOCHODY					WYDATKI														
Dział	Rozdział			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dział			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%					
	Paragraf		Zadanie					Paragraf		Zadanie									
Stan środków ogółem					42 622,40	590 281,59	577 746,85	97,88%	Stan wydatków ogółem					42 622,40	590 281,59	577 746,85	97,88%		
758					1 562,40	342 327,59	338 303,59	98,82%	750					0,00	452,59	452,59	100,00%		
75814					1 562,40	342 327,59	338 303,59	98,82%	75095					0,00	452,59	452,59	100,00%		
2100					1 562,40	342 327,59	338 303,59	98,82%	Środki na nadanie numeru PESEL					0,00	427,27	427,27	100,00%		
Środki na edukację dzieci z Ukrainy					0,00	336 735,00	336 735,00	100,00%						4740	0,00	357,74	357,74	100,00%	
Środki na nadanie numeru PESEL					0,00	427,27	427,27	100,00%						4850	0,00	69,53	69,53	100,00%	
Stypendia i zasiłki dla uczniów					1 562,40	5 140,00	1 116,00	21,71%	Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych					0,00	25,32	25,32	100,00%		
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych					0,00	25,32	25,32	100,00%						4740	0,00	21,21	21,21	100,00%	
852					28 000,00	147 144,00	140 857,10	95,73%						4850	0,00	4,11	4,11	100,00%	
85231					20 000,00	139 144,00	136 223,97	97,90%	801					1 562,40	341 875,00	337 851,00	98,82%		
2100					20 000,00	139 144,00	136 223,97	97,90%	80101					0,00	314 244,00	314 244,00	100,00%		
Środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy					20 000,00	139 144,00	136 223,97	97,90%	Środki na edukację dzieci z Ukrainy					0,00	314 244,00	314 244,00	100,00%		
85295					8 000,00	8 000,00	4 633,13	57,91%						4350	0,00	279 046,84	279 046,84	100,00%	
2100					8 000,00	8 000,00	4 633,13	57,91%						4750	0,00	29 498,05	29 498,05	100,00%	
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					4 000,00	4 000,00	2 081,00	52,03%						4850	0,00	5 699,11	5 699,11	100,00%	
Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy					4 000,00	4 000,00	2 552,13	63,80%						80104	0,00	22 491,00	22 491,00	100,00%	
853					3 060,00	3 060,00	918,00	30,00%	Środki na edukację dzieci z Ukrainy					0,00	22 491,00	22 491,00	100,00%		
85395					3 060,00	3 060,00	918,00	30,00%						4350	0,00	21 658,00	21 658,00	100,00%	
2100					3 060,00	3 060,00	918,00	30,00%						4370	0,00	833,00	833,00	100,00%	
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł					3 060,00	3 060,00	918,00	30,00%	80195					1 562,40	5 140,00	1 116,00	21,71%		
855					10 000,00	97 750,00	97 668,16	99,92%	Stypendia i zasiłki dla uczniów					1 562,40	5 140,00	1 116,00	21,71%		
85595					10 000,00	97 750,00	97 668,16	99,92%	852					28 000,00	147 144,00	140 857,10	95,73%		
2100					10 000,00	97 750,00	97 668,16	99,92%	85231					20 000,00	139 144,00	136 223,97	97,90%		
Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych					10 000,00	97 750,00	97 668,16	99,92%	Środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy					20 000,00	139 144,00	136 223,97	97,90%		
															3280	20 000,00	138 440,00	135 520,00	97,89%
															4740	0,00	587,14	587,11	99,99%
															4850	0,00	116,86	116,86	100,00%
					85295					8 000,00	8 000,00	4 633,13	57,91%						
					Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					4 000,00	4 000,00	2 081,00	52,03%						
										3290	4 000,00	4 000,00	2 081,00	52,03%					
					Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy					4 000,00	4 000,00	2 552,13	63,80%						
										3290	4 000,00	4 000,00	2 552,13	63,80%					
					853					3 060,00	3 060,00	918,00	30,00%						
					85395					3 060,00	3 060,00	918,00	30,00%						
					Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł					3 060,00	3 060,00	918,00	30,00%						
										3290	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%					
										4350	60,00	60,00	18,00	30,00%					
					855					10 000,00	97 750,00	97 668,16	99,92%						
					85595					10 000,00	97 750,00	97 668,16	99,92%						
					Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych					10 000,00	97 750,00	97 668,16	99,92%						
															3290	9 760,00	77 743,06	77 663,68	99,90%
															4740	200,55	2 291,07	2 291,07	100,00%
															4850	39,45	449,91	447,45	99,45%
															4860	0,00	17 265,96	17 265,96	100,00%

Wykonanie środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego

Dochody					Wydatki								
Dział	Rozdział		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dział	Rozdział					
										Paragraf			
	Zadanie							Plan pierwotny	Plan po zmianach			Wykonanie	%
Razem					Razem								
			19 049 507,08	8 727 281,94	8 727 281,94	100,00%							
600			12 398 431,62	8 727 281,94	8 727 281,94	100,00%	600			12 398 431,62	8 727 281,94	8 727 281,94	100,00%
	60016		10 550 184,45	6 879 034,77	6 879 034,77	100,00%		60016		10 550 184,45	6 879 034,77	6 879 034,77	100,00%
	6370		10 550 184,45	6 879 034,77	6 879 034,77	100,00%		6370		10 550 184,45	6 879 034,77	6 879 034,77	100,00%
Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej			8 781 382,00	4 119 382,00	4 119 382,00	100,00%	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej			8 781 382,00	4 119 382,00	4 119 382,00	100,00%
Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach			1 368 802,45	2 759 652,77	2 759 652,77	100,00%	Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach			1 368 802,45	2 759 652,77	2 759 652,77	100,00%
Modernizacja ul. Niewiadomskiej i Osiedla na Wzgórzu w Rydułtowach			400 000,00	0,00	0,00	0,00%	Modernizacja ul. Niewiadomskiej i Osiedla na Wzgórzu w Rydułtowach			400 000,00	0,00	0,00	0,00%
60017			1 848 247,17	1 848 247,17	1 848 247,17	100,00%	60017			1 848 247,17	1 848 247,17	1 848 247,17	100,00%
	6370		1 848 247,17	1 848 247,17	1 848 247,17	100,00%		6370		1 848 247,17	1 848 247,17	1 848 247,17	100,00%
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach			1 848 247,17	1 848 247,17	1 848 247,17	100,00%	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach			1 848 247,17	1 848 247,17	1 848 247,17	100,00%
900			6 651 075,46	0,00	0,00	0,00%	900			6 651 075,46	0,00	0,00	0,00%
	90095		6 651 075,46	0,00	0,00	0,00%		90095		6 651 075,46	0,00	0,00	0,00%
	6370		6 651 075,46	0,00	0,00	0,00%		6370		6 651 075,46	0,00	0,00	0,00%
Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy			6 651 075,46	0,00	0,00	0,00%	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy			6 651 075,46	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego

Wykonanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dochody							Wydatki						
Dział			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dział			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Zadanie						Rozdział	Zadanie					
	Paragraf							Paragraf					
Razem			676 893,80	534 658,09	529 709,93	99,07%	Razem			676 893,80	534 658,09	529 709,93	99,07%
852			10 200,00	10 200,00	5 251,84	51,49%	852			10 200,00	10 200,00	5 251,84	51,49%
	85295		10 200,00	10 200,00	5 251,84	51,49%		85295		10 200,00	10 200,00	5 251,84	51,49%
Dodatek gazowy			10 200,00	10 200,00	5 251,84	51,49%	Dodatek gazowy			10 200,00	10 200,00	5 251,84	51,49%
			10 200,00	10 200,00	5 251,84	51,49%				10 000,00	10 000,00	5 148,88	51,49%
853		2180	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%				4300	200,00	200,00	102,96
	85395		0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%	853			0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
Dodatek węglowy			0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%				85395	0,00	9 180,00	9 180,00
			0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%	Dodatek węglowy			0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
921			666 693,80	515 278,09	515 278,09	100,00%				3110	0,00	9 000,00	9 000,00
	92120		666 693,80	515 278,09	515 278,09	100,00%				4300	0,00	180,00	180,00
Dotacja na remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Jerzego w Rydułtowach (etap I – remont elewacji wieży i ścian frontowych)			515 278,09	515 278,09	515 278,09	100,00%	921			666 693,80	515 278,09	515 278,09	100,00%
			6090	515 278,09	515 278,09	100,00%		92120		666 693,80	515 278,09	515 278,09	100,00%
Dotacja na prace konserwatorskie przy kamiennych pomnikach zlokalizowanych przy kościele pw. św. Jerzego			151 415,71	0,00	0,00	0,00%	Dotacja na remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Jerzego w Rydułtowach (etap I – remont elewacji wieży i ścian frontowych)			515 278,09	515 278,09	515 278,09	100,00%
			6090	151 415,71	0,00	0,00%				6570	515 278,09	515 278,09	100,00%
							Dotacja na prace konserwatorskie przy kamiennych pomnikach zlokalizowanych przy kościele pw. św. Jerzego			151 415,71	0,00	0,00	0,00%
										6570	151 415,71	0,00	0,00%

3. Dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Różnica (5-4)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM		124 724 026,93	138 833 755,20	137 838 189,19	99,28%	-995 566,01
DOCHODY BIEŻĄCE		98 678 762,62	112 449 054,53	113 291 409,91	100,75%	842 355,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 408,94	4 521,88	102,56%	112,94
600	Transport i łączność	127 346,00	127 346,00	128 383,99	100,82%	1 037,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 270 288,00	3 392 940,50	3 015 801,08	88,88%	-377 139,42
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	1 064 453,72	1 858 773,25	1 504 255,10	80,93%	-354 518,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	343 932,00	343 544,21	99,89%	-387,79
752	Obrona narodowa	2 261,00	3 428,59	3 328,59	97,08%	-100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	25 400,00	21 374,13	84,15%	-4 025,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 588 022,00	46 624 596,49	48 085 991,39	103,13%	1 461 394,90
758	Różne rozliczenia	26 471 094,40	31 672 185,91	31 846 851,85	100,55%	174 665,94
801	Oświata i wychowanie	1 631 152,00	5 502 773,62	5 659 089,02	102,84%	156 315,40
851	Ochrona zdrowia	2 135,00	9 482,36	8 659,70	91,32%	-822,66
852	Pomoc społeczna	1 601 703,00	3 246 431,86	3 182 519,73	98,03%	-63 912,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	48 240,00	46 098,00	95,56%	-2 142,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 353,00	361 282,00	343 132,37	94,98%	-18 149,63
855	Rodzina	9 796 824,50	12 042 819,08	11 975 565,58	99,44%	-67 253,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 745 970,00	7 097 650,93	7 067 037,19	99,57%	-30 613,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 212,00	0,00	0,00%	-27 212,00
926	Kultura fizyczna	43 900,00	57 151,00	52 256,10	91,44%	-4 894,90
DOCHODY MAJĄTKOWE		26 045 264,31	26 384 700,67	24 546 779,28	93,03%	-1 837 921,39
600	Transport i łączność	12 398 431,62	8 727 281,94	8 727 281,94	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 187 933,40	10 709 290,08	10 327 664,42	96,44%	-381 625,66
750	Administracja publiczna	2 141 130,03	4 622 324,99	4 132 857,43	89,41%	-489 467,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 651 075,46	99 858,08	6 803,23	6,81%	-93 054,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 693,80	515 278,09	515 278,09	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 710 667,49	836 894,17	48,92%	-873 773,32

4. DOCHODY WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ W 2024 ROKU

Poz.	Dział	Dochody według źródeł	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	124 724 026,93	138 833 755,20	137 838 189,19	99,28%	-995 566,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	98 678 762,62	112 449 054,53	113 291 409,91	100,75%	842 355,38
		DOCHODY MAJĄTKOWE	26 045 264,31	26 384 700,67	24 546 779,28	93,03%	-1 837 921,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	98 678 762,62	112 449 054,53	113 291 409,91	100,75%	842 355,38
A.		DOCHODY WŁASNE	60 238 396,35	61 203 950,33	62 751 168,35	102,53%	1 547 218,02
1.		Wpływy z podatków	18 151 100,00	18 170 100,00	19 683 602,64	108,33%	1 513 502,64
a.	756	podatek od nieruchomości	16 700 000,00	16 700 000,00	17 973 505,39	107,63%	1 273 505,39
		- od osób fizycznych	5 300 000,00	5 300 000,00	5 761 800,76	108,71%	461 800,76
		- od osób prawnych	11 400 000,00	11 400 000,00	12 211 704,63	107,12%	811 704,63
b.	756	podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	252 808,78	120,39%	42 808,78
		- od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	171 779,64	132,14%	41 779,64
		- od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	81 029,14	101,29%	1 029,14
c.	756	podatek rolny	210 000,00	210 000,00	204 329,10	97,30%	-5 670,90
		- od osób fizycznych	206 000,00	206 000,00	201 031,87	97,59%	-4 968,13
		- od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	3 297,23	82,43%	-702,77
d.	756	podatek leśny	1 100,00	1 100,00	1 127,94	102,54%	27,94
		- od osób fizycznych	500,00	500,00	509,94	101,99%	9,94
		- od osób prawnych	600,00	600,00	618,00	103,00%	18,00
e.	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	819 000,00	926 829,10	113,17%	107 829,10
f.	756	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	286 063,85	143,03%	86 063,85
g.	756	wpływy z karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	38 938,48	129,79%	8 938,48
2.		Wpływy z opłat	9 864 166,00	8 205 246,49	8 173 680,70	99,62%	-31 565,79
a.	756	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	206 198,03	103,10%	6 198,03
b.	756	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	754 414,59	107,77%	54 414,59
c.	900	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 823 566,00	6 823 566,00	6 750 202,94	98,92%	-73 363,06
d.	900	opłata za korzystanie ze środowiska	80 600,00	80 600,00	86 076,45	106,79%	5 476,45
e.	756	opłata targowa	150 000,00	150 000,00	164 475,50	109,65%	14 475,50
f.	756	opłata skarbowa	100 000,00	100 000,00	69 333,00	69,33%	-30 667,00
g.	756	opłata planistyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	-10 000,00
h.	756	opłata eksploatacyjna	1 800 000,00	141 080,49	141 080,49	100,00%	0,00
g.	756	opłata za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 899,70	0,00%	1 899,70
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 158 586,20	3 830 301,19	4 264 958,29	111,35%	434 657,10
a.	600		68 200,00	68 200,00	68 644,22	100,65%	444,22
b.	700		161 000,00	113 300,00	91 792,77	81,02%	-21 507,23
c.	750		11 067,20	178 072,22	299 900,75	168,42%	121 828,53
d.	754		0,00	0,00	315,60	0,00%	315,60
e.	756		0,00	8 700,00	-79 728,56	-916,42%	-88 428,56
f.	758		0,00	500 000,00	678 689,94	135,74%	178 689,94
g.	801		1 631 152,00	2 157 304,64	2 329 495,28	107,98%	172 190,64
h.	852		259 232,00	259 232,00	275 824,25	106,40%	16 592,25
i.	854		0,00	84,00	61,45	73,15%	-22,55
j.	855		264 235,00	434 305,00	451 278,65	103,91%	16 973,65
k.	900		1 763 700,00	105 852,33	143 125,20	135,21%	37 272,87
l.	926		0,00	5 251,00	5 558,74	105,86%	307,74
4.		Dochody z majątku gminy	3 172 334,00	3 345 686,50	2 985 558,38	89,24%	-360 128,12
a.	010		0,00	0,00	112,94	0,00%	112,94
b.	600		14 146,00	14 146,00	14 739,77	104,20%	593,77
c.	700		3 109 288,00	3 279 640,50	2 924 008,31	89,16%	-355 632,19
d.	855		5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
e.	926		43 900,00	51 900,00	46 697,36	89,98%	-5 202,64
5.	754	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	11 000,00	11 000,00	6 658,53	60,53%	-4 341,47
6.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 935,15	46 935,15	69 240,81	147,52%	22 305,66
	750		32,65	32,65	24,80	75,96%	-7,85
	852		600,00	600,00	544,88	90,81%	-55,12
	855		46 302,50	46 302,50	68 671,13	148,31%	22 368,63
7.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	357 353,00	422 753,00	422 753,00	100,00%	0,00
	600		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00
	754		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,00
	853		0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
	854		312 353,00	327 353,00	327 353,00	100,00%	0,00
8.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 504 001,00	26 171 795,00	26 171 795,00	100,00%	0,00
9.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	972 921,00	972 921,00	972 921,00	100,00%	0,00
10.	921	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	27 212,00	0,00	0,00%	-27 212,00
B.	758	SUBWENCJA OGÓLNA	26 469 532,00	30 829 834,00	30 829 834,00	100,00%	0,00

4. DOCHODY WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ W 2024 ROKU

Poz.	Dział	Dochody według źródeł	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Część oświatowa	19 607 034,00	22 740 285,00	22 740 285,00	100,00%	0,00
2.		Część wyrównawcza	6 722 021,00	6 722 021,00	6 722 021,00	100,00%	0,00
3.		Część równoważąca	140 477,00	140 477,00	140 477,00	100,00%	0,00
4.		Część rozwojowa	0,00	1 227 051,00	1 227 051,00	100,00%	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 024 705,00	16 540 601,22	16 316 917,82	98,65%	-223 683,40
1.		Na zadania własne	1 298 907,00	3 703 570,11	3 641 448,89	98,32%	-62 121,22
	801		0,00	2 147 220,00	2 131 344,76	99,26%	-15 875,24
	852		1 298 907,00	1 413 742,58	1 394 001,41	98,60%	-19 741,17
	854		0,00	33 845,00	15 717,92	46,44%	-18 127,08
	855		0,00	108 762,53	100 384,80	92,30%	-8 377,73
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	9 722 798,00	12 834 031,11	12 672 468,93	98,74%	-161 562,18
	010		0,00	4 408,94	4 408,94	100,00%	0,00
	750		238 151,00	328 205,28	310 937,25	94,74%	-17 268,03
	751		4 200,00	343 932,00	343 544,21	99,89%	-387,79
	752		2 261,00	3 428,59	3 328,59	97,08%	-100,00
	758		0,00	24,32	24,32	100,00%	0,00
	801		0,00	220 953,34	220 953,34	100,00%	0,00
	851		2 135,00	9 482,36	8 659,70	91,32%	-822,66
	852		50 264,00	709 013,28	614 040,25	86,60%	-94 973,03
	855		9 425 787,00	11 214 583,00	11 166 572,33	99,57%	-48 010,67
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
D.		DOTACJE I ŚRODKI Z UDZIAŁEM ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	893 306,87	3 164 391,34	2 705 320,54	85,49%	-459 070,80
1.		Dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	78 104,00	327 417,87	284 141,69	86,78%	-43 276,18
	750		0,00	90 799,10	47 522,92	52,34%	-43 276,18
	801		0,00	69 828,28	69 828,28	100,00%	0,00
	852		0,00	79 157,89	79 157,89	100,00%	0,00
	900		78 104,00	87 632,60	87 632,60	100,00%	0,00
2.	750	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	815 202,87	243 030,63	230 099,86	94,68%	-12 930,77
3.	750	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	35 710,98	35 710,98	100,00%	0,00
4.	750	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	0,00	251 436,57	238 058,54	94,68%	-13 378,03
5.		Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0,00	2 306 795,29	1 917 309,47	83,12%	-389 485,82
	750		0,00	731 485,82	342 000,00	46,75%	-389 485,82
	801		0,00	902 467,36	902 467,36	100,00%	0,00
	852		0,00	672 842,11	672 842,11	100,00%	0,00
E.		ŚRODKI Z FUNDUSZY	52 822,40	710 277,64	688 169,20	96,89%	-22 108,44
1.		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	10 200,00	19 380,00	14 431,84	74,47%	-4 948,16
	852		10 200,00	10 200,00	5 251,84	51,49%	-4 948,16
	853		0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%	0,00
2.		Fundusz Pomocy Ukrainie	42 622,40	590 281,59	577 746,85	97,88%	-12 534,74
	758		1 562,40	342 327,59	338 303,59	98,82%	-4 024,00
	852		28 000,00	147 144,00	140 857,10	95,73%	-6 286,90
	853		3 060,00	3 060,00	918,00	30,00%	-2 142,00
	855		10 000,00	97 750,00	97 668,16	99,92%	-81,84
3.	855	Fundusz Pracy	0,00	95 616,05	90 990,51	95,16%	-4 625,54
4.	801	Fundusz Promocji Kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	26 045 264,31	26 384 700,67	24 546 779,28	93,03%	-1 837 921,39
A.		DOCHODY WŁASNE	4 187 933,40	1 173 524,66	698 844,15	59,55%	-474 680,51
1.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 222,00	39 542,26	41 898,00	105,96%	2 355,74
2.	700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 735 682,40	1 125 682,40	741 701,00	65,89%	-383 981,40
3.	700	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	417 029,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 300,00	-84 754,85	-1021,14%	-93 054,85
	750		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00
	900		0,00	5 500,00	-87 554,85	-1591,91%	-93 054,85
B.		DOTACJE I ŚRODKI Z UDZIAŁEM ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	2 141 130,03	15 591 335,67	14 382 645,96	92,25%	-1 208 689,71
1.	750	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	785 847,52	1 885 490,76	1 885 490,76	100,00%	0,00
2.	750	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 355 282,51	2 057 824,97	2 057 824,97	100,00%	0,00
3.	700	Fundusz Spójności	0,00	9 544 065,42	9 544 065,42	100,00%	0,00
4.		Fundusze Europejskie dla Śląskiego	0,00	1 944 445,50	738 436,04	37,98%	-1 206 009,46
	750		0,00	435 033,00	0,00	0,00%	-435 033,00
	926		0,00	1 509 412,50	738 436,04	48,92%	-770 976,46
5.	750	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	159 509,02	156 828,77	98,32%	-2 680,25

4. DOCHODY WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ W 2024 ROKU

Poz.	Dział	Dochody według źródeł	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Różnica (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
C.		ŚRODKI Z FUNDUSZY	19 716 200,88	9 242 560,03	9 242 560,03	100,00%	0,00
1.	921	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (COVID-19)	666 693,80	515 278,09	515 278,09	100,00%	0,00
2.		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	19 049 507,08	8 727 281,94	8 727 281,94	100,00%	0,00
	600		12 398 431,62	8 727 281,94	8 727 281,94	100,00%	0,00
	900		6 651 075,46	0,00	0,00	0,00%	0,00
D.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	377 280,31	222 729,14	59,04%	-154 551,17
1.		Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	0,00	377 280,31	222 729,14	59,04%	-154 551,17
	750		0,00	81 667,24	29 912,93	36,63%	-51 754,31
	900		0,00	94 358,08	94 358,08	100,00%	0,00
	926		0,00	201 254,99	98 458,13	48,92%	-102 796,86

5. WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 ROKU

[illegible]

5. WYDATKI BIEZĄCE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	Plan pierwotny	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 200,00	4 200,00	3 510,53	689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	ZG/ZP	4 200,00	4 200,00	3 510,53	689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA		2 261,00	2 261,00	1 639,08	321,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	ZG	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	ZG	1 961,00	1 961,00	1 639,08	321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		370 700,00	292 700,00	15 600,00	2 200,00	274 900,00	58 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	WG	331 300,00	253 300,00	15 600,00	2 200,00	235 500,00	58 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Ochrona cywilna	WG	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	WG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	WG	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego: zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		842 189,00	842 189,00	0,00	0,00	842 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	WG	142 189,00	142 189,00	0,00	0,00	142 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rozczyny ogólne i celowe	WG	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		34 349 129,77	32 260 540,33	22 763 018,00	4 396 572,00	5 100 950,33	1 500 000,00	166 926,93	421 662,51	7 031,86	1 713,96	0,00	0,00	412 916,69	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe		18 092 919,20	17 627 221,69	12 991 590,00	2 516 527,00	2 119 104,69	0,00	44 035,00	421 662,51	7 031,86	1 713,96	0,00	0,00	412 916,69	0,00	0,00	
		NO		8 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UE		412 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	412 916,69	0,00	0,00	
		WG		17 671 256,69	17 627 221,69	12 991 590,00	2 516 527,00	2 119 104,69	0,00	44 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 384 925,00	1 384 925,00	1 162 860,00	222 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WG		1 384 925,00	1 384 925,00	1 162 860,00	222 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola		8 585 933,00	7 079 933,00	4 651 596,00	896 978,00	1 531 359,00	1 500 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WG		8 585 933,00	7 079 933,00	4 651 596,00	896 978,00	1 531 359,00	1 500 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	WG	937 098,00	937 098,00	791 782,00	145 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	WG	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	120 973,28	60 486,64	0,00	0,00	60 486,64	0,00	60 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	WG	2 407 626,00	2 407 626,00	1 186 030,00	231 596,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		309 650,00	309 650,00	257 700,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DG		309 650,00	309 650,00	257 700,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 051 000,00	2 051 000,00	1 718 860,00	332 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	ZG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność		59 005,29	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	56 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UK		1 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WG		57 442,89	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	54 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	Plan pieniężny	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wspłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851		OCHRONA ZDROWIA		924 635,00	792 135,00	524 351,98	95 920,02	171 863,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	AL	130 000,00	130 000,00	76 000,00	13 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	AL	770 000,00	660 000,00	446 725,00	82 090,00	131 185,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85199	Pozostała działalność	WG	24 635,00	2 135,00	1 626,98	330,02	178,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG	2 135,00	2 135,00	1 626,98	330,02	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		5 022 735,93	3 450 970,77	2 153 743,00	431 283,00	865 944,77	1 509 001,23	22 763,93	7 480,09	1 495,28	0,00	0,00	0,00	13 788,56	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	43 082,00	43 082,00	0,00	0,00	43 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	524 592,00	30 020,00	0,00	0,00	30 020,00	0,00	494 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	359 318,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	354 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	2 735 796,00	2 722 104,77	2 153 743,00	431 283,00	137 078,77	0,00	13 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 732 496,00	2 722 056,00	2 153 743,00	431 283,00	137 030,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG	3 300,00	48,77	0,00	0,00	48,77	0,00	3 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	339 020,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	338 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UK	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ZG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	BP	116 027,93	35 264,00	0,00	0,00	35 264,00	40 000,00	18 000,00	22 763,93	7 480,09	1 495,28	0,00	0,00	13 788,56	0,00	0,00
			UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	73 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	10 200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO	22 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 763,93	7 480,09	1 495,28	0,00	0,00	13 788,56	0,00	0,00
			UK	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 060,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	UK	3 060,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 122 760,96	1 091 846,20	762 021,00	149 986,00	198 839,20	0,00	10 662,00	20 252,66	15 698,92	2 416,85	0,00	0,00	2 136,89	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WG	1 105 358,77	1 089 883,00	762 021,00	140 986,00	196 876,00	0,00	1 200,00	14 275,77	11 858,92	2 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SG	778 730,00	777 530,00	505 229,00	85 425,00	186 876,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO	312 353,00	312 353,00	256 792,00	55 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	14 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,77	11 858,92	2 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	WG	6 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DG	6 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	3 926,40	1 963,20	0,00	0,00	1 963,20	0,00	1 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	WG	7 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,40	5 976,89	3 840,00	0,00	0,00	0,00	2 136,89	0,00	0,00
			NO	1 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO	5 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,89	3 840,00	0,00	0,00	0,00	2 136,89	0,00	0,00
855		RODZINA		11 215 144,00	3 132 601,63	1 355 516,84	1 260 911,16	516 173,63	0,00	8 082 542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. WYDATKI BIEZĄCE W 2024 ROKU

[illegible]

5. WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	Plan po zmianach	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		OGÓŁEM		119 063 214,12	88 779 215,31	48 884 521,68	10 204 253,78	29 690 439,85	8 460 168,00	13 584 287,09	3 859 543,72	781 608,49	147 962,79	511 060,79	452,06	2 418 459,59	0,00	4 380 000,00
		zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizacji	AL	1 132 889,58	1 013 023,58	606 221,43	110 406,00	296 396,15	119 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet obywatelski	BO	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	CO	19 380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania własne	DG	257 194,53	187 349,53	152 450,00	34 899,53	0,00	0,00	69 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		system gospodarowania odpadami komunalnymi	GO	7 796 947,43	7 796 947,43	470 844,03	92 519,62	7 233 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	NO	971 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 681,35	197 591,23	35 187,90	193 701,79	0,00	545 200,43	0,00	0,00
		ochrona środowiska i gospodarki wodnej	OS	86 955,22	80 138,00	50 512,08	487,92	29 138,00	0,00	0,00	6 817,22	4 003,11	867,32	0,00	0,00	1 946,79	0,00	0,00
		porozumienia z organami administracji rządowej	RG	3 000,00	3 000,00	1 539,00	267,48	1 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozumienia z JST	SG	357 353,00	357 353,00	284 744,09	61 731,29	10 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki z budżetu Unii Europejskiej	UE	2 084 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 403,05	512 843,77	98 800,00	285 463,10	404,48	1 186 891,70	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	UK	590 281,59	357 958,53	32 755,21	6 339,52	318 863,80	0,00	0,00	232 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania własne gminy	WG	92 307 810,10	76 516 203,04	46 522 899,19	8 625 476,84	21 367 827,01	8 313 302,00	2 731 869,53	368 435,53	9 116,81	0,00	0,00	0,00	357 318,72	0,00	4 380 000,00
		zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (SUW)	ZG	12 647 088,14	2 305 438,64	658 019,88	1 253 770,80	393 647,96	0,00	0,00	10 341 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (KBW)	ZP	351 023,56	161 423,56	104 536,77	18 354,78	38 532,01	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki z budżetu państwa	BP	166 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 711,90	48 514,11	11 983,49	31 895,90	47,58	74 270,82	0,00	0,00
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	NF	263 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 494,67	9 539,46	1 124,08	0,00	0,00	252 831,13	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 608,94	8 608,94	0,00	0,00	8 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lby rolnicze	WG	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	ZG	4 408,94	4 408,94	0,00	0,00	4 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 377 500,00	668 500,00	38 700,17	7 422,21	622 377,62	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	SG	45 000,00	45 000,00	28 772,94	5 349,44	10 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	623 000,00	623 000,00	9 927,23	2 072,77	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 614 733,70	2 601 733,70	0,00	0,00	2 601 733,70	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	178 604,17	178 604,17	0,00	0,00	178 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	2 419 478,70	2 406 478,70	0,00	0,00	2 406 478,70	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	WG	16 650,83	16 650,83	0,00	0,00	16 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		87 746,59	87 746,59	2 139,00	267,48	85 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	84 746,59	84 746,59	800,00	0,00	84 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Orientacje	RG	3 000,00	3 000,00	1 539,00	267,48	1 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 274 656,06	12 678 473,84	8 960 791,49	1 592 373,06	2 123 309,29	0,00	446 880,00	2 151 302,22	377 012,44	69 356,17	433 660,79	0,00	1 271 273,82	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	ZG	328 205,28	328 205,28	265 676,05	52 229,23	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	436 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 880 298,82	10 709 382,77	7 627 989,41	1 351 798,19	1 729 595,17	0,00	12 880,00	138 036,05	112 197,52	22 338,53	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			NO	138 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 036,05	112 197,52	22 338,53	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			WG	10 558 157,86	10 545 277,86	7 488 497,98	1 327 184,71	1 729 595,17	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG	157 013,35	157 013,35	133 462,17	23 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZP	7 091,56	7 091,56	6 029,26	1 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		203 676,69	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	175 076,69	0,00	0,00	7 010,60	0,00	168 066,09	0,00	0,00
			WG	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BP	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00
			UE	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00
			NO	153 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 576,69	0,00	0,00	7 010,60	0,00	146 566,09	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 380 298,63	1 378 298,63	1 065 395,43	188 272,00	124 631,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		2 066 176,64	227 987,16	1 730,60	73,64	226 182,92	0,00	0,00	1 838 189,48	264 814,92	47 016,64	426 650,19	0,00	1 099 707,73	0,00	0,00
			NO	630 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 300,26	53 785,28	6 898,94	186 691,19	0,00	382 924,85	0,00	0,00
			WG	579 261,12	227 534,57	1 351,65	0,00	226 182,92	0,00	0,00	351 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	351 726,55	0,00	0,00
			UK	452,59	452,59	378,95	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BP	62 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 264,56	20 149,02	3 899,36	23 995,90	0,00	14 220,28	0,00	0,00

5. WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	w tym :							z tego:						w tym :					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	obsługa długu
				Plan po zmianach	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczone od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji																			
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																	
			UE	530 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 403,44	181 341,16	35 094,26	215 963,10	0,00	98 004,92	0,00	0,00																	
			NF	263 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 494,67	9 539,46	1 124,08	0,00	252 831,13	0,00	0,00																		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		343 932,00	154 332,00	98 507,51	17 292,48	38 532,01	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	ZG/ZP	4 200,00	4 200,00	3 516,87	683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	ZP	215 408,00	100 608,00	56 509,28	9 990,72	34 108,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	ZP	388,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	ZP	123 936,00	49 136,00	38 481,36	6 618,63	4 036,01	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
752		OBRONA NARODOWA		3 428,59	3 428,59	2 626,54	502,05	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75212		Pozostałe wydatki obronne	ZG	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75224		Kwalifikacja wojskowa	ZG	3 128,59	3 128,59	2 626,54	502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		387 622,00	309 622,00	15 600,00	2 200,00	291 822,00	59 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		Ochronnicze służby pożarne	WG	348 222,00	270 222,00	15 600,00	2 200,00	252 422,00	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75414		Ochrona cywilna	WG	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75421		Zarządzanie kryzysowe	WG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75495		Pozostała działalność	WG	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00																		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		841 751,10	841 751,10	0,00	0,00	841 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75814		Różne rozliczenia finansowe	WG	146 589,00	146 589,00	0,00	0,00	146 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75818		Razem ogółnie i celowe	WG	695 162,10	695 162,10	0,00	0,00	695 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		44 638 620,11	41 132 677,89	27 934 406,72	5 161 376,11	8 036 895,06	2 357 302,00	174 978,53	973 661,69	102 566,24	20 133,50	0,00	0,00	850 961,95	0,00	0,00																	
80101		Szkoly podstawowe		26 802 250,90	25 992 875,59	18 336 223,63	3 407 060,11	3 949 591,85	1 200,00	45 850,00	822 325,31	81 468,20	16 095,19	0,00	0,00	724 761,92	0,00	0,00																	
			NO	9 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602,02	7 741,70	1 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			UE	778 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 981,64	65 965,92	12 736,47	0,00	0,00	698 279,58	0,00	0,00																	
			WG	25 726 070,57	25 678 631,59	18 606 725,58	3 401 361,00	3 670 545,01	1 200,00	45 850,00	388 98	0,00	0,00	0,00	0,00	368 98	0,00	0,00																	
			BP	35 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352,67	7 760,68	1 496,40	0,00	0,00	26 093,59	0,00	0,00																	
			UK	314 244,00	314 244,00	29 498,05	5 699,11	279 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80103		Odciąża przedszkolne w szkołach podstawowych		1 363 292,83	1 211 956,45	1 020 759,45	191 197,00	0,00	0,00	0,00	151 336,38	21 098,04	4 038,31	0,00	0,00	126 200,03	0,00	0,00																	
			WG	1 211 956,45	1 211 956,45	1 020 759,45	191 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			BP	8 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407,59	1 172,12	224,35	0,00	0,00	7 011,12	0,00	0,00																	
			UE	142 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 928,79	19 925,92	3 813,96	0,00	0,00	119 188,91	0,00	0,00																	
80104		Przedszkola		10 978 910,53	8 614 149,53	5 550 312,53	1 045 916,00	2 017 921,00	2 356 102,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			WG	10 956 419,53	8 591 658,53	5 550 312,53	1 045 916,00	1 995 430,00	2 356 102,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			UK	22 491,00	22 491,00	0,00	0,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80107		Świetlice szkolne	WG	907 693,41	907 693,41	771 232,41	136 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80113		Dowolenie uczniów do szkół	WG	554 837,90	554 837,90	0,00	0,00	554 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	120 973,28	60 486,64	0,00	0,00	60 486,64	0,00	60 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	WG	2 248 714,11	2 248 714,11	1 014 118,11	188 596,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		158 307,00	158 307,00	128 151,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			DG	114 650,00	114 650,00	91 700,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			WG	43 657,00	43 657,00	36 451,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	WG	970 611,97	970 611,97	808 621,97	161 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	ZG	220 953,34	220 953,34	2 187,62	0,00	218 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
80195		Pozostała działalność		252 074,84	192 091,95	2 800,00	0,00	189 291,95	0,00	59 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			UK	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			WG	246 934,84	192 091,95	2 800,00	0,00	189 291,95	0,00	54 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

5. WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	w tym :										z tego:									
				Plan po zmianach	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczone od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wynagrodzenia	składki naliczone od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
851		OCHRONA ZDROWIA		1 164 871,94	1 022 505,94	612 292,84	111 613,05	298 600,05	142 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85105	Zwalczanie narkomanii	AL	148 000,00	148 000,00	70 400,00	12 500,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85104	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	AL	994 869,58	865 023,58	535 821,43	97 800,00	231 236,15	119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85109	Pozostałe działalność	WG	31 082,36	9 482,36	6 071,41	1 207,05	2 203,90	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ZG	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ZG	9 482,36	9 482,36	6 071,41	1 207,05	2 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA		8 322 126,53	5 000 859,88	2 433 048,42	483 486,19	2 084 325,27	40 000,00	2 843 210,98	438 055,67	199 272,68	37 881,04	30 400,00	452,06	170 049,89	0,00	0,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG	6 000,00	6 000,00	3 400,00	649,99	1 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	33 082,00	33 082,00	0,00	0,00	33 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214	Zasiłki celowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	345 892,00	103 820,00	0,00	0,00	103 820,00	0,00	242 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	1 206 205,00	9 405,00	3 500,00	677,35	5 227,65	0,00	1 196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ZG	883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ZG	322 905,00	9 405,00	3 500,00	677,35	5 227,65	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	Zasiłki stałe	WG	373 274,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	368 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	3 268 679,89	3 216 228,36	2 396 365,96	475 302,93	344 559,47	0,00	52 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			WG	3 266 679,89	3 216 198,89	2 396 365,96	475 302,93	344 530,00	0,00	50 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ZG	1 994,00	29,47	0,00	0,00	29,47	0,00	1 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	67 528,00	23 694,00	19 768,22	3 925,78	0,00	0,00	43 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			WG	23 694,00	23 694,00	19 768,22	3 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ZG	43 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	450 104,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	449 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UK	139 144,00	704,00	587,14	116,86	0,00	0,00	138 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	168 725,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	BP	753 408,64	91 701,00	9 427,10	2 813,28	79 481,14	40 000,00	183 741,45	438 055,67	199 272,68	37 881,04	30 400,00	452,06	170 049,89	0,00	0,00					
			BP	44 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 477,08	18 787,49	6 296,18	3 200,00	47,58	165 145,83	0,00	0,00					
			UE	358 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 822,12	163 888,70	30 089,17	27 200,00	404,48	137 239,77	0,00	0,00					
			WG	140 007,69	85 687,69	7 627,10	2 462,25	75 598,34	40 000,00	0,00	14 320,00	9 116,81	0,00	0,00	0,00	5 203,19	0,00	0,00					
			ZG	171 555,28	5 813,83	1 800,00	351,03	3 662,80	0,00	165 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			CO	10 200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			NO	20 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436,47	7 479,68	1 495,69	0,00	0,00	11 461,10	0,00	0,00					
			UK	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		48 240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395	Pozostała działalność		48 240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			UK	3 060,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			DG	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			CO	9 180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 186 386,06	1 122 149,20	743 403,55	135 753,85	242 991,80	0,00	44 507,00	19 729,86	16 387,05	2 594,42	0,00	0,00	748,39	0,00	0,00					
	85407	Plaźówki wychowania pozaszkolnego		1 136 040,26	1 119 670,40	743 403,55	135 753,85	240 513,00	0,00	1 200,00	15 169,86	12 547,05	2 594,42	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00					
			WG	808 517,40	807 317,40	487 432,40	79 372,00	240 513,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			SG	312 353,00	312 353,00	255 971,15	56 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			NO	15 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,86	12 547,05	2 594,42	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		39 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			WG	6 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			DG	33 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 926,40	1 963,20	0,00	0,00	1 963,20	0,00	1 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85495	Pozostała działalność		6 548,00	515,60	0,00	0,00	515,60	0,00	1 472,40	4 560,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00					
			WG	1 988,00	515,60	0,00	0,00	515,60	0,00	1 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			NO	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00					
855		RODZINA		14 103 115,58	4 372 005,00	1 444 831,05	1 408 007,35	1 519 166,60	0,00	9 731 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				14 103 115,58	4 372 005,00	1 444 831,05	1 408 007,35	1 519 166,60	0,00	9 731 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	Plan po zmianach	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	w tym :				z tego:				w tym :				wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	obsługa długu
							składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	z świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofo	wynagrodzenia	składki na ubezpieczenia społeczne	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	85501	Świadczenie wychowawcze	WG	14 035,00	14 035,00	0,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	11 502 080,40	1 853 470,88	397 934,40	1 208 260,00	247 276,48	0,00	9 648 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	396 109,40	396 109,40	156 709,40	33 300,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZG	11 105 971,00	1 457 361,48	241 225,00	1 174 960,00	41 176,48	0,00	9 648 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	ZG	1 764,00	1 764,00	1 471,09	292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	WG	1 393 687,65	1 390 287,65	309 956,65	59 316,00	1 021 015,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		107 348,00	107 348,00	0,00	0,00	107 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZG	106 848,00	106 848,00	0,00	0,00	106 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		984 578,37	983 220,37	733 177,84	139 688,53	110 354,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	911 876,84	910 520,84	672 427,84	127 739,00	110 354,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	GD	72 699,53	72 699,53	60 750,00	11 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	99 522,16	21 876,10	2 291,07	449,91	19 138,12	0,00	77 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UK	97 750,00	20 306,94	2 291,07	449,91	17 285,96	0,00	77 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	1 872,16	1 872,16	0,00	0,00	1 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 386 435,12	17 120 240,84	5 645 178,68	1 094 986,95	10 380 075,21	0,00	64 000,00	202 194,28	79 922,08	17 346,66	0,00	0,00	104 925,54	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	215 000,00	215 000,00	8 100,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 821 947,43	7 821 947,43	470 844,03	92 519,62	7 258 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			GO	7 796 947,43	7 796 947,43	470 844,03	92 519,62	7 233 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OS	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		193 694,28	57 500,00	50 512,08	487,92	6 500,00	0,00	0,00	136 194,28	79 922,08	17 346,66	0,00	0,00	38 925,54	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OS	64 317,22	57 500,00	50 512,08	487,92	6 500,00	0,00	0,00	6 817,22	4 003,11	867,32	0,00	0,00	1 946,79	0,00	0,00		
			UE	129 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 377,06	75 918,97	16 479,34	0,00	0,00	36 978,75	0,00	0,00		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	OS	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	WG	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	1 640 200,00	1 640 200,00	0,00	0,00	1 640 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	WG	6 707 222,57	6 706 222,57	5 067 722,57	993 000,00	645 500,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OS	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność		479 332,84	413 332,84	48 000,00	8 979,41	356 353,43	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00		
			WG	413 332,84	413 332,84	48 000,00	8 979,41	356 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			BP	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00		
			UE	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki		944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00		
			BP	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00		
			UE	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			BO	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		1 827 439,80	1 696 339,80	952 995,71	188 973,00	514 371,09	142 500,00	1 000,00	27 600,00	6 448,00	652,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00		
	92604	Institutek kultury fizycznej		1 162 450,94	1 133 850,94	619 604,94	119 669,00	394 577,00	0,00	1 000,00	27 600,00	6 448,00	652,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00		
			WG	1 134 850,94	1 133 850,94	619 604,94	119 669,00	394 577,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			BP	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	644,80	65,20	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00		
			UE	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 840,00	5 803,20	586,80	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	146 259,80	3 759,80	0,00	0,00	3 759,80	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	WG	518 729,06	518 729,06	333 390,77	69 304,00	116 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5. WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	w tym :				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		OGÓŁEM		113 492 293,87	84 797 610,24	48 268 572,94	10 028 541,10	26 500 496,20	8 416 702,60	13 274 454,87	2 738 945,70	558 078,95	105 312,60	411 051,21	0,00	1 664 502,94	0,00	4 264 580,46
		zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	AL	1 018 847,87	898 981,87	563 340,64	99 540,38	236 100,85	119 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet obywatelski	BO	25 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	CO	14 431,84	282,96	0,00	0,00	282,96	0,00	14 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania własne	DG	226 465,37	174 747,45	146 176,35	28 571,10	0,00	0,00	51 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		system gospodarowania odpadami komunalnymi	GO	7 779 702,54	7 779 702,54	469 776,75	83 743,73	7 226 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	NO	852 205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 205,22	192 354,52	34 353,44	188 783,75	0,00	436 713,51	0,00	0,00	0,00
		ochrona środowiska i gospodarki wodnej	OS	72 062,34	66 847,67	50 032,08	487,92	16 327,67	0,00	0,00	5 214,67	3 885,25	809,27	0,00	0,00	520,15	0,00	0,00
		porozumienia z organami administracji rządowej	RG	3 000,00	3 000,00	1 539,00	267,48	1 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		porozumienia z JST	SG	357 353,00	357 353,00	284 744,09	61 731,29	10 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki z budżetu Unii Europejskiej	UE	1 296 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 791,05	323 750,09	63 648,49	200 040,71	0,00	709 351,76	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	UK	577 746,85	357 914,04	32 755,18	6 337,06	318 821,80	0,00	219 832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania własne gminy	WG	68 198 699,34	72 718 265,70	45 973 473,07	8 480 782,58	18 264 010,05	8 271 762,56	2 592 720,75	351 369,87	4 316,12	0,00	0,00	0,00	347 051,75	0,00	4 264 580,46
		zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (SUW)	ZG	12 485 913,75	2 279 479,24	642 191,78	1 248 862,25	388 425,21	0,00	10 206 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (KBW)	ZP	350 635,77	161 035,77	104 536,77	18 224,54	38 274,46	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki z budżetu państwa	BP	85 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 145,52	27 791,01	5 377,32	22 226,75	0,00	29 750,44	0,00	0,00	0,00
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	NF	148 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 219,37	5 979,96	1 124,08	0,00	0,00	141 115,33	0,00	0,00	0,00
				8 444,43	8 444,43	0,00	0,00	8 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO																
	01030	leśnictwo	WG	4 035,49	4 035,49	0,00	0,00	4 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	ZG	4 408,94	4 408,94	0,00	0,00	4 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	3 684 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	SG	45 000,00	45 000,00	28 772,94	5 349,44	10 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	570 529,23	570 529,23	9 927,20	2 072,77	558 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	496,80	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA																
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	172 629,78	172 629,78	0,00	0,00	172 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	1 923 081,79	1 912 373,68	0,00	0,00	1 912 373,68	0,00	10 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	WG	15 710,65	15 710,65	0,00	0,00	15 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	WG	35 374,38	35 374,38	0,00	0,00	34 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	RG	3 000,00	3 000,00	1 539,00	267,48	1 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
	75011	Urzędy wojewódzkie	ZG	310 937,25	310 937,25	251 211,29	48 425,96	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	417 411,85	2 012,35	0,00	0,00	2 012,35	0,00	415 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	NO	10 613 958,87	10 463 299,31	7 612 771,15	1 339 118,33	1 511 409,83	0,00	12 645,19	138 014,37	112 184,49	22 329,88	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
				138 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 014,37	112 184,49	22 329,88	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			WG	10 311 839,59	10 299 194,40	7 473 279,72	1 314 504,85	1 511 409,83	0,00	12 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG	157 013,35	157 013,35	133 462,17	23 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZP	7 091,56	7 091,56	6 029,26	1 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	NO	169 503,19	16 088,14	0,00	0,00	16 088,14	0,00	0,00	153 415,05	0,00	0,00	7 010,60	0,00	146 404,45	0,00	0,00
			WG	16 088,14	16 088,14	0,00	0,00	16 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BP	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00
			UE	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10	0,00	0,00
			NO	153 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 148,28	0,00	0,00	7 010,60	0,00	146 137,68	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 321 249,92	1 320 349,92	1 009 415,58	187 046,76	123 887,58	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	NO	1 516 580,76	173 483,51	1 730,60	73,64	171 679,27	0,00	0,00	1 343 097,25	171 152,17	29 195,98	371 354,61	0,00	771 394,49	0,00	0,00
			NO	513 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 927,83	50 344,04	6 869,13	181 773,15	0,00	274 941,51	0,00	0,00	0,00
			WG	520 082,67	173 030,92	1 351,65	0,00	171 679,27	0,00	0,00	347 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	347 051,75	0,00	0,00
			UK	452,59	452,59	378,95	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BP	33 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 389,51	11 482,82	2 119,95	18 958,15	0,00	828,59	0,00	0,00	0,00

5. WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	w tym :										Z tego:									
				Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczone od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją słuźbowych zadań	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 upo	wynagrodzenia	składki naliczone od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją słuźbowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych porzece i gwarancji	obsługa dugu					
1	2	3	4	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49					
			UE	300 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 508,79	103 345,35	19 082,82	170 623,31	0,00	7 457,31	0,00	0,00					
			NF	148 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 219,37	5 979,96	1 124,08	0,00	0,00	141 115,33	0,00	0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		343 544,21	153 944,21	98 507,51	17 162,24	38 274,46	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	ZG/ZP	4 200,00	4 200,00	3 516,87	683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	ZP	215 020,76	100 220,76	56 509,28	9 860,48	33 851,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	ZP	387,45	387,45	0,00	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	ZP	123 936,00	49 136,00	38 481,36	6 618,63	4 036,01	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752		OBRONA NARODOWA		3 328,59	3 328,59	2 626,54	502,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212		Pozostałe wydatki obronne	ZG	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75224		Kwalifikacja wojskowa	ZG	3 128,59	3 128,59	2 626,54	502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		294 566,63	222 262,63	15 000,00	2 038,36	205 224,17	50 000,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412		ochronie straże pożarne	WG	279 789,23	207 485,23	15 000,00	2 038,36	190 446,87	50 000,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75414		Obrona cywilna	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421		Zarządzanie kryzysowe	WG	10 295,41	10 295,41	0,00	0,00	10 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495		Pozostała działalność	WG	4 481,89	4 481,89	0,00	0,00	4 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		4 264 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 580,46					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	WG	4 264 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		RÓŻNE ROLICZENIA		145 418,71	145 418,71	0,00	0,00	145 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75814		Różne rozliczenia finansowe	WG	145 418,71	145 418,71	0,00	0,00	145 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818		Reczerzy ogólne i celowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		43 016 189,14	39 776 983,19	27 660 741,71	5 085 545,80	7 030 695,68	2 348 622,60	116 948,70	773 634,65	92 275,25	17 603,88	0,00	0,00	663 755,52	0,00	0,00					
80101		Szkoly podstawowe		26 102 174,87	25 305 024,04	18 503 732,98	3 394 693,26	3 406 597,68	1 111,40	39 365,21	756 674,22	78 001,43	14 917,27	0,00	0,00	663 755,52	0,00	0,00					
			NO	6 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,90	7 385,44	1 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			UE	715 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 885,93	63 162,66	12 079,66	0,00	0,00	640 623,61	0,00	0,00					
			WG	25 031 256,65	24 990 780,04	18 474 234,93	3 388 994,15	3 127 550,96	1 111,40	39 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			BP	31 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 986,39	7 433,33	1 421,15	0,00	0,00	23 131,91	0,00	0,00					
			UK	314 244,00	314 244,00	29 498,05	5 699,11	279 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103		Odzialy przedszkolne w szkolach podstawowych		1 171 920,44	1 154 960,01	977 751,63	177 208,38	0,00	0,00	0,00	16 960,43	14 273,82	2 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			WG	1 154 960,01	1 154 960,01	977 751,63	177 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			BP	942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,44	793,14	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			UE	16 017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,99	13 480,68	2 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola		10 782 059,16	8 425 890,67	5 496 327,35	1 029 574,70	1 899 988,62	2 347 511,20	8 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			WG	10 759 568,16	8 403 399,67	5 496 327,35	1 029 574,70	1 877 497,62	2 347 511,20	8 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			UK	22 491,00	22 491,00	0,00	0,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80107		Swietlice szkolne	WG	878 901,35	878 901,35	751 853,49	127 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113		Dowodzenie uczniow do szkol	WG	483 386,62	483 386,62	0,00	0,00	483 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	44 210,10	23 760,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	20 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148		Szkolki szkolne i przedszkolne	WG	2 187 406,28	2 187 406,28	1 007 811,29	181 398,07	998 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		146 638,18	146 638,18	122 510,69	24 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			DG	102 981,18	102 981,18	86 059,69	16 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			WG	43 657,00	43 657,00	36 451,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi w szkolach podstawowych	WG	947 262,70	947 262,70	795 766,66	151 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	ZG	220 953,34	220 953,34	2 187,62	0,00	218 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność		51 276,10	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			UK	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			WG	50 160,10	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	47 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5. WYDATKI BIEŻĄCE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	w tym :			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	wynagrodzenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		OCHRONA ZDROWIA			1 049 887,57	907 641,57	568 759,25	100 617,47	238 264,85	142 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	AL		130 016,84	130 016,84	61 904,87	10 265,13	57 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	AL		888 831,03	768 965,03	501 435,77	89 275,25	178 254,01	119 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność			31 039,70	8 659,70	5 418,61	1 077,09	2 164,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG		22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG		8 659,70	8 659,70	5 418,61	1 077,09	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA			7 757 188,27	4 887 435,74	2 397 507,03	474 256,98	2 015 671,73	40 000,00	2 703 266,05	126 486,48	84 257,17	17 105,82	0,00	0,00	25 123,49
	85202	Doradztwo społeczne	WG		1 506 966,07	1 506 966,07	0,00	0,00	1 506 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG		6 000,00	6 000,00	3 400,00	649,99	1 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	31 089,98	31 089,98	0,00	0,00	31 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Świadczenia okresowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	328 732,13	99 334,80	0,00	0,00	99 334,80	0,00	229 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe			1 134 181,43	7 308,70	3 500,00	677,25	3 131,45	0,00	1 126 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG		883 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	883 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG		250 931,98	7 308,70	3 500,00	677,25	3 131,45	0,00	243 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Świadczenia stałe	WG		366 049,39	2 626,59	0,00	0,00	2 626,59	0,00	363 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG		3 219 153,16	3 167 021,50	2 361 653,42	466 243,41	339 124,67	0,00	52 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG		3 217 159,17	3 166 992,03	2 361 653,42	466 243,41	339 095,20	0,00	50 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG		1 993,99	29,47	0,00	0,00	29,47	0,00	1 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			66 586,52	22 752,52	18 983,07	3 769,45	0,00	43 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG		22 752,52	22 752,52	18 983,07	3 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG		43 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG		431 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	431 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UK		136 223,97	703,97	587,11	116,86	0,00	135 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ZG		145 725,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			384 916,55	42 906,61	9 383,43	2 800,02	30 723,16	40 000,00	175 523,46	126 486,48	84 257,17	17 105,82	0,00	0,00	25 123,49
			BP		10 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,50	7 527,32	1 622,12	0,00	0,00	1 443,06	0,00
			UE		91 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 186,17	64 932,05	13 988,01	0,00	0,00	12 266,11	0,00
			WG		81 307,94	36 989,82	7 583,43	2 448,99	26 957,40	40 000,00	0,00	4 318,12	4 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZG		171 555,28	5 913,83	1 800,00	351,03	3 662,80	0,00	165 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO		5 251,84	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	5 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO		20 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 389,69	7 479,68	1 495,69	0,00	0,00	11 414,32	0,00
			UK		4 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			46 098,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność			46 098,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UK		918,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DG		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CO		9 180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 065 447,61	1 029 112,06	707 057,02	114 624,76	207 430,28	0,00	18 412,40	17 923,15	14 960,87	2 242,28	0,00	0,00	720,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 042 875,21	1 029 112,06	707 057,02	114 624,76	207 430,28	0,00	400,00	13 363,15	11 120,87	2 242,28	0,00	0,00	0,00
			WG		717 159,06	716 759,06	451 085,87	58 242,91	207 430,28	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SG		312 353,00	312 353,00	255 971,15	56 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO		13 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363,15	11 120,87	2 242,28	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			17 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG		1 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DG		15 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4 580,00	3 840,00	0,00	0,00	720,00	0,00
			WG		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NO		4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
855		RODZINA			13 997 758,60	4 309 128,23	1 416 133,92	1 401 749,41	1 491 244,90	0,00	9 688 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	w tym :					z tego:					w tym :					wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	obsługa długu
				Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia	składki naliczone z wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 u.o.p.	wynagrodzenia	składki naliczone z wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
85501		Świadczenia wychowawcze	WG	12 398,11	12 398,11	0,00	0,00	12 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	11 435 109,06	1 828 837,80	396 406,25	1 206 248,23	226 183,32	0,00	9 606 271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	374 765,03	374 765,03	155 695,83	33 224,41	185 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZG	11 060 344,03	1 454 072,77	240 710,42	1 173 023,82	40 338,53	0,00	9 606 271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	ZG	1 529,00	1 529,00	1 275,13	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	WG	1 368 146,06	1 364 808,63	287 521,65	56 739,55	1 020 547,43	0,00	3 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	WG	104 699,30	104 699,30	0,00	0,00	104 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZG	104 699,30	104 699,30	0,00	0,00	104 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	978 208,91	976 850,91	728 639,82	138 060,31	110 150,78	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	906 442,64	905 084,64	668 523,16	126 410,70	110 150,78	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			DK	71 766,27	71 766,27	60 116,66	11 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85599		Pozostałe działalność	WG	97 688,16	20 004,48	2 291,07	447,45	17 265,96	0,00	77 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 913 859,06	16 734 898,24	5 570 619,92	1 072 165,58	10 092 112,74	0,00	49 740,55	129 220,27	77 705,00	16 186,68	0,00	0,00	35 328,59	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	146 016,45	146 016,45	8 100,00	0,00	137 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	7 779 702,54	7 779 702,54	469 776,75	83 743,73	7 226 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			GO	7 796 947,43	7 796 947,43	470 844,03	92 519,62	7 233 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	WG	496,38	496,38	0,00	0,00	496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	156 043,25	156 043,25	0,00	0,00	156 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	154 133,25	154 133,25	0,00	0,00	154 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OS	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	157 709,70	53 415,15	50 032,08	487,92	2 895,15	0,00	0,00	104 294,55	77 705,00	16 186,68	0,00	0,00	10 402,87	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OS	58 629,82	53 415,15	50 032,08	487,92	2 895,15	0,00	5 214,67	3 885,25	809,27	0,00	0,00	520,15	0,00	0,00	0,00		
			UE	99 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 079,88	73 819,75	15 377,41	0,00	0,00	9 882,72	0,00	0,00	0,00		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	OS	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	WG	76 788,90	76 788,90	0,00	0,00	76 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	1 601 930,12	1 601 930,12	0,00	0,00	1 601 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	WG	6 651 860,23	6 602 119,08	5 003 711,09	980 350,40	618 058,19	0,00	49 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		13 884,52	13 884,52	0,00	0,00	13 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OS	11 384,52	11 384,52	0,00	0,00	11 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostałe działalność	WG	329 285,97	304 360,25	39 000,00	7 583,53	257 776,72	0,00	24 925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 925,72	0,00	0,00		
			WG	304 360,25	304 360,25	39 000,00	7 583,53	257 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			BP	2 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,57	0,00	0,00		
			UE	22 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 433,15	0,00	0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 041 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 220,00	0,00	32 686,00	0,00	0,00	32 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	WG	919 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 220,00	0,00	32 686,00	0,00	0,00	32 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			BP	3 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,60	0,00	0,00	0,00	3 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UE	29 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 417,40	0,00	0,00	0,00	29 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	862 145,96	0,00	0,00	0,00	862 145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			BO	25 074,04	0,00	0,00	0,00	25 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		1 744 498,22	1 577 529,74	915 652,28	176 924,07	485 353,38	142 500,00	0,00	24 468,48	5 544,00	648,08	0,00	0,00	19 276,40	0,00	0,00		
92604		Institutek kultury fizycznej	WG	1 128 169,78	1 103 701,30	606 485,09	113 284,08	383 932,13	0,00	24 468,48	5 544,00	648,08	0,00	0,00	0,00	18 276,40	0,00	0,00		
			WG	1 103 701,30	1 103 701,30	606 485,09	113 284,08	383 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			BP	2 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,84	554,40	64,80	0,00	0,00	0,00	1 827,64	0,00	0,00		
			UE	22 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 021,64	4 989,60	583,28	0,00	0,00	0,00	16 448,76	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	146 259,80	3 759,80	0,00	0,00	3 759,80	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	WG	470 068,64	470 068,64	309 167,19	63 239,99	97 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	Plan pierwotny	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		%(9:7)	%(10:8)
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		OGÓŁEM		30 710 277,79	4 799 376,10	21 550 168,67	8 121 360,55	19 863 985,16	7 559 638,94	92,18%	93,08%			
		w tym:												
		zadania własne gminy	WG	5 611 216,14	0,00	3 913 098,27	718 855,39	2 818 906,84	708 820,42	72,04%	98,60%			
		Rządowy Fundusz Polski Ład	PL	19 049 507,08	0,00	8 727 281,94	0,00	8 727 281,94	0,00	100,00%	0,00%			
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	NO	3 444 173,59	3 444 173,59	3 900 102,96	3 900 102,96	3 876 291,35	3 876 291,35	99,39%	99,39%			
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	NF	1 355 202,51	1 355 202,51	2 057 824,97	2 057 824,97	2 057 824,97	2 057 824,97	100,00%	100,00%			
		ochrona środowiska i gospodarki wodnej	OS	453 484,67	0,00	953 782,21	0,00	913 477,52	0,00	95,77%	0,00%			
		budżet obywatelski	BO	130 000,00	0,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	100,00%	0,00%			
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	CO	666 693,80	0,00	515 278,09	0,00	515 278,09	0,00	100,00%	0,00%			
		środki z budżetu państwa	BP	0,00	0,00	170 652,19	170 652,19	114 967,31	114 967,31	67,37%	67,37%			
		środki z budżetu Unii Europejskiej	UE	0,00	0,00	1 273 925,04	1 273 925,04	801 734,89	801 734,89	62,93%	62,93%			
		system gospodarowania odpadami komunalnymi	GO	0,00	0,00	29 121,00	0,00	29 120,25	0,00	100,00%	0,00%			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 139 696,91	719 124,53	12 407 389,99	1 019 337,61	11 595 608,35	1 018 840,16	93,46%	99,95%			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje inwestycyjne	WG	220 987,21		175 604,31	0,00	69 801,61	0,00	39,75%	0,00%			
	60016	Drogi publiczne gminne		13 222 175,17	0,00	9 193 991,07	4 428,00	8 583 005,38	4 428,00	93,35%	100,00%			
			PL	10 550 184,45	0,00	6 879 034,77	0,00	6 879 034,77	0,00	100,00%	0,00%			
			WG	2 671 990,72	0,00	2 310 528,30	0,00	1 699 542,61	0,00	73,56%	0,00%			
			NO	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%	100,00%			
	60017	Drogi wewnętrzne		1 959 410,00	0,00	1 959 410,00	0,00	1 916 101,50	0,00	97,79%	0,00%			
			PL	1 848 247,17	0,00	1 848 247,17	0,00	1 848 247,17	0,00	100,00%	0,00%			
			WG	111 162,83	0,00	111 162,83	0,00	67 854,33	0,00	61,04%	0,00%			
	60095	Pozostała działalność		737 124,53	719 124,53	1 078 384,61	1 014 909,61	1 026 699,86	1 014 412,16	95,21%	99,95%			
			NF	135 448,25	135 448,25	135 528,25	135 528,25	135 528,25	135 528,25	100,00%	100,00%			
			NO	583 676,28	583 676,28	879 381,36	879 381,36	878 883,91	878 883,91	99,94%	99,94%			
			WG	18 000,00	0,00	63 475,00	0,00	12 287,70	0,00	19,36%	0,00%			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 990 573,89	2 986 573,89	3 047 501,18	3 040 801,18	3 031 603,63	3 026 112,17	99,48%	99,52%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	4 000,00	0,00	6 700,00	0,00	5 491,46	0,00	81,96%	0,00%			
	70095	Pozostała działalność		2 986 573,89	2 986 573,89	3 040 801,18	3 040 801,18	3 026 112,17	3 026 112,17	99,52%	99,52%			
			NF	1 219 754,26	1 219 754,26	1 219 754,26	1 219 754,26	1 219 754,26	1 219 754,26	100,00%	100,00%			
			NO	1 766 819,63	1 766 819,63	1 821 046,92	1 821 046,92	1 806 357,91	1 806 357,91	99,19%	99,19%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		460 315,80	130 427,08	453 185,79	331 625,79	342 347,79	282 005,79	75,54%	85,04%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		165 036,67	0,00	121 560,00	0,00	60 342,00	0,00	49,64%	0,00%			
			OS	165 036,67	0,00	96 560,00	0,00	60 342,00	0,00	62,49%	0,00%			
			WG	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	NO	60 000,00	60 000,00	58 056,00	58 056,00	58 056,00	58 056,00	100,00%	100,00%			
	75095	Pozostała działalność		235 279,13	70 427,08	273 569,79	273 569,79	223 949,79	223 949,79	81,86%	81,86%			
			NO	70 427,08	70 427,08	56 669,79	56 669,79	56 669,79	56 669,79	100,00%	100,00%			
			WG	164 852,05	0,00	40 558,54	0,00	31 280,00	31 280,00	77,12%	77,12%			
			BP	0,00	0,00	29 978,05	29 978,05	23 120,00	23 120,00	77,12%	77,12%			
			UE	0,00	0,00	146 363,41	146 363,41	112 880,00	112 880,00	77,12%	77,12%			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	0,00	160 000,00	0,00	60 000,00	0,00	37,50%	0,00%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	WG	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00%	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,00%			
	80104	Przedszkola	WG	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,00%			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 128 276,79	933 370,00	2 404 653,89	1 285 370,00	1 782 671,18	798 912,06	74,13%	62,15%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje inwestycyjne	OS	276 448,00	0,00	845 222,21	0,00	845 222,21	0,00	100,00%	0,00%			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		56 755,00	0,00	85 876,00	0,00	29 120,25	0,00	33,91%	0,00%			
			WG	56 755,00	0,00	56 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
			GO	0,00	0,00	29 121,00	0,00	29 120,25	0,00	100,00%	0,00%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	40 000,00	0,00	70 650,68	0,00	70 650,68	0,00	100,00%	0,00%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje inwestycyjne	OS	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	7 913,31	0,00	65,94%	0,00%			
	90095	Pozostała działalność		9 743 073,79	933 370,00	1 390 905,00	1 285 370,00	829 764,73	798 912,06	59,66%	62,15%			
			NO	933 370,00	933 370,00	99 457,54	99 457,54	96 369,60	96 369,60	96,90%	96,90%			
			PL	6 651 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
			WG	2 158 628,33	0,00	105 535,00	0,00	30 852,67	0,00	29,23%	0,00%			
			NF	0,00	0,00	702 542,46	702 542,46	702 542,46	702 542,46	100,00%	100,00%			
			BP	0,00	0,00	48 337,00	48 337,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
			UE	0,00	0,00	435 033,00	435 033,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		666 693,80	0,00	541 269,85	0,00	541 269,85	0,00	100,00%	0,00%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje inwestycyjne		666 693,80	0,00	541 269,85	0,00	541 269,85	0,00	100,00%	0,00%			
			CO	666 693,80	0,00	515 278,09	0,00	515 278,09	0,00	100,00%	0,00%			
			WG	0,00	0,00	25 991,76	0,00	25 991,76	0,00	100,00%	0,00%			
926		KULTURA FIZYCZNA		174 720,60	29 880,60	2 486 167,97	2 444 225,97	2 460 484,36	2 433 768,76	98,97%	99,57%			
	92601	Obiekty sportowe		44 720,60	29 880,60	2 459 065,97	2 444 225,97	2 433 768,76	2 433 768,76	98,97%	99,57%			
			NO	29 880,60	29 880,60	981 063,35	981 063,35	975 526,14	975 526,14	99,44%	99,44%			
			WG	14 840,00	0,00	693 136,85	678 296,85	677 540,42	677 540,42	97,75%	99,89%			
			BP	0,00	0,00	92 337,14	92 337,14	91 847,31	91 847,31	99,47%	99,47%			
			UE	0,00	0,00	692 528,63	692 528,63	688 854,89	688 854,89	99,47%	99,47%			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0,00	0,00	18 000,00	0,00	17 613,60	0,00	97,85%	0,00%			
	92695	Pozostała działalność	BO	130 000,00	0,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	100,00%	0,00%			

7. ZMIANY W PLANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ I INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH, W TYM NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe							Limit Zobowiązań
		od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	10	10	11
OGÓŁEM, w tym:				01.01.2024	79 079 272,12	31 925 177,47	18 704 315,44	9 900 450,13	1 292 405,01	0,00	0,00	66 042 364,01
				Zmiana	15 304 507,32	-6 919 569,76	21 403 069,13	3 727 493,73	-703 149,34	215 425,00	13 125,00	13 204 698,71
				31.12.2024	94 648 846,24	25 270 674,51	40 141 880,36	13 627 943,86	589 255,67	215 425,00	13 125,00	79 512 129,52
PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE, w tym:				01.01.2024	78 972 517,12	31 818 422,47	18 704 315,44	9 900 450,13	1 292 405,01	0,00	0,00	65 935 609,01
				Zmiana	15 146 195,52	-7 077 881,56	21 403 069,13	3 727 493,73	-703 149,34	215 425,00	13 125,00	13 046 386,91
				31.12.2024	94 118 712,64	24 740 540,91	40 141 880,36	13 627 943,86	589 255,67	215 425,00	13 125,00	78 981 995,92
- wydatki bieżące				01.01.2024	5 933 173,24	1 458 899,68	342 356,62	117 611,90	113 267,95	0,00	0,00	2 027 123,15
				Zmiana	8 643 415,48	2 183 516,57	3 997 859,83	1 990 126,22	302 726,81	215 425,00	13 125,00	8 389 132,64
				31.12.2024	14 576 588,72	3 642 416,25	4 374 712,24	2 107 738,12	415 984,76	215 425,00	13 125,00	10 416 255,79
Działania Informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty-jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy" / upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	01.01.2024	198 001,55	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00
				Zmiana	60 772,57	62 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 090,09
				31.12.2024	258 774,12	105 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 490,09
Teleopieka i koperty życia- program wsparcia dla samotnych osób starszych / wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów i całej rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	01.01.2024	168 805,21	27 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 763,93
				Zmiana	-2 327,46	-7 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 327,46
				31.12.2024	166 477,75	20 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 436,47
Zarządzanie projektem-wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach projektu "W cieniu Szarloty-jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy" / obsługa kadrowo-płacowa projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	01.01.2024	621 000,02	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00
				Zmiana	0,00	41 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 324,16
				31.12.2024	621 000,02	120 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 104,16
Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru / przyciągnięcie do ulicy (traktu handlowo-usługowego) potencjalnych klientów poprzez organizację wydarzeń o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	321 762,64	19 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,72
				Zmiana	-13 701,12	-12 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,92
				31.12.2024	308 061,52	7 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,60
Dotacja dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na zadania PRL-54 oraz PRL-65 / wsparcie przedsiębiorczości lokalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców Miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	01.01.2024	892 983,01	117 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 497,94
				Zmiana	2 327,46	6 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182,49
				31.12.2024	895 310,47	123 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 680,43
Utworzenie Młodzieżowego Klubu Przedsiębiorczości "Rydułtowski Gyszeft" / utworzenie i prowadzenie Klubu- zatrudnienie koordynatora, zapewnienie materiałów i wyposażenia, przeprowadzenie szkoleń oraz zakup usług pozostałych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	54 717,75	5 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,89
				Zmiana	-1 416,89	-1 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416,89
				31.12.2024	53 300,86	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
Dbamy o potrzeby społeczne - opracowanie koncepcji dostosowania miejskiej przestrzeni publicznej do potrzeb grup wrażliwych - likwidacja barier – w kierunku dostępności - opracowanie dokumentu / opracowanie dokumentu określającego zakres prac niezbędnych dla zwiększania dostępności miejskiej przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	33 465,86	30 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 465,86
				Zmiana	14 614,58	14 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,58
				31.12.2024	48 080,44	45 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 280,44
Wielospektrowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie możliwości edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2024	01.01.2024	61 225,34	4 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,54
				Zmiana	65,00	125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31
				31.12.2024	61 290,34	4 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,85
Wielospektrowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie możliwości edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2024	01.01.2024	45 905,93	2 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,88
				Zmiana	0,00	210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35
				31.12.2024	45 905,93	2 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,23
Wielospektrowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie możliwości edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2024	01.01.2024	28 981,45	1 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,40
				Zmiana	0,00	478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,85
				31.12.2024	28 981,45	1 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,25
Wielospektrowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" - zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie możliwości edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2024	01.01.2024	29 485,49	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00
				Zmiana	-65,00	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69
				31.12.2024	29 420,49	1 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,69
Wielospektrowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Rodzinnie popołudnie z plastyką" / twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłym poprzez integrację rodziny	Państwowe Ognisko Plastyczne	2022	2024	01.01.2024	264 121,90	14 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,77
				Zmiana	0,00	894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,09
				31.12.2024	264 121,90	15 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,86

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe							Limit Zobowiązań
		od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	10	10	11
Długofalowy system szkoleń dokształcających dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji / wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej oraz kadry rezerwowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	23 460,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31.12.2024	23 460,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych) - wydatki bieżące / ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	01.01.2024	53 422,73	53 422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 422,73
				Zmiana	-25 194,23	-25 194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 194,23
				31.12.2024	28 228,50	28 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228,50
Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją- wydatki bieżące / zwiększenie dochodów i optymalizacja wydatków Miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	87 477,80	3 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,52
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2024	87 477,80	3 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,52
Upowszechnienie dobrych praktyk w ramach projektu: "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" / upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	188 076,00	96 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 076,00
				Zmiana	-58 828,57	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
				31.12.2024	129 247,43	41 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 076,00
Weryfikacja dokumentów finansowych przez biegłego rewidenta w ramach projektu "W cieniu Szarloty" - jak zdobyć potencjał Miasta Rydułtowy / sprawne zarządzanie projektem	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	46 348,58	30 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 481,58
				Zmiana	6 679,92	14 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,42
				31.12.2024	53 028,50	45 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 095,00
Działania studyjne u partnera norweskiego- wizyty studyjne / współpraca bilateralna	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	742 005,00	47 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 460,13
				Zmiana	0,00	17 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,96
				31.12.2024	742 005,00	64 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 936,09
System komunikacji w sytuacjach kryzysowych - zakup urządzeń (sprzęt komputerowy oraz nagłaśniający) / przygotowanie jednostek miejskich do komunikacji w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	01.01.2024	101 503,17	56 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 964,87
				Zmiana	-7 049,38	-6 003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 003,88
				31.12.2024	94 453,79	50 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 960,99
ERASMUS + LET'S GET LOUD / zrównoważony rozwój- emocjonalność uczniów oraz wprowadzanie kreatywnych metod nauczania opartych na 7C's Education	Szkoła Podstawowa Nr 2	2023	2025	01.01.2024	133 642,59	109 946,59	23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 642,59
				Zmiana	-11 162,55	-2 960,00	-8 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 162,55
				31.12.2024	122 480,04	106 986,59	15 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	122 480,04
ERASMUS + "Odnosić sukcesy"/ ustawiczne kształcenie nauczycieli jako narzędzie dostosowania szkoły do zmieniających się potrzeb	Szkoła Podstawowa Nr 1	2023	2025	01.01.2024	239 962,37	202 970,10	32 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	235 962,37
				Zmiana	-6 714,63	-4 869,35	-11 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 962,37
				31.12.2024	233 247,74	198 100,75	21 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERASMUS + „Blżej Europy” / krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej – ustawiczne kształcenie i wzbogacanie metod pracy	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2025	01.01.2024	151 734,48	100 000,00	30 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130 346,90
				Zmiana	-151 734,48	-100 000,00	-30 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 346,90
				31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Śląskie. Przywracamy błękit /ochrona powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	01.01.2024	652 199,69	110 935,69	118 854,85	117 611,90	113 257,95	0,00	0,00	460 660,39
				Zmiana	-10 326,96	25 258,59	-11 176,64	8 768,71	8 446,81	0,00	0,00	31 297,47
				31.12.2024	641 872,73	136 194,28	107 678,21	126 380,61	121 704,76	0,00	0,00	491 957,86
Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy - wydatki bieżące / wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	100 000,00	47 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				31.12.2024	100 000,00	47 500,00	32 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zakup serwerów na aplikacje wdrożone w ramach projektu - serwery dla monitoringu i oprogramowanie / umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii wszystkim interesariuszom Miasta Rydułtowy oraz pracownikom wszystkich jednostek miejskich	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	50 264,15	14 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126,75
				31.12.2024	50 264,15	14 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126,75
Kontynuacja współpracy z gminą Ovre Elker - Inicjatywa "Kobiet dla Kobiet" / realokacja dodatkowych środków celem kontynuowania i rozwijania współpracy bilateralnej w ramach tzw. Inicjatywy Bilateralnej podjętej w ramach programu Rozwój Lokalny	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	520 176,00	518 180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 176,00
				31.12.2024	520 176,00	518 180,21	1 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	520 176,00
Ryduł-to-WY to My - społeczna transformacja - wydatki bieżące / podjęcie działań na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawliwej transformacji, rozwój aktywności społecznej. Przygotowanie mieszkańców do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatyczne.	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	3 892 929,00	812 762,00	2 282 633,25	797 533,75	0,00	0,00	0,00	3 892 929,00
				31.12.2024	3 892 929,00	812 762,00	2 282 633,25	797 533,75	0,00	0,00	0,00	3 892 929,00
Rodzina to podstawa - rozwój usług wsparcia rodziny w mieście Rydułtowy / podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych lub w kryzysie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2029	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	781 375,00	86 362,50	198 675,00	167 300,00	165 112,50	150 800,00	13 125,00	781 375,00
				31.12.2024	781 375,00	86 362,50	198 675,00	167 300,00	165 112,50	150 800,00	13 125,00	781 375,00
Zintegrowani w nauce / wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualizację pracy z uczniami, wzmocnienie potencjału edukacyjnego i zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	321 279,50	104 964,45	137 205,08	79 109,97	0,00	0,00	0,00	321 279,50
				31.12.2024	321 279,50	104 964,45	137 205,08	79 109,97	0,00	0,00	0,00	321 279,50

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe							Limit Zobowiązań
		od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	10	10	11
Daj mi szansę, dorównam Tobie / kształtowanie kompetencji poprzez edukację włączającą, a tym samym zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji zwłaszcza dla uczniów o potrzebach specjalnych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	645 851,18	231 274,88	277 746,65	138 829,65	0,00	0,00	0,00	645 851,18
				31.12.2024	645 851,18	231 274,88	277 746,65	138 829,65	0,00	0,00	0,00	645 851,18
Rydultowska Akademia Życia i Samodzielności / zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2028	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	401 100,00	104 063,75	79 400,00	74 800,00	78 211,25	64 625,00	0,00	401 100,00
				31.12.2024	401 100,00	104 063,75	79 400,00	74 800,00	78 211,25	64 625,00	0,00	401 100,00
Rydultowska Sieć Pomocy - rozwój usług społecznych w mieście Rydułtowy / zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	867 940,00	126 373,75	360 506,00	330 105,00	50 956,25	0,00	0,00	867 940,00
				31.12.2024	867 940,00	126 373,75	360 506,00	330 105,00	50 956,25	0,00	0,00	867 940,00
AKADEMIA KREATYWNEGO PRZEDSZKOLAKA -projekt obejmujący całosciowy rozwój oraz wsparcie dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP 1 w Rydułtowach / całosciowe rozwijanie oraz wspieranie potrzeb dzieci w zakresie ich uzdolnień jak i trudności, rozwijanie kompetencji kluczowych, kształtowanie logicznego myślenia, wyobraźni, kojarzenia faktów oraz wyrównywania szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	629 078,52	151 336,38	373 237,58	104 504,59	0,00	0,00	0,00	629 078,52
				31.12.2024	629 078,52	151 336,38	373 237,58	104 504,59	0,00	0,00	0,00	629 078,52
Składka celowa związana z realizacją projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku / rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	104 421,75	29 737,20	0,00	74 684,55	0,00	0,00	0,00	104 421,75
				31.12.2024	104 421,75	29 737,20	0,00	74 684,55	0,00	0,00	0,00	104 421,75
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem MP/20 / określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	01.01.2024	168 000,00	85 361,22	65 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151 190,82
				Zmiana	0,00	-2 414,63	2 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2024	168 000,00	82 946,59	68 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151 190,82
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Rydułtowy /rekompensowanie finansowe szkód powstałych w skutek określonych zdarzeń	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	01.01.2024	423 502,00	142 189,00	70 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 826,00
				Zmiana	103 763,00	4 400,00	99 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 763,00
				31.12.2024	527 265,00	146 589,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 589,00
Realizacja programu "Czyste Powietrze" / poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	01.01.2024	185 488,36	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
				Zmiana	62 493,44	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 350,00
				31.12.2024	247 981,80	54 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00
Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki bieżące / działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa cyfrowego Miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	15 894,32	15 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,32
				Zmiana	-15 894,32	-15 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 894,32
				31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomiary geodezyjne na rzecz Miasta Rydułtowy / wykonanie pomiarów geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań gminnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				31.12.2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Opracowanie strategii rozwoju miasta Rydułtowy za lata 2026-2035 / określenie priorytetów, kierunków i zadań służących zrównoważonemu rozwojowi miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	60 000,00	0,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				31.12.2024	60 000,00	0,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Opracowanie planu ogólnego dla miasta Rydułtowy / określenie stref planistycznych i gminnych standardów urbanistycznych	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	260 700,00	0,00	78 210,00	182 490,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00
				31.12.2024	260 700,00	0,00	78 210,00	182 490,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00
Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej wraz z ich sprzedażą dla inwestycji termomodernizacyjnych / Pozyskanie dodatkowych środków finansowych w związku z planowaną realizacją projektów z zakresu termomodernizacji budynków komunalnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				31.12.2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej wraz z ich sprzedażą dla inwestycji wymiany oświetlenia ulicznego / Pozyskanie dodatkowych środków finansowych w związku z planowaną realizacją projektów z zakresu wymiany oświetlenia.	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	7 000,00	2 480,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
				31.12.2024	7 000,00	2 480,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki majątkowe				01.01.2024	73 039 343,88	30 359 522,79	18 361 958,82	9 782 838,23	1 179 147,06	0,00	0,00	63 908 485,86
				Zmiana	6 502 780,04	-9 261 398,13	17 405 209,30	1 737 367,51	-1 005 876,15	0,00	0,00	4 657 254,27
				31.12.2024	79 542 123,92	21 098 124,66	35 767 168,12	11 520 205,74	173 270,91	0,00	0,00	68 565 740,13
Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orłowskiej do ul. Strefa Gospodarcza celem udrożnienia terenów inwestycyjnych /impuls dla przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	558 958,98	378 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 958,98
				Zmiana	-374 530,98	-374 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 530,98
				31.12.2024	184 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe							Limit Zobowiązań
		od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	10	10	11
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego / zagospodarowanie terenów, rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	7 608 792,45	2 986 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 573,89
				Zmiana	-362 543,45	54 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 227,29
				31.12.2024	7 246 249,00	3 040 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 801,18
Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową na terenie pokopalni LEON III w Rydułtowie / poprawa atrakcyjności zamieszkania	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	01.01.2024	182 720,60	44 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 720,60
				Zmiana	5 256 426,44	2 389 048,16	2 628 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 337,19
				31.12.2024	5 439 147,04	2 433 768,76	2 628 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 057,79
Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowie / poprawa jakości środowiska, rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2024	01.01.2024	3 267 680,99	737 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 124,53
				Zmiana	245 840,23	277 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 785,08
				31.12.2024	3 513 521,22	1 014 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 909,61
Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych)- wydatki majątkowe / ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	01.01.2024	70 427,08	70 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 427,08
				Zmiana	-13 757,29	-13 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 757,29
				31.12.2024	56 669,79	56 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 669,79
Upowszechnianie dobrych praktyk w ramach projektu "W cieniu Szarloty"- jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"- wydatki majątkowe / upowszechnianie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	01.01.2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				Zmiana	-1 944,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944,00
				31.12.2024	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00
Ryduł-TO-WY to My: adaptacja części parteru budynku przy ul. Ofiar Terroru 49 w Rydułtowie dla potrzeb centrum obywatelskiego / wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	01.01.2024	933 970,00	933 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 370,00
				Zmiana	-131 970,00	-131 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 370,00
				31.12.2024	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy - wydatki majątkowe / wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 018,96
				Zmiana	844 199,99	216 900,00	294 959,64	332 340,65	0,00	0,00	0,00	-3 380 818,97
				31.12.2024	844 199,99	216 900,00	294 959,64	332 340,65	0,00	0,00	0,00	844 199,99
Ryduł-to-WY to My - społeczna transformacja - wydatki majątkowe / podjęcie działań na rzecz mieszkańców obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji, rozwój aktywności społecznej. Przygotowanie mieszkańców do akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	753 370,00	483 370,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 370,00
				31.12.2024	753 370,00	483 370,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 370,00
Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego / poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg, poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	01.01.2024	2 260 000,00	97 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
				Zmiana	753 900,00	-97 500,00	867 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 952,00
				31.12.2024	3 013 900,00	0,00	2 979 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 952,00
Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy /uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	01.01.2024	20 001 612,25	8 243 776,61	8 809 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 053 435,88
				Zmiana	148 387,75	-8 143 776,61	8 293 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	149 387,75
				31.12.2024	20 150 000,00	100 000,00	17 102 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202 823,63
Budowa drogi łączącej ul. Raciborska z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej / poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	01.01.2024	10 571 080,00	10 512 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 040,00
				Zmiana	412 096,88	-4 631 520,53	5 043 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	412 096,88
				31.12.2024	10 983 176,88	5 880 519,47	5 043 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 136,88
Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowie / poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2024	01.01.2024	2 932 472,36	1 375 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 576,19
				Zmiana	24 000,00	1 400 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 289,21
				31.12.2024	2 956 472,36	2 775 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 865,40
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowie / poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	01.01.2024	2 000 000,00	1 959 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 410,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2024	2 000 000,00	1 959 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 410,00
Modernizacja ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowie / poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg, poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2026	01.01.2024	8 740 651,00	92 000,00	476 651,00	8 172 000,00	0,00	0,00	0,00	8 740 651,00
				Zmiana	1 824 379,46	-31 730,00	-138 487,10	1 994 596,56	0,00	0,00	0,00	1 824 379,46
				31.12.2024	10 565 030,46	60 270,00	338 163,90	10 166 596,56	0,00	0,00	0,00	10 565 030,46
Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rydułtowy / poprawa bezpieczeństwa dróg, oszczędność energii	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	01.01.2024	2 646 240,00	40 000,00	2 606 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 240,00
				Zmiana	-1 082 026,17	30 650,68	-1 112 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 084 026,17
				31.12.2024	1 564 213,83	70 650,68	1 493 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 213,83
Modernizacja ul. Niewiadomskiej i Osiedla Na Wzgórzu w Rydułtowie / poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg, poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	01.01.2024	2 229 534,00	766 100,00	1 456 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 534,00
				Zmiana	0,00	-706 340,00	706 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2024	2 229 534,00	59 760,00	2 162 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 534,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe							Limit Zobowiązań
		od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	10	10	11
Dotacja na prace konserwatorskie przy kamiennych pomnikach zlokalizowanych przy kościele pw. Św. Jerzego w Rydułtowach / przywrócenie obiektom zabytkowym dobrego stanu technicznego i estetycznego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2026	01.01.2024	302 831,43	151 415,71	151 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	302 831,43
				Zmiana	-54 831,43	-146 455,71	-29 895,72	121 520,00	0,00	0,00	0,00	-54 831,43
				31.12.2024	248 000,00	4 960,00	121 520,00	121 520,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
Dotacja na remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego w Rydułtowach (etap I - remont elewacji wieży i ścian frontowych) / przywrócenie obiektowi zabytkowemu dobrego stanu technicznego i estetycznego	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	01.01.2024	1 030 556,18	515 278,09	515 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 556,18
				Zmiana	21 031,76	21 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 031,76
				31.12.2024	1 051 587,94	536 309,85	515 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 587,94
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego - część dotycząca Miasta Rydułtowy / poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2026	01.01.2024	578 000,00	90 000,00	200 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
				Zmiana	6 560,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00
				31.12.2024	584 560,00	96 580,00	200 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	548 560,00
Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie "Projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" / poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2013	2024	01.01.2024	172 263,75	76 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76 559,84	
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2024	172 263,75	76 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 559,84
Przystosowanie pogórnicznego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach / zagospodarowanie terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	01.01.2024	4 058 823,53	340 327,18	1 168 147,06	1 362 838,23	1 179 147,06	0,00	0,00	4 050 459,53
				Zmiana	-2 927 244,58	-334 792,18	-50 467,11	-1 362 838,23	-1 179 147,06	0,00	0,00	-2 927 244,58
				31.12.2024	1 131 578,95	5 535,00	1 117 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 214,95
Zagospodarowanie budynku poprzemysłowego na terenie pogórniczym Leon III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach / zagospodarowanie terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	01.01.2024	600 000,00	225 600,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
				Zmiana	-421 052,63	-225 600,00	-195 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 052,63
				31.12.2024	178 947,37	0,00	178 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178 947,37
Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" / opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	01.01.2024	45 382,90	45 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45 382,90	
				Zmiana	0,00	-45 382,90	45 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.12.2024	45 382,90	0,00	45 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45 382,90
Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz- Pszczyna na odcinku od DK w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku / Poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkalnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2025	01.01.2024	254 938,98	99 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99 044,47	
				Zmiana	0,00	0,00	13 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,49
				31.12.2024	254 938,98	99 044,47	13 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112 683,96
Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki majątkowe / działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa cyfrowego Miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	164 852,05	164 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	164 852,05	
				Zmiana	-139 852,05	-164 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 852,05
				31.12.2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego i Rydułtów- część dotycząca Miasta Rydułtowy / rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2025	01.01.2024	393 933,35	75 036,67	283 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	358 933,35
				Zmiana	-393 933,35	-75 036,67	-283 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 933,35
				31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc dla MZWik- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radoszowskiej / poprawa jakości wód	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	01.01.2024	1 373 622,00	278 448,00	207 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 785,00
				Zmiana	-29 733,83	566 774,21	-73 387,15	133 949,85	114 814,16	0,00	0,00	744 151,07
				31.12.2024	1 343 888,17	845 222,21	133 949,85	133 949,85	114 814,16	0,00	0,00	1 227 936,07
Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orłowskiej do ul. Strefa Gospodarcza celem udrożnienia terenów inwestycyjnych /impuls dla przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	553 000,00	343 957,40	209 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00
				31.12.2024	553 000,00	343 957,40	209 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00
Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach / Poprawa jakości środowiska, rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2024	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	44 598,75	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
				31.12.2024	44 598,75	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Budowa budynku centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach wraz ze skomunikowaniem centrum poprzez budowę ciągów pieszo- rowerowych / wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2026	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	1 139 951,79	45 475,00	646 678,11	447 798,68	0,00	0,00	0,00	1 139 951,79
				31.12.2024	1 139 951,79	45 475,00	646 678,11	447 798,68	0,00	0,00	0,00	1 139 951,79
Regulacja stosunków wodnych na terenie pogórniczym Leon III w Rydułtowach / poprawa stosunków wodnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2027	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	278 456,75	0,00	150 000,00	70 000,00	58 456,75	0,00	0,00	278 456,75
				31.12.2024	278 456,75	0,00	150 000,00	70 000,00	58 456,75	0,00	0,00	278 456,75

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		X	Łączne nakłady finansowe							Limit Zobowiązań
		od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	10	10	11
Wodny plac zabaw dla dużych i małych w Rydułtowach realizowany w ramach budżetu obywatelskiego / poprawa atrakcyjności miejskich terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2025	01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	130 000,00	9 102,00	120 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
				31.12.2024	130 000,00	9 102,00	120 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
INWESTYCJE JEDNOROCZNE:				01.01.2024	106 755,00	106 755,00						106 755,00
				Zmiana	158 311,80	158 311,80						158 311,80
				31.12.2024	530 133,60	530 133,60						530 133,60
- wydatki majątkowe				01.01.2024	106 755,00	106 755,00						106 755,00
				Zmiana	158 311,80	158 311,80						158 311,80
				31.12.2024	265 066,80	265 066,80						265 066,80
Odwodnienie ul. Gabriela Narutowicza – bocznej w Rydułtowach	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2024	01.01.2024	0,00	0,00						0,00
				Zmiana	69 190,80	69 190,80						69 190,80
				31.12.2024	69 190,80	69 190,80						69 190,80
Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy – środki własne	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2024	01.01.2024	0,00	0,00						0,00
				Zmiana	0,00	0,00						0,00
				31.12.2024	0,00	0,00						0,00
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Rydułtowach - instalacja wodna	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2024	01.01.2024	50 000,00	50 000,00						50 000,00
				Zmiana	0,00	0,00						0,00
				31.12.2024	50 000,00	50 000,00						50 000,00
Gospodarowanie odpadami komunalnymi- wiata socjalno-bytowa, oprogramowanie wraz z modulem monitorowania wagi	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2024	01.01.2024	0,00	0,00						0,00
				Zmiana	29 121,00	29 121,00						29 121,00
				31.12.2024	29 121,00	29 121,00						29 121,00
Modernizacja PSZOK Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2024	2024	01.01.2024	56 755,00	56 755,00						56 755,00
				Zmiana	0,00	0,00						0,00
				31.12.2024	56 755,00	56 755,00						56 755,00

8. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

w złotych														
Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	Plan pierwotny	KWOTA DOTACJI			Plan po zmianach	KWOTA DOTACJI			Wykonanie	KWOTA DOTACJI		
				wpłata na rzecz związku gmin i powiatów	podmiotowe	celowe		wpłata na rzecz związku gmin i powiatów	podmiotowe	celowe		wpłata na rzecz związku gmin i powiatów	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RAZEM	6 189 964,04	1 812 365,24	2 567 000,00	1 810 598,80	10 545 325,16	3 709 000,00	4 299 302,00	2 537 023,16	10 291 960,79	3 684 114,00	4 282 768,56	2 325 078,23
		- dotacje na zadania bieżące *)	5 013 835,03	1 812 365,24	2 567 000,00	634 469,79	8 971 228,79	3 709 000,00	4 299 302,00	962 926,79	8 827 753,81	3 684 114,00	4 282 768,56	860 871,25
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 176 129,01	0,00	0,00	1 176 129,01	1 574 096,37	0,00	0,00	1 574 096,37	1 464 206,98	0,00	0,00	1 464 206,98
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 423 312,17	1 812 365,24	1 067 000,00	543 946,93	6 752 837,12	3 709 000,00	1 942 000,00	1 101 837,12	6 598 054,42	3 684 114,00	1 934 145,96	979 794,46
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 033 352,45	1 812 365,24	0,00	220 987,21	3 884 604,31	3 709 000,00	0,00	175 604,31	3 753 915,61	3 684 114,00	0,00	69 801,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 812 365,24	1 812 365,24	0,00	0,00	3 709 000,00	3 709 000,00	0,00	0,00	3 684 114,00	3 684 114,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie – dotacje na zadania inwestycyjne	220 987,21	0,00	0,00	220 987,21	175 604,31	0,00	0,00	175 604,31	69 801,61	0,00	0,00	69 801,61
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 511,72	0,00	0,00	19 511,72	7 010,60	0,00	0,00	7 010,60	7 010,60	0,00	0,00	7 010,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 511,72	0,00	0,00	19 511,72	7 010,60	0,00	0,00	7 010,60	7 010,60	0,00	0,00	7 010,60
3.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 448,00	0,00	0,00	276 448,00	845 222,21	0,00	0,00	845 222,21	845 222,21	0,00	0,00	845 222,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dotacje na zadania inwestycyjne	276 448,00	0,00	0,00	276 448,00	845 222,21	0,00	0,00	845 222,21	845 222,21	0,00	0,00	845 222,21
4.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 094 000,00	0,00	1 067 000,00	27 000,00	2 016 000,00	0,00	1 942 000,00	74 000,00	1 991 906,00	0,00	1 934 145,96	57 760,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	394 000,00	0,00	367 000,00	27 000,00	944 000,00	0,00	870 000,00	74 000,00	919 906,00	0,00	862 145,96	57 760,04
II.		JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 766 651,87	0,00	1 500 000,00	1 266 651,87	3 792 488,04	0,00	2 357 302,00	1 435 186,04	3 693 906,37	0,00	2 348 622,60	1 345 283,77
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 958,07	0,00	0,00	164 958,07	426 650,19	0,00	0,00	426 650,19	371 354,61	0,00	0,00	371 354,61
	75095	Pozostała działalność	164 958,07	0,00	0,00	164 958,07	426 650,19	0,00	0,00	426 650,19	371 354,61	0,00	0,00	371 354,61
2.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 357 302,00	0,00	2 357 302,00	0,00	2 348 622,60	0,00	2 348 622,60	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 111,40	0,00	1 111,40	0,00
	80104	Przedszkola	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 356 102,00	0,00	2 356 102,00	0,00	2 347 511,20	0,00	2 347 511,20	0,00
4.	851	OCHRONA ZDROWIA	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00	142 366,00	0,00	0,00	142 366,00	142 246,00	0,00	0,00	142 246,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	119 866,00	0,00	0,00	119 866,00	119 866,00	0,00	0,00	119 866,00
	85195	Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00
5.	852	POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	7 913,31	0,00	0,00	7 913,31
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dotacje na zadania inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	7 913,31	0,00	0,00	7 913,31
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	716 693,80	0,00	0,00	716 693,80	591 269,85	0,00	0,00	591 269,85	591 269,85	0,00	0,00	591 269,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania inwestycyjne	666 693,80	0,00	0,00	666 693,80	541 269,85	0,00	0,00	541 269,85	541 269,85	0,00	0,00	541 269,85
8.	926	KULTURA FIZYCZNA	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00
	92601	Obiekty sportowe – dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00

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

9. BUDŻET OBYWATELSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	ZADANIE/GRUPA WYDATKÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	157 000,00	36 102,00	34 176,04	94,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	27 000,00	25 074,04	92,87%
921		BOK	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	27 000,00	25 074,04	92,87%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>25 074,04</i>	<i>92,87%</i>
			Z książką w podróży dla małych i dużych <i>– dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>25 074,04</i>	<i>92,87%</i>
			WYDATKI INWESTYCYJNE	130 000,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
926		IN	KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 000,00</i>	<i>9 102,00</i>	<i>9 102,00</i>	<i>100,00%</i>
			Wodny plac zabaw dla dużych i małych <i>– wydatki majątkowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>9 102,00</i>	<i>9 102,00</i>	<i>100,00%</i>

10. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody własne				Wydatki bieżące			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			738 600,00	1 098 534,00	838 418,77	76,32%	738 600,00	1 098 534,00	840 200,42	76,48%
801	80101 - Szkoły podstawowe		613 000,00	885 000,00	680 732,94	76,92%	613 000,00	885 000,00	646 560,76	73,06%
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	264 000,00	264 000,00	149 469,90	56,62%	264 000,00	264 000,00	153 642,86	58,20%
		Szkoła Podstawowa nr 2	200 000,00	345 000,00	299 617,67	86,85%	200 000,00	345 000,00	259 666,01	75,27%
		Szkoła Podstawowa nr 3	59 000,00	79 000,00	61 060,82	77,29%	59 000,00	79 000,00	60 461,03	76,53%
		Szkoła Podstawowa nr 4	90 000,00	197 000,00	170 584,55	86,59%	90 000,00	197 000,00	172 790,86	87,71%
	80104 - Przedszkola		125 600,00	213 534,00	157 685,83	73,85%	125 600,00	213 534,00	193 639,66	90,68%
	80104	Przedszkole nr 1	33 000,00	55 600,00	40 554,18	72,94%	33 000,00	55 600,00	52 063,85	93,64%
		Przedszkole nr 2	25 300,00	36 434,00	33 166,87	91,03%	25 300,00	36 434,00	33 734,43	92,59%
		Przedszkole nr 3	36 500,00	60 500,00	43 195,63	71,40%	36 500,00	60 500,00	52 068,19	86,06%
		Przedszkole nr 4	30 800,00	61 000,00	40 769,15	66,83%	30 800,00	61 000,00	55 773,19	91,43%
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			114 500,00	139 500,00	130 262,72	93,38%	114 500,00	139 500,00	129 228,25	92,64%
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		114 500,00	139 500,00	130 262,72	93,38%	114 500,00	139 500,00	129 228,25	92,64%
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	112 000,00	137 000,00	130 262,72	95,08%	112 000,00	137 000,00	129 228,25	94,33%
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		Ogółem		853 100,00	1 238 034,00	968 681,49	78,24%	853 100,00	1 238 034,00	969 428,67