



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 5285

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2021

Zgodnie z art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2021.

Budżet Miasta Rydułtowy został przyjęty uchwałą nr 26.259.2020 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2021 rok. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z roku 2021 pod pozycją 41. Rada Miasta na tej samej sesji uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rydułtowy na lata 2021-2029 – uchwała nr 26.258.2020. W trakcie roku budżet miasta oraz wieloletnia prognoza finansowa były zmieniane zarówno uchwałami Rady Miasta Rydułtowy jak i Zarządzeniami Burmistrza Miasta. Uzasadnienie zmian w budżecie było przedkładane Radzie Miasta wraz z projektem uchwały, zaś objaśnienia kwot ujętych w wieloletniej prognozie stanowiły załącznik do uchwały bądź zarządzenia zmieniającego prognozę.

Rozdział I. Dochody budżetu

Pierwotnie uchwalony budżet zakładał po stronie dochodów kwotę 123 900 889,07 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku plan zamykał się sumą 122 283 958,01 zł dochodów. Plan wykonano w 100,10% tj. zebrano 122 407 480,61 zł dochodów. W stosunku do roku 2020 odnotowano wzrost dochodów wykonanych razem o kwotę 14 066 679,24 zł, co stanowiło 12,98% wykonania z roku 2020. Dochody bieżące zostały w 2021 r. wykonane w 100,86% tj. na planowane 108 788 415,05 zł wykonano 109 725 763,54 zł, zaś wśród dochodów majątkowych na zaplanowane 13 495 542,96 zł wykonano 12 681 717,07 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego. Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2021 r. w porównaniu z planem w podziale na te dwa rodzaje dochodów obrazuje wykres nr 1. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych.

1. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- a) dochody własne zrealizowane w 94,64% w stosunku do planu tj. na kwotę 51 482 970,82 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,62%;

- b) subwencja, która w roku 2021 składała się z części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 14 557 093,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 4 077 250,00 zł, części wyrównawczej na kwotę 2 871 826,00 zł oraz części równoważącej na kwotę 15 060,00 zł. Łącznie subwencja wyniosła 21 521 229,00 zł. W stosunku do roku 2020 odnotowano wzrost części oświatowej subwencji o 7,18%; podobny do subwencji charakter miały również środki przyznane gminie jako uzupełnienie dochodów § 275 – kwota 4 077 250,00 zł oraz rekompensata utraconych dochodów § 193 724,50 zł;
- c) dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje i środki z innych źródeł zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej wykonane w 106,55% w stosunku do planu tj. na kwotę 49 403 280,79 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 16,76%, przy czym:
- środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej – 10 886 435,90 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa – 33 100 214,49 zł,
 - dotacje i środki z innych źródeł zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5 416 630,40 zł.

2. Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery, znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2021, grupy dochodów. Ze względu na ich odrębny charakter wydzielono również dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego pozostałe zebrano w szóstą grupę i nazwano ją pozostałe dochody własne:

- a) dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2021 roku dochody na łączną kwotę 13 586 827,10 zł spadek w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 4,83%;
- b) dochody z opłat wykonane na kwotę 8 851 457,73 zł wzrost o 13,12%;
- c) udziały w podatkach dochodowych 23 970 453,08 zł wzrost o 10,48%;
- d) dochody z majątku gminy wykonane w 2021 r. w 61,26% planu rocznego tj. na łączną kwotę 1 942 393,13 zł; w pozycji tej odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego o 34,62%;
- e) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 0,62% ogółu dochodów własnych, wykonano je w 99,98% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 318 365,62 zł;
- f) inne dochody własne stanowiły 2,30% ogółu wykonanych dochodów, wykonano je w 67,30% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 2 813 483,16 zł.

3. Wykonanie dochodów w wyżej wymienionych dziesięciu grupach w porównaniu z planem jaki obowiązywał na dzień 31 grudnia 2021 r. obrazuje wykres nr 2.

4. Strukturę wykonanych w 2021 roku dochodów również w podziale na opisaną grupę przedstawia wykres nr 3.

5. Ze względu na szczególny charakter wpływów z podatków, wpływów z opłat oraz dochodów pozyskanych z mienia gminy uszczegółowiono stronę dochodową budżetu miasta wyodrębniając te dochody w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej, stąd szczegółowość taką zastosowano również w niniejszym sprawozdaniu. Dla tych trzech źródeł dochodów zobrazowano wykonanie dochodów w porównaniu z planem na wykresach odpowiedni nr 4, 5 i 6.

6. W celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania niektórych należności przeprowadzono analizę realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z kwotą dochodów należnych. Aby skoncentrować się wyłącznie na tych pozycjach klasyfikacji budżetowej, w których powstałe zaległości miały istotny wpływ na wykonanie budżetu, zsumowano dla całej części dochodowej budżetu zaległości inne niż odsetki. Suma tych zaległości wyniosła na koniec 2021 roku 7 312 877,92 zł (kwota ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 149 636,76 zł, tj. o 2,09%). Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji budżetowej, w których zaległości na koniec 2021 r. przekroczyły 20 000,00 zł. We wszystkich pozostałych pozycjach klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości (innych niż odsetki) wyniosła na koniec 2021 r. łącznie 128 309,79 zł co stanowi 1,75% ogółu nieodsetkowych zaległości. Wyniki analizy wyodrębnionych pozycji przedstawiają się następująco:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- a) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” wykonano 103 531,97 zł dochodów. Dochody te wzrosły o 21 855,20 zł w stosunku do wykonania w roku poprzednim, zaś zaległości na koniec 2021 roku zmalały w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o kwotę 15,78 zł i wyniosły 22 677,61 zł.
- b) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” dochody wykonano na kwotę 1 288 793,72 zł. Dochody te wzrosły o 158 706,58 zł w stosunku do wykonania w roku poprzednim. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2021 roku 300 493,03 zł. W tej pozycji sklasyfikowane są dochody z czynszów za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Większość starych zaległości, po wyroku sądowym, skierowanych zostało do egzekucji komorniczej. Stan zaległości z tego tytułu zmniejszył się w stosunku do stanu na koniec roku 2020 o ponad 7 800,00 zł.
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0580 „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” nie wpłynęła grzywna za niewykonanie obowiązku nałożonego przez gminę, stąd na koniec roku zaległość z tego tytułu wyniosła 50 000,00 zł.
- 3) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- a) w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” odnotowano zaległości w wysokości 31 181,03 zł. Wymiar, poborem i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. Zarówno wielkość osiągniętych w roku dochodów z tego źródła tj. 14 620,54 zł, jak i wielkość zaległości wynikają z informacji zamieszczonej w biuletynie informacji publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.
- b) w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” dochody wykonano na kwotę 7 890 840,14 zł. Na koniec 2021 roku odnotowano zaległości podatników na łączną kwotę 871 124,77 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia stanowiły 10,05% należnych dochodów z tego tytułu dochodów. Tu również odnotowano wzrost zaległości o kwotę 77 160,97 zł. W tej grupie jest kilku podatników, od których wyegzekwowanie zobowiązań jest wręcz niemożliwe.
- c) w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” wykonano 4 078 169,36 zł dochodów tj. o 467 923,85 zł więcej niż w roku 2020. W pozycji tej wystąpiły znaczne, bo wynoszące 866 154,84 zł zaległości. W minionym roku nastąpił spadek stanu zaległości o ponad 56 tys. zł. Zaległości na koniec roku stanowiły 17,63% należnych w 2021 roku dochodów w tej pozycji. Działania egzekucyjne są mało skuteczne, na co wpływ ma przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny prywatnych nieruchomości.
- d) w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0320 „Wpływy z podatku rolnego” dochody wykonano na kwotę 136 773,44 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 21 785,57 zł, stan zaległości na koniec 2021 roku wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o ponad 600,00 zł.
- e) w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych” wykonano 198 458,32 zł dochodów. Zaległości wyniosły na koniec roku 148 464,09 zł, stan zaległości na koniec roku 2021 zmniejszył się w stosunku do stanu z końca roku 2020 o około 14 000,00 zł. Działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości są mało skuteczne.
- f) również w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” odnotowano zaległości w wysokości 46 333,43 zł. Wymiar, poborem i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. Zarówno wielkość osiągniętych w roku dochodów z tego źródła tj. 117 489,13 zł, jak i wielkość zaległości wynikają z informacji zamieszczonej w biuletynie informacji publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.
- 4) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami” ewidencjonowane są dochody należne gminie w związku z egzekwowaniem przez gminę od zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, środków wypłaconych wcześniej z funduszu alimentacyjnego. Stan zobowiązań odnotowanych na koniec roku 2021 z tego tytułu wyniósł 4 117 072,67 zł.

- 5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” ewidencjonowane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tego tytułu dochody wykonano na kwotę 6 109 289,72 zł zaś odnotowane zaległości wyniosły 709 281,09 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 32 380,01 zł). Zaległości na koniec 2021 r. wyniosły 10,48% należności gminy z tego tytułu. Ponieważ płatnikami tej opłaty są przeważnie podatnicy podatku od nieruchomości warto te wielkości porównać. Wskaźnik zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ciągle niższy od analogicznego wskaźnika dotyczącego podatku od nieruchomości. W przypadku osób prawnych jak już wspomniano wynosił on 10,05% zaś od osób fizycznych 17,63% co - uwzględniając wielkość należności z tych tytułów - daje średnią dla całego podatku od nieruchomości 12,79%.

7. W roku 2021 gmina pozyskała następujące dotacje celowe i środki w podziale na dochody bieżące i majątkowe, odpowiednio:

- 1) z budżetu państwa,
- 2) z funduszy celowych, osób prawnych i innych źródeł zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 3) na zadania realizowane z udziałem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
- 4) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji i środków według paragrafów klasyfikacji budżetowej:

§ 2006. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, cyfra 6 oznacza, iż chodzi o środki pochodzące z budżetu państwa. Środki pozyskano na kwotę 423 814,75 zł na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego.

§ 2007. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Środki pozyskano na kwotę 2 401 616,90 zł na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego pozyskanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 8 600 731,10 zł dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców i zwrotu akcyzy dla rolników.

§ 2020. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w wysokości 1 500,00 zł.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 2 293 593,42 zł przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania, w tym na pomoc udzielaną uczniom.

§ 2040. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w wysokości 26 065,00 zł.

§ 2057. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki przeznaczone były na realizację programów, których beneficjentami były, Szkoła Podstawowa Nr 1, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pozyskana kwota to 439 716,20 zł.

§ 2059. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, cyfra 9 oznacza iż chodzi o środki pochodzące z budżetu państwa. Środki pozyskano na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 30 144,26 zł.

§ 2060. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w wysokości 22 178 324,97 zł.

§ 2180. – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W paragrafie tym pozyskaliśmy środki w łącznej wysokości 536 936,99 zł na realizację zadań „Wspieraj seniora”, „Organizacja infolinii i transportu w/s szczepień”, „Powszechny punkt szczepień”, „Działania promocyjne na rzecz szczepień” oraz „Laboratoria przyszłości”.

§ 2320. – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W paragrafie tym klasyfikowane są dochody pozyskane z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych oraz na prowadzenie dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. Łączna kwota pozyskanych w tym paragrafie w 2021 roku dotacji wyniosła 299 168,00 zł.

§ 2440. – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. W paragrafie tym sklasyfikowano środki pozyskane z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent Rodziny” na kwotę 6 700,00 zł.

§ 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W paragrafie tym pozyskaliśmy środki na kwotę 66 905,87 zł na zadanie „Zielona pracownia - EKO KREATYWNI” oraz na realizację programu „Czyste powietrze”.

§ 2710. – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na kwotę 19 197,62 zł pozyskano z Gminy Gaszowice (15 000 zł) na bieżącą działalność Państwowego Ogniska Plastycznego oraz Miasta Radlin (4 197,62 zł) na próg zwalniający na Strefie Gospodarczej.

§ 6206. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, cyfra 6 oznacza, iż chodzi o środki pochodzące z budżetu państwa. Środki pozyskano na kwotę 36 040,22 zł na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego.

§ 6207. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Środki pozyskano na kwotę 204 227,90 zł na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego pozyskanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

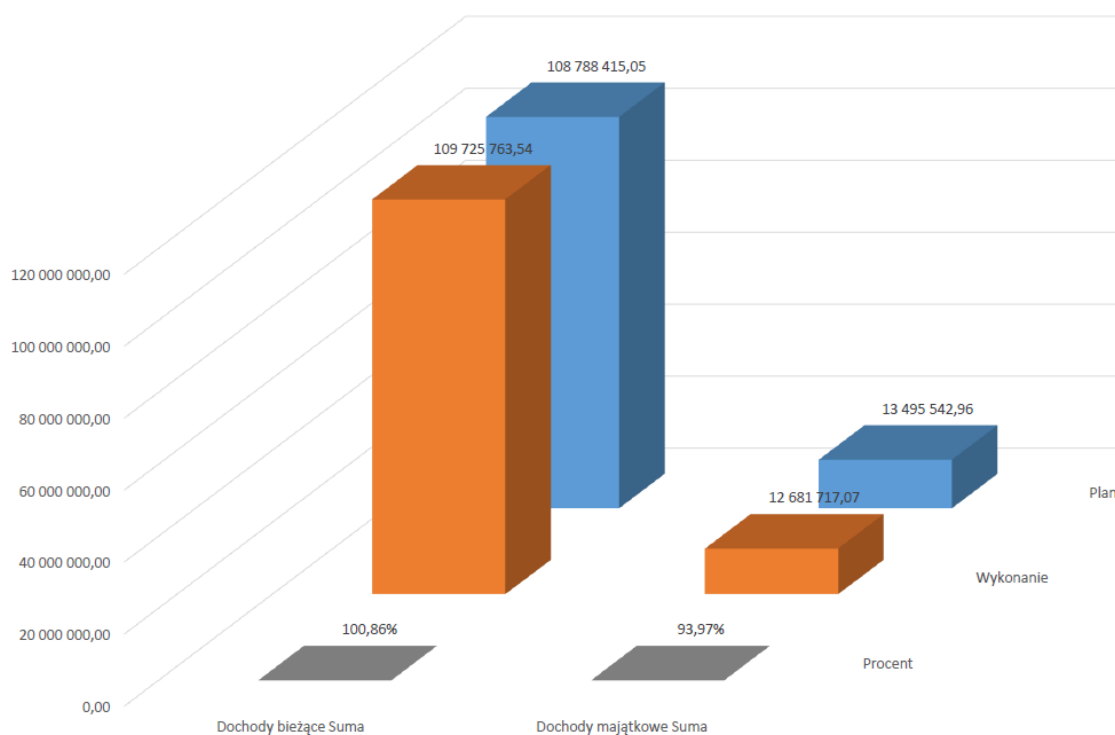
§ 6257. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki w wysokości 6 975 613,05 zł przeznaczone były na realizację zadania „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją”, „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II” oraz „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy - dotacje dla mieszkańców”.

§ 6259. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, cyfra 9 oznacza iż chodzi o środki pochodzące z budżetu państwa. Pozyskano środki na kwotę 375 262,62 zł na realizację zadań „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” oraz „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II”.

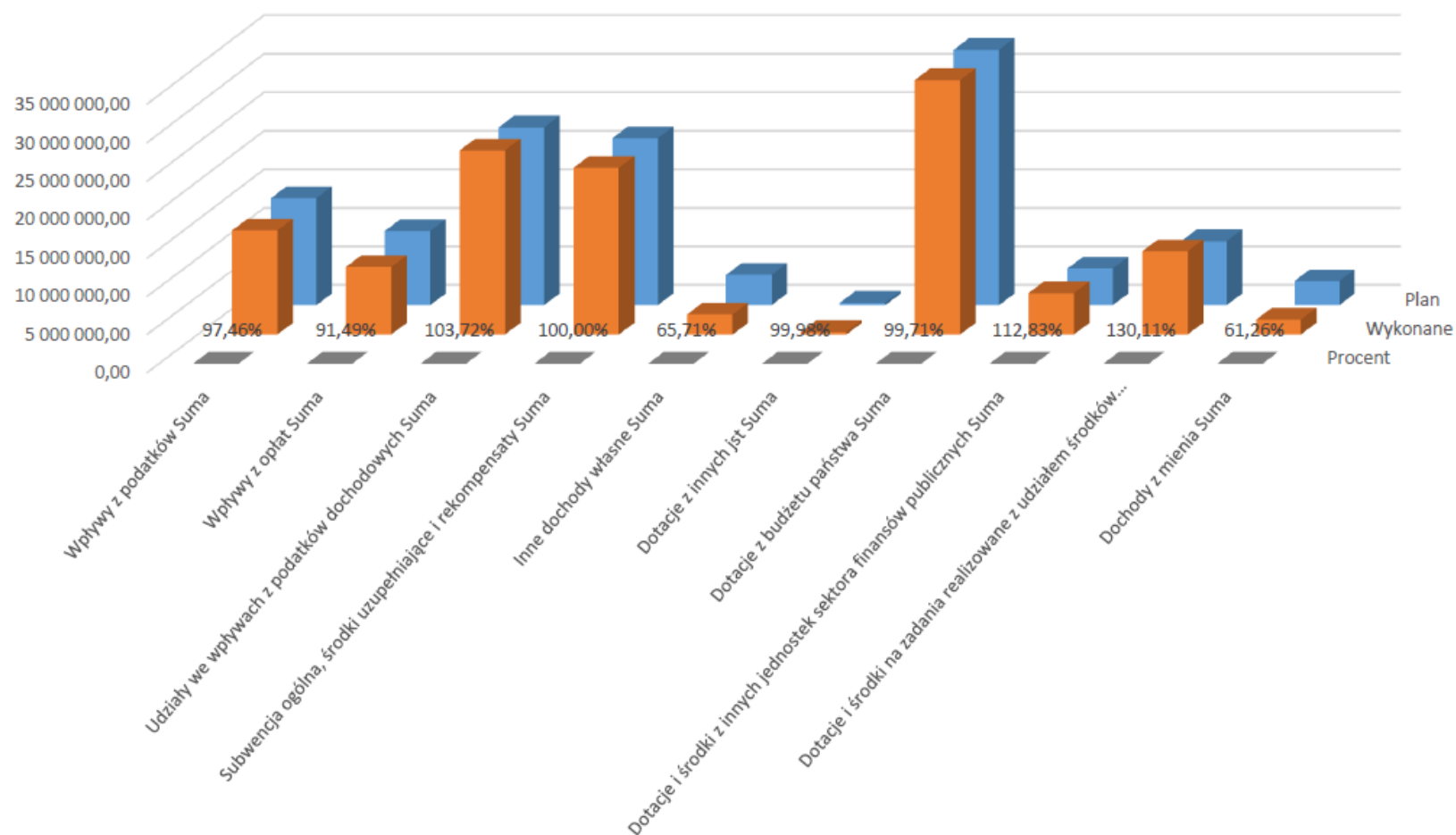
§ 6350. – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. W paragrafie tym sklasyfikowano środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania „Modernizacja ul. Ofiar Terroru”, „Przebudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) w Rydułtowach na odcimku od nr 85 do 91” i „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona w wysokości 1 806 087,54 zł oraz wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w wysokości 3 000 000,00 zł.

Ponadto jako refundację wcześniej poniesionych wydatków w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków unijnych gmina otrzymała środki na łączną kwotę 1 926 152,35 zł.

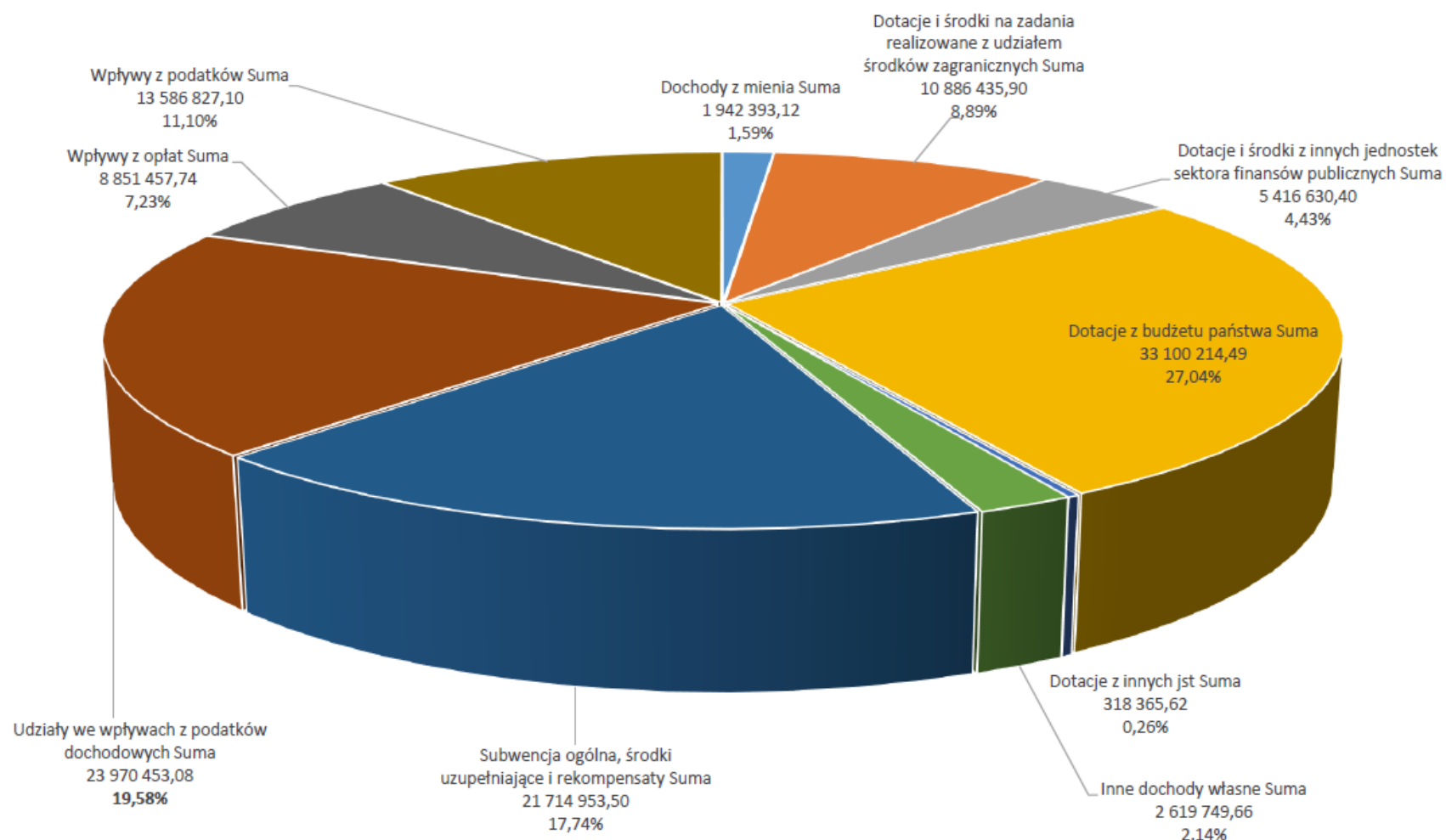
Podział dochodów budżetu Miasta Rydułtowy zrealizowanych w 2021 roku



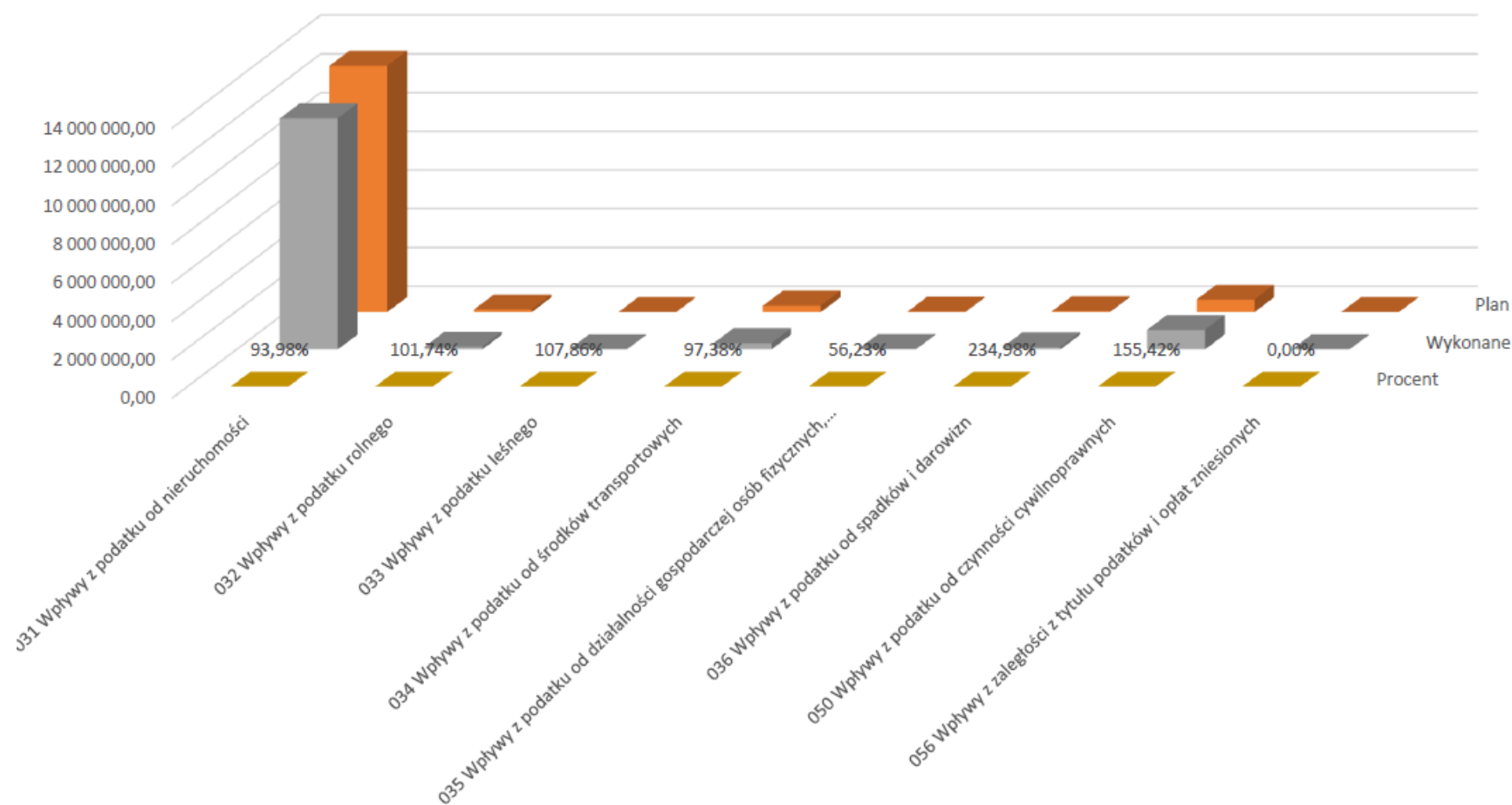
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2021 według źródeł



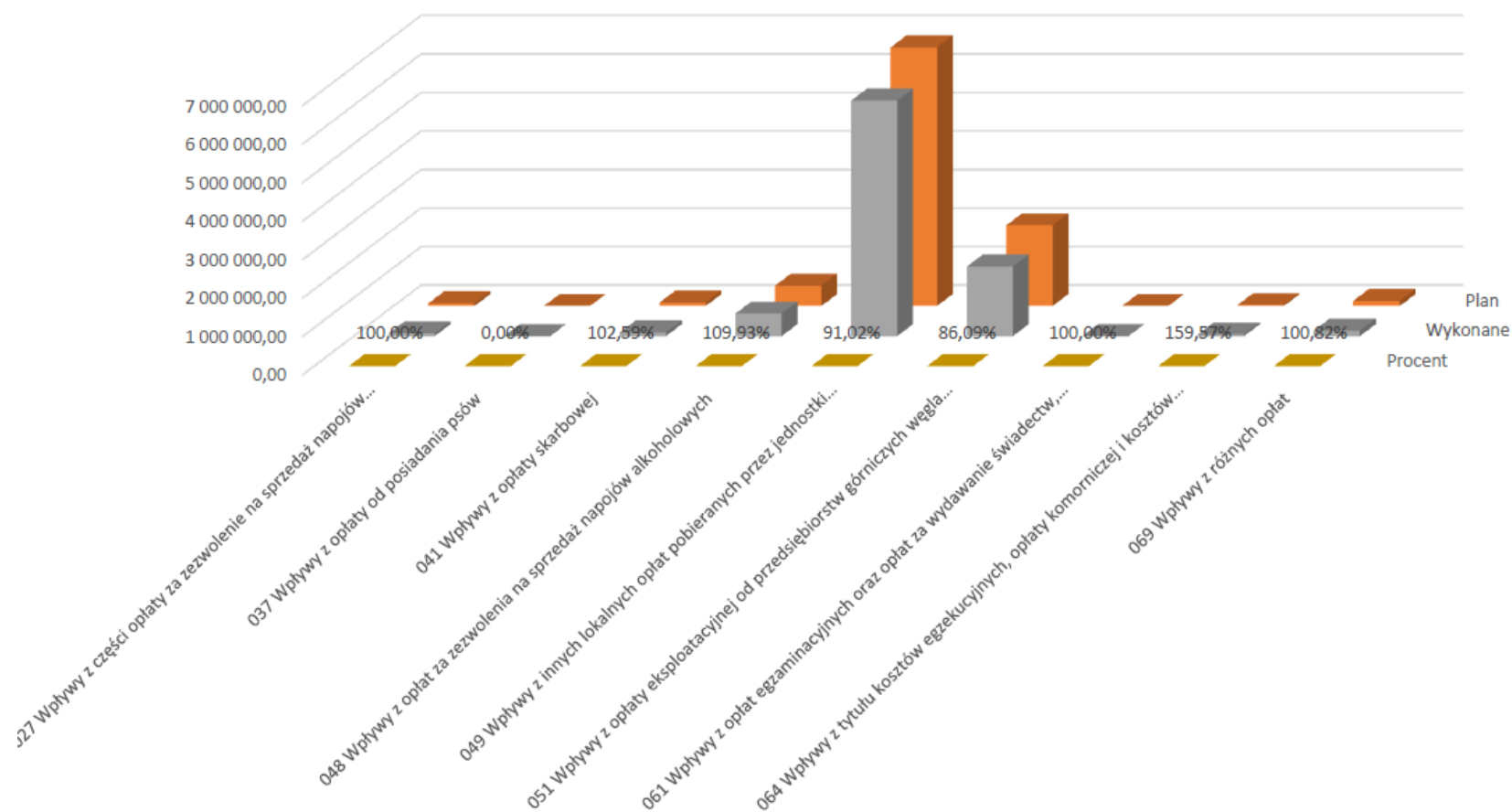
Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2021



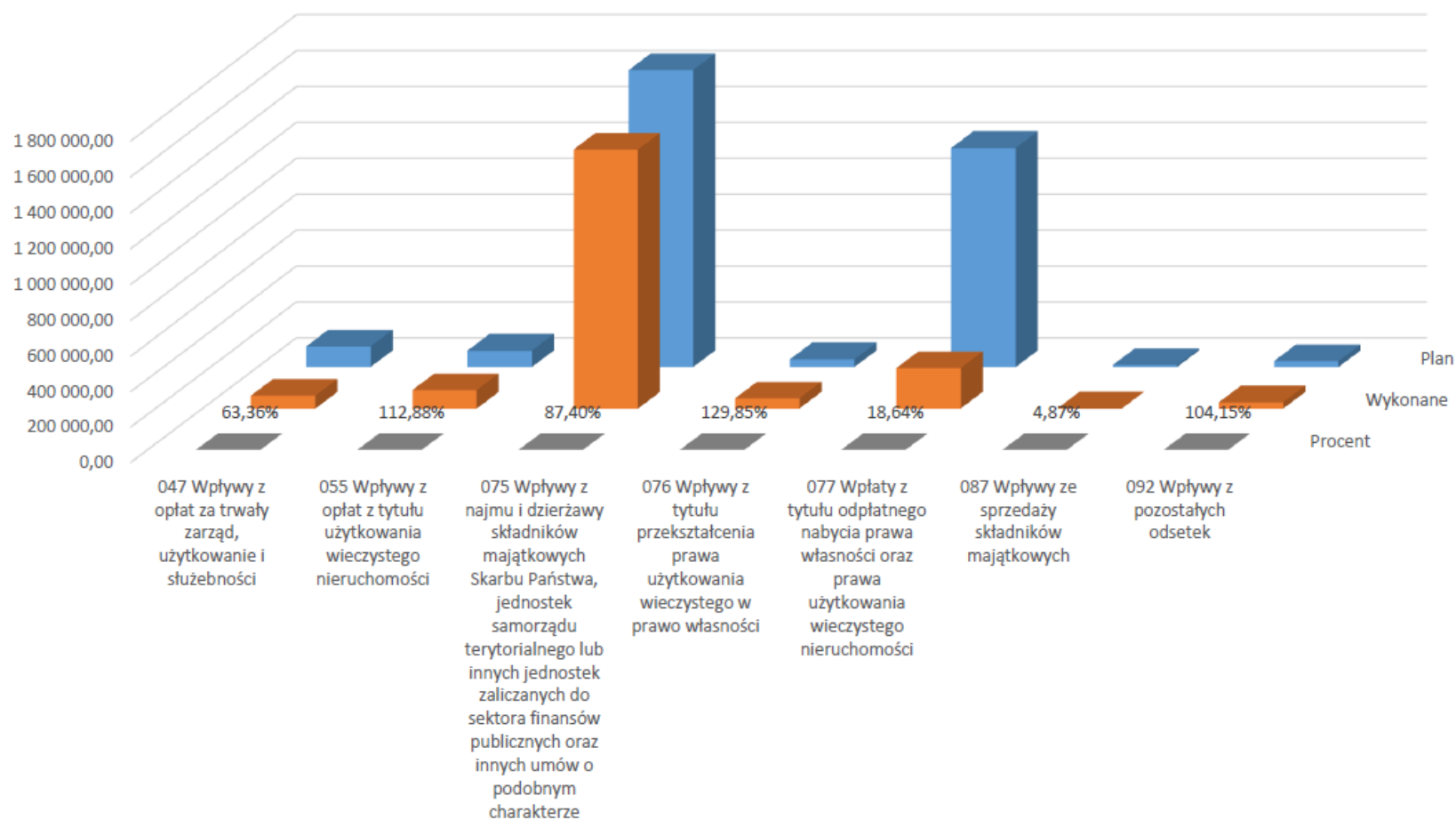
Uszczegółowienie wykonanych dochodów budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2021 wpływy z podatków



Uszczegółowienie wykonanych dochodów budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2021 wpływy z opłat



Uszczegółowienie wykonanych dochodów budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2021 dochody z mienia



Rozdział II.

Wydatki budżetu

Pierwotnie budżet miasta na rok 2021 po stronie wydatków uchwalono w wysokości 125 215 103,23 zł, zaś wykonano w 95,41% planu po zmianach, tj. na planowane na koniec 2021 roku 128 344 023,86 zł, wydatkowano 122 450 622,71 zł. Wydatki budżetu miasta wzrosły w stosunku do roku 2020 o 11,90%. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2021 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków budżetowych oraz poziomu zobowiązań stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne jednostki budżetowe miasta dzieli się na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano w 95,20% planu, a wydatki bieżące w 95,45% planu. Uwzględniając powyższy podział, można przedstawić zaplanowane i zrealizowane wydatki budżetu za pomocą diagramu stanowiącego wykres nr 4.

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2020 o 8,05%, zaś wydatki majątkowe wzrosły o 34,51% w porównaniu z wykonanymi w roku 2020 wydatkami majątkowymi.

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamknął się kwotą 22 486 902,31 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 21 408 577,95 zł. Wydatki majątkowe sklasyfikowano w czterech kategoriach paragrafów klasyfikacji budżetowej:

1. Kategoria pierwsza to inwestycje sklasyfikowane w paragrafach: 6050, 6057 i 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” jest to paragraf, w którym klasyfikowane są przede wszystkim roboty budowlane;

2. Kategoria druga to paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych jak również zakupy gruntów;

3. Kategoria trzecia to środki przekazane innym jednostkom na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane w paragrafach: 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 6230, 6237 i 6239 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” oraz 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.

4. Kategoria czwarta to wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów ujęte w paragrafie 6010.

Ad 1. W pierwszej kategorii paragrafów plan wykonano w 98,19% tj. na planowane 12 807 213,21 zł wykonano 12 575 342,12 zł. W większości przypadków gdzie plan wydatków nie w pełni zrealizowano, wynikało to z oszczędności powstałych w wyniku stosowania zasady konkurencyjności przy zlecaniu zadań. Nie ma zadań, w których wykonanie w znacznym stopniu odbiegałoby od planu.

Ad 2. Drugą kategorią wydatków majątkowych – zakupy inwestycyjne można podzielić na dwie części: zakupy gruntów i zakupy innych środków trwałych. Na zakupy gruntów zaplanowano w 2021 roku 167 100,00 zł, zaś wydatkowano 93 632,31 zł, co stanowi 56,03% planu. Zakupy innych środków trwałych wykonano w 93,07% tj. na planowane 572 820,00 zł wydatkowano 533 144,73 zł.

Ad 3. Trzecią kategorią wydatków majątkowych są środki przekazane innym jednostkom na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. W budżecie roku 2021 zaplanowano 5 939 769,10 zł na ten cel, zaś wykorzystano 5 206 458,79 zł. Znaczne odstępstwa od planu odnotowano w dwóch pozycjach. Jako pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK 45 na zaplanowane 18 960,51 zł przekazano 5 255,54 zł. Nie przekazano żadnej kwoty zaplanowanej na opracowanie projektu Drogi Głównej Południowej.

Ad 4. Czwartą grupę wydatków majątkowych stanowią wydatki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Wydatkowano całą zaplanowaną na ten cel kwotę tj. 3 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w roku 2021 na łączną kwotę 101 042 044,76 zł co stanowiło 95,45% planu rocznego, który po zmianach dokonanych w trakcie roku zamykał się kwotą 105 857 121,55 zł. Wykonane

w roku 2021 wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania w roku poprzednim o 8,05%. Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.

1. Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z **edukacją** tj. sklasyfikowane w działach 730 „Nauka”, 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; wydatki te wykonano w roku 2021 na łączną kwotę 29 576 342,02 zł, co stanowiło 96,38% kwoty zaplanowanej.

2. Drugą grupę stanowią wydatki związane z technicznym utrzymaniem **infrastruktury komunalnej**. Zaliczono tu wydatki sklasyfikowane w działach 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wykonano je na kwotę 17 607 666,28 zł, tj. w 94,75% w stosunku do planu.

3. Kolejną grupą wydatków nazwana **polityka społeczna**, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina”; wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 37 363 810,54 zł co stanowiło 98,79% planu.

4. W grupie wydatków **administracyjnych** ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie wydatków bieżących – wykonanych na kwotę 10 607 158,64 zł – plan wykonano w 95,62%.

5. Kolejną grupą wydatków są nakłady poniesione na **ochronę zdrowia, kulturę i sport**. Do tej grupy zaliczono wydatki sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, 926 „Kultura fizyczna” 4 330 895,17 zł tj. w 91,02% w stosunku do planu.

6. Pozostałe wydatki bieżące wykonane w roku 2021 na łączną kwotę 1 556 181,11 zł stanowią około 1,54% ogółu wydatków bieżących. Wykonanie wyniosło tu 53,43% planu rocznego. Tak niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia wykorzystania nigdy nie wykazują wykonania, jak również potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia.

Strukturę wydatków bieżących oraz porównanie wykonanych wydatków bieżących z planem z zastosowaniem opisanego wyżej grupowania przedstawiają odpowiednio wykresy nr 5 i 6.

Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, subwencja oświatowa w całości została wykorzystana na finansowanie zadań edukacyjnych, część wydatków zgodnie z obowiązującym prawem została sfinansowana z innych środków celowych takich jak np. wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii z opłat za koncesje alkoholowe albo wydatki na ochronę środowiska z opłat za korzystanie ze środowiska czy też opłaty za wywóz śmieci z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmniejszając poniesione w roku 2021 nakłady bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia wykres nr 7.

Wydatki na zadania, do których realizacji są zobowiązane szkoły (bez zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych), sklasyfikowane w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80101 – Szkoły podstawowe wyniosły w roku 2021 ogółem 18 621 459,77 zł. Kwota ta stanowiła 67,75% ogółu wydatków obsługiwanych przez MZOPO – jednostki funkcjonujące na podstawie ustawy o systemie oświaty. Dodając do wyżej wymienionej kwoty odpowiedni procent wydatków ponoszonych na funkcjonowanie tej jednostki (tj. $67,75\% \cdot 1\,175\,354,00 \text{ zł} = 796\,291,88 \text{ zł}$) otrzymujemy ogół wydatków, które powinny być sfinansowane częścią oświatową subwencji ogólnej. Kwota ta wynosi 19 417 751,65 zł. Oznacza to, że gmina z własnych środków do subwencji oświatowej (która w roku 2021 wyniosła 14 557 093,00 zł) dołożyła 4 860 658,65 zł.

W roku 2021 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 6 104 740,48 zł, w tym:

1. Kwoty 820 000,00 zł i 1 297 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowym funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu Centrum Kultury „Feniks”.

2. Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2021 roku 1 487 515,92 zł.

3. W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację na łączną kwotę 35 000,00 zł.

4. Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 1 958 649,96 zł.

5. Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na realizację zadań w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony środowiska oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 506 565,60 zł. Zasady przyznawania dotacji w roku 2021 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 poz. 1133 ze zm.) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Kwota przyznanych dotacji	Liczba dotowanych projektów
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	40 000,00 zł	2
Zadania w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej	70 689,60 zł	7
Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	4 570,00 zł	2
Zadania z zakresu opieki społecznej	51 000,00 zł	2
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	0 zł	0
Zadania z zakresu kultury	103 920,00 zł	10
Zadania z zakresu kultury fizycznej	236 386,00 zł	15

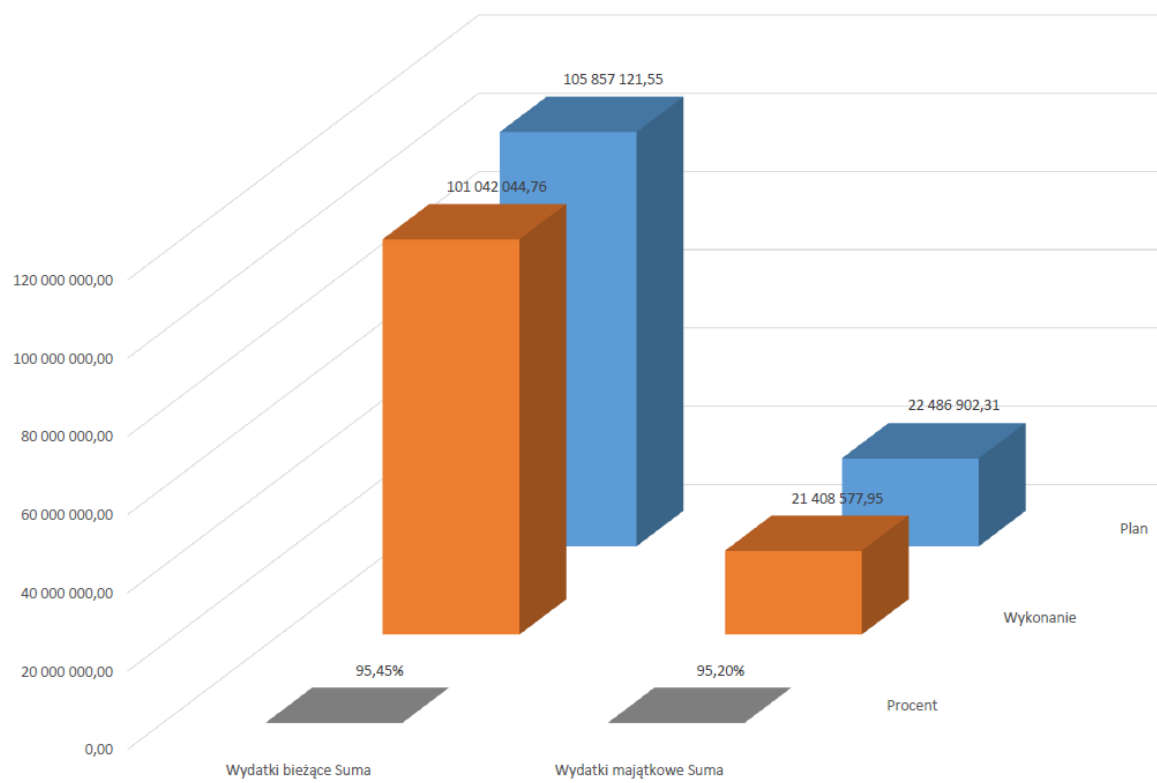
Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. Jeżeli z rozliczenia wynika konieczność zwrotu części dotacji, a zwrot następuje po zakończeniu roku 2021, to zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2022.

Uchwalając budżet poszczególne wydatki pogrupowano tworząc grupy paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wykres nr 8 przedstawia analizę wykonania wydatków w porównaniu z planem w szczególności do grup paragrafów.

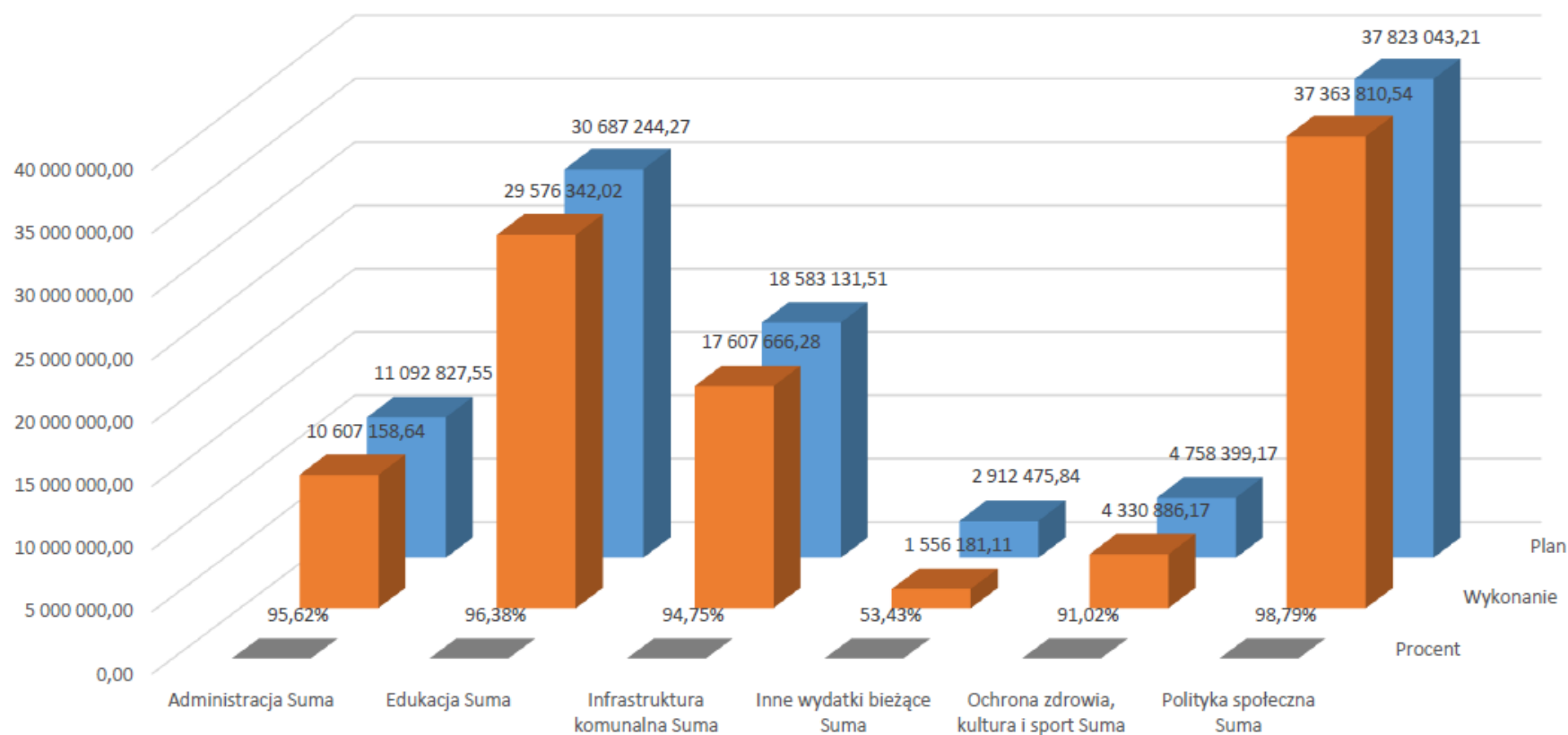
Niektóre wydatki finansowane są ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W przypadku zadań wieloletnich środki niewykorzystane w danym roku nie podlegają zwrotowi. Na dzień 31 grudnia 2021 r. na rachunku gminy zostało takich środków na łączną kwotę 3 491 169,48 zł. Ponadto zgodnie z definicją określoną w art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje to środki podlegające szczególnym zasadom rozliczania określonym m. in. w ustawach odrębnych. Ustawy mogą również – zgodnie z zapisem zawartym w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – ustalać szczególne zasady wykonywania budżetu, tj. określać dochody i wskazywać wydatki, które należy z tych dochodów sfinansować. Przepisami takimi są:

- art. 18² oraz art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), które głoszą, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz, że Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 przywołanego artykułu ww. ustawy, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, i nie mogą być przeznaczane na inne cele, w budżecie Miasta Rydułtowy na rok 2021 dochody z tych źródeł zaplanowano odpowiednio na kwotę 530 620,00 zł oraz 69 978,78 zł a wykonano na kwoty 583 308,19 zł i 69 978,78zł, wydatki na wyżej opisane cele zaplanowano w wysokości 898 161,16 zł (kwota ta była wyższa od planowanych dochodów o kwotę 297 562,38 zł ze względu na niewykorzystanie środków w latach poprzednich), zaś wykonano w wysokości 581 495,36 zł – oznacza to, że wydatki wykonane były niższe od wykonanych dochodów o kwotę 71 791,61 zł stąd niewykorzystana na cele opisane w ustawie kwota wzrosła do 369 353,99 zł, na sesji marcowej Rady Miasta uchwalone zostały zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2022 – po zmianie zaplanowane na ten rok wydatki będą przewyższać dochody o wspomnianą kwotę;
- art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) według którego: do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar stanowiących dochód gminy, w roku 2021 wykonane dochody z tego źródła wyniosły 24 538,32 zł, stan środków na początku roku wyniósł 0,00 zł, zaś wg. sprawozdania OŚ-4g oprócz wydatków na ww. kwotę gmina wydatkowała jeszcze 4 298 226,55 zł środków innych niż pochodzące z kar i opłat środowiskowych;
- art. 20d ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) z której wynika, że dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie: zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową; utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina nie osiąga tego typu dochodów, więc przepis stał się bezprzedmiotowy;
- art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 późn. zm.) z której wynika, że opłaty, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, w naszej gminie odstąpiono od pobierania opisanych opłat;
- art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), który wskazuje, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 2021 roku wykonane dochody z tego źródła wyniosły wraz z odsetkami, kosztami upomnień i wpływami z usług 6 149 067,69 zł zaś wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem programu w roku 2021 zamknęły się kwotą na 6 518 985,75 zł. Wydatki roku 2021 należy powiększyć o wydatki nieponiesione w związku z naliczeniem kar umownych w wysokości 3 450,00 zł oraz o koszty amortyzacji środków trwałych, które w roku 2021 wyniosły 61 751,50 zł. Koszty programu w roku 2021 zamknęły się kwotą 6 584 187,25 zł i były wyższe od osiągniętych dochodów powiększonych o środki niewykorzystane z lat poprzednich (tj. 92 836,44 zł) o kwotę 342 283,12 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 709 281,09 zł. Uwzględniając stan zaległości na początku roku 2021 nastąpił przyrost zaległości o kwotę 32 380,01 zł. Przyrost zaległości spowodowany był między innymi utrudnieniami w egzekucji należności z powodu stanu pandemii uniemożliwiającego w pewnych okresach roku kontakty z dłużnikami.

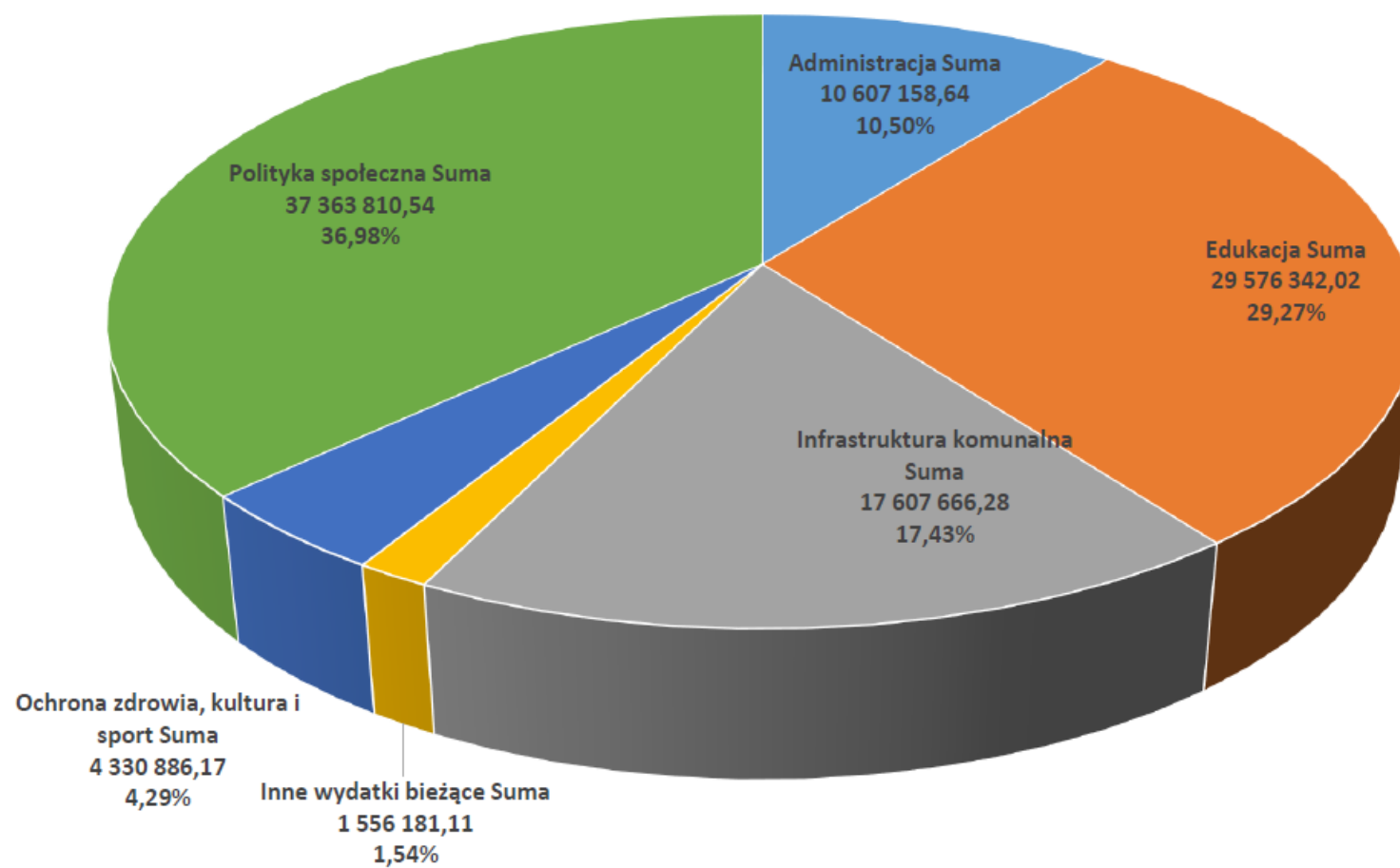
Podział wydatków budżetu Miasta Rydułtowy wykonanych w roku 2021



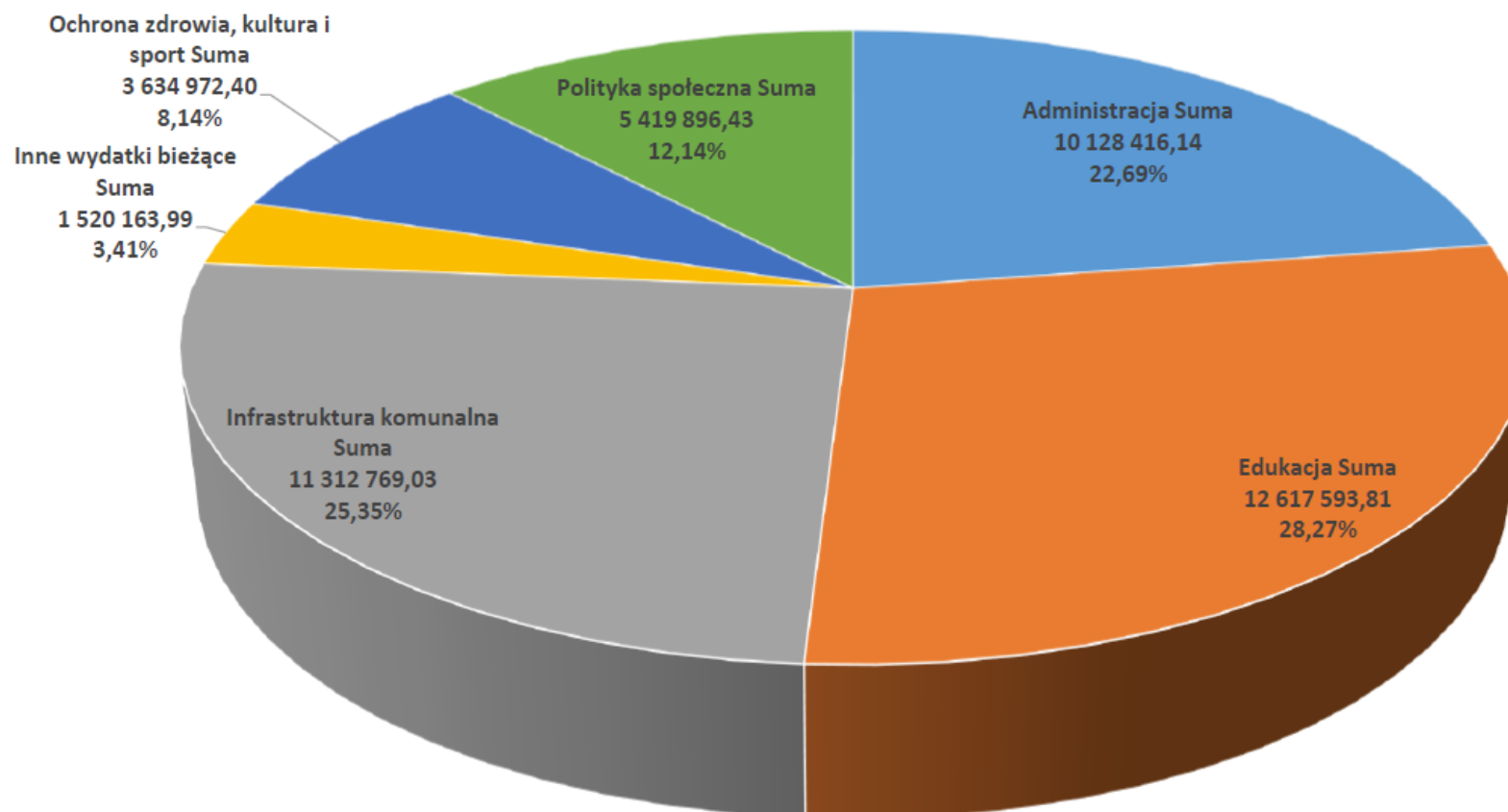
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Rydułtowy w 2021 roku według omówionych rodzajów prowadzonej działalności



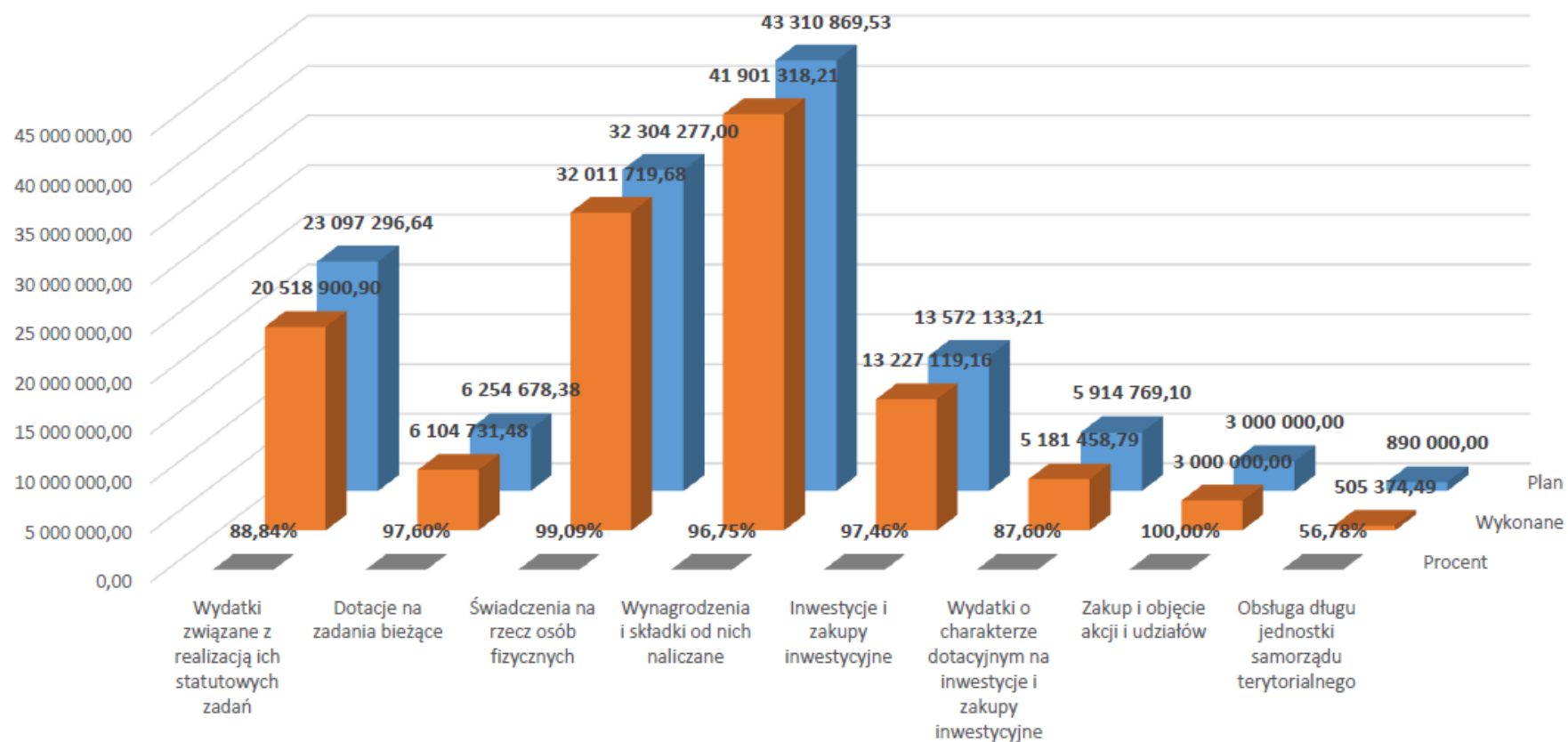
Struktura wykonanych wydatków bieżących Miasta Rydułtowy w 2021 roku
według omówionych rodzajów prowadzonej działalności



Finansowanie ze środków własnych wydatków bieżących budżetu Miasta
Rydułtowy według omówionych rodzajów działalności



Wydatki budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2021 według grup paragrafów



Rozdział III.

Zadania zlecone oraz zadania realizowane przez Miasto Rydułtowy na podstawie porozumień z administracją rządową i samorządową

1. Jako wydatki budżetu miasta wyodrębnione zarówno na etapie planowania jak i wykonania należy zaliczyć zadania zlecone i inne realizowane przez gminę na podstawie ustaw (§ 2010 i § 2060 – dochodów). Wielkość pozyskanych na ten cel dotacji i zrealizowanych wydatków omówiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowe rozliczenie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych zawiera sprawozdanie Rb – 50.

2. W związku z realizacją zadań zleconych osiągnięto 463 310,26 zł dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami 375 712,29 zł odprowadzono do budżetu państwa, a kwota 87 597,97 zł stanowiła dochód gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera sprawozdanie Rb 27ZZ.

3. Jako zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową (§ 2020 – dochodów) zrealizowano w roku 2021 zadanie związane z utrzymaniem grobów oraz grobów i cmentarzy wojennych.

4. Miasto Rydułtowy w drodze porozumień ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego realizowało kilka zadań:

- 1) dwie placówki wychowania pozaszkolnego;
- 2) utrzymywanie chodników na drogach powiatowych.

Opisane zadania zostały w 100% zrealizowane.

Rozdział IV.

Rozliczenie budżetu i jego deficyt

1. Budżet w 2021 r. zamknął się deficytem w kwocie 43 142,10 zł, który był niższy od planowanego wynoszącego 6 060 065,85 zł. Na zmniejszenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na wyższym poziomie (100,10% w stosunku do planu) niż wydatków - wydatki wykonano w 95,41% w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS.

2. W roku 2021 spłacono 3 940 577,05 zł rat kredytów z tego 1 720 920,00 zł stanowiły raty, których termin zapłaty przypadał na rok 2021 zaś 2 219 748,00 zł to spłata rat, których termin zapłaty przypadał na kolejne lata a spłatę zaplanowano ze wolnych środków, 1 080 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji o ograniczonej zbywalności oraz 185 548,00 rat pożyczek. Łącznie w roku 2021 dokonano spłaty na kwotę 5 206 125,05 zł.

3. W roku 2021 gmina wyemitowała obligacje na kwotę 7 000 000,00 zł, zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 499 249,70 oraz kredyty na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 3 038 204,82 zł.

4. W celu ustalenia stanu wolnych środków możliwych do wykorzystania w latach następnych do równoważenia budżetu, uwzględniono:

- 1) wyemitowane obligacje, zaciągnięte kredyty na prefinansowanie oraz pożyczkę,
- 2) dokonane w roku 2021 spłaty,
- 3) mniejszy od planowanego deficyt budżetu,
- 4) operacje finansowe (w tym niezaliczane do dochodów ani wydatków - skutki rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich) ujęte w bilansie z wykonania budżetu;

otrzymaną w ten sposób kwotę pomniejszono o środki, które pozostały na rachunku budżetu gminy a nie stanowiły wolnych środków, pula wolnych środków możliwych do wykorzystania w latach następnych wyniosła 6 502 080,25 zł; oznacza to że jest ona większa o 3 461 407,66 zł od odpowiedniej kwoty z roku ubiegłego.

5. Wielkość pozyskanych w roku 2021 dochodów bieżących wyniosła 109 725 763,54 zł, zaś zrealizowane wydatki bieżące osiągnęły pułap 101 042 044,76 zł. Oznacza to, że spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tą normą „Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów z udziałem tych środków”. Pozostające do dyspozycji po rozliczeniu roku 2020 r. środki wyniosły 4 726 693,26 zł. Tak więc nieprzekraczalny limit wydatków bieżących wynosił 114 452 456,80 zł a wykonane wydatki bieżące były od tej kwoty o ponad 13 mln zł niższe.

Rozdział V.

Stan zobowiązań oraz dokonane w roku 2021 spłaty

Na stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych odnotowany na dzień 31 grudnia 2021 r. – wykazany w sprawozdaniu Rb Z – wpływ mają zarówno wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki przed rokiem 2021, emisja obligacji, zaciągnięte kredyty na prefinansowanie i pożyczka w roku 2021 oraz dokonane w 2021 roku spłaty.

1. Do kredytów i pożyczek zaciągniętych i emisji przeprowadzonych do końca 2021 r. należą następujące pozycje:

- 1) W roku 2010 zaciągnięto dwa kredyty na zrównoważenie budżetu na kwotę odpowiednio 7 000 000,00 zł i 4 500 000,00 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku. Spłata pierwszego z wymienionych kredytów wyniosła w 2021 roku 466 668,00 zł. Spłata drugiego wyniosła w 2021 r. 300 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniósł odpowiednio 1 399 984,00 zł i 900 000,00 zł.
- 2) W roku 2011 zaciągnięto dwa kredyty na zrównoważenie budżetu roku 2011, każdy na kwotę 4 000 000,00 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku. W roku 2021 dokonano spłaty pierwszego kredytu na kwotę 285 720,00 zł oraz całkowitej spłaty drugiego kredytu na kwotę 1 428 520,00 zł. Stan zadłużenia na koniec roku z tytułu pierwszego kredytu wyniósł 1 142 800,00 zł.
- 3) W roku 2012 zaciągnięto kredyt na zrównoważenie budżetu roku 2012 na kwotę 3 500 000,00 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku. W roku 2021 dokonano całkowitej spłaty kredytu na kwotę 1 346 176,00 zł, stąd stan zadłużenia na koniec roku wyniósł zero zł.
- 4) W latach 2010 - 2012 zaciągnięto preferencyjny kredyt na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu na łączną kwotę 1 323 970,66 zł z okresem spłaty do 2024 roku. W roku 2021 spłata tego kredytu wyniosła 113 493,05 zł. Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniósł 264 618,47 zł.
- 5) W roku 2013 wyemitowano obligacje na zrównoważenie budżetu na łączną kwotę 6 500 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2022, 2023 i 2024 odpowiednio na kwotę 1 500 000,00 zł, 2 500 000,00 zł i 2 500 000,00 zł.
- 6) W 2014 roku wyemitowano kolejne obligacje na kwotę 3 000 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2025.
- 7) W 2015 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 400 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2021-2025. W roku 2021 dokonano wykupu obligacji na kwotę 1 080 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2021 r. wyniósł 4 320 000,00 zł.
- 8) W 2015 r. zaciągnięto pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 1 057 119,50 zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z okresem spłaty w latach 2016-2025. W 2021 roku spłata wyniosła 116 000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 422 847,50 zł. Pożyczka może zostać częściowo umorzona, po spłaceniu 50% zadłużenia, co nastąpiło w marcu 2021 roku. Jednak według informacji pozyskanej z NFOŚiGW wniosek o umorzenie najpóźniej będzie rozpatrzony w III kwartale 2024 r. O wysokości umorzenia decyduje Fundusz.
- 9) W 2015 r. zaciągnięto również z NFOŚiGW część pożyczki w wysokości 155 377,00 zł na program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z okresem spłaty w latach 2016-2025. Pozostałą część pożyczki uruchomiono w 2016 roku na kwotę 114 954,00. Spłata w 2021 roku wyniosła 44 852,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2021 r. wyniósł 12 412,00 zł.

- 10) W 2017 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 209 928,00 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. R. Traugutta 273 z okresem spłaty w latach 2018-2026. Spłata w 2021 roku wyniosła 24 696,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniósł 123 480,00 zł. Pożyczka również może zostać częściowo umorzona po spłaceniu 50% zadłużenia co nastąpi we wrześniu 2022 roku. Wysokość umorzenia zależy od przeznaczenia środków i jest udzielane na zasadach obowiązujących w chwili umorzenia.
- 11) W 2018 roku wyemitowano obligacje na kwotę 2 000 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2026.
- 12) W 2019 roku wyemitowano obligacje na kwotę 3 500 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2027.
- 13) W 2020 roku wyemitowano obligacje na kwotę 7 000 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2027-2028.
- 14) W roku 2021 również wyemitowano obligacje na kwotę 7 000 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2026 i 2029.
- 15) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto w roku 2021 pożyczkę w wysokości 499 249,70 zł na realizację programu ograniczenia emisji. Spłata nastąpi w latach 2023-2029.
- 16) W roku 2021 zaciągnięto trzy kredyty na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio na kwotę 1 808 980,01 zł, 898 340,26 zł oraz 330 884,55 zł na realizację zadań „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach”, „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją 0148 i „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II”. Spłata planowana jest w roku 2022 r. po otrzymaniu refundacji.

2. Stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2021 roku wyniósł 69 900,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”.

3. Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2021 roku kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń wyniósł ogółem 41 193 496,49 zł.

4. Jak już wspomniano w roku 2021 spłacono 5 206 125,05 zł rat z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji. Uwzględniając poniesione wydatki na obsługę długu, w tym zapłacone bankom, WFOŚiGW i NFOŚiGW odsetki na łączną sumę 505 374,49 zł wskaźnik spłaty wyniósł w 2021 roku 7,89% (przy dopuszczalnym wskaźniku 8,53%).

Rozdział VI.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów

Zadanie	Plan pierwotny	Plan końcowy
Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy	114 232,89 zł	142 865,26 zł
Szansa	36 345,35 zł	417 893,96 zł
Twórczy i myślący czyli kreatywni	16 472,00 zł	47 003,60 zł
Uczymy się i doświadczamy	66 476,70 zł	115 180,34 zł
Obserwuję-badam-wiem	35 909,00 zł	41 158,69 zł
Umiem się uczyć	78 695,00 zł	111 129,52 zł
Erasmus + FIT 4LIFE	26 940,23 zł	60 055,23 zł
Erasmus+ Kreatywnie do sukcesu	73 037,00 zł	75 115,00 zł
Przestrzeń do rozmowy-rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	7 600,00 zł	8 635,32 zł
Erasmus + What a wonderful world	43 846,00 zł	44 876,00 zł
Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozwój przedsiębiorczości (MP/19)	3 000,00 zł	351,78 zł
Opracowanie:miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;zasad i warunków sytuowania obiektów, w tym tablic reklamowych i ogrodzeń; opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	100 038,33 zł	28 789,38 zł
Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy - dotacje dla mieszkańców	4 200 000,00 zł	5 017 650,36 zł

Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II	888 655,94 zł	888 655,94 zł
Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	5 389 014,44 zł	3 082 342,91 zł
Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją	4 145 647,00 zł	5 539 887,08 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach	1 171 062,77 zł	15 875,00 zł
W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy	62 100,00 zł	169 400,07 zł

- 1) zmiany dla zadania: „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 33.337.2021 z 25 sierpnia 2021 r. – spowodowane były zaktualizowaniem wartości w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2022 na rok 2021 w celu zapewnienia obsługi programu; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 2) zmiany dla zadania: „Szansa” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 28.276.2021 z 18 lutego 2021 r. – spowodowane były zaktualizowaniem wartości uwzględniając wydatki niewykonane w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 3) zmiany dla zadania: „Twórczy i myślący czyli kreatywni” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 27.268.2021 z 21 stycznia 2021 r. – polegały na zaktualizowaniu o wydatki niewykonane w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 4) zmiany dla zadania: „Uczymy się i doświadczamy” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 27.268.2021 z 21 stycznia 2021 r. – polegały na zaktualizowaniu o wydatki niewykonane w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 5) zmiany dla zadania: „Obserwuję-badam-wiem” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 27.268.2021 z 21 stycznia 2021 r. – polegały na zaktualizowaniu o wydatki niewykonane w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 6) zmiany dla zadania: „Umiem się uczyć” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 27.268.2021 z 21 stycznia 2021 r. – polegały na zaktualizowaniu o wydatki niewykonane w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 7) zmiany dla zadania: „Erasmus + FIT 4LIFE” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 27.268.2021 z 21 stycznia 2021 r. – polegały na zaktualizowaniu o wydatki niewykonane w roku poprzednim; uchwałą Rady Miasta 36.363.2021 z 25 listopada 2021 r. wydłużono okres realizacji do roku 2022 oraz zaktualizowano wartości w związku pandemią COVID-19;
- 8) zmiany dla zadania: „Erasmus+ Kreatywnie do sukcesu” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 27.268.2021 z 21 stycznia 2021 r. – polegały na zaktualizowaniu o wydatki niewykonane w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 9) zmiany dla zadania: „Przestrzeń do rozmowy-rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 28.276.2021 z 18 lutego 2021 r. – polegały na zaktualizowaniu o wydatki niewykonane w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 10) zmiany dla zadania: „Erasmus + What a wonderful world” w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 27.268.2021 z 21 stycznia 2021 r. – polegały na zaktualizowaniu o wydatki niewykonane w roku poprzednim;
- 11) wprowadzono przedsięwzięcie: „Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozwój przedsiębiorczości (MP/19)” uchwałą Rady Miasta Rydułtowy nr 35.354.2021 z 21 października 2021 r., uchwałą 37.376.2021 z 16 grudnia 2021 r. dostosowano limity wydatków do przewidywanego wykonania w bieżącym roku przenosząc jednocześnie nie wykonane wydatki na rok

następny; ponadto w trakcie roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;

- 12) dla zadania: „Opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; zasad i warunków sytuowania obiektów, w tym tablic reklamowych i ogrodzeń; opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” uchwałą nr 32.320.2021 z 24 czerwca 2021 r. zaktualizowano wartości w związku z przesunięciem terminu opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rok przyszły; uchwałą nr 36.363.2021 z 25 listopada 2021 r. przesunięto z punktu 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)” do punktu 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 ...” oraz zaktualizowano wartości w związku z przesunięciem terminu realizacji jednego z etapów na rok 2022; uchwałą nr 37.376.2021 z 16 grudnia 2021 r. dostosowano limity wydatków do przewidywanego wykonania w bieżącym roku przenosząc nie wykonane wydatki na rok następny ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 13) dla zadania: „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy - dotacje dla mieszkańców” uchwałą 27.268.2021 z 21 stycznia 2021 r. zaktualizowano wartości uwzględniając wydatki niewykonane w roku poprzednim;
- 14) dla zadania: „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II” w ciągu roku nie wprowadzono żadnych zmian powodujących zmianę w kwotach;
- 15) dla zadania: „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach” uchwałą Rady Miasta 37.376.2021 z 16 grudnia 2021 r. dostosowano limity wydatków do przewidywanego wykonania w bieżącym roku przenosząc nie wykonane wydatki na rok następny;
- 16) dla zadania: „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” uchwałą Rady Miasta 28.276.2021 z 18 lutego 2021 r. zaktualizowano wartości uwzględniając wydatki niewykonane w roku poprzednim, uchwałą Rady Miasta 30.293.2021 z 22 kwietnia 2021 r. zaktualizowano wartości w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych; uchwałą Rady Miasta Rydułtowy 33.337.2021 z 25 sierpnia 2021 r. zaktualizowano wartości w związku z przewidywanym terminem płatności części faktur w roku 2022; uchwałą Rady Miasta 37.376.2021 z 16 grudnia 2021 r. dostosowano limity wydatków do przewidywanego wykonania w bieżącym roku przenosząc nie wykonane wydatki na rok następny; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem;
- 17) dla zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach” uchwałą Rady Miasta 31.303.2021 r. z 20 maja 2021 r. przeniesiono z części „1.3” nazwanej: „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”; do części „1.1” nazwanej „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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)” oraz zaktualizowano wartości w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz aktualizacją kosztorysów, ponadto w ciągu roku dokonano zmian nie powodujących zmian w kwotach ogółem;
- 18) dla zadania: „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” zarządzeniem 273.BU.FB.2021 z 1 października 2021 r. wprowadzono przedsięwzięcie „Zarządzenie projektem – wynagrodzenia”; uchwałą Rady Miasta 35.354.2021 z 21 października 2021 r. wprowadzono te zadania ujęte w Programie Rozwoju Lokalnego oraz w Programie Rozwoju Instytucjonalnego, dla których finansowanie bądź zaciąganie zobowiązań rozpocznie się jeszcze w roku 2021. Są to „Obsługa administracyjna – koszty pośrednie w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy””, „Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy””, „Teleopieka i koperty życia-program wsparcia dla samotnych osób starszych”, „Zarządzanie projektem – wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy””. „Poprawa atrakcyjności zamieszkania – adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową”, „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach”, wartości wskazane dla tych zadań wynikają z budżetu projektu

zatwierdzonego przez Operatora Programu Rozwój Lokalny. Zadania „Telepieka i koperty życia-program wsparcia dla samotnych osób starszych”, „Poprawa atrakcyjności zamieszkania – adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową”, „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach” nie generują wydatków w roku 2021; uchwałą Rady Miasta 36.363.2021 z 25 listopada 2021 r. „Obsługa administracyjna – koszty pośrednie w ramach projektu „W cieniu Szarloty” – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” dostosowano wartości do przewidywanego wykonania wydatków pośrednich w poszczególnych latach realizacji zadania; ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono te zadania ujęte w Programie Rozwoju Lokalnego oraz w Programie Rozwoju Instytucjonalnego, dla których finansowanie bądź zaciąganie zobowiązań rozpocznie się jeszcze w roku 2021. Są to zadania „Dotacja dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na zadania PRL-54 oraz PRL-65” i „Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy””, wartości wskazane dla tych zadań wynikają z budżetu projektu zatwierdzonego przez Operatora Programu Rozwój Lokalny. Zadanie „Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”” nie generuje wydatków w roku 2021. Dla przedsięwzięcia pod nazwą „Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” ujętego w grupie wydatków bieżących zaktualizowano wartości w związku z wyodrębnieniem wydatków majątkowych w ramach zadania; uchwałą 37.376.2021 z 16 grudnia 2021 r. dla zadania „Obsługa administracyjna – koszty pośrednie w ramach projektu „W cieniu Szarloty” – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” i dostosowano limity wydatków do przewidywanego wykonania w bieżącym roku przenosząc nie wykonane wydatki na rok następny lub kolejne lata realizacji przedsięwzięcia, ponadto w trakcie roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem.

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujęto w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Rozdział VII.

Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2021 wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
	planowane	wykonane	planowane	wykonane
1. Szkoła Podstawowa nr 1	595 180,00 zł	210 576,18 zł	595 180,00 zł	210 576,18 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2	417 380,00 zł	238 193,78 zł	417 380,00 zł	238 193,78 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 3	226 740,00 zł	120 665,33 zł	226 740,00 zł	120 665,33 zł
4. Szkoła Podstawowa nr 4	242 000,00 zł	107 657,46 zł	242 000,00 zł	107 657,46 zł
5. Przedszkole nr 1	160 000,00 zł	154 212,51 zł	160 000,00 zł	154 212,51 zł
6. Przedszkole nr 2	140 800,00 zł	121 610,99 zł	140 800,00 zł	121 610,99 zł
7. Przedszkole nr 3	151 415,00 zł	140 781,18 zł	151 415,00 zł	140 781,18 zł
8. Przedszkole nr 4	196 200,00 zł	143 629,57 zł	196 200,00 zł	143 629,57 zł
9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej	46 200,00 zł	36 047,36 zł	46 200,00 zł	36 047,36 zł
10. Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi sfinansowanych wyżej wymienione jednostki złożyły w formie sprawozdania Rb 34S.

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta Rydułtowy

mgr Bernard Labusek

Marcin Połomski

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		122 283 958,01	122 407 480,61	100,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 266,68	3 336,41	102,13
01095	Pozostała działalność	3 266,68	3 336,41	102,13
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	69,73	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 266,68	3 266,68	100,00
600	Transport i łączność	1 772 493,74	1 947 287,08	109,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	37 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 731 243,74	1 892 609,34	109,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60	3,87
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	86 055,16	132,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,04	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 665 943,74	1 806 087,54	108,41
60017	Drogi wewnętrzne	4 250,00	4 197,62	98,77
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 250,00	4 197,62	98,77
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	13 480,12	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 479,84	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 263 836,29	8 127 222,42	87,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 621,19	641 402,88	39,53
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00	72 862,85	63,36
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 717,08	103 531,97	112,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	49 339,17	140,97
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 700,00	129 400,86	111,84

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 362,11	56 306,94	129,85
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 742,00	227 692,28	18,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 187,61	0,00
70095	Pozostała działalność	7 641 215,10	7 485 819,54	97,97
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 510 000,00	1 288 793,72	85,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 192,08	90,96
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	564,56	73 564,62	13 030,43
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	66,43	66,43	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 618,58	73,09
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 765 259,49	2 765 259,49	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 324,62	325 324,62	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 301 772,75	3 826 104,95	293,91
75011	Urzędy wojewódzkie	234 851,64	214 544,51	91,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 825,64	214 488,71	91,34
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	55,80	214,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674 000,00	322 691,41	47,88
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 468,62	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	8 369,54	836,95
0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 033,75	367,79
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	146,34	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 045,08	220,90
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań?wynikających z umów	665 000,00	282 834,64	42,53

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 793,44	0,00
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	39 340,00	39 340,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 340,00	39 340,00	100,00
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 829,26	33 829,26	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 829,26	33 829,26	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	150 000,00	150 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	169 751,85	3 065 699,77	1 805,99
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 410,05	423 814,75	1 667,90
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 990,02	2 401 616,90	1 667,91
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299,01	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52,77	0,00	0,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 040,22	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	204 227,90	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	5 126,27	33,07
75416	Straż gminna (miejska)	15 500,00	5 126,27	33,07
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	4 940,67	32,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	185,60	37,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 123 864,19	39 694 954,06	98,93
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500,00	14 872,73	56,12
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	14 620,54	56,23
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	252,19	50,44
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 636 109,91	7 280 197,73	84,30
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 463 479,91	7 890 840,14	93,23
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 960,00	2 398,16	81,02
0330	Wpływy z podatku leśnego	370,00	370,00	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	127 762,49	99,81
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	15 039,00	250,65
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	261,20	87,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-756 473,26	-2 161,35
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 348 798,00	5 583 173,28	104,38
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 272 540,00	4 078 169,36	95,45
0320	Wpływy z podatku rolnego	133 834,00	136 773,44	102,20
0330	Wpływy z podatku leśnego	345,00	401,19	116,29
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	198 458,32	95,87
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	117 489,13	234,98
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	195,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1 004 505,32	154,54
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	484,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	10 673,71	144,24
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	36 702,81	135,94
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 930 724,50	2 776 278,46	94,73
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	92 330,11	102,59
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 620,00	583 308,19	109,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	5 096,10	33,97
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 101 380,00	1 808 984,69	86,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	782,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193 724,50	193 724,50	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	91 973,27	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	69 978,78	69 978,78	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 978,78	69 978,78	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 111 753,00	23 970 453,08	103,72
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 511 753,00	23 393 263,00	103,92
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	577 190,08	96,20
758	Różne rozliczenia	21 521 229,00	21 521 229,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 557 093,00	14 557 093,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 557 093,00	14 557 093,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 077 250,00	4 077 250,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 077 250,00	4 077 250,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 871 826,00	2 871 826,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 871 826,00	2 871 826,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 060,00	15 060,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 060,00	15 060,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 934 218,61	2 524 283,91	130,51
80101	Szkoły podstawowe	232 159,00	723 241,00	311,53
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	225,00	28,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 916,00	488,00	25,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	81 585,00	99,49
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 980,00	66 980,00	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 940,00	3 940,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	493 500,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26 419,00	26 419,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 492,60	441 492,60	100,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	323 812,60	323 812,60	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	117 680,00	100,00
80104	Przedszkola	956 524,85	1 055 513,79	110,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	398 988,94	133,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 530,00	632 530,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 994,85	23 994,85	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 884,00	5 884,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 158,16	218 152,52	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 158,16	218 152,52	100,00
851	Ochrona zdrowia	53 530,01	42 626,80	79,63
85195	Pozostała działalność	53 530,01	42 626,80	79,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 618,01	1 618,01	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 912,00	41 008,79	79,00
852	Pomoc społeczna	2 247 101,46	2 106 655,55	93,75
85202	Domy pomocy społecznej	3 020,00	434,31	14,38
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	434,31	43,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpiecz. opłacane za os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os.uczęst.w zaj.w CIS.	28 550,00	27 071,38	94,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 009,62	96,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	26 061,76	94,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 101,00	479 118,13	94,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 808,07	86,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 071,00	471 310,06	95,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 175,41	3 910,97	63,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 125,41	3 910,97	94,80
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	321 759,00	310 895,18	96,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 775,19	78,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 759,00	299 119,99	97,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 569,00	336 703,48	98,86
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń?zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	66 686,38	95,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 907,00	8 906,63	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 662,00	261 110,47	99,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 110,00	161 327,94	126,92
0830	Wpływy z usług	75 000,00	109 623,13	146,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 820,00	51 220,00	98,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	484,81	167,18
85230	Pomoc w zakresie żywienia	255 361,00	247 701,88	97,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7,00	0,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 361,00	247 694,88	97,38
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 700,00	288 123,62	97,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 700,00	288 123,62	97,44
85295	Pozostała działalność	363 756,05	251 368,66	69,10
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	321 842,26	222 736,20	69,21
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	37 863,79	26 204,26	69,21
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 050,00	2 428,20	59,96

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 090,32	344 717,58	95,47
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	278 635,32	278 635,32	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 168,00	262 168,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 467,32	1 467,32	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 455,00	66 082,26	80,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	40 017,26	71,46
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 455,00	26 065,00	98,53
855	Rodzina	30 230 076,64	30 226 156,79	99,99
85501	Świadczenia wychowawcze	22 195 001,00	22 187 907,49	99,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 582,52	52,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 000,00	80,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 181 951,00	22 178 324,97	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 811 498,42	7 816 569,85	100,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	932,94	62,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 120,04	87,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 720 298,42	7 715 425,21	99,94
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 600,00	87 056,86	116,70
85503	Karta Dużej Rodziny	982,00	976,50	99,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976,00	976,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,50	8,33
85504	Wspieranie rodziny	12 024,22	8 503,12	70,72

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 803,12	90,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024,22	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	6 700,00	83,75
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	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	52 172,00	50 988,23	97,73
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	285,48	28,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 172,00	50 702,75	99,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 399,00	161 211,60	101,78
0830	Wpływy z usług	127 799,00	130 611,60	102,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 600,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 417 578,32	12 014 288,91	89,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	12 152,48	16,20
0830	Wpływy z usług	70 000,00	11 169,93	15,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,24	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	906,31	18,13
90002	Gospodarka odpadami	6 745 800,00	6 149 067,69	91,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 702 800,00	6 109 289,72	91,15
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	9 688,95	322,97
0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 129,38	40,52
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 959,64	133,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	16 905,87	80,50
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	16 905,87	80,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100,00	1 390,64	126,42
0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 390,64	126,42
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 500,00	21 233,64	61,55
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 123,19	100,82
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 594,27	103,77
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	340,18	3,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 176,00	105,87

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	24 538,32	45,44
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 538,32	111,54
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,01	0,00
90095	Pozostała działalność	6 486 178,32	5 789 000,26	89,25
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 758 150,91	1 367 792,02	77,80
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	202 204,45	160 916,68	79,58
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 911,96	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 414 473,00	4 210 353,56	95,38
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 438,00	49 938,00	101,01
926	Kultura fizyczna	32 300,00	17 390,88	53,84
92604	Instytucje kultury fizycznej	26 700,00	16 438,84	61,57
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	14 529,10	58,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 909,74	112,34
92695	Pozostała działalność	5 600,00	952,04	17,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	765,59	15,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1,93	0,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,52	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		128 344 023,86	122 450 622,71	95,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 766,68	6 058,00	89,53
01030	Izby rolnicze	3 500,00	2 791,32	79,75
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 791,32	79,75
01095	Pozostała działalność	3 266,68	3 266,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,05	64,05	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 202,63	3 202,63	100,00
600	Transport i łączność	7 462 646,93	7 182 083,43	96,24
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 992 100,00	1 990 599,45	99,92
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 960 000,00	1 958 649,96	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,09	381,30	84,16
4270	Zakup usług remontowych	1 646,91	1 568,19	95,22
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 718,74	5 255,54	20,43
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 718,74	5 255,54	20,43
60014	Drogi publiczne powiatowe	77 180,81	77 180,81	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 924,00	22 924,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,53	4 002,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,43	358,43	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,64	5 632,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 082,40	4 082,40	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 963,81	2 963,81	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 217,00	37 217,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 956 022,38	4 797 545,98	96,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 425,57	1 085 704,43	93,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 974,43	68 974,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	195 788,50	92,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	23 456,19	82,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 000,00	495 821,55	94,62
4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	102 667,90	98,72
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	146 912,28	87,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 722,38	2 654 358,70	99,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 862,00	95,45

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
60017	Drogi wewnętrzne	303 695,00	236 723,57	77,95
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 395,24	93,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 695,00	228 328,33	77,48
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 930,00	74 778,08	69,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	35 026,65	83,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 115,68	82,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	799,08	77,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	32 369,27	67,16
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	467,40	5,03
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 140 111,99	13 637 908,27	96,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 910,00	190 008,69	52,36
4300	Zakup usług pozostałych	60 895,00	47 429,64	77,89
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	21 815,00	62,33
4480	Podatek od nieruchomości	23 700,00	7 503,00	31,66
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	10,00	66,67
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 305,49	93,05
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 327,12	66,54
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 133,98	5,67
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	5 852,15	14,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 100,00	93 632,31	56,03
70095	Pozostała działalność	13 777 201,99	13 447 899,58	97,61
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 228,71	77,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 457,99	544 298,83	97,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 912,01	30 912,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 650,00	96 123,82	93,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 469,93	81,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 900,00	178 671,78	85,94
4260	Zakup energii	570 000,00	486 228,36	85,30
4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	302 995,27	94,10
4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	42 060,00	76,47
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	218 240,00	99,65
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77,00	77,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 100,00	45 684,00	87,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 610,68	5 472 579,76	99,33
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 494,31	3 012 330,11	96,29
710	Działalność usługowa	62 427,45	47 012,38	75,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 578,26	40 512,38	95,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00	2 107,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	393,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,20	362,20	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,55	67,55	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,96	30,96	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,79	5,79	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217,54	217,54	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40,58	40,58	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,07	2 642,04	99,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	493,33	492,80	99,89
4227	Zakup środków żywności	320,26	320,26	100,00
4229	Zakup środków żywności	59,74	59,74	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 461,96	11 461,96	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 575,87	1 575,87	100,00
4308	Zakup usług pozostałych	15 326,33	15 315,87	99,93
4309	Zakup usług pozostałych	2 998,58	2 996,74	99,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 199,98	66,67
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,96	18,96	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,54	3,54	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 349,19	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 842,39	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 506,80	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	3 900,00	78,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	3 900,00	78,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	3 900,00	78,00
750	Administracja publiczna	11 194 830,75	10 672 047,57	95,33
75011	Urzędy wojewódzkie	234 825,64	214 488,71	91,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 072,94	157 289,92	90,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 623,00	12 623,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 093,50	28 982,89	90,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,18	4 129,88	90,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108,02	6 108,02	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 200,00	382 652,28	99,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 550,00	374 469,27	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 183,01	92,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 899 099,09	8 530 632,76	95,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00	9 258,00	95,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 584,33	5 320 946,92	98,89
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 831,95	7 831,83	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 381,05	44 380,33	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 367,67	396 367,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 060,93	943 891,33	99,35
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,18	1 337,98	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 582,93	7 581,93	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 735,72	103 939,46	76,57
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,89	123,39	85,16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821,00	699,15	85,16
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 120,00	56 665,00	88,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	54 982,20	88,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 461,02	242 076,66	75,78
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	466,01	466,01	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,68	2 640,46	99,99
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 636,14	97,57
4226	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	265 000,00	217 310,78	82,00
4266	Zakup energii	506,25	376,20	74,31
4267	Zakup energii	2 868,75	2 131,29	74,29

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4270	Zakup usług remontowych	48 565,69	39 793,80	81,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 180,00	2 876,00	31,33
4300	Zakup usług pozostałych	711 249,04	666 225,55	93,67
4306	Zakup usług pozostałych	322,50	264,24	81,93
4307	Zakup usług pozostałych	1 827,50	1 497,17	81,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 351,14	25 977,25	88,51
4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,50	59,52	58,07
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,81	337,19	58,06
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	609,00	46,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	1 000,00	500,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 725,75	97,51
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	67,41	2,25
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 710,16	98,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 353,30	135 353,30	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	22,14	2,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 606,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	790,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	85 851,98	90,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	27 362,34	82,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 538,05	27 368,30	86,78
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 183,20	35 183,20	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 820,00	29 705,73	44,46
75056	Spis powszechny i inne	39 340,00	39 340,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 275,00	24 275,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	14 500,00	14 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 500,00	100 785,19	76,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 057,99	82,32

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4226	Zakup środków żywności	15,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	85,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	92 675,50	78,54
4306	Zakup usług pozostałych	1 485,00	772,76	52,04
4307	Zakup usług pozostałych	8 415,00	4 378,94	52,04
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 181,00	2 150,29	98,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	280,22	99,72
4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 870,07	98,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 334 159,95	1 326 479,84	99,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 600,00	64,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 142,00	837 034,81	99,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 658,00	55 657,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00	136 122,97	99,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,95	3 098,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	9 586,12	93,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,19	119,19	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 702,00	89,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 725,00	58 725,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 777,60	48 677,80	99,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 235,42	13 235,42	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 800,00	52 800,00	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,40	35,40	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	4 980,40	99,61
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 446,07	96,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 363,00	39 289,91	99,81
4307	Zakup usług pozostałych	21 304,76	21 304,76	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 079,95	2 823,90	91,69
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,68	611,68	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	156,20	82,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 507,00	20 507,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtów
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4480	Podatek od nieruchomości	1 015,00	1 015,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 907,00	4 906,63	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	1 362,73	96,65
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
75095	Pozostała działalność	169 525,07	75 518,50	44,55
2366	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 197,77	0,00	0,00
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 787,30	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 455,00	72,75
4220	Zakup środków żywności	1 128,50	1 128,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 871,50	2 376,60	82,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	19 840,00	14 858,40	74,89
4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	55 700,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	3 511,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 943,52	959 918,77	81,15
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	195 010,00	145 187,47	74,45
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	80,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 271,85	97,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 280,66	42,69

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 620,00	50,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 997,64	99,99
4260	Zakup energii	25 000,00	23 259,56	93,04
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	554,73	3,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 272,00	54,53
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 842,40	18,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 706,63	68,27
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 382,00	59,55
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	36 600,00	2 700,97	7,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 864,97	14,35
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	836,00	83,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	841 315,00	759 186,35	90,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 570,53	97,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 189,43	532 306,22	93,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 110,57	40 110,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 740,00	95 001,99	91,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 760,00	13 540,12	91,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 144,22	62,95
4260	Zakup energii	21 200,00	15 472,61	72,98
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 196,00	62,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	715,00	71,50
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 974,52	42,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,28	39,35
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	152,00	50,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 800,00	14 727,47	99,51
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 975,00	684,82	11,46

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	4 564,99	16,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 193,55	14,62
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 205,40	24,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 166,04	46,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 165,52	9 925,99	23,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 358,35	90,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	233,51	89,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	33,27	83,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	158,01	7,90
4270	Zakup usług remontowych	1 340,52	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	391,00	3,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	8 000,00	7 750,00	96,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	1,85	7,40
75495	Pozostała działalność	11 353,00	11 353,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 353,00	11 353,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	505 374,49	56,78
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00	505 374,49	56,78
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	133 000,00	23 851,15	17,93
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 690,00	2 537,49	68,77
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	753 310,00	478 985,85	63,58
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	802 091,19	69 570,47	8,67
75814	Różne rozliczenia finansowe	696 700,00	69 570,47	9,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 525,00	93,52
4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	67 045,47	97,17
4580	Pozostałe odsetki	625 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 391,19	0,00	0,00
4810	Rezerwy	105 391,19	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	Oświata i wychowanie	27 900 200,76	27 135 276,94	97,26
80101	Szkoły podstawowe	19 529 099,08	19 078 871,90	97,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	11 811,65	71,59
3240	Stypendia dla uczniów	35 670,00	32 070,00	89,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480 780,75	12 309 776,84	98,63
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 213,77	162 136,54	93,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 237,31	9 396,70	91,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 905,25	909 845,81	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268 929,00	2 185 975,05	96,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 491,29	33 719,49	97,76
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,02	1 985,17	97,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 932,00	249 940,96	91,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,31	4 207,28	93,59
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,93	247,59	90,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 719,00	83,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 624,00	29 429,10	85,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 837,65	46 801,11	99,92
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 757,86	2 755,32	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 896,71	337 757,19	99,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 417,48	17 224,03	34,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,84	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	16 147,00	16 147,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435 918,29	435 780,85	99,97
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 196,59	12 829,30	38,65
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 808,71	7 746,98	99,21
4260	Zakup energii	833 466,00	810 533,00	97,25
4270	Zakup usług remontowych	299 194,00	296 117,60	98,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 630,00	15 630,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 732,00	182 089,77	99,65
4307	Zakup usług pozostałych	66 833,43	36 897,44	55,21
4309	Zakup usług pozostałych	612,25	499,58	81,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 478,00	19 197,29	93,75
4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 111,32	90,35
4419	Podróże służbowe krajowe	475,03	474,56	99,90
4427	Podróże służbowe zagraniczne	51 452,91	35 972,34	69,91
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 901,00	738 901,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 402,00	10 708,58	93,92

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,89	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	7 636,11	6 180,00	80,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 906,00	11 917,76	59,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 338,70	78 338,70	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 075,00	728 781,06	93,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 485,00	560 483,30	93,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 727,00	37 685,31	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 503,00	105 464,83	91,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 985,00	20 147,62	91,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 603 709,00	6 471 785,23	98,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 303,31	1 487 515,92	98,04
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,69	16,69	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	8 964,52	96,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 734,00	3 313 476,73	98,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 562,00	240 489,30	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 869,00	582 376,42	98,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 542,00	69 047,90	92,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 772,09	74 997,39	98,98
4220	Zakup środków żywności	7 022,00	7 022,00	100,00
4260	Zakup energii	158 147,00	152 191,67	96,23
4270	Zakup usług remontowych	10 804,00	10 667,25	98,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 749,00	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	73 979,91	73 911,09	99,91
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	233 462,59	93,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 208,00	7 738,38	94,28
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 407,00	202 542,87	98,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 412,00	2 411,98	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 890,00	203,53	4,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00	216 223,25	86,49
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	216 223,25	86,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 795,29	60 727,60	52,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 897,65	34 547,60	59,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 897,64	26 180,00	45,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,00
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	28 864,00	28 445,90	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 456,00	24 040,03	98,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,00	3 917,24	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	488,63	99,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 107,00	214 100,48	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 648,00	179 645,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 439,00	30 437,26	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	3 508,60	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	509,08	99,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 158,16	218 152,52	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159,96	2 159,91	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 998,20	215 992,61	100,00
80195	Pozostała działalność	75 393,23	38 189,00	50,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 423,23	17 784,00	40,96
3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	16 440,00	78,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	360,00	10,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 340,00	53,60
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	165,00	16,50
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00	52,50
851	Ochrona zdrowia	1 001 761,17	674 125,81	67,29
85153	Zwalczanie narkomanii	168 500,00	124 477,95	73,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 619,30	38,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	230,81	25,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	50 420,53	79,65
4190	Nagrody konkursowe	2 885,00	1 884,25	65,31

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 663,00	52 122,35	98,97
4260	Zakup energii	12 000,00	9 350,06	77,92
4270	Zakup usług remontowych	7 132,00	7 131,29	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	1 719,36	11,15
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	729 661,16	457 017,41	62,63
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	70 689,60	88,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 953,81	161 804,83	60,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 824,09	12 954,76	81,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 536,50	30 165,51	66,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 456,38	4 347,97	58,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 540,00	31 395,90	63,37
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 389,88	67,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 324,38	24 468,15	45,89
4220	Zakup środków żywności	600,00	222,95	37,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 167,50	99,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 175,00	108 269,30	57,54
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,76	31,76
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556,00	1 551,13	99,69
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	400,00	26,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	158,17	26,58
85195	Pozostała działalność	103 600,01	92 630,45	89,41
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 570,00	4 570,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 701,82	22 432,45	73,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,53	3 836,58	72,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,76	485,08	66,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 284,36	12 712,90	95,70
4220	Zakup środków żywności	1 549,91	1 541,81	99,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 051,63	2 051,63	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 493 880,07	6 094 574,99	93,85

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	987 079,62	96,77
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	987 079,62	96,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 800,00	15 524,49	87,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,33	293,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,16	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 585,51	9 310,00	87,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	30 550,00	27 071,38	88,61
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00	1 009,62	96,15
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	26 061,76	88,34
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 771,00	773 272,78	85,28
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	7 658,07	85,09
3110	Świadczenia społeczne	738 071,00	623 280,06	84,45
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	142 304,40	94,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,25	15,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	570 945,41	562 408,99	98,50
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	570 664,53	562 332,31	98,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,88	76,68	94,81
85216	Zasiłki stałe	321 759,00	310 895,18	96,62
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 775,19	78,50
3110	Świadczenia społeczne	306 759,00	299 119,99	97,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 274 247,70	2 263 518,46	99,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 177,74	99,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 153,79	38 130,08	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 564,00	1 569 713,61	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 939,58	105 853,72	99,92

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 603,00	270 447,78	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 304,00	25 196,49	99,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 006,00	4 006,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 791,63	54 128,52	97,02
4260	Zakup energii	7 087,00	7 075,77	99,84
4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 348,00	2 348,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	87 972,11	98,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 051,70	12 265,71	93,98
4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 520,64	98,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 550,00	51 453,91	99,81
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 760,00	92,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 888,04	98,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 981,34	97,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 820,00	51 220,00	98,84
3110	Świadczenia społeczne	51 820,00	51 220,00	98,84
85230	Pomoc w zakresie żywienia	424 435,00	412 831,80	97,27
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	7,00	1,40
3110	Świadczenia społeczne	423 935,00	412 824,80	97,38
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	306 393,00	297 548,23	97,11
3110	Świadczenia społeczne	295 700,00	288 123,62	97,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 971,90	87,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	1 217,30	87,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	135,41	69,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	569 158,96	393 204,06	69,09
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	51 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	7 775,00	414,00	5,32
3117	Świadczenia społeczne	53 306,27	28 445,32	53,36
3119	Świadczenia społeczne	31 732,93	22 978,35	72,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327,53	2 000,00	60,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 558,35	88 991,67	74,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 033,96	10 437,94	74,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,72	349,20	59,21

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 606,86	24 298,73	79,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,81	2 858,56	79,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,75	49,00	59,21
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,80	1 554,02	42,91
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,10	182,88	42,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	12 720,00	82,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 295,37	2 863,16	45,48
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	740,63	336,84	45,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 133,78	99,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 092,04	16 953,87	51,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893,18	1 994,57	51,23
4287	Zakup usług zdrowotnych	125,26	125,26	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	14,74	14,74	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	9 595,50	38,69
4307	Zakup usług pozostałych	103 101,78	87 369,64	84,74
4309	Zakup usług pozostałych	12 129,61	10 278,78	84,74
4437	Różne opłaty i składki	57,26	57,26	100,00
4439	Różne opłaty i składki	6,74	6,74	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,08	1 387,08	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,19	163,19	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	613,98	3,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	30,00	60,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 860 382,21	2 515 503,78	87,94
85401	Świetlice szkolne	1 809 290,00	1 610 145,78	88,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 600,00	1 294 053,46	91,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	84 246,84	83,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500,00	211 609,08	82,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	19 149,61	50,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 190,00	1 086,79	17,56
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	948 411,00	828 536,40	87,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	152,40	10,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 100,00	493 634,13	95,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 840,00	47 195,62	89,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	88 981,84	77,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	10 034,19	61,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 773,50	27,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	25 094,00	77,21

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 526,00	15 018,60	81,07
4260	Zakup energii	85 074,00	73 850,23	86,81
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	215,25	4,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	76,92
4300	Zakup usług pozostałych	23 571,00	21 611,09	91,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 391,88	69,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 577,82	76,30
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	34 690,00	91,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 189,00	87,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	126,85	3,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 455,00	76 086,60	78,88
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	50 021,60	71,46
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 455,00	26 065,00	98,53
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 528,15	210,00	4,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 264,08	210,00	9,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 264,07	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 698,06	525,00	30,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 698,06	525,00	30,92
855	Rodzina	31 379 163,14	31 316 787,35	99,80
85501	Świadczenia wychowawcze	22 195 001,00	22 187 907,49	99,97
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 050,00	8 000,00	79,60
3110	Świadczenia społeczne	21 993 404,42	21 989 809,21	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 083,86	141 083,86	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 992,21	7 992,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 009,05	24 978,23	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,18	2 608,18	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,46	1 607,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 796,82	5 796,82	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 582,52	52,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 837 809,92	7 824 919,97	99,84

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	13 154,84	87,12
3110	Świadczenia społeczne	6 966 764,04	6 965 965,15	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 723,07	217 474,03	98,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 379,31	17 282,76	99,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 150,00	573 707,55	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,30	3 572,30	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 716,38	11 257,00	96,08
4300	Zakup usług pozostałych	14 010,00	14 010,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 394,82	6 394,82	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	932,94	62,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,58	0,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 168,00	58,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	976,00	976,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,82	804,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,51	140,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,72	19,72	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,95	10,95	100,00
85504	Wspieranie rodziny	594 944,22	589 537,81	99,09
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 483,45	178 782,29	98,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 315,06	99,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 307,58	33 030,42	99,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 681,94	4 634,88	98,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 100,00	354 005,90	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	971,96	93,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 721,25	5 609,27	72,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	488,03	95,69
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 172,00	50 988,23	97,73
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	285,48	28,55
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 172,00	50 702,75	99,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	698 260,00	662 457,85	94,87

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 339,00	66,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 300,00	405 507,93	97,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 454,73	88,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	71 529,58	95,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 641,81	82,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 404,00	16 997,62	97,67
4220	Zakup środków żywności	46 000,00	33 051,63	71,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	996,00	995,17	99,92
4260	Zakup energii	15 839,00	15 838,42	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 360,77	84,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 089,00	7 088,43	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	872,00	871,13	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 481,00	99,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	300,00	300,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	148,83	93,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 551,80	95,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 150 600,00	17 919 180,24	93,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 000,00	156 897,60	93,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	12 309,00	56,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 439,10	71,96
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	124 949,50	99,96
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 795 636,44	6 518 985,75	95,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 526,54	228 693,82	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 844,70	15 844,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 848,76	42 015,18	98,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 510,15	73,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 187,84	26 223,63	79,02
4220	Zakup środków żywności	424,17	339,10	79,94
4260	Zakup energii	15 089,97	10 969,40	72,69
4270	Zakup usług remontowych	1 297,25	1 073,97	82,79

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	6 442 494,43	6 181 505,33	95,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,45	1 779,74	81,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 263,22	99,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,33	848,33	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	919,18	61,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 880,00	1 870,71	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 870,71	99,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	987 600,00	904 561,35	91,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 995,72	499 747,93	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 404,28	38 404,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	90 858,84	98,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	11 811,01	93,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 689,00	161 588,63	80,12
4260	Zakup energii	35 550,00	33 207,36	93,41
4300	Zakup usług pozostałych	93 311,00	64 029,30	68,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 914,00	89,35
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	989 160,00	819 278,57	82,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 250,93	23 726,47	93,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,41	4 059,80	91,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,66	578,16	91,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	29 460,00	75,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	356,96	71,39
4220	Zakup środków żywności	500,00	300,80	60,16
4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	76 771,68	86,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	684 024,70	82,41
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 100,00	3 040,56	37,54
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 072,56	17,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 968,00	98,40
90013	Schroniska dla zwierząt	67 000,00	63 900,10	95,37
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 900,10	95,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 810,00	953 891,88	97,85
4260	Zakup energii	597 980,71	596 655,44	99,78

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4270	Zakup usług remontowych	13 111,80	13 111,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	363 198,20	344 115,00	94,75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	19,29	9,64	49,97
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 050,00	2 515 297,15	98,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 894,92	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 721,62	1 170 526,45	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 228,38	83 228,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	210 216,88	95,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00	29 339,22	98,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500,00	110 036,00	99,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 373,62	92,50
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	685,31	45,69
4260	Zakup energii	21 000,00	19 966,57	95,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 155,00	94,69
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300,00	190,00	63,33
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 789,58	98,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 700,56	87,70
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 066,85	84,56
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 421,90	81,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	113 556,60	99,61
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 523,00	78,90
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 350,00	66,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 577,07	98,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 454,42	97,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 667,82	94,46
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	479 577,00	99,70
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 400,00	27 554,04	71,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 171,04	64,64
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 187,00	72,90
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 400,00	20 196,00	76,50
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 351,51	106 296,95	90,58
4270	Zakup usług remontowych	32 351,51	32 351,51	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	73 945,44	86,99

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
90095	Pozostała działalność	6 451 612,05	5 847 605,58	90,64
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 786,92	58 650,42	99,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086,05	3 086,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 501,60	85,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 105,47	9 976,54	98,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,87	525,16	98,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	499,07	86,05
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,28	987,49	68,56
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,80	51,98	68,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	20 370,00	85,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 859,00	103 114,17	98,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 357,00	17 354,28	99,98
4260	Zakup energii	42 000,00	41 593,84	99,03
4300	Zakup usług pozostałych	151 780,99	136 720,32	90,08
4307	Zakup usług pozostałych	64 550,28	51 320,52	79,50
4309	Zakup usług pozostałych	3 397,38	2 701,08	79,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	60,00	8,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,50	211,05	74,44
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,79	194,55	22,06
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,42	10,26	98,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 080,00	51 038,72	98,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 357,55	755 357,55	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 298,39	133 298,39	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 766 767,84	4 234 133,42	88,83
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 882,52	222 849,13	88,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 720,00	2 226 170,00	98,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 720,00	109 170,00	72,92

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 220,00	103 920,00	92,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	250,00	8,93
4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	5 000,00	19,46
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 000,00	1 297 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 297 000,00	1 297 000,00	100,00
92116	Biblioteki	820 000,00	820 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 539 898,00	1 480 530,22	96,14
92601	Obiekty sportowe	49 980,00	49 939,86	99,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00	49 939,86	99,92
92604	Instytucje kultury fizycznej	982 528,00	941 578,18	95,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 900,00	432 822,36	96,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	25 888,42	94,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 050,00	75 611,37	86,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	9 395,37	78,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 478,00	94,40
4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	25 879,46	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 080,00	73 238,69	98,86
4260	Zakup energii	130 000,00	126 599,32	97,38
4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 292,02	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 039,00	51 858,91	97,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 743,33	94,87
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	522,56	74,65
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 495,00	14 495,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	50 181,00	50 181,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 905,00	25 816,34	99,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 346,03	67,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 250,00	241 310,00	96,43
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 600,00	40 386,00	92,63
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000,00	196 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 924,00	48,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 000,00	55,56
92695	Pozostała działalność	257 140,00	247 702,18	96,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 737,99	103 406,04	98,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 672,01	7 672,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	18 960,61	94,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 183,11	79,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	84 769,02	97,66
4260	Zakup energii	14 500,00	13 361,63	92,15
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 973,76	56,77
4480	Podatek od nieruchomości	13 600,00	13 376,00	98,35
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:				83 053 377,67	22 374 239,37	26,94%	
1.a	- wydatki bieżące				4 756 702,02	1 758 892,52	36,98%	
1.b	- wydatki majątkowe				78 296 675,65	20 615 346,85	26,33%	
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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				32 428 748,21	16 762 709,07	51,69%	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 391 807,02	1 672 064,91	38,07%	
1.1.1.1	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2022	269 100,60	169 145,21	62,86%	w trakcie realizacji
1.1.1.2	Szansa/wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	509 231,91	392 636,55	77,10%	zakończone
1.1.1.3	Twórczy i myślący czyli kreatywni/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	105 953,75	105 558,62	99,63%	zakończone
1.1.1.4	Uczymy się i doświadczamy/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	280 126,13	271 878,82	97,06%	zakończone
1.1.1.5	Obserwuję-badam-wiem/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2021	162 228,00	159 120,37	98,08%	zakończone
1.1.1.6	Umiem się uczyć/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2021	330 676,63	325 279,31	98,37%	zakończone
1.1.1.7	ERASMUS + FIT 4 LIFE/promowanie kompleksowego podejścia do uczenia się języków obcych oraz zdrowie i dobre samopoczucie w erze cyfrowej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2022	104 895,23	34 123,10	32,53%	w trakcie realizacji
1.1.1.8	ERASMUS + Kreatywnie do sukcesu/zwiększenie mobilności kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2022	155 075,62	65 440,77	42,20%	w trakcie realizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.9	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym/zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2021	20 000,00	19 996,44	99,98%	zakończone
1.1.1.10	ERASMUS + What a wonderful word/partnerstwo współpracy szkół - aktywizacja młodzieży do współdziałania edukacyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	92 691,00	4 916,80	5,30%	w trakcie realizacji
1.1.1.11	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rydułtowy/poprawa jakości środowiska	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	32 053,63	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.12	Obsługa administracyjna - koszty pośrednie w ramach projektu "W cieniu szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/sprawne zarządzanie projektem	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	93 150,02	7 772,08	8,34%	w trakcie realizacji
1.1.1.13	Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	290 536,26	5 151,70	1,77%	w trakcie realizacji
1.1.1.14	Teleopieka i koperty życia - program wsparcia dla samotnych osób starszych/wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów i całej rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	261 130,25	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.15	Zarządzanie projektem - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	621 000,02	61 954,61	9,98%	w trakcie realizacji
1.1.1.16	Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozwój przedsiębiorczości (MP/19)/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2023	64 107,24	351,78	0,55%	w trakcie realizacji
1.1.1.17	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	879 850,73	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.18	Opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; zasad i warunków sytuowania obiektów w tym tablic reklamowych i ogrodzeń; opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2022	120 000,00	48 738,75	40,62%	w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 036 941,19	15 090 644,16	53,82%	
1.1.2.1	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy-dotacje dla mieszkańców/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	6 630 600,00	5 257 805,87	79,30%	w trakcie realizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.2	Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II/rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	1 816 141,89	938 065,44	51,65%	w trakcie realizacji
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	9 420 462,00	3 219 478,37	34,18%	w trakcie realizacji
1.1.2.4	Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2022	6 532 500,00	5 602 808,73	85,77%	w trakcie realizacji
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	1 443 730,17	45 887,00	3,18%	w trakcie realizacji
1.1.2.6	Poprawa atrakcyjności zamieszkania-adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową/poprawa atrakcyjności zamieszkania	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2023	747 917,95	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.7	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach/ poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2023	1 415 589,18	26 598,75	1,88%	w trakcie realizacji
1.1.2.8	Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	30 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				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:				50 624 629,46	5 611 530,30	11,08%	
1.3.1	- wydatki bieżące				364 895,00	86 827,61	23,80%	
1.3.1.1	Podziały geodezyjne-część I/regulacja stanów prawnych nieruchomości	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2021	26 850,00	26 850,00	100,00%	zakończone
1.3.1.2	Podziały geodezyjne-część II/regulacja stanów prawnych nieruchomości	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2021	4 045,00	4 045,00	100,00%	zakończone
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze"/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	104 000,00	34 580,83	33,25%	w trakcie realizacji
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem MP/20/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	165 000,00	351,78	0,21%	w trakcie realizacji
1.3.1.5	Opracowanie graficzne oraz druk albumu z okazji jubileuszu 30-lecia Miasta Rydułtowy/publikacja na potrzeby promocyjne Miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	65 000,00	21 000,00	32,31%	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 259 734,46	5 524 702,69	10,99%	
1.3.2.1	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 Jastrzębiu Zdroju/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2013	2022	230 154,85	95 703,91	41,58%	w trakcie realizacji
1.3.2.2	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2022	324 245,54	113 919,84	35,13%	w trakcie realizacji
1.3.2.3	Modernizacja ul. Nowej/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2022	2 150 000,00	18 000,00	0,84%	w trakcie realizacji
1.3.2.4	Modernizacja ul. Ofiar Terroru/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2021	4 689 661,60	4 684 721,60	99,89%	zakończone
1.3.2.5	Modernizacja ul. Os. na Wzgórzu/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	434 000,00	14 000,00	3,23%	w trakcie realizacji
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - etap I/poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2022	3 592 885,72	78 338,70	2,18%	w trakcie realizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2021 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.7	Utwardzenie terenu przy ul. Wojciecha Korfantego/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2021	299 000,00	232 633,33	77,80%	w trakcie realizacji
1.3.2.8	Modernizacja budynku Żłobka - winda/poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2021	50 000,00	47 551,80	95,10%	zakończone
1.3.2.9	Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego/modernizacja układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	5 818 875,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) w Rydułtowach na odcinku od nr 85 do 91/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	1 700 000,00	193 297,31	11,37%	w trakcie realizacji
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	184 562,75	11 353,00	6,15%	w trakcie realizacji
1.3.2.12	Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec Nr 76-94/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta - etap III/poprawa obsługi klienta	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	207 000,00	35 183,20	17,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.14	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy/uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	18 607 209,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.15	Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	10 102 140,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.16	Program ograniczenia emisji/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2023	1 420 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji