



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 września 2021 r.

Poz. 6123

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 24 marca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2020

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) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2020.

Budżet Miasta Rydułtowy został przyjęty uchwałą nr 14.148.2019 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2020 rok. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z roku 2020 pod pozycją 392. Rada Miasta na tej samej sesji uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rydułtowy na lata 2020-2029 - uchwała nr 14.147.2019. 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 120 382 367,43 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku plan zamykał się sumą 114 697 279,46 zł dochodów. Plan wykonano w 94,46% tj. zebrano 108 340 801,37 zł dochodów. W stosunku do roku 2019 odnotowano wzrost dochodów wykonanych razem o kwotę 17 873 524,01 zł, co stanowiło 19,76% wykonania z roku 2019. Dochody bieżące zostały w 2020 r. wykonane w 94,09% tj. na planowane 104 712 563,99 zł wykonano 98 528 959,33 zł, zaś wśród dochodów majątkowych na zaplanowane 9 984 715,47 zł wykonano 9 811 842,04 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego. Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2020 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 90,15% w stosunku do planu tj. na kwotę 50 168 673,33 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4,87%;
- b) subwencja, która w roku 2020 składała się z części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 13 581 935,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 308 051,00 zł, części wyrównawczej na kwotę 1 935 802,00 zł oraz części równoważącej na kwotę 33 754,00 zł. Łącznie subwencja wyniosła 15 859 542,00 zł. W stosunku do roku 2019 odnotowano wzrost części oświatowej subwencji o 2,09%;

- 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 97,98% w stosunku do planu tj. na kwotę 42 312 586,04 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 49,48%, przy czym:
- środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - 3 993 464,58 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa - 33 149 449,11 zł,
 - dotacje i środki z innych źródeł zaliczanych do sektora finansów publicznych - 5 169 672,35 zł.

2. Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery, znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2020, 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 2020 roku dochody na łączną kwotę 14 276 138,62 zł wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 7,89%;
- b) dochody z opłat wykonane na kwotę 7 824 440,80 zł wzrost o 14,45%;
- c) udziały w podatkach dochodowych 21 697 064,39 zł spadek o 0,49%;
- d) dochody z majątku gminy wykonane w 2020 r. w 85,59% planu rocznego tj. na łączną kwotę 2 970 876,54 zł; w pozycji tej odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 84,15%;
- e) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 0,57% ogółu dochodów własnych, wykonano je w 100,00% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 314 316,00 zł;
- f) inne dochody własne stanowiły 2,85% ogółu wykonanych dochodów, wykonano je w 107,17% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 3 085 836,98 zł.

3. Wykonanie dochodów w wyżej wymienionych dziesięciu grupach w porównaniu z planem jaki obowiązywał na dzień 31 grudnia 2020 r. obrazuje wykres nr 2.

4. Strukturę wykonanych w 2020 roku dochodów również w podziale na opisaną grupę przedstawia wykres nr 3.

5. 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 2020 roku 7 163 241,16 zł (kwota ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 498 896,84 zł, tj. o 7,48%). Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji budżetowej, w których zaległości na koniec 2020 r. przekroczyły 20 000,00 zł. We wszystkich pozostałych pozycjach klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości (innych niż odsetki) wyniosła na koniec 2020 r. łącznie 129 474,75 zł co stanowi 1,80% 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 81 676,77 zł dochodów. Dochody te zmalały o 13 007,75 zł w stosunku do wykonania w roku poprzednim, zaś zaległości na koniec 2020 roku zmalały w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o kwotę 3 986,61 zł i wyniosły 22 693,39 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 1 130 087,14 zł. Dochody te wzrosły o 153 771,12 zł w stosunku do wykonania w roku poprzednim. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2020 roku 308 312,53 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 2019 o ponad 1 800,00 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 33 104,40 zł. Wymiarem, poborem i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. Zarówno wielkość osiągniętych w roku dochodów z tego źródła tj. 13 052,29 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 9 493 072,35 zł. Na koniec 2020 roku odnotowano zaległości podatników na łączną kwotę 793 963,80 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia stanowiły 10,46% należnych dochodów z tego tytułu dochodów. Tu również odnotowano wzrost zaległości o kwotę 49 044,29 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 3 610 245,51 zł dochodów tj. o 102 262,03 zł więcej niż w roku 2019. W pozycji tej wystąpiły znaczne, bo wynoszące 922 294,88 zł zaległości. W minionym roku nastąpił wzrost stanu zaległości o ponad 29 tys. zł. Zaległości na koniec roku stanowiły 20,51% należnych w 2020 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 134 876,78 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 21 110,62 zł, stan zaległości na koniec 2020 roku wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o ponad 900,00 zł.
 - e) w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych” wykonano 167 231,22 zł dochodów. Zaległości wyniosły na koniec roku 162 303,13 zł, stan zaległości na koniec roku 2020 wzrósł w stosunku do stanu z końca roku 2019 o około 15 000,00 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 24 823,64 zł. Wymiarem, poborem i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. Zarówno wielkość osiągniętych w roku dochodów z tego źródła tj. 59 637,80zł, 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 2020 z tego tytułu wyniósł 3 992 604,54zł.
- 5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- a) 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 5 529 706,06 zł zaś odnotowane zaległości wyniosły 676 901,08 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 143 641,88 zł). Zaległości na koniec 2020 r. wyniosły 10,99% 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 10,46% zaś od osób fizycznych 20,51% co - uwzględniając wielkość należności z tych tytułów - daje średnią dla całego podatku od nieruchomości 14,20%.
- b) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska” w § 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych” nie wpłynęła grzywna za niewykonanie obowiązku nałożonego przez gminę, stąd na koniec roku zaległość z tego tytułu wyniosła 25 654,40 zł.

6. W roku 2020 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:

§ 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 8 600 431,43 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 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 2 268 395,84 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 4 900,00 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, Nr 2, Nr 3 i Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 3, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pozyskana kwota to 852 518,93 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 2, Nr 3 i Nr 4 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 31 919,03 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 22 275 221,84 zł.

§ 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 2020 roku dotacji wyniosła 294 816,00 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 6 800,00 zł.

§ 2710. - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na kwotę 19 500,00 zł pozyskano z Gminy Gaszowice (15 000 zł) i Miasta Rybnik (4 500 zł) na bieżącą działalność Państwowego Ogniska Plastycznego.

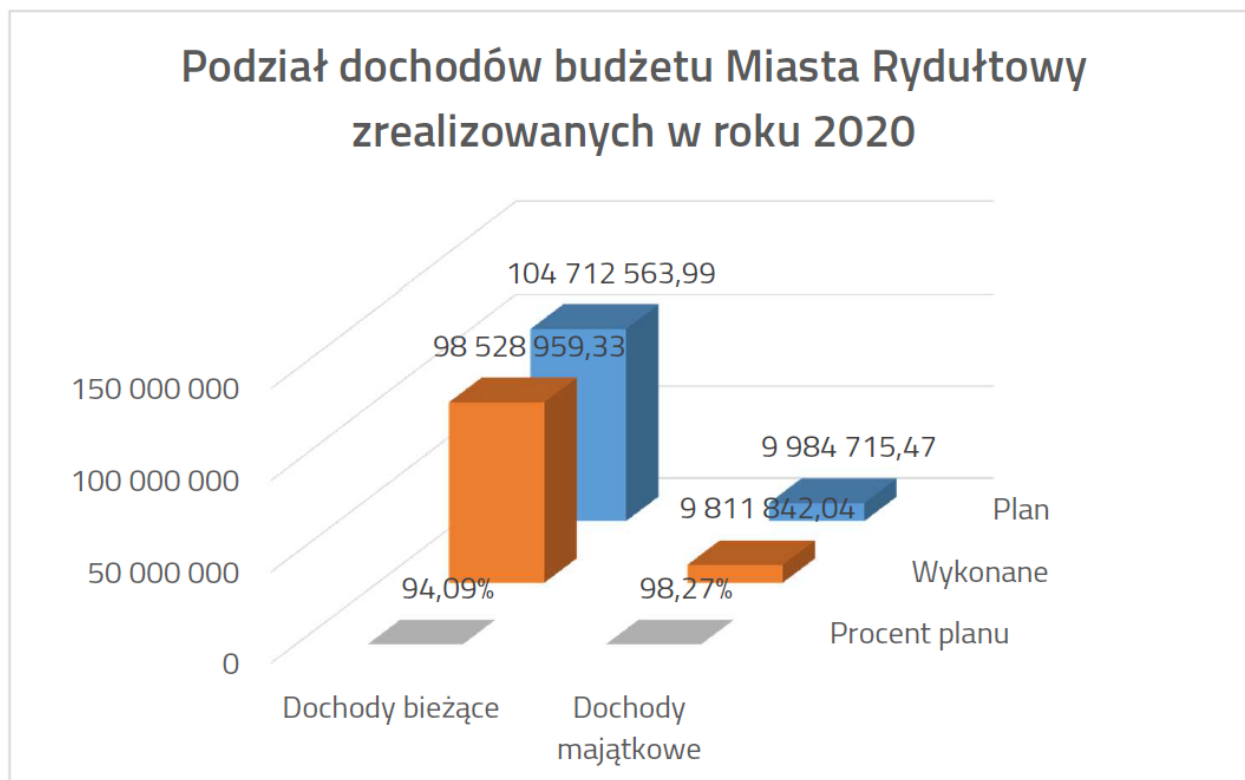
§ 6257. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki w wysokości 2 943 610,67 zł przeznaczone były na realizację zadania „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach” 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 165 415,95 zł na realizację zadania „Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach”.

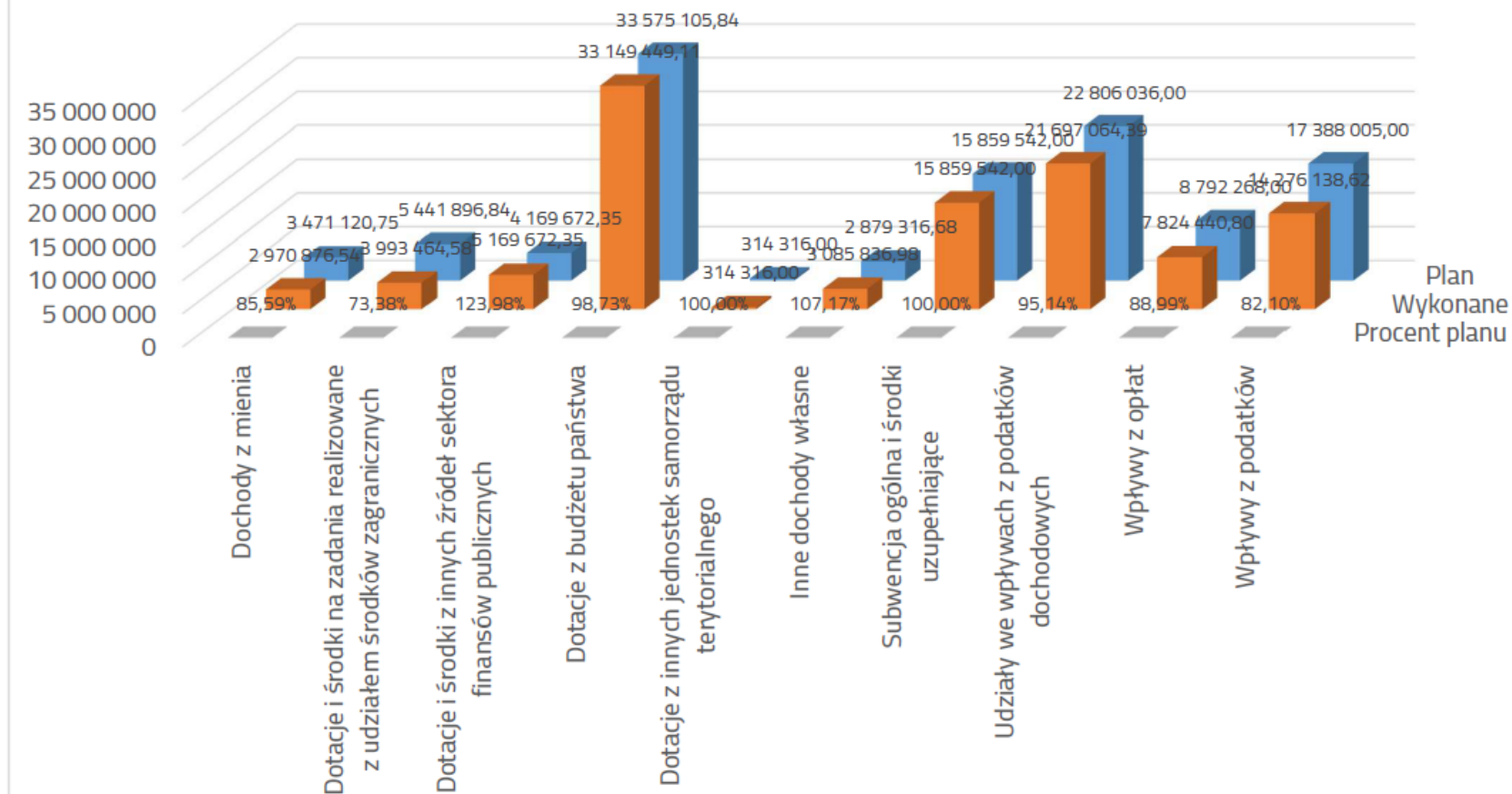
§ 6290. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. W paragrafie tym sklasyfikowano środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 3 820 808,00 zł.

§ 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 Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Modernizacja ul. Ofiar Terroru" w wysokości 1 342 064,35 zł.

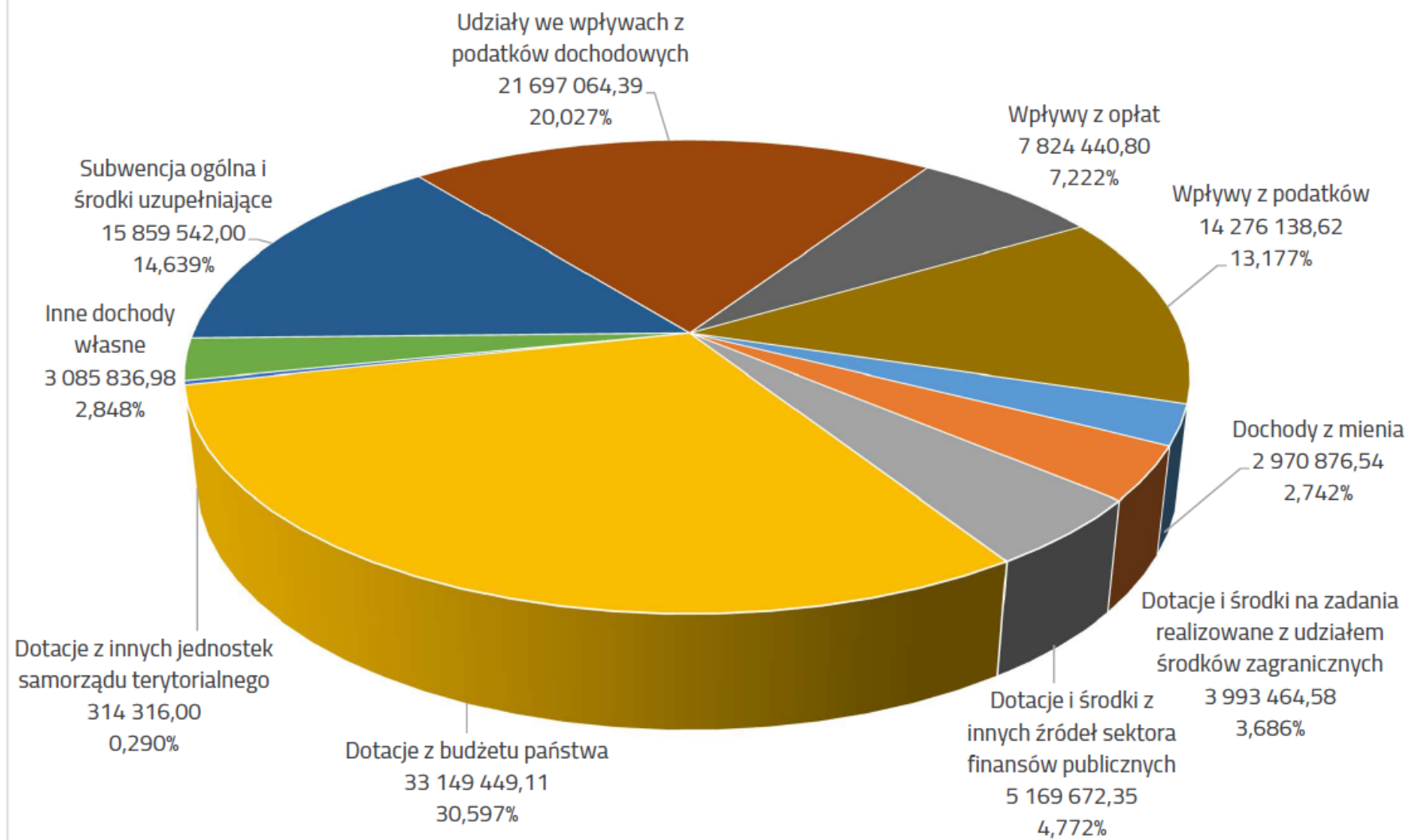
Ponadto jako refundację wcześniej poniesionych wydatków w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków unijnych gmina otrzymała środki na łączną kwotę 1 350 463,55 zł.



Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2020 wg źródeł



Struktura wykonanych dochodów budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2020



Rozdział II. Wydatki budżetu

Pierwotnie budżet miasta na rok 2020 po stronie wydatków uchwalono w wysokości 125 549 358,10 zł, zaś wykonano w 90,67% planu po zmianach, tj. na planowane na koniec 2020 roku 120 686 808,19 zł, wydatkowano 109 427 245,49 zł. Wydatki budżetu miasta wzrosły w stosunku do roku 2019 o 19,42%. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2020 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 84,85% planu, a wydatki bieżące w 91,74% 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 2019 o 8,95%, zaś wydatki majątkowe wzrosły o 174,19% w porównaniu z wykonanymi w roku 2019 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 18 759 017,50 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 15 916 384,77 zł. Wydatki majątkowe sklasyfikowano w trzech 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 sklasyfikowane 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, 6220 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, 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”.

Ad 1. W pierwszej kategorii paragrafów plan wykonano w 88,57% tj. na planowane 14 964 484,79 zł wykonano 13 253 586,36 zł. W większości przypadków gdzie plan wydatków nie w pełni zrealizowano, wynikało to z oszczędności powstałych w wyniku stosowania zasady konkurencyjności przy zlecaniu zadań. W kilku przypadkach zadania zostały zlecone, jednak obiektywne przyczyny nie pozwoliły na ich zakończenie przed końcem roku, niektóre zadania nie zostały zaś w ogóle w roku 2020 podjęte. Oto najważniejsze z zadań, w których odnotowano znaczne odstępstwa od planu:

- 1) Dla sklasyfikowanego w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zadania „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” na zaplanowane 1 500 000,00 zł wydatkowano 92 462,80 zł;
- 2) Dla sklasyfikowanego również w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zadania „Rozbudowa i modernizacja Urzędu Miasta - etap II” na zaplanowane 81 694,00 zł wydatkowano 61 043,12 zł.

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 2020 roku 127 742,12 zł, zaś wydatkowano 76 603,60 zł, co stanowi 59,97% planu. Zakupy innych środków trwałych wykonano w 72,68% tj. na planowane 276 993,60 zł wydatkowano 201 322,05 zł.

Ad 3. Trzecią kategorią wydatków majątkowych są środki przekazane innym jednostkom na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. W budżecie roku 2020 zaplanowano 3 389 796,99 zł na ten cel, zaś wykorzystano 2 384 872,76 zł. Odstępstwa od planu odnotowano w kilku

pozycjach. Jako pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK 45 na zaplanowane 76 016,63 zł przekazano 974,55 zł. Dla mieszkańców w ramach programu Instalacje OZE przekazano 800 823,32 zł na zaplanowane 1 618 500,00 zł. Na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej na zaplanowane 50 000,00 zł przekazano 25 700,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w roku 2020 na łączną kwotę 93 510 860,72 zł co stanowiło 91,74% planu rocznego, który po zmianach dokonanych w trakcie roku zamykał się kwotą 101 927 790,69 zł. Wykonane w roku 2020 wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania w roku poprzednim o 8,95%. 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” oraz odpowiednią część wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75085 związanych z obsługą jednostek oświatowych; wydatki te wykonano w roku 2020 na łączną kwotę 28 059 371,63 zł, co stanowiło 90,16% kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku do wykonania z roku 2019 o 9,28%.

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 15 206 369,04 zł, tj. w 90,90% w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano wzrost o 8,04% w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

3. Kolejną grupą wydatków nazwana **polityka społeczna**, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” oraz odpowiednia część wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75085 związanych z obsługą Miejskiego Żłobka; wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 36 666 483,32 zł co stanowiło 96,93% planu. W tej pozycji odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 19,39%.

4. W grupie wydatków **administracyjnych** ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” pomniejszone o wydatki poniesione w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”. W tej grupie wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 8 313 753,99 zł - plan wykonano w 90,87%. W wydatkach administracyjnych odnotowano spadek wydatków o 10,09% w stosunku do wykonania w roku poprzednim.

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” oraz część wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75085. Omawiane wydatki wykonano na łączną kwotę 3 490 159,34 zł tj. w 87,70% w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano spadek nakładów w stosunku do roku 2019 o 16,46%.

6. Pozostałe wydatki bieżące wykonane w roku 2020 na łączną kwotę 1 774 723,40 zł stanowią około 1,90% ogółu wydatków bieżących. Wykonanie wyniosło tu 56,86% 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. W całej grupie, nazwanej **inne wydatki bieżące**, odnotowano spadek wykonania w stosunku do roku poprzedniego - współczynnik spadku wyniósł 8,69%.

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 2020 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 2020 ogółem 16 564 129,72 zł. Kwota ta stanowiła 65,69% ogółu wydatków obsługiwanych przez MZOPO - jednostki funkcjonującej na podstawie ustawy o systemie oświaty. Dodając do wyżej wymienionej kwoty odpowiedni procent wydatków ponoszonych na funkcjonowanie tej jednostki (tj. $65,69\% * 962\,928,58\text{ zł} = 632\,584,75\text{ zł}$) otrzymujemy ogół wydatków, które powinny być sfinansowane częścią oświatową subwencji ogólnej. Kwota ta wynosi 17 196 714,47 zł. Oznacza to, że gmina z własnych środków do subwencji oświatowej (która w roku 2020 wyniosła 13 581 935,00 zł) dołożyła 3 614 779,47 zł.

W roku 2020 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 5 700 851,20 zł, w tym:

1. Kwoty 810 000,00 zł i 1 031 300,00 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 2020 roku 1 508 940,08 zł.

3. W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację na łączną kwotę 34 300,00 zł.

4. Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 1 898 566,15 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 417 744,97 zł. Zasady przyznawania dotacji w roku 2020 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	32 000,00	2
Zadania w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej	29 499,00	3
Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	1 950,00	2
Zadania z zakresu opieki społecznej	48 960,00	3
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 967,98	2
Zadania z zakresu kultury	74 951,00	9
Zadania z zakresu kultury fizycznej	218 416,99	13

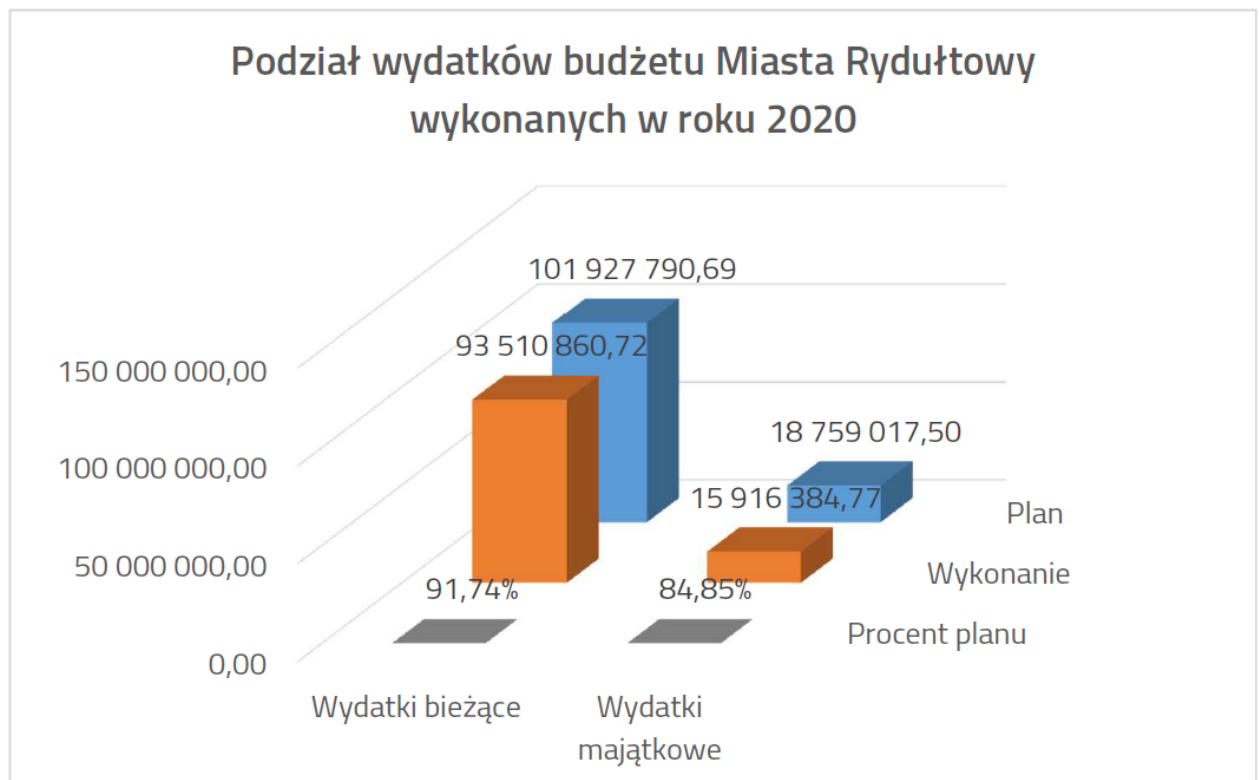
Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. Jeżeli z rozliczenia wynika konieczność zwrotu części dotacji, a zwrot następuje po zakończeniu roku 2020, to zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2021.

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

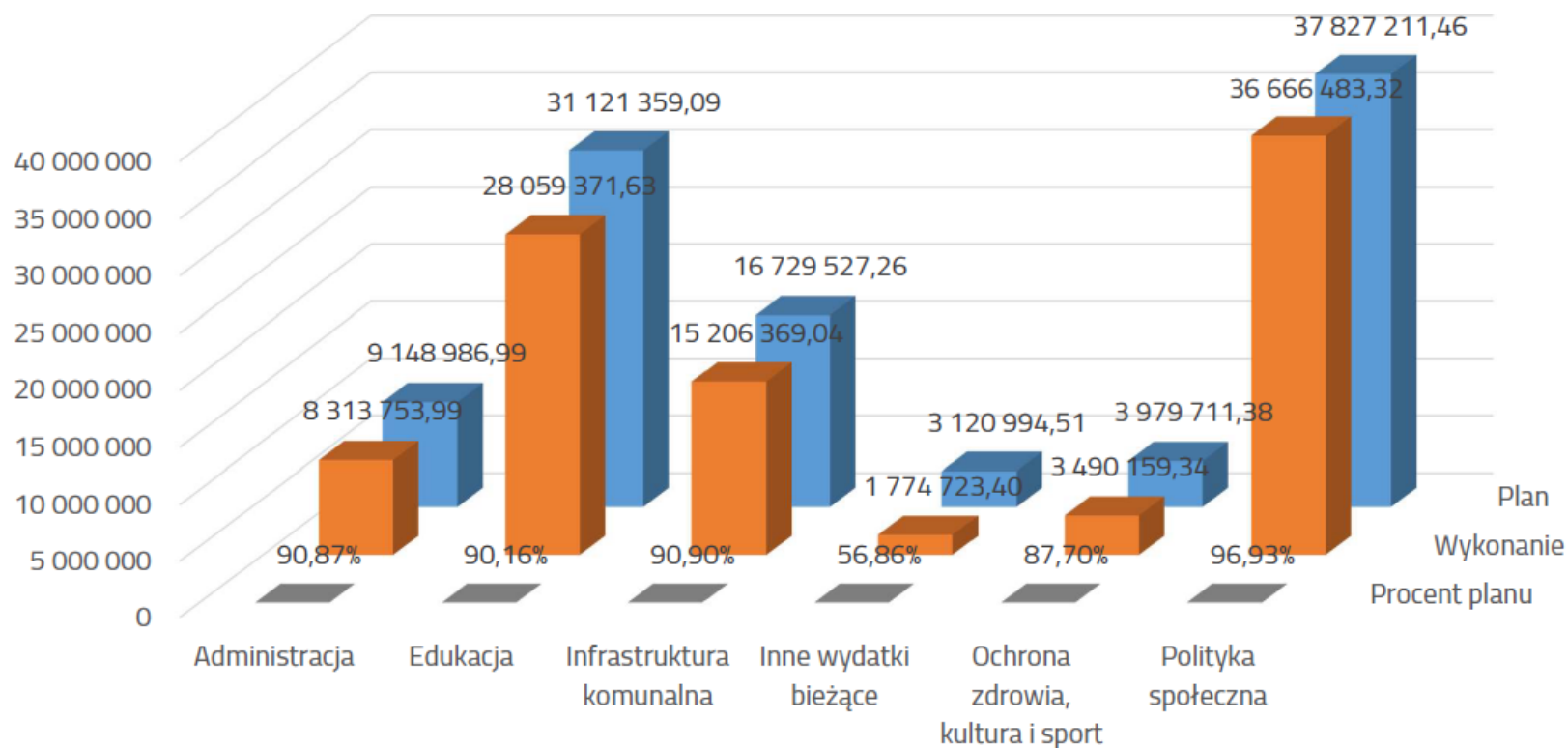
Niektóre wydatki finansowane są ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W przypadku zadań wieloletnich środki niewykorzystane w danym roku nie podlegają zwrotowi. Na dzień 31 grudnia 2020 r. na rachunku gminy zostało takich środków na łączną kwotę 1 296 244,06 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:

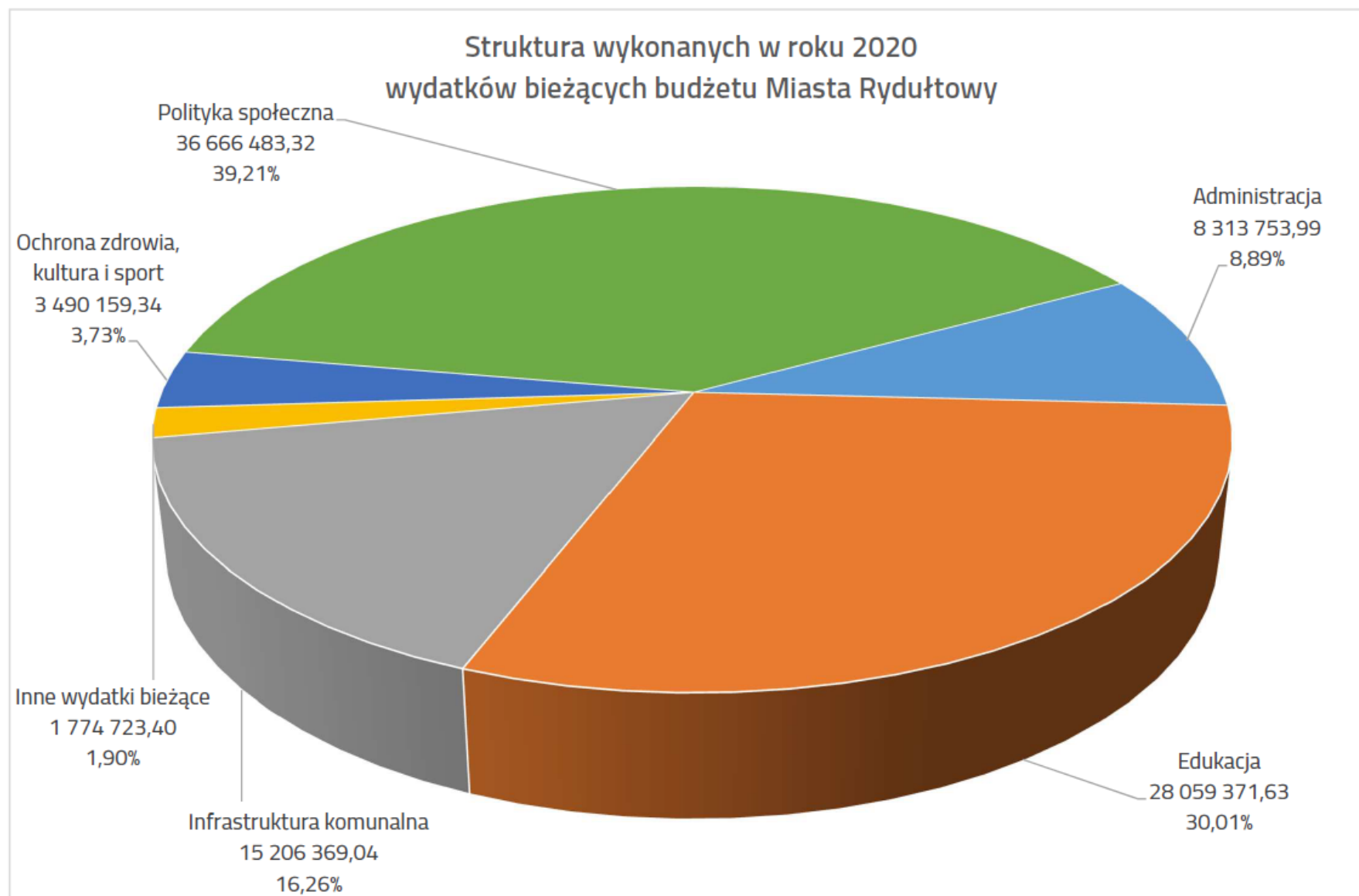
- art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), który głosi, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele, w budżecie Miasta Rydułtowy na rok 2020 dochody z tego źródła zaplanowano na kwotę 541 420,00 zł a wykonano na kwotę 584 604,51 zł, wydatki na wyżej opisane cele zaplanowano w wysokości 631 942,17 zł (kwota ta była wyższa od planowanych dochodów o kwotę 90 522,17 zł ze względu na niewykorzystanie środków w latach poprzednich), zaś wykonano w wysokości 377 564,30 zł – oznacza to, że wydatki wykonane były niższe od wykonanych dochodów o kwotę 207 040,21 zł stąd niewykorzystana na cele opisane w ustawie kwota wzrosła do 297 562,38 zł, na sesji lutowej Rady Miasta uchwalone zostały zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2021 - 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 2020 r. poz. 1219 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 2020 wykonane dochody z tego źródła wyniosły 20 975,85 zł, stan środków na początku roku wyniósł 0,00 zł, zaś wg. sprawozdania OŚ-4g oprócz wydatków na ww. kwotę gmina wydatkowała jeszcze 1 310 399,13 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 2020 r. poz. 470 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 2020 r. poz. 1944 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;

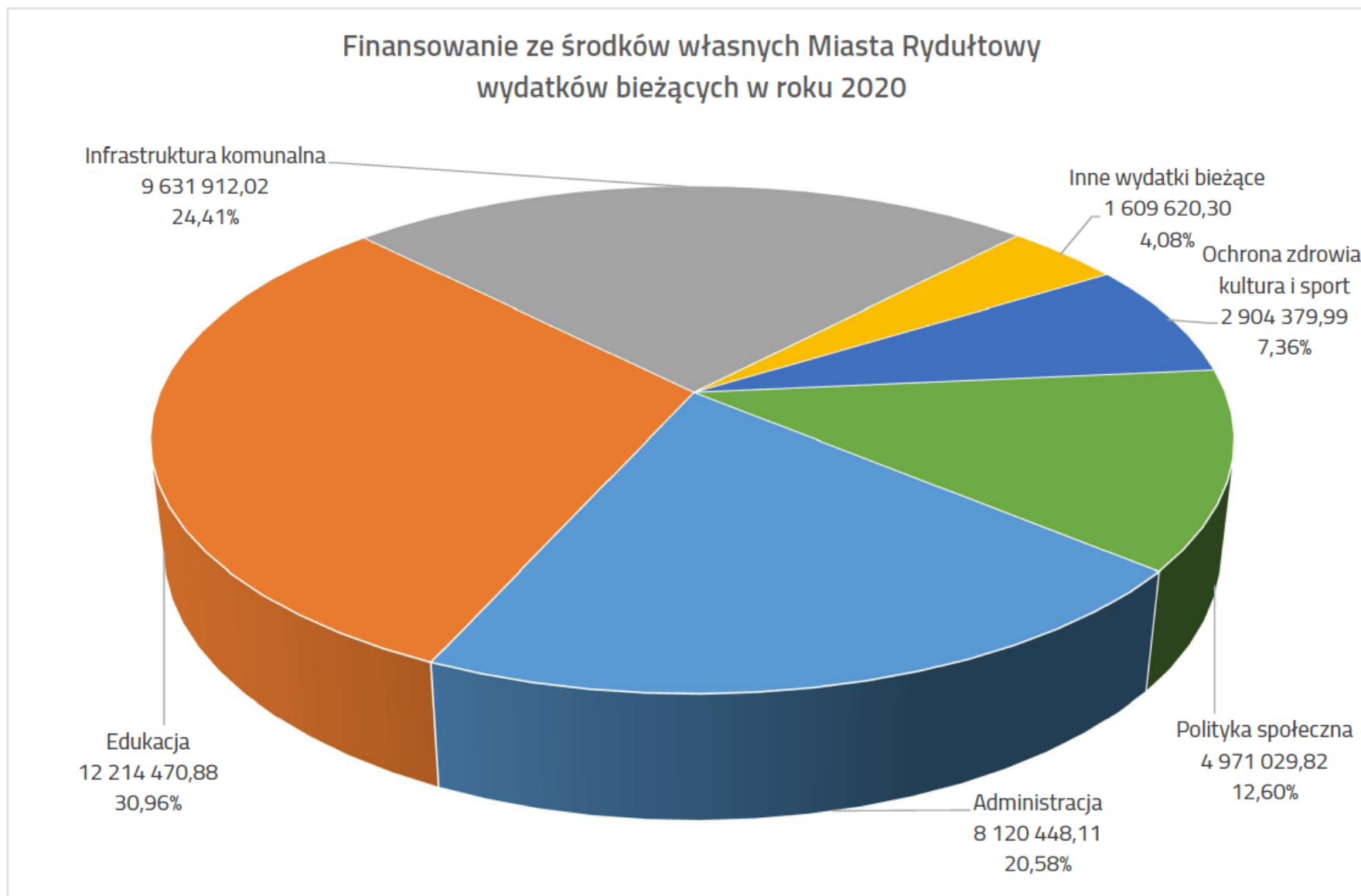
- art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1438 z późn. zm.), który wskazuje, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 2020 roku wykonane dochody z tego źródła wyniosły wraz z odsetkami, kosztami upomnień i wpływami z usług 5 555 331,25 zł zaś wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem programu w roku 2020 zamknęły się kwotą na 5 388 441,24 zł. Wydatki roku 2020 należy powiększyć o wydatki nieponiesione w związku z naliczeniem kar umownych w wysokości 3 765,53 zł oraz o koszty amortyzacji środków trwałych, które w roku 2020 wyniosły 70 288,04 zł. Koszty programu w roku 2020 zamknęły się kwotą 5 462 494,81 zł i były niższe od osiągniętych dochodów o 92 836,44 zł. Powstała nadwyżka zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków roku 2021, w szczególności tych, które stanowiły zapłatę faktur za usługi wywozu odpadów wykonane jeszcze w roku 2020. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 676 901,08 zł. Uwzględniając stan zaległości na początku roku 2020 nastąpił przyrost zaległości o kwotę 143 641,88 zł. Przyrost zaległości spowodowany był między innymi utrudnieniami w egzekucji należności z powodu stanu pandemii uniemożliwiającego w pewnych okresach roku kontakty z dłużnikami.

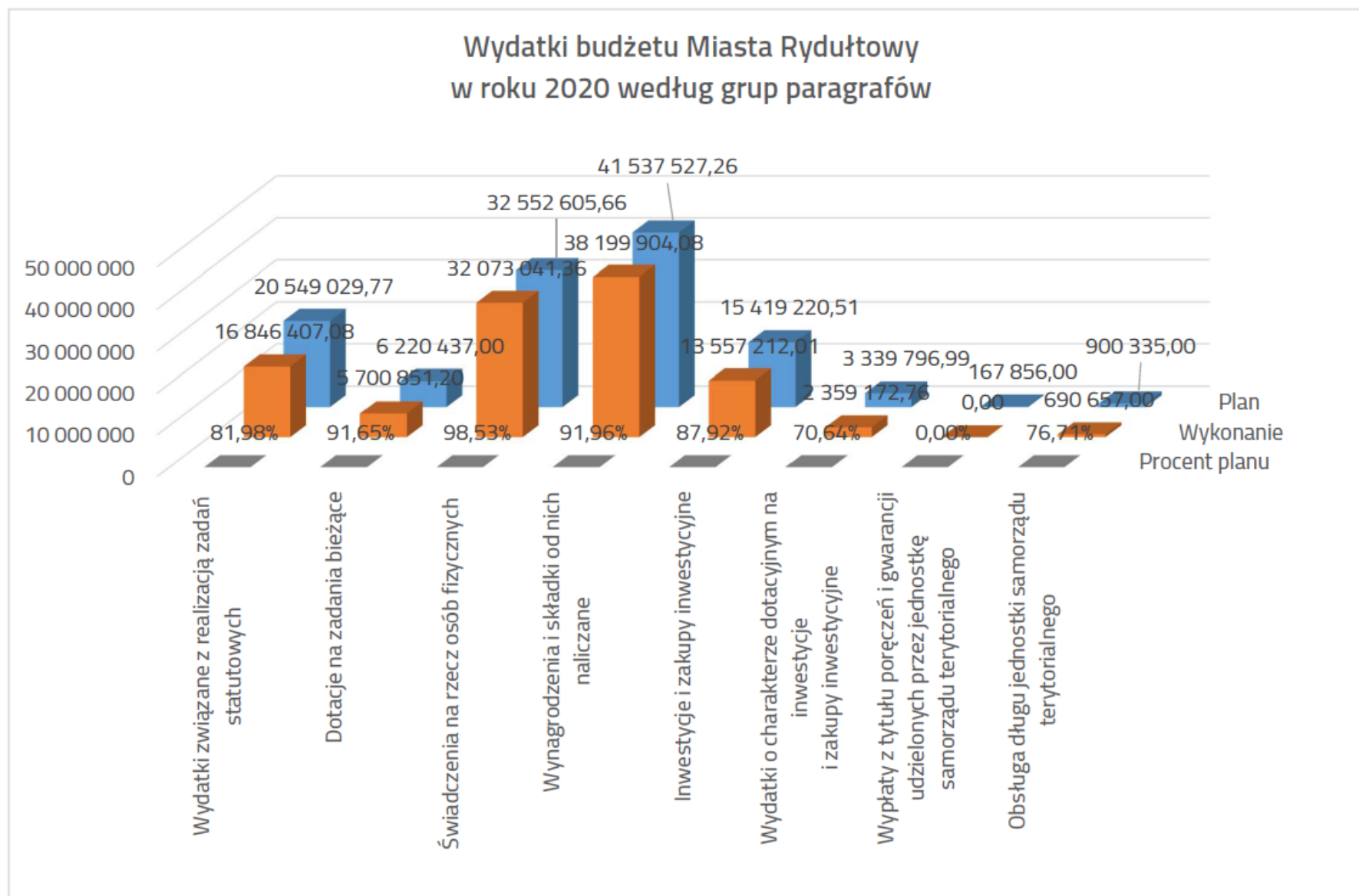


Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2020 według omówionych grup









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 361 228,26 zł dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami 286 773,05 zł odprowadzono do budżetu państwa, a kwota 74 455,21 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 2020 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 2020 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 086 444,12 zł, który był niższy od planowanego wynoszącego 5 989 528,73 zł. Na zmniejszenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na wyższym poziomie (94,46% w stosunku do planu) niż wydatków - wydatki wykonano w 90,67% w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS.

2. W roku 2020 spłacono 1 720 837,79 zł rat kredytów oraz 210 820,00 zł rat pożyczek. Łącznie w roku 2020 dokonano spłaty na kwotę 1 931 657,79 zł.

3. W roku 2020 gmina wyemitowała obligacje na kwotę 7 000,000,00 zł.

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

- 1) wyemitowane obligacje,
- 2) dokonane w roku 2020 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 3 040 672,59 zł; oznacza to że jest ona mniejsza o 343 716,96 zł od odpowiedniej kwoty z roku ubiegłego.

5. Wielkość pozyskanych w roku 2020 dochodów bieżących wyniosła 98 528 959,33 zł, zaś zrealizowane wydatki bieżące osiągnęły pułap 93 510 860,72 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 2019 r. środki wyniosły 402 025,35 zł. Tak więc nieprzekraczalny limit wydatków bieżących wynosił 98 930 984,68 zł a wykonane wydatki bieżące były od tej kwoty o ponad 5 mln zł niższe.

Rozdział V.

Stan zobowiązań oraz dokonane w roku 2020 spłaty

Na stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych odnotowany na dzień 31 grudnia 2020 r. – wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają zarówno wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki przed rokiem 2020, emisja obligacji w roku 2020, dokonane w 2020 roku spłaty.

1. Do kredytów i pożyczek zaciągniętych i emisji przeprowadzonych do końca 2020 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 2020 roku 466 668,00zł. Spłata drugiego wyniosła w 2020 r. 300 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniósł odpowiednio 1 866 652,00 zł i 1 200 000,00 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 2020 dokonano spłaty po 285 720,00 zł, a stan zadłużenia na koniec roku wyniósł dla każdego kredytu 1 428 520,00 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. Spłata wyniosła do końca 2020 roku 269 228,00 zł. Stan zadłużenia na koniec roku 2020 wyniósł 1 346 176,00 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 2020 spłata tego kredytu wyniosła 113 501,79zł. Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniósł 378 111,52 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 roku 2026.
- 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 2020 roku spłata wyniosła 141 272,00 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 538 847,50 zł. Pożyczka może zostać częściowo umorzona, po spłaceniu 50% zadłużenia co nastąpi w marcu 2021 roku. Umorzona może zostać 40% pożyczki.
- 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 2020 roku wyniosła 44 852,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2020 r. wyniósł 57 264,00 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 2020 roku wyniosła 24 696,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniósł 148 176,00 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 również wyemitowano obligacje na kwotę 7 000 000,00 zł. z terminem wykupu w latach 2027-2028

2. Stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2020 roku wyniósł:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Rydułtowskie Centrum Kultury "Feniks" - 69 900,00 zł;

2) z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śl. - 104 659,63 zł.

3. Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2020 roku kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, udzielonych poręczeń oraz zobowiązań wymagalnych wyniósł ogółem 35 966 862,32 zł.

4. Jak już wspomniano w roku 2020 spłacono 1 931 657,79 zł rat kredytów i pożyczek. Uwzględniając poniesione wydatki na obsługę długu, w tym zapłacone bankom, WFOŚiGW i NFOŚiGW odsetki na łączną sumę 690 657,00 zł wskaźnik spłaty wyniósł w 2020 roku 4,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku 8,04%).

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 ¹⁾	163 165,08 zł	41 456,22 zł
Szansa ²⁾	336 233,50 zł	414 443,42 zł
Twórczy i myślący czyli kreatywni ³⁾	64 120,00 zł	71 985,82 zł
Uczymy się i doświadczamy ⁴⁾	100 289,50 zł	130 096,09 zł
Obserwuję-badam-wiem ⁵⁾	51 642,00 zł	77 218,01 zł
Umiem się uczyć ⁶⁾	249 316,63 zł	251 981,63 zł
Erasmus + FIT 4LIFE ⁷⁾	50 950,00 zł	62 955,00 zł
Droga do sukcesu ⁸⁾	39 223,36 zł	64 220,79 zł
Przedszkole szansą zrównoważonego rozwoju każdego dziecka ⁹⁾	290 471,00 zł	345 966,46 zł
Erasmus+ Kreatywnie do sukcesu ¹⁰⁾	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Przestrzeń do rozmowy-rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu	12 400,00 zł	12 400,00 zł

¹⁾ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 26.256.2020 z 17 grudnia 2020 r. - spowodowane były zaktualizowaniem wartości w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania - umowa o dofinansowanie ze środków unijnych zawarta została dopiero w miesiącu czerwcu

²⁾ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 15.176.2020 z 30 stycznia 2020 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

³⁾ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 15.176.2020 z 30 stycznia 2020 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 w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 15.176.2020 z 30 stycznia 2020 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 w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 15.176.2020 z 30 stycznia 2020 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⁾ wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej uchwałą nr 14.147.2019 Rady Miasta Rydułtowy z 19 grudnia 2019 r.; uchwałą nr 17.195.2020 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 marca 2020 r. zaktualizowano wartości w związku z koniecznością zabezpieczenia w bieżącym roku środków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz pokrycie kosztów delegacji związanych ze szkoleniem nauczycieli; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem

⁷⁾ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 15.176.2020 z 30 stycznia 2020 r. - polegały na zaktualizowaniu o wydatki niewykonane w roku poprzednim

⁸⁾ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 15.176.2020 z 30 stycznia 2020 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 w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 15.176.2020 z 30 stycznia 2020 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⁾ wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miasta Rydułtowy nr 23.238.2020 z 22 października 2020 r.

przestrzennym ¹¹⁾		
Erasmus + What a wonderful word ¹²⁾	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach ¹³⁾	5 640 981,50 zł	6 351 728,56 zł
Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy - dotacje dla mieszkańców ¹⁴⁾	5 399 800,00 zł	1 618 500,00 zł
Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II ¹⁵⁾	51 500,00 zł	40 184,50 zł
Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach ¹⁶⁾	2 916 639,00 zł	104 396,25 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach ¹⁷⁾	45 000,00 zł	0,00 zł
Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją ¹⁸⁾	0,00 zł	1 500 000,00 zł

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 2020 wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
	planowane	wykonane	planowane	wykonane
1. Szkoła Podstawowa nr 1	604 100,00 zł	140 682,43 zł	604 100,00 zł	140 682,43 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2	407 180,00 zł	125 442,34 zł	407 180,00 zł	125 442,34 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 3	212 700,00 zł	79 336,70 zł	212 700,00 zł	79 336,70 zł
4. Szkoła Podstawowa nr 4	262 000,00 zł	70 217,82 zł	262 000,00 zł	70 217,82 zł
5. Przedszkole nr 1	111 900,00 zł	103 630,96 zł	111 900,00 zł	103 630,96 zł
6. Przedszkole nr 2	125 800,00 zł	75 409,30 zł	125 800,00 zł	75 409,30 zł
7. Przedszkole nr 3	152 915,00 zł	86 338,70 zł	152 915,00 zł	86 338,70 zł

¹¹⁾ wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Miasta Rydułtowy nr 23.238.2020 z 22 października 2020 r., uchwałą 26.256.2020 z 17 grudnia 2020 r. zaktualizowano wartości w związku z przesunięciem czynności powiadamiania właścicieli działek na rok przyszły; ponadto w trakcie roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem

¹²⁾ wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Miasta Rydułtowy nr 25.247.2020 z 26 listopada 2020 r.

¹³⁾ uchwałą 18.201.2020 z 30 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą 22.229.2020 z 17 września 2020 r. zaktualizowano wartości w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych; uchwałą 26.256.2020 z 17 grudnia 2020 r. zaktualizowano wartości w związku ze zmianą technologii realizowanych robót; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem

¹⁴⁾ uchwałą 26.256.2020 z 17 grudnia 2020 r. zaktualizowano wartości w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania - umowa o dofinansowanie ze środków unijnych zawarta została dopiero w miesiącu czerwcem; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem

¹⁵⁾ uchwałą Rady Miasta 20.219.2020 z 18 czerwca 2020 r. zaktualizowano wartości uwzględniając niższy koszt prac projektowych; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem

¹⁶⁾ uchwałą Rady Miasta 17.195.2020 z 26 marca 2020 r. wydłużono okres realizacji oraz zaktualizowano wartości dostosowując je do wartości wynikających z zaktualizowanego harmonogramu robót, uchwałą Rady Miasta 26.256.2020 z 17 grudnia 2020 r. zaktualizowano wartości w związku z przesunięciem części robót na rok przyszły; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem

¹⁷⁾ uchwałą Rady Miasta 17.195.2020 z 26 marca 2020 r. zaktualizowano wartości dostosowując je do wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich oraz uzgodnionej z Subregionem Zachodnim alokacji środków EFRR dla projektu, uchwałą 25.247.2020 z 26 listopada 2020 r. w związku z niepozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych przedsięwzięcie przesunięto z 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.)" do części 1.3." Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)"

¹⁸⁾ uchwałą Rady Miasta 17.195.2020 z 26 marca 2020 r. przeniesiono przedsięwzięcie 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.)" z ogólną kwotą 3 090 000,00 zł, uchwałą Rady Miasta 18.201.2020 z 30 kwietnia 2020 r. zaktualizowano wartości dostosowując je do wartości wynikających z zaktualizowanego harmonogramu robót

8. Przedszkole nr 4	196 200,00 zł	88 100,29 zł	196 200,00 zł	88 100,29 zł
9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej	28 100,00 zł	3 609,02 zł	28 100,00 zł	3 609,02 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 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		114 697 279,46	108 340 801,37	94,46
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 162,51	4 222,87	101,45
01095	Pozostała działalność	4 162,51	4 222,87	101,45
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	60,36	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	4 162,51	4 162,51	100,00
600	Transport i łączność	1 460 364,35	1 477 544,38	101,18
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	1 407 064,35	1 427 148,00	101,43
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	879,25	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	83 946,14	129,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,26	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	1 342 064,35	1 342 064,35	100,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	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	16 300,00	13 396,38	82,19
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	16 300,00	13 396,32	82,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 146 879,72	1 756 328,11	55,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 270,75	532 399,19	67,37
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 000,00	83 303,52	134,36
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 676,22	81 676,77	88,13
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 104,63	50,52

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
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	75 000,00	88 718,04	118,29
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 594,53	39 994,17	98,52
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	227 733,00	45,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	845,86	0,00
70095	Pozostała działalność	2 356 608,97	1 223 928,92	51,94
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	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	1 336 500,00	1 130 087,14	84,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 510,47	23,40
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	61 188,37	59 261,79	96,85
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 198,63	6 971,97	96,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 097,55	160,65
0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	824 251,24	0,00	0,00
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	96 970,73	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	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	16 856,00	16 856,00	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	3 144,00	3 144,00	100,00
71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 266 975,67	2 153 229,19	94,98
75011	Urzędy wojewódzkie	215 119,79	178 007,78	82,75
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	215 093,79	177 979,88	82,75
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	27,90	107,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 029,88	1 959 895,41	96,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	819,59	0,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 250 000,00	1 252 689,00	100,22
0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 483,23	134,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	3 785,73	16,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	719 529,88	684 374,27	95,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	4 743,59	16,94
75056	Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59
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	20 826,00	15 326,00	73,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 313,00	140 140,59	99,17
75101	Urzędy naczelnych 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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 113,00	135 940,59	99,14
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	137 113,00	135 940,59	99,14
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50
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	800,00	300,00	37,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5 540,38	36,94
75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	5 540,38	36,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	5 238,78	34,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	301,60	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 219 156,00	38 411 208,29	88,88
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500,00	12 988,76	49,01

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	13 052,29	50,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-63,53	-12,71
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 403 615,00	9 854 934,58	79,45
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 265 000,00	9 493 072,35	77,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 625,00	1 823,00	112,18
0330	Wpływy z podatku leśnego	360,00	365,00	101,39
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 630,00	124 023,78	106,34
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	14 438,00	288,76
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	220 794,85	1 471,97
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 193 585,00	4 811 365,71	92,64
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 995 000,00	3 610 245,51	90,37
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 200,00	134 876,78	110,37
0330	Wpływy z podatku leśnego	356,00	287,39	80,73
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 350,00	167 231,22	107,65
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	59 637,80	59,64
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	195,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	144 451,50	72,23
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	657 085,50	109,51
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	484,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 447,88	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 102,13	150,51
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 789 420,00	2 034 854,85	72,95
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	70 461,61	78,29
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	541 420,00	584 604,51	107,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	12 402,60	21,38
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 100 000,00	1 364 230,46	64,96
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 074,50	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	0,00
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	2 042,17	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 806 036,00	21 697 064,39	95,14
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 206 036,00	21 614 161,00	97,33
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	82 903,39	13,82

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758	Różne rozliczenia	18 680 350,00	19 680 350,00	105,35
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 581 935,00	13 581 935,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 935,00	13 581 935,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	308 051,00	308 051,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	308 051,00	308 051,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 935 802,00	1 935 802,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 935 802,00	1 935 802,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 820 808,00	3 820 808,00	135,45
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 820 808,00	3 820 808,00	135,45
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 754,00	33 754,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 754,00	33 754,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 505 974,17	2 292 032,70	91,46
80101	Szkoły podstawowe	870 604,65	864 888,46	99,34
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	154,00	19,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 916,00	244,50	12,76
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	839 009,62	835 662,93	99,60
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	28 775,03	28 775,03	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 671,60	124 808,00	27,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 808,00	124 808,00	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.	323 863,60	0,00	0,00
80104	Przedszkola	901 729,00	1 020 106,71	113,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000,00	360 200,13	166,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 729,00	659 906,58	96,23
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 983,67	99,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 983,67	99,98

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
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	4 304,00	4 304,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	4 304,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 664,92	197 941,86	98,64
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	200 664,92	197 941,86	98,64
851	Ochrona zdrowia	1 174,84	1 174,84	100,00
85195	Pozostała działalność	1 174,84	1 174,84	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	1 174,84	1 174,84	100,00
852	Pomoc społeczna	1 796 578,78	1 484 045,45	82,60
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczęst.w zaj.w CIS.	29 261,00	27 432,47	93,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	897,48	89,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 261,00	26 534,99	93,89
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 739,00	498 641,09	91,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	939,21	93,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 796,20	47,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 689,00	493 894,08	92,37
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 392,78	3 146,91	58,35
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
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	3 342,78	3 146,91	94,14
85216	Zasiłki stałe	320 000,00	304 905,06	95,28
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 174,03	63,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	301 731,03	95,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 204,00	336 728,78	106,49
0830	Wpływy z usług	42 000,00	73 902,81	175,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 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	15 007,00	15 005,92	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 697,00	247 820,05	99,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 209,00	40 414,65	95,75
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	41 920,00	40 105,00	95,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289,00	309,65	107,15
85230	Pomoc w zakresie żywienia	255 361,00	253 869,40	99,42
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 361,00	253 869,40	99,81
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	12 000,00	66,67
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	18 000,00	12 000,00	66,67
85295	Pozostała działalność	266 412,00	6 907,09	2,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	425,00	17,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 605,73	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 912,00	1 876,36	3,19
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.	178 947,37	0,00	0,00
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.	21 052,63	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	338 216,00	331 583,68	98,04
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	277 316,00	277 316,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 816,00	257 816,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 900,00	54 267,68	89,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	49 367,68	88,16

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
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	4 900,00	4 900,00	100,00
855	Rodzina	30 820 479,00	30 487 535,46	98,92
85501	Świadczenia wychowawcze	22 423 960,00	22 283 384,10	99,37
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	758,45	25,28
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	7 392,21	18,48
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	22 380 910,00	22 275 221,84	99,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 435 166,00	7 289 637,90	98,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 336,77	53,47
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	11 989,74	26,06
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	7 313 233,00	7 202 205,74	98,48
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 333,00	74 105,65	101,05
85503	Karta Dużej Rodziny	996,00	771,23	77,43
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	990,00	759,22	76,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	12,01	200,17
85504	Wspieranie rodziny	760 290,00	753 628,57	99,12
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	928,57	46,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	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	751 440,00	745 900,00	99,26
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 300,00	115 830,70	75,07
0830	Wpływy z usług	130 000,00	91 530,70	70,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,00

Rekord Budżet
 MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego
 Burmistrza Miasta Rydułtowy
 z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 767,00	44 282,96	96,76
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	45 767,00	44 282,96	96,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 136 666,60	9 964 171,36	98,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00	68 236,00	93,47
0830	Wpływy z usług	68 000,00	66 305,00	97,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,46	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 766,54	35,33
90002	Gospodarka odpadami	5 728 999,00	5 555 331,25	96,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 695 999,00	5 529 706,06	97,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	796,06	13,27
0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 750,96	38,75
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	17 078,17	243,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100,00	1 254,20	114,02
0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 254,20	114,02
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23 000,00	32 783,26	142,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 988,68	109,89
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	331,00	33,10
0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 936,68	77,47
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	19 526,90	1 952,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 999,05	84,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 975,85	83,90
90095	Pozostała działalność	4 285 567,60	4 285 567,60	100,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 052 694,55	1 052 694,55	100,00
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	123 846,43	123 846,43	100,00
0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
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	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 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
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.	0,00	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	2 943 610,67	2 943 610,67	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	165 415,95	165 415,95	100,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	142 688,82	130 894,07	91,73
92601	Obiekty sportowe	107 688,82	107 725,55	100,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,74	0,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	96 353,16	96 353,13	100,00
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 335,66	11 335,68	100,00
0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	13 349,52	53,40
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	13 349,52	53,40
92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 819,00	98,19
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	10 000,00	6 831,25	68,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 987,75	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		120 686 808,19	109 427 245,49	90,67
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 662,51	6 871,15	89,67
01030	Izby rolnicze	3 500,00	2 708,64	77,39
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 708,64	77,39
01095	Pozostała działalność	4 162,51	4 162,51	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,62	81,62	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 080,89	4 080,89	100,00
600	Transport i łączność	8 253 851,01	7 573 761,92	91,76
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 002 000,00	1 908 510,83	95,33
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 300,00	9 300,00	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	1 990 700,00	1 898 566,15	95,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	644,68	33,93
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	84 296,99	9 254,91	10,98
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 296,99	9 254,91	10,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	837 000,00	754 010,24	90,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096,00	21 096,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,36	3 683,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,86	516,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,06	7 428,06	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 275,72	4 275,72	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	717 010,24	89,63
60016	Drogi publiczne gminne	5 006 921,96	4 579 366,72	91,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 589,00	1 057 173,11	91,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 881,00	81 881,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	187 196,23	84,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00	23 131,69	76,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	329 227,53	70,73
4270	Zakup usług remontowych	56 850,00	36 826,20	64,78
4300	Zakup usług pozostałych	257 300,00	165 863,35	64,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 201,96	2 616 068,21	99,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	81 999,40	86,32

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
60017	Drogi wewnętrzne	323 632,06	322 619,22	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	8 437,16	89,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 182,06	314 182,06	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 847 752,41	2 163 635,07	56,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 532,16	192 569,53	58,26
4300	Zakup usług pozostałych	46 475,04	27 741,28	59,69
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	390,00	65,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	11 735,40	54,58
4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	4 796,00	55,13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	10,00	66,67
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	7 005,78	35,03
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 598,32	35,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	57 348,00	71,69
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	3 341,15	25,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 742,12	76 603,60	59,97
70095	Pozostała działalność	3 517 220,25	1 971 065,54	56,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 749,28	71,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 286,50	520 119,00	97,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 523,50	42 523,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	88 368,80	88,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	11 462,63	84,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	168 824,82	86,58
4260	Zakup energii	430 000,00	394 815,54	91,82
4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	268 051,74	86,75
4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	40 362,00	91,73
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187 500,00	186 640,00	99,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 314,00	48 482,00	92,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 251,24	564,57	0,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 145,01	195 101,66	25,01
710	Działalność usługowa	66 048,00	44 028,45	66,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 548,00	34 261,45	86,63
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,80	915,80	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,82	170,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	206,28	93,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,40	157,40	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,37	29,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	14,70	36,75

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,41	12,08	53,90
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,20	2,25	53,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 400,00	54,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 849,40	8 492,86	95,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,60	1 584,10	95,97
4300	Zakup usług pozostałych	19 188,00	19 188,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	505,68	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	94,32	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 087,79	54,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	4 267,00	20,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 267,00	21,34
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	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	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	1 900,00	38,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	1 900,00	38,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	1 900,00	38,00
750	Administracja publiczna	14 224 858,05	13 054 077,78	91,77
75011	Urzędy wojewódzkie	215 093,79	177 979,88	82,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 964,22	131 254,84	81,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 441,50	23 835,91	80,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,42	3 397,48	80,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836,65	6 836,65	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 000,00	313 309,78	97,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 000,00	310 497,78	99,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	312,00	15,60
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	35,71
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 387 188,26	11 451 263,44	92,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 122,72	3 404,96	55,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 980,18	5 193 537,06	98,31

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 415,51	374 415,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 348,00	912 834,16	96,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 486,00	100 749,17	74,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	57 688,00	68,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 609,20	26 572,20	84,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 919,00	214 291,25	69,37
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 373,30	73,73
4260	Zakup energii	264 500,00	174 551,68	65,99
4270	Zakup usług remontowych	35 450,00	8 841,86	24,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 725,00	62,08
4300	Zakup usług pozostałych	566 612,40	375 855,10	66,33
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	30 527,60	26 206,26	85,84
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	180,00	13,85
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.	8 000,00	3 690,00	46,13
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 262,92	60,52
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	413,99	9,20
4430	Różne opłaty i składki	9 898,28	9 898,28	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 236,31	135 435,97	99,41
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	120,00	10,91
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 712,00	4 212,00	89,39
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 800,00	57 186,83	51,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	11 331,43	28,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 477,46	3 741 486,51	95,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 993,60	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	9 500,00	4 000,00	42,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	49 846,18	58,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 840,48	46,01

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	48 005,70	67,61
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 103 400,00	998 837,28	90,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 600,00	64,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 900,00	702 245,65	92,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	51 672,69	87,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	85 855,01	87,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	6 747,10	35,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 409,87	86,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	33 469,06	91,70
4260	Zakup energii	5 500,00	4 504,45	81,90
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 142,80	98,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 118,64	97,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 679,20	92,39
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,74	66,74
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	22 659,87	99,82
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	977,00	97,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	1 409,20	17,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	91 350,00	47 515,22	52,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 171,78	13,22
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	175,44	17,54
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 118,00	45,05
4430	Różne opłaty i składki	28 350,00	27 050,00	95,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 313,00	140 140,59	99,17
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 510,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 113,00	135 940,59	99,14
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 350,00	77 300,00	98,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059,98	7 037,57	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,80	894,80	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 340,00	43 340,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,22	7 368,22	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 550,00	869 377,89	78,14
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	25 700,00	51,40
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	25 700,00	51,40
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	178 760,00	95 033,21	53,16
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	32 000,00	64,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 911,22	47,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 727,65	69,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 260,00	81,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 358,63	35,50
4260	Zakup energii	23 000,00	18 878,35	82,08
4270	Zakup usług remontowych	8 947,50	429,80	4,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	822,00	13,70
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	450,56	4,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 718,00	76,36
4430	Różne opłaty i składki	3 052,50	3 009,00	98,57
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	468,00	46,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	35 950,00	5 447,80	15,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 935,00	3 830,80	20,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	14,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	145,00	4,83
4270	Zakup usług remontowych	1 665,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	472,00	37,76
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	787 940,00	705 823,75	89,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 994,98	39,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 328,11	506 048,70	93,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,89	37 671,89	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	91 000,59	91,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	12 969,90	91,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 255,78	66,33
4260	Zakup energii	21 200,00	14 601,59	68,88
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 820,00	47,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	135,00	13,50
4300	Zakup usług pozostałych	7 524,00	2 236,98	29,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	620,87	31,04
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 socjalnych	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	1 176,00	588,00	50,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 900,00	17 373,14	45,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 999,21	28,57
4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 689,00	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	684,93	91,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00	19 999,99	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,99	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 068 191,00	690 657,00	64,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 335,00	690 657,00	76,71
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 500,00	31 400,00	88,45
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 065,00	2 781,03	45,85
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	858 770,00	656 475,97	76,44
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 856,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 856,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	794 430,00	69 048,31	8,69
75814	Różne rozliczenia finansowe	71 000,00	69 048,31	97,25
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 535,00	84,50
4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	66 513,31	97,81
75818	Rezerwy ogólne i celowe	723 430,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	723 430,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 249 143,93	24 687 574,57	90,60
80101	Szkoły podstawowe	18 814 326,55	17 140 953,02	91,11

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	74 128,80	92,09
3240	Stypendia dla uczniów	39 420,00	30 370,00	77,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 288 807,00	11 325 604,19	92,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 485,25	130 004,38	67,19
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 390,75	7 653,65	67,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 000,00	854 526,39	92,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 669,00	1 930 524,92	86,54
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 789,43	23 670,51	68,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,16	1 393,40	68,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 128,00	224 441,82	73,56
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 888,43	3 116,21	63,75
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,19	183,33	63,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	14 134,99	46,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 131,79	49 925,87	81,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,44	2 939,36	81,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 218,27	336 180,80	99,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,56	4 810,00	15,45
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,44	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 138,01	69 991,52	98,39
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 240,70	322 664,46	95,39
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 131,45	12 442,10	61,80
4260	Zakup energii	675 865,00	658 543,65	97,44
4270	Zakup usług remontowych	117 036,00	113 473,84	96,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 440,00	11 886,00	88,44
4300	Zakup usług pozostałych	155 502,40	153 173,22	98,50
4307	Zakup usług pozostałych	19 708,91	5 240,50	26,59
4309	Zakup usług pozostałych	411,99	136,50	33,13
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 450,00	20 618,95	96,13
4410	Podróże służbowe krajowe	1 604,72	1 205,07	75,10
4419	Podróże służbowe krajowe	2 999,06	2 663,03	88,80
4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 805,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 637,00	716 017,00	99,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 636,00	18 075,00	67,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 063,60	11 233,56	55,99
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 426,00	9 425,11	99,99

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
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.	555,00	554,89	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 092 566,46	855 724,42	78,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 100,00	462 561,81	80,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	90 168,17	89,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	28 287,12	67,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	78 669,09	72,84
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 341,51	14 838,53	85,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	10 984,92	70,87
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,50	1 917,90	77,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 374,00	50 672,40	72,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 996,91	99,94
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 689,45	97 052,57	90,12
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 832,00	320,00	2,70
4707	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.	0,00	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.	15 255,00	15 255,00	100,00
80104	Przedszkola	6 499 861,00	6 064 230,18	93,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 781 668,00	1 508 940,08	84,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 502,10	96,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 900,00	3 106 215,04	97,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 732,00	234 705,85	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 458,00	475 990,86	96,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 503,00	54 473,14	88,57

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 722,43	48 055,13	98,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 086,81	1 086,81	100,00
4260	Zakup energii	170 600,00	151 155,31	88,60
4270	Zakup usług remontowych	16 887,50	16 693,44	98,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 457,00	3 457,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 256,62	59 948,26	99,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	178 044,20	88,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 483,64	8 387,46	98,87
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 964,00	200 983,00	99,51
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 494,00	3 747,00	83,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 848,00	3 845,50	99,94
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	Dowożenie uczniów do szkół	205 000,00	119 262,21	58,18
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	119 262,21	58,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 932,00	21 733,51	20,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 466,00	11 038,51	20,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 466,00	10 695,00	20,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 983,67	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 983,67	99,98
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	14 760,00	14 166,17	95,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 674,00	12 083,71	95,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843,00	1 841,35	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	241,11	99,22
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 579,00	159 199,00	98,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 401,00	134 111,94	98,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 566,00	22 494,02	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 612,00	2 593,04	99,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 664,92	197 941,86	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,77	1 959,81	98,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 678,15	195 982,05	98,64
80195	Pozostała działalność	71 454,00	34 380,53	48,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 099,00	16 551,00	41,28
3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	14 460,00	68,86

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	720,00	20,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	670,00	35,54
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	995,33	99,53
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	984,20	24,61
851	Ochrona zdrowia	721 567,01	447 689,14	62,04
85153	Zwalczanie narkomanii	112 154,00	45 511,69	40,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749,58	3 749,58	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565,07	1 565,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279,16	2 566,30	59,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,22	358,90	46,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 630,02	36 766,02	53,57
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 315,92	505,82	3,80
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 850,03	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 788,17	332 052,61	63,88
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	61 999,00	29 499,00	47,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 569,57	166 219,64	78,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 894,41	13 130,91	94,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 003,84	30 816,59	93,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 558,00	4 105,18	90,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 540,00	18 664,85	51,08
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 059,29	76,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 541,11	10 589,34	31,57
4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 756,04	51 138,07	46,17
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	144,00	96,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,20	2 260,80	75,96
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	850,00	85,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 574,94	31,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	89 624,84	70 124,84	78,24
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	8 000,00	1 950,00	24,38

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,28	690,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,77	119,77	54,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,49	2,49	4,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	21,00	1,22
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	51 100,00	45 000,00	88,06
4300	Zakup usług pozostałych	4 941,30	341,30	6,91
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 952 566,99	5 219 917,24	87,69
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 800,00	15 610,00	92,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 610,00	92,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 261,00	27 432,47	93,75
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	1 000,00	897,48	89,75
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 261,00	26 534,99	93,89
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 854 289,00	1 790 409,01	96,56
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	6 000,00	1 028,53	17,14
3110	Świadczenia społeczne	725 089,00	681 128,01	93,94
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 198,98	96,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 113 500,00	1 098 972,40	98,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	81,09	40,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	496 942,78	496 455,95	99,90
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	496 677,24	496 394,25	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,54	61,70	94,14
85216	Zasiłki stałe	320 000,00	304 905,06	95,28

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 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	5 000,00	3 174,03	63,48
3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	301 731,03	95,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 049 400,00	1 957 668,12	95,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 310,15	91,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 785,22	23 184,16	89,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 365,79	1 352 903,38	96,20
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 382,55	100 382,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 327,59	241 936,64	93,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 064,81	24 177,08	89,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	870,00	870,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 994,78	47 108,69	87,25
4260	Zakup energii	5 000,00	4 655,68	93,11
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 915,50	76,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 330,00	66,50
4300	Zakup usług pozostałych	85 376,86	81 059,21	94,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 307,64	92,31
4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	2 849,49	71,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 375,40	54 375,40	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 657,00	2 657,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 645,55	97,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 920,00	40 105,00	95,67
3110	Świadczenia społeczne	41 920,00	40 105,00	95,67
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 435,00	423 443,40	99,77
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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	423 935,00	423 443,40	99,88
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	12 000,00	66,67
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 000,00	66,67
85295	Pozostała działalność	701 519,21	151 888,23	21,65
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	43 960,00	86,20
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	4 569,89	4 569,89	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2369	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	430,11	430,11	100,00
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	21 552,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 656,16	1 956,00	3,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 172,65	40 411,69	20,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 212,47	4 272,56	19,23
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,79	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,21	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,75	341,52	3,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 818,75	6 980,49	20,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012,96	737,73	18,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,09	47,93	3,72
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 659,64	725,77	15,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,42	79,53	14,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	2 880,00	12,83
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 268,29	13 972,92	68,94
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,71	1 347,08	64,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	4 836,76	36,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 678,30	12 431,67	33,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 144,25	5 291,70	64,97
4300	Zakup usług pozostałych	17 875,00	1 599,00	8,95
4307	Zakup usług pozostałych	108 215,87	2 066,55	1,91
4309	Zakup usług pozostałych	13 048,64	284,45	2,18
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,07	1 387,07	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	1 114,62	5,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 847 509,00	2 449 905,08	86,04
85401	Świetlice szkolne	1 678 400,00	1 389 210,40	82,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 100,00	1 104 772,98	84,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 900,00	81 939,34	90,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 200,00	182 363,83	75,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	20 134,25	58,87
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 088 154,00	994 085,08	91,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 000,00	68,97

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	622 209,51	98,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 260,00	55 166,15	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	95 266,17	95,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750,00	11 991,15	60,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 080,00	36,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 590,00	26 620,22	55,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	18 533,31	89,97
4260	Zakup energii	86 000,00	72 934,63	84,81
4270	Zakup usług remontowych	7 658,00	5 157,07	67,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	360,00	27,69
4300	Zakup usług pozostałych	35 446,00	26 082,21	73,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 400,28	72,35
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 961,74	99,23
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	59,64	9,94
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	39 935,00	85,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	588,00	58,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	740,00	43,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 900,00	66 609,60	88,93
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	61 709,60	88,16
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 900,00	4 900,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 404,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 202,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 651,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651,00	0,00	0,00
855	Rodzina	31 853 645,00	31 427 875,04	98,66
85501	Świadczenia wychowawcze	22 423 960,00	22 283 384,10	99,37
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	40 050,00	7 403,81	18,49
3110	Świadczenia społeczne	22 192 275,66	22 087 478,27	99,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 483,90	129 271,86	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 462,67	12 462,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00	25 607,65	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 885,75	96,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,90	7 324,95	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	6 846,44	6 846,44	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 241,25	4 241,25	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	758,45	25,28

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,18	103,00	16,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 457,00	7 287 942,77	97,45
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	46 100,00	11 989,74	26,01
3110	Świadczenia społeczne	6 682 635,82	6 580 295,92	98,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 662,92	182 826,18	84,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 187,07	13 187,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 275,38	462 927,07	97,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 684,00	3 183,94	67,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,25	13 156,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 747,35	11 268,32	88,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,21	7 384,40	85,32
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 336,77	53,47
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	284,11	56,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	103,00	7,61
85503	Karta Dużej Rodziny	990,00	759,22	76,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,49	587,04	75,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,10	102,49	75,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,10	14,38	75,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,31	55,31	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 284 671,00	1 260 166,70	98,09
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 535,00	2 535,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	727 200,00	721 800,00	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 134,77	160 826,82	97,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 617,93	8 617,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 874,72	29 389,08	98,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 167,49	4 123,93	79,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,67	3 080,67	95,65
4300	Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 455,00	321 636,23	95,88
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 492,92	7 234,54	96,55
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	619 800,00	551 339,29	88,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 213,75	60,69

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	369 138,83	95,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	27 257,11	89,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	59 550,91	81,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	7 514,73	72,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 377,48	15 321,85	99,64
4220	Zakup środków żywności	46 000,00	19 779,29	43,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,61	99,98
4260	Zakup energii	15 800,00	12 818,29	81,13
4270	Zakup usług remontowych	6 102,52	6 101,78	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 947,77	98,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	764,37	76,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 182,00	98,18
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 276,00	95,93
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 053,00	81,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 767,00	44 282,96	96,76
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 767,00	44 282,96	96,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 242 470,28	17 498 039,77	90,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 000,00	825 284,60	97,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 860,60	93,03
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 826,75	66,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 398,50	79,95
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	118 198,75	98,50
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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 785 999,00	5 434 467,84	93,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 417,62	199 910,65	98,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 934,59	14 934,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 434,00	37 284,57	94,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00	4 039,81	73,32

Rekord Budżet
 MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
 Burmistrza Miasta Rydułtowy
 z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 891,54	25 989,97	86,95
4220	Zakup środków żywności	282,78	198,76	70,29
4260	Zakup energii	16 075,84	11 244,61	69,95
4270	Zakup usług remontowych	739,45	240,46	32,52
4300	Zakup usług pozostałych	5 403 629,20	5 080 277,04	94,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,86	1 525,19	88,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,79	4 263,22	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,33	282,37	33,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	46 026,60	80,75
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 040,00	713 697,13	85,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 132,94	393 705,39	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 807,06	28 807,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	66 629,35	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 276,78	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 440,00	127 149,14	60,13
4260	Zakup energii	36 050,00	21 579,16	59,86
4300	Zakup usług pozostałych	72 060,00	62 842,25	87,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 708,00	85,60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00	151 669,10	95,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 669,10	53,38
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	149 000,00	97,39
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	82 000,00	77 891,73	94,99
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	77 891,73	94,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 500,00	942 103,52	86,08
4260	Zakup energii	600 000,00	527 924,81	87,99
4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	8 813,58	37,99
4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	405 365,13	86,25
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 963 900,00	1 913 962,31	97,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	37 768,39	98,10

Rekord Budżet
 MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
 Burmistrza Miasta Rydułtowy
 z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 545,93	1 095 766,79	98,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 954,07	89 954,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 500,00	197 518,58	92,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	27 647,86	93,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	101 357,00	99,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	60 601,85	95,89
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	849,45	56,63
4260	Zakup energii	17 000,00	16 094,46	94,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	68,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	550,00	430,00	78,18
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 856,32	96,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 641,11	66,41
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 445,31	90,85
4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 030,52	99,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 250,00	109 202,96	99,96
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 952,00	99,04
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 438,00	90,63
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	37 521,86	99,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 618,78	97,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 567,00	88,52
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 900,00	22 220,23	85,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,50	55,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 313,44	66,27
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 095,00	83,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	174,00	43,50
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 084,29	94,61
90095	Pozostała działalność	8 454 631,28	7 416 743,31	87,72
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	12 470,00	11 967,98	95,97
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 145,22	16 145,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 749,64	66,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,36	2 775,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	534,42	76,35

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,64	395,64	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 760,00	21 812,90	68,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 396,46	144 870,34	96,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 806,54	34 668,53	99,60
4260	Zakup energii	40 000,00	8 983,28	22,46
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 929,00	76 789,72	65,12
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	22 140,00	270,60	1,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	29,50	0,54
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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 035,67	1 406 035,67	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 877,39	4 886 831,19	98,01
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 537 575,00	760 782,16	49,48
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 925,00	40 041,16	49,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 800,00	1 916 729,00	95,18
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 500,00	75 429,00	43,73
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	140 000,00	74 951,00	53,54
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	328,00	65,60
4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	150,00	4,69
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 300,00	1 031 300,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 031 300,00	1 031 300,00	100,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	810 000,00	810 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 283 650,00	1 165 717,49	90,81
92601	Obiekty sportowe	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 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92604	Institucje kultury fizycznej	857 400,00	780 284,25	91,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	327 474,76	97,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	22 426,48	96,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	45 766,78	93,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	7 395,38	77,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 327,00	51,36
4190	Nagrody konkursowe	4 564,00	1 996,00	43,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 984,00	95 370,48	81,52
4260	Zakup energii	113 600,00	98 588,05	86,79
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 238,86	98,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 980,00	31 000,73	86,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 852,03	97,04
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	450,48	64,35
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309,00	12 309,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	44 494,00	44 494,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 669,00	23 668,17	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	24,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 296,05	95,74
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 650,00	220 563,84	86,61
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	48 000,00	22 416,99	46,70
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	2 146,85	35,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	171 600,00	164 869,40	96,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 261,46	76 690,00	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,54	5 238,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 025,87	94,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 160,26	55,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 943,34	97,28
4260	Zakup energii	12 000,00	9 517,89	79,32
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 444,00	86,10

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	10 015,00	94,48
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 834,50	99,34

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik nr 3 do do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2020 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:				51 729 882,71	17 967 002,65	34,73%	
1.a	- wydatki bieżące				2 733 615,98	1 228 550,05	44,94%	
1.b	- wydatki majątkowe				48 996 266,73	16 738 452,60	34,16%	
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:				34 282 611,53	9 978 363,46	29,11%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 582 720,98	1 208 588,38	46,80%	
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	41 641,17	15,47%	w trakcie realizacji
1.1.1.2	Droga do sukcesu/wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	184 286,11	184 286,11	100,00%	zadanie zakończone
1.1.1.3	Szansa/wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	509 231,91	91 337,95	17,94%	w trakcie realizacji
1.1.1.4	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	58 950,15	55,64%	w trakcie realizacji
1.1.1.5	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	164 945,79	58,88%	w trakcie realizacji
1.1.1.6	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	121 069,31	74,63%	w trakcie realizacji
1.1.1.7	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	219 547,11	66,39%	w trakcie realizacji
1.1.1.8	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	2021	104 895,23	15 840,00	15,10%	w trakcie realizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik nr 3 do do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2020 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca	Stożenie zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.9	Przedszkole szansą zrównoważonego rozwoju każdego dziecka/zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Szkola Podstawowa Nr 2	2019	2020	368 456,00	292 714,11	79,44%	zadanie zakończone
1.1.1.10	ERASMUS + Kreatywnie do sukcesu/zwiększenie mobilności kadry edukacji szkolnej	Szkola Podstawowa Nr 1	2020	2022	155 075,62	2 922,00	1,88%	w trakcie realizacji
1.1.1.11	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	11 364,68	56,82%	w trakcie realizacji
1.1.1.12	ERASMUS + What a wonderful word/partnerstwo współpracy szkół - aktywizacja młodzieży do współdziałania edukacyjnego	Szkola Podstawowa Nr 2	2020	2022	92 691,00	3 970,00	4,28%	w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 699 890,55	8 769 775,08	27,67%	
1.1.2.1	Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach/rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2020	8 100 186,66	7 566 544,03	93,41%	zadanie zakończone
1.1.2.2	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	800 823,32	12,08%	w trakcie realizacji
1.1.2.3	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	49 409,50	2,72%	w trakcie realizacji
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	9 420 462,00	173 682,43	1,84%	w trakcie realizacji
1.1.2.5	Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją/poprawa jakości powietrza/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Komunalnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2021	5 732 500,00	179 315,80	3,13%	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:				17 447 271,18	7 988 639,19	45,79%	
1.3.1	- wydatki bieżące				150 895,00	19 961,67	13,23%	
1.3.1.1	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	2021	120 000,00	19 961,67	16,63%	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Podziały geodezyjne-część I/regulacja stanów prawnych nieruchomości	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2021	26 850,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.1.3	Podziały geodezyjne-część II/regulacja stanów prawnych nieruchomości	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2021	4 045,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 296 376,18	7 968 677,52	46,07%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2029

Załącznik nr 3 do do Sprawozdania rocznego
Burmistrza Miasta Rydułtowy
z wykonania budżetu miasta za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2020 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Źdroju/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2013	2021	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 - Pszczyzna 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	2021	324 245,54	108 664,30	33,51%	w trakcie realizacji
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta/poprawa obsługi klienta, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2020	4 819 000,00	4 658 387,53	96,67%	zadanie zakończone
1.3.2.4	Modernizacja ul. Z. Krasińskiego/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2020	483 655,96	472 314,76	97,66%	zadanie zakończone
1.3.2.5	Budowa punktu przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach/ poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2022	1 300 000,00	26 598,75	2,05%	w trakcie realizacji
1.3.2.6	Modernizacja ul. Nowej/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2022	2 041 000,00	18 000,00	0,88%	w trakcie realizacji
1.3.2.7	Modernizacja ul. Ofiar Terroru/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2021	4 896 214,00	2 223 660,21	45,42%	w trakcie realizacji
1.3.2.8	Modernizacja ul. Os. na Wzgórzu/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	434 000,00	14 000,00	3,23%	w trakcie realizacji
1.3.2.9	Modernizacja ul. Karola Miarki/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2020	316 777,06	316 777,06	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.10	Modernizacja budynku Żłobka - winda/poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja rozpoczęła się w 2021 roku
1.3.2.11	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2/poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.12	Utwardzenie terenu przy ul. Wojciecha Korfantego/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2021	200 000,00	4 305,00	2,15%	w trakcie realizacji
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2021	1 201 328,77	30 266,00	2,52%	w trakcie realizacji