



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Poz. 6117

SPRAWOZDANIE NR KS.3034.000009.2023 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

korekta sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Burmistrz Miasta Rydułtowy informuje, co następuje:

Rozdział 1. Uchwalenie budżetu

Budżet Miasta Rydułtowy został przyjęty uchwałą nr 37.379.2021 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2022 rok. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z roku 2021 pod pozycją 8484. Rada Miasta na tej samej sesji uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rydułtowy na lata 2022-2032 – uchwała nr 37.378.2021. 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 2. Dochody budżetu

Pierwotnie uchwalony budżet zakładał po stronie dochodów kwotę 107 566 748,46 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku plan zamykał się sumą 122 984 263,94 zł dochodów. Plan wykonano w 92,76% tj. zebrano 114 084 622,90 dochodów. W stosunku do roku 2021 odnotowano spadek dochodów wykonanych razem o kwotę 8 322 857,71 zł, co stanowiło 6,80% wykonania z roku 2021. Dochody bieżące zostały w 2022 r. wykonane w 93,12% tj. na planowane 119 960 758,10 zł wykonano 111 709 752,22 zł, zaś wśród dochodów majątkowych na zaplanowane 3 023 505,84 zł wykonano 2 374 870,68 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego. Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2022 r. w porównaniu z planem w podziale na te dwa rodzaje dochodów obrazuje wykres nr 1. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2022 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:

- 1) dochody własne zrealizowane w 93,85% w stosunku do planu tj. na kwotę 55 332 949,01 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 7,48%;

- 2) subwencja, która w roku 2022 składała się z części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 15 682 886,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 1 623 757,00 zł, części wyrównawczej na kwotę 3 934 267,00 zł oraz części równoważącej na kwotę 70 784,00 zł. Łącznie subwencja wyniosła 21 311 694,00 zł. W stosunku do roku 2021 odnotowano wprawdzie wzrost części oświatowej subwencji o 7,73%; jednak ogólnie subwencja zmalała 0,97%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje i środki z innych źródeł zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz refundacje wydatków wykonanych w latach poprzednich wykonano w 87,65% w stosunku do planu tj. na kwotę 37 439 979,89 zł – spadek w stosunku do roku poprzedniego o 22,22%, przy czym:
 - a) środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej – 3 043 782,58 zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa – 21 356 609,37 zł,
 - c) dotacje i środki z innych źródeł zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11 016 055,29 zł,
 - d) refundacje wydatków poniesionych w poprzednich latach – 2 023 532,65 zł.

2. Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery, znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2022, 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:

- 1) wpływy z podatków, w tej grupie wykonano w 2022 roku dochody na łączną kwotę 17 356 981,84 zł wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 27,75%;
- 2) wpływy z opłat wykonane na kwotę 9 135 100,45 zł wzrost o 3,20%;
- 3) udziały w podatkach dochodowych 22 905 820,57 zł spadek o 4,44%;
- 4) dochody z majątku gminy wykonane w 2022 r. w 78,92% planu rocznego tj. na łączną kwotę 2 613 559,57 zł; w pozycji tej odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 34,55%;
- 5) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 0,59% ogółu dochodów własnych, wykonano je w 100,00% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 324 909,20 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,06%;
- 6) inne dochody własne stanowiły 2,63% ogółu wykonanych dochodów, wykonano je w 76,34% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 2 996 577,38 zł.

3. Wykonanie dochodów w wyżej wymienionych jedenastu grupach w porównaniu z planem jaki obowiązywał na dzień 31 grudnia 2022 r. obrazuje wykres nr 2.

4. Strukturę wykonanych w 2022 roku dochodów również w podziale na opisane grupy przedstawia wykres nr 3.

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

6. W celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania niektórych należności przeprowadzono analizę realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z kwotą dochodów należnych. Aby skoncentrować się wyłącznie na tych pozycjach klasyfikacji budżetowej, w których powstałe zaległości miały istotny wpływ na wykonanie budżetu, zsumowano dla całej części dochodowej budżetu zaległości inne niż odsetki. Suma tych zaległości wyniosła na koniec 2022 roku 7 013 649,61 zł (kwota ta jest niższa od ubiegłorocznej o 299 228,31 zł, tj. o 4,09%). Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji budżetowej, w których zaległości na koniec 2022 r. przekroczyły 30 000,00 zł. We wszystkich pozostałych pozycjach klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości (innych niż odsetki) wyniosła na koniec 2022 r. łącznie 230 639,76 zł co stanowi 3,29% ogółu nieodsetkowych zaległości. Wyniki analizy wyodrębnionych pozycji przedstawiają się następująco:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- a) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 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 244 325,71 zł. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2022 roku 87 002,70 zł,
- b) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” § 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 1 491 615,22 zł. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2022 roku 175 643,97 zł. W tej pozycji sklasyfikowane są dochody z czynszów za mieszkania komunalne. Większość starych zaległości, po wyroku sądowym, skierowanych zostało do egzekucji komorniczej.
- 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 60 000,00 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 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 11 368 653,84 zł. Na koniec 2022 roku odnotowano zaległości podatników na łączną kwotę 680 687,73 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia stanowiły 5,77% należnych dochodów z tego tytułu. W pozycji tej odnotowano znaczny spadek zaległości o kwotę 190 437,04 zł. W tej grupie jest kilku podatników, od których wyegzekwowanie zobowiązań jest wręcz niemożliwe,
- b) 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”:
- w § 0310 „Podatek od nieruchomości” wykonano 4 217 743,26 4 078 169,36 zł dochodów tj. o 139 573,90 zł więcej niż w roku 2021. W pozycji tej wystąpiły znaczne, bo wynoszące 915 497,13 zł zaległości. W minionym roku nastąpił wzrost stanu zaległości o kwotę 49 342,29 zł. Zaległości na koniec roku stanowiły 18,08% należnych w 2022 roku dochodów w tej pozycji. Działania egzekucyjne są mało skuteczne, na co wpływ ma przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny prywatnych nieruchomości,
 - w § 0340 „Podatek od środków transportowych” wykonano 168 177,79 zł dochodów – spadek o 30 280,53 zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Zaległości wyniosły na koniec roku 166 174,58 zł, stan zaległości na koniec roku 2022 zwiększył się w stosunku do stanu z końca roku 2021 o 17 710,49 zł. Działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości są mało skuteczne.
- 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 2022 z tego tytułu wyniósł 4 223 469,56 zł. Stan zobowiązań w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 106 396,89 zł. Egzekucja tych należności zajmują się komornicy jednak egzekucja jest bardzo mało skuteczna.
- 5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” ewidencjonowane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tego tytułu dochody wykonano na kwotę 7 084 578,45 zł – wzrost wykonanych dochodów o 975 288,73 zł, zaś odnotowane zaległości wyniosły 474 534,18 zł – spadek w stosunku do roku poprzedniego o 234 746,91 zł. Zaległości na koniec 2022 r. wyniosły 6,33% należności gminy z tego tytułu. Ponieważ płatnikami tej opłaty są przeważnie podatnicy podatku od nieruchomości warto te wielkości porównać. Łączny stan zaległości w podatku od nieruchomości zarówno osób prawnych jak i fizycznych wyniósł 1 596 184,86 zł, należności wyniosły łącznie 16 856 954,80 zł. Stąd wskaźnik zadłużenia wyniósł

w całym podatku od nieruchomości 9,47%. Wskaźnik zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest więc znacznie niższy od analogicznego wskaźnika dotyczącego podatku od nieruchomości.

Warto w tym miejscu zauważyć, że ponad 60% zaległości innych niż odsetkowe stanowią zaległości dotyczące funduszu alimentacyjnego na których egzekucję gmina nie ma wpływu. Nasza gmina nie jest miastem na prawach powiatu a więc nie jest organem egzekucyjnym, egzekucja prowadzona jest przez komorników skarbowych i sądowych.

7. W roku 2022 gmina pozyskała następujące dotacje celowe i środki w podziale na dochody bieżące i majątkowe, odpowiednio:

1) z budżetu państwa jako:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) – 10 107 659,90 zł;
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 12 700,00 zł;
- c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) – 2 113 956,70 zł;
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) – 5 400,00 zł;
- e) dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 9 116 892,77 zł;

2) dotacje i środki z innych jednostek sektora finansów publicznych jako:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) – 1 593 284,54 zł;
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) – 9 313 889,23 zł;
- c) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) – 53 999,99 zł;
- d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) – 54 881,53 zł;

3) z budżetów innych jst jako:

- a) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 301 865,00 zł;
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) – 23 044,20 zł;

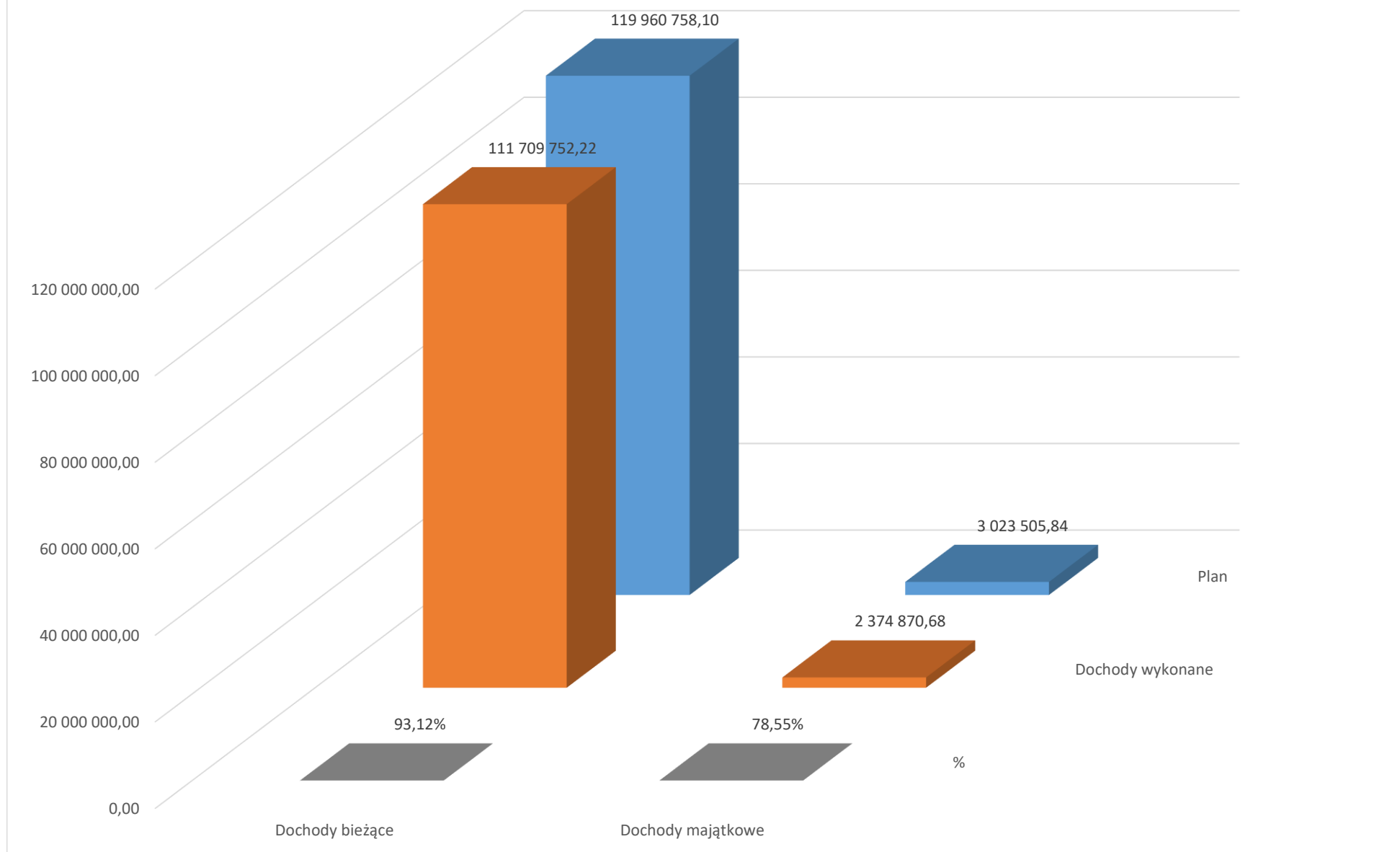
4) na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych, jako:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 200):
 - z czwartą cyfrą „8” – Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich (§ 2008) – 89 128,75 zł;
 - z czwartą cyfrą „9” – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (§ 2009) – 15 728,64 zł;

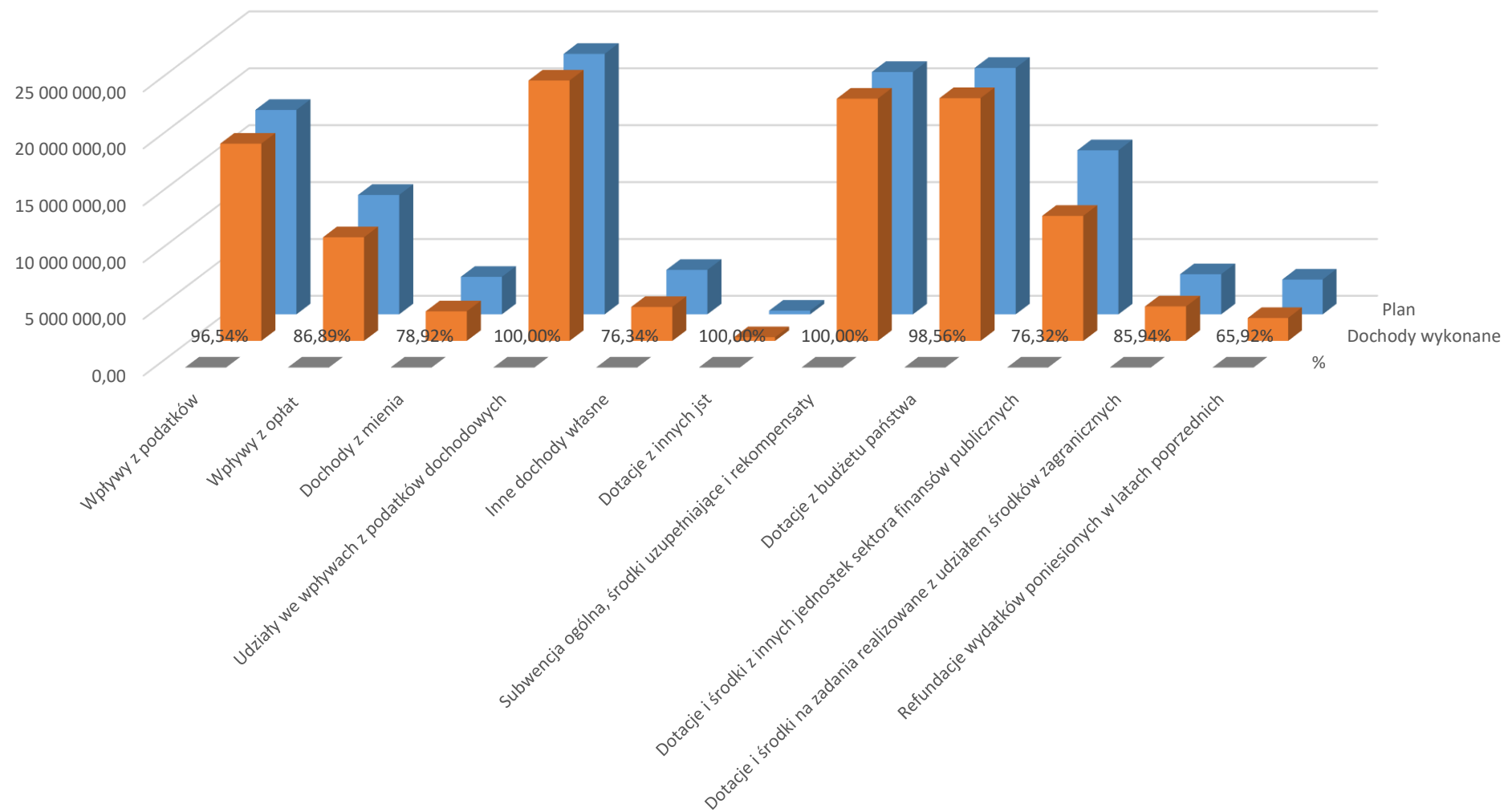
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205):
- z czwartą cyfrą „3” – Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (§ 2053) – 69 514,14 zł;
 - z czwartą cyfrą „7” – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 2057) – 821 620,45 zł;
 - z czwartą cyfrą „9” (§ 2059) – 29 060,88 zł;
- c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z czwartą cyfrą „3” (§ 2703) – 2 635,04 zł;
- d) dotacja celowa 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 (§ 625):
- z czwartą cyfrą „8” (§ 6258) – 1 880 290,39 zł;
 - z czwartą cyfrą „9” (§ 6259) – 135 804,29 zł.

Ponadto jako refundację wcześniej poniesionych wydatków w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków unijnych gmina otrzymała środki na łączną kwotę 2 023 532,58 zł.

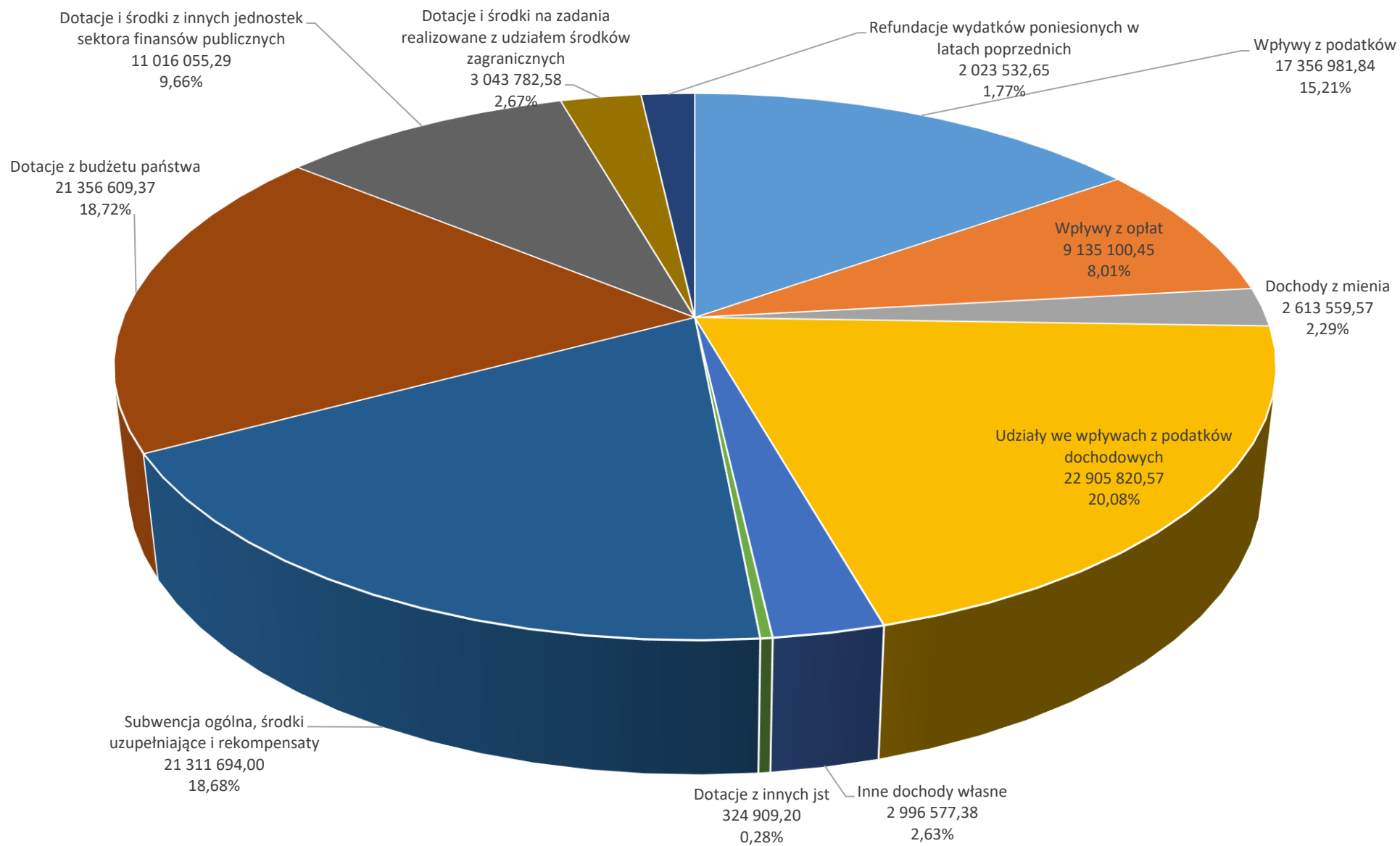
Wykonanie dochodów budżetu wg. rodzajów



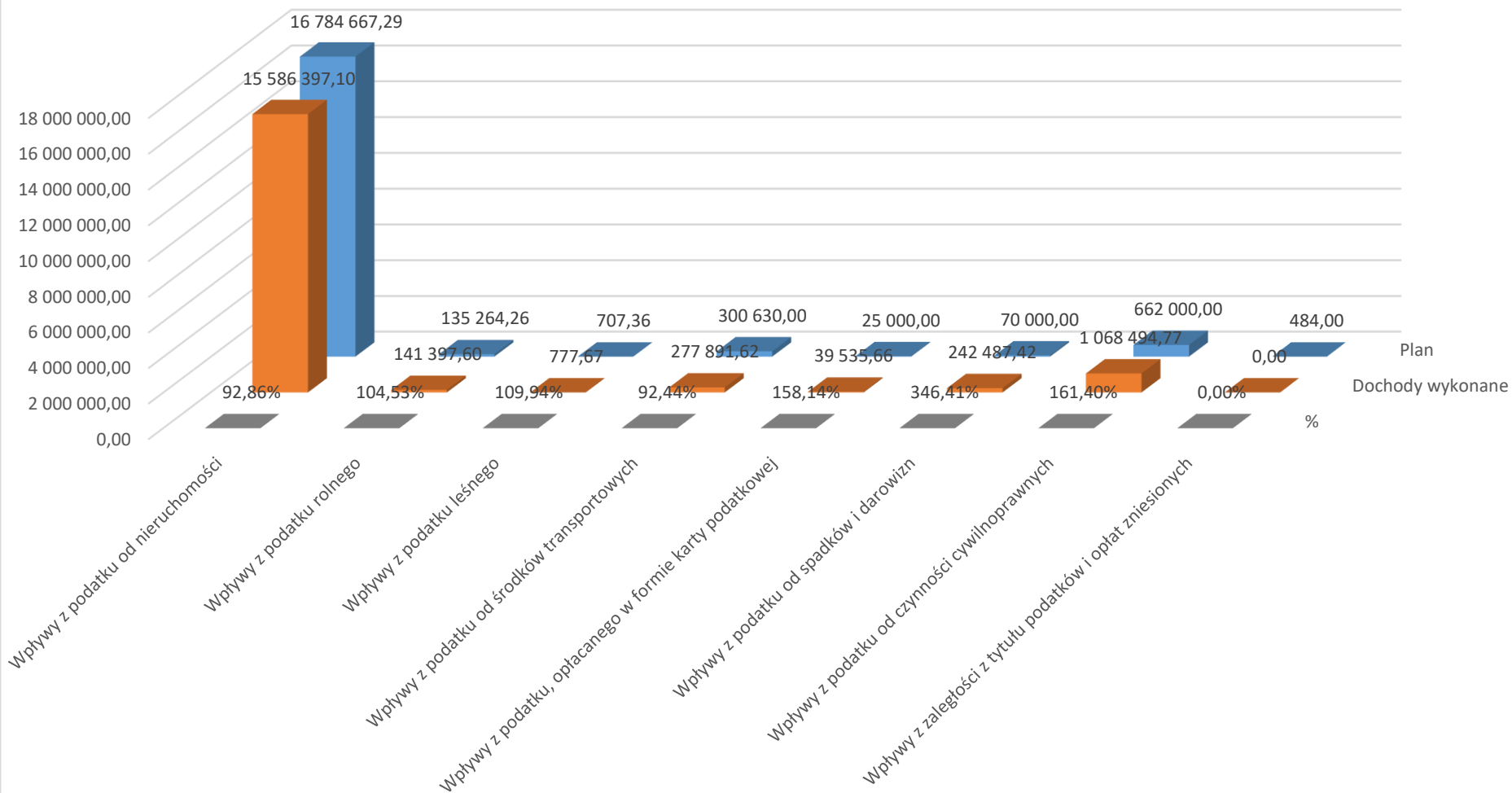
Wykonanie dochodów według źródeł



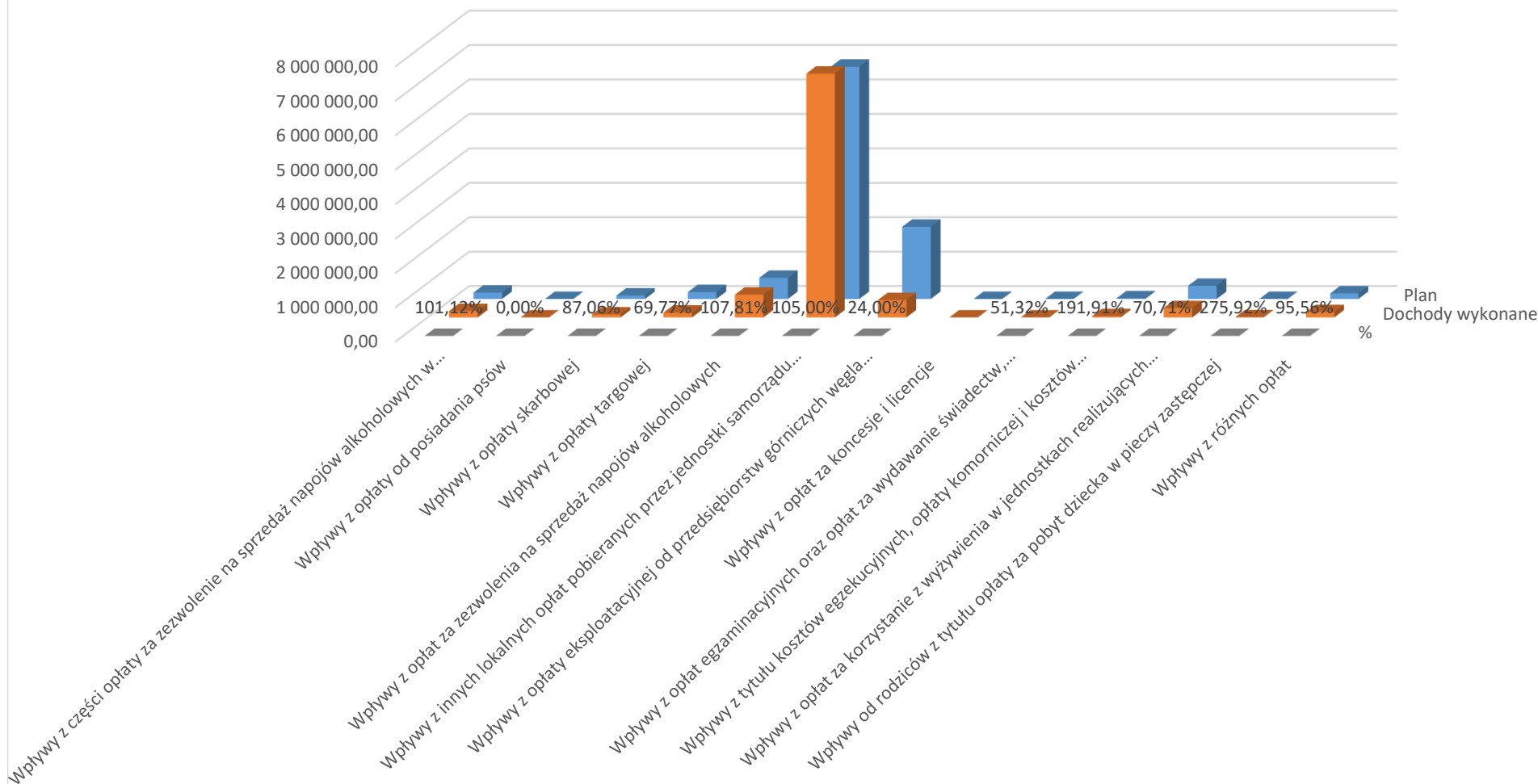
Struktura dochodów wykonanych



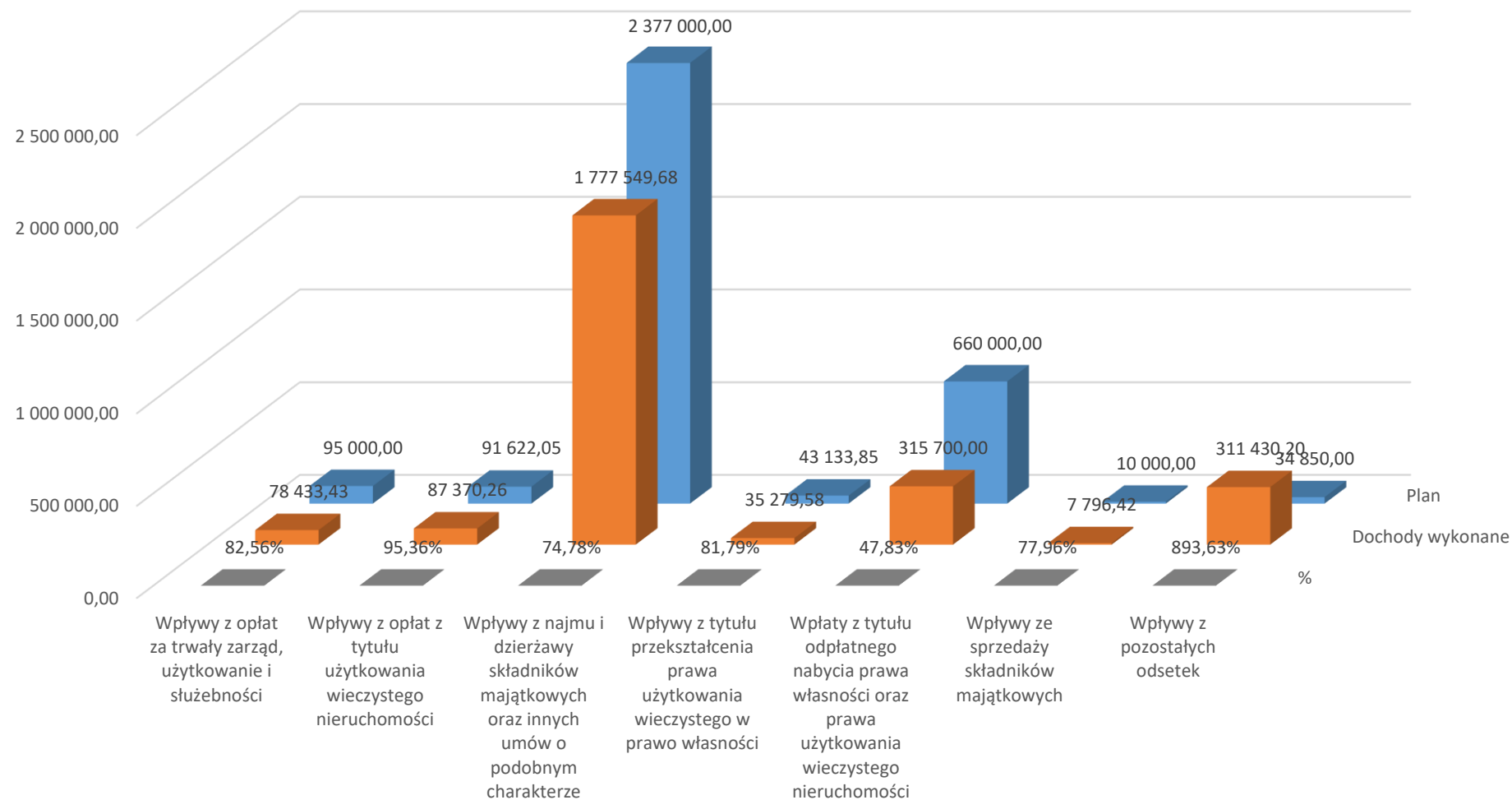
Uszczegółowienie wykonania dochodów z podatków



Uszczegółowienie wykonania dochodów z opłat



Uszczegółowienie wykonania dochodów z mienia



Rozdział 3. Wydatki budżetu

Pierwotnie w budżecie miasta na rok 2022 uchwalono limit wydatków w wysokości 125 215 103,23 zł, zaś wykonano w 91,07% planu po zmianach, tj. na planowane na koniec 2022 roku 132 328 402,04 zł, wydatkowano 120 515 944,71 zł. Wydatki budżetu miasta zmalały w stosunku do roku 2021 o 193 4678,00 zł tj. o 1,39%. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2022 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 84,14% planu, a wydatki bieżące w 91,83% planu. Uwzględniając powyższy podział, można przedstawić zaplanowane i zrealizowane wydatki budżetu za pomocą diagramu stanowiącego wykres nr 7.

I. Wydatki majątkowe.

1. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamknął się kwotą 12 996 109,18 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 10 934 852,99 zł. Wydatki majątkowe sklasyfikowano w czterech kategoriach paragrafów klasyfikacji budżetowej:

1) Kategoria pierwsza to inwestycje sklasyfikowane w paragrafach: 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” i 610 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” są to paragrafy, w których klasyfikowane są przede wszystkim roboty budowlane. Uwzględniając czwartą cyfrę paragrafu wydatków wykonanie przedstawiało się następująco:

a) w § 605 łącznie wydatkowano 6 117 244,73 zł na planowane 7 697 335,28 zł czyli 79,47% planu rocznego, i tak odpowiednio:

- z czwartą cyfrą „0” – zadania realizowane bez udziału środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, na planowane 3 894 513,12 zł wykonano 3 694 903,48 zł tj. 94,87%;
- z czwartą cyfrą „6” – Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych” wydatki wykonano w 30,79% tj. na planowane 26 657,50 zł wykonano 8 207,50 zł;
- z czwartą cyfrą „7” – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich” wykonano 1 363 917,06 zł wydatków co stanowiło 65,08% planu wynoszącego 2 095 623,44 zł;
- z czwartą cyfrą „9” – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy” na planowane 1 680 541,22 zł wykonano 1 050 244,73 zł co stanowiło 62,49% planu rocznego;

b) w § 6100 wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 1 823 000,00 zł czyli plan wykonano w 100,00%.

2) Druga kategoria to § 606 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”. W paragrafach należących do tej kategorii łącznie plan wykonano w 77,10% tj. na planowane 1 271 193,83 zł wykonano 980 919,56 zł. uwzględniając czwartą cyfrę paragrafu wykonanie przedstawiało się następująco:

a) z czwartą cyfrą „0” na planowane 728 879,70 zł wydatkowano 575 002,60 zł tj. 78,89% planu;

b) z czwartą cyfrą „6” plan ustalony na kwotę 44 064,63 zł wykonano w 94,25%, tj. wydatkowano 41 529,81 zł;

c) z czwartą cyfrą „7” na planowane 498 249,50 zł wydatkowano 364 387,15 zł, tj. wykonano plan w 73,13%.

3) Trzecia kategoria to środki przekazane innym jednostkom, w tym osobom fizycznym, na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane w paragrafach: 623 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, 630 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, 665 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” oraz 669 „Zwroty niewykorzystanych

dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych”. Uwzględniając czwartą cyfrę numeru paragrafu wykonanie wydatków w poszczególnych wyżej wymienionych paragrafach przedstawia się następująco:

a) w paragrafie 623 łącznie wydatkowano 1 523281,29 zł co stanowiło 90,02% rocznego planu, który wynosił 1 692 166,57 zł, i tak odpowiednio:

- z czwartą cyfrą „0” na planowane 609 500,00 zł wydatkowano 528 932,84 zł tj. 86,78% planu;
- z czwartą cyfrą „7” na planowane 1 028 429,42 zł wydatkowano 944 631,03 zł tj. 91,85% planu;
- z czwartą cyfrą „9” na planowane 54 237,15 zł wydatkowano 49 717,42 zł tj. 91,67% planu;

b) w paragrafie 6300 na zaplanowane 386561,50 zł wydatkowano 364 529,37 zł co stanowiło 94,30% planu rocznego;

c) w paragrafie 6650 plan roczny wykonano w 100% wydatkując całą zaplanowaną kwotę 124 052,00 zł;

d) również w § 6690 zwrócono całą zaplanowaną kwotę 1 800,00 zł wykonując plan w 100%.

2. Wydatki majątkowe można również przeanalizować uwzględniając zadania realizowane w 2022 roku. Porównanie wykonania wydatków majątkowych z planem przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem:	12 996 109,18	10 934 852,99	84,14
Zakupy gruntów	235 910,00	188 423,35	79,87
Zakupy środków trwałych	426 969,70	341 840,35	80,06
Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu -dotacja na realizację zadań	13 500,00	9 531,04	70,60
Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz -Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	45 561,50	23 529,37	51,64
Przydomowe oczyszczalnie ścieków-dotacje	15 000,00	9 000,00	60,00
Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją	505 272,98	505 272,98	100,00
Modernizacja ul. Nowej	11 850,00	1 850,00	15,61
Słoneczne Rydułtowy	65 393,00	59 489,00	90,97
Modernizacja ul. Os. Na Wzgórzu - etap I	385 500,00	385 472,39	99,99
Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy - dotacje dla mieszkańców	1 082 666,57	994 348,45	91,84
Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach	868 706,88	594 990,79	68,49
Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych - etap II	878 076,45	875 332,92	99,69
Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego-Osiedle Karola 21 w Rydułtowach	912 456,30	37 367,05	4,10
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - etap I	3 603 547,02	3 523 064,29	97,77
Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec nr 76-94	19 000,00	19 000,00	100,00
Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta - etap III	2 460,96	2 460,96	100,00
Przebudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) w Rydułtowach na odcinku od nr 85 do 91	1 254 127,39	1 254 127,39	100,00
Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona	169 155,75	156 132,60	92,30
Oświetlenie ul. Spokojna	7 872,00	7 872,00	100,00
Dotacja dla OSP-zakup samochodu	50 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla Powiatu Rybnicku na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi nr 5026S w Piecach, od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy z m. Rydułtowy" w zakresie budowy chodnika	341 000,00	341 000,00	100,00
Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy	85 000,00	77 490,00	91,16
Budowa drogi łączącej ul. Raciborską z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej	90 000,00	59 040,00	65,60
Program Ograniczenia Emisji-dotacje dla mieszkańców	531 000,00	510 401,80	96,12
Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Raciborskiej 331	50 000,00	0,00	0,00
Pozostałe rozliczenia inwestycyjne	1 800,00	1 800,00	100,00
Poprawa dostępności architektonicznej w ramach zadania "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - etap 1"	295 200,00	295 200,00	100,00
Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe	248 550,00	129 051,60	51,92
Modernizacja ul. M. Strzody - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	30 000,00	29 543,85	98,48

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach</i>	9 000,00	1 850,00	20,56
<i>Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach</i>	100 000,00	0,00	0,00
<i>Wpłata gminy do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnej Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o.</i>	124 052,00	124 050,00	100,00
<i>POWIEW ŚWIEŻOŚCI - Modernizacja miejskiej Fikołkowni RaFa</i>	66 000,00	44 738,90	67,79
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy centrum przesiadkowego</i>	768,75	768,75	100,00
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów pod budowę osiedla mieszkaniowego</i>	24 600,00	24 600,00	100,00
<i>Dokumentacja projektowa dla adaptacji sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową</i>	123 000,00	0,00	0,00
<i>Zakup serwerów na aplikacje wdrożone w ramach projektu - serwery główne i oprogramowanie pracujące</i>	128 852,77	116 850,00	90,68
<i>Zakup serwerów na aplikacje wdrożone w ramach projektu - serwery dla jednostek i oprogramowanie pracujące</i>	60 000,00	55 104,00	91,84
<i>Zakup serwerów na aplikacje wdrożone w ramach projektu - serwery dla monitoringu i oprogramowanie</i>	36 137,40	36 137,40	100,00
<i>Zakup serwerów na aplikacje wdrożone w ramach projektu - serwery dla systemu zabezpieczenia danych</i>	31 438,80	31 438,80	100,00
<i>Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją - Wykorzystanie Wieloletniej Prognozy Finansowej jako narzędzia kreowania polityki inwestycyjnej i działań oszczędnościowych w Mieście</i>	26 435,16	26 435,16	100,00
<i>Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty ..."</i>	10 900,00	10 900,00	100,00
<i>Dostępność informacyjno-komunikacyjna - utworzenie stanowisk informacyjnych</i>	29 347,80	29 347,80	100,00

II. Wydatki bieżące

1. Wydatki bieżące wykonano w roku 2022 na łączną kwotę 109 581 091,72 zł co stanowiło 91,83% planu rocznego, który po zmianach dokonanych w trakcie roku zamykał się kwotą 119 332 292,86 zł. Wykonane w roku 2022 wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania w roku poprzednim o 8,45%. Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.

- 1) Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z **edukacją** tj. sklasyfikowane w działach 730 „Nauka”, 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”; wydatki te wykonano w roku 2022 na łączną kwotę 32 631 992,14 zł, co stanowiło 97,61% kwoty zaplanowanej. W tej grupie wydatków odnotowano wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 3 055 650,12 zł tj. o 10,33%.
- 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 18 957 730,74 zł, tj. w 91,66% w stosunku do planu. Również w tej grupie wydatków bieżących odnotowano wzrost o kwotę 1 350 064,46 zł co stanowiło 7,67% wykonania z roku poprzedniego.
- 3) Kolejna grupa wydatków nazwana polityka społeczna, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i 855 „Rodzina”; wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 36 910 198,43 zł co stanowiło 88,55% planu rocznego. W tej grupie wydatków bieżących odnotowano spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 453 612,11 co stanowi 1,21% wykonanych w roku 2021 wydatków.
- 4) W grupie wydatków administracyjnych ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie wydatków bieżących – wykonanych na kwotę 13 361 997,99 zł – plan wykonano w 89,72%. Wzrost wydatków wyniósł 2 754 839,35 zł co stanowiło 25,97% wykonania z roku poprzedniego.
- 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” 5 018 177,53 zł tj. w 92,70% w stosunku do planu. W tej grupie wydatków nastąpił wzrost o 687 282,36 zł tj. o 15,87%.
- 6) Pozostałe wydatki bieżące wykonane w roku 2022 na łączną kwotę 2 700 994,89 zł stanowią około 2,46% ogółu wydatków bieżących. Wykonanie wyniosło tu 83,64% planu rocznego. Wzrost w tej grupie wydatków wyniósł 1 144 813,78 zł, co stanowi 73,57% wydatków wykonanych w tej grupie w roku 2021.

– Strukturę wydatków bieżących oraz porównanie wykonanych wydatków bieżących z planem z zastosowaniem opisanego wyżej grupowania przedstawiają odpowiednio wykresy nr 8 i 9.

2. 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 2022 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 10.

3. 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 2022 ogółem 20 205 209,68 zł. Kwota ta stanowiła 59,41% ogółu wydatków jednostek 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. $59,41\% * 1\,139\,632,55\text{ zł} = 677\,055,70\text{ zł}$) otrzymujemy ogół wydatków, które powinny być sfinansowane częścią oświatową subwencji ogólnej. Kwota ta wynosi 20 882 265,38 zł. Oznacza to, że gmina z własnych środków do subwencji oświatowej (która w roku 2022 wyniosła 15 682 886,00 zł) dołożyła 5 199 379,38 zł, tj. o 338 720,73 zł więcej niż w roku poprzednim.

4. W roku 2022 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 7 535 351,02 zł, w tym:

- 1) Kwoty 855 000,00 zł i 1 420 600,00 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 2022 roku 1 735 911,80 zł.
- 3) W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację na łączną kwotę 60 189,06 zł.
- 4) Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 2 374 627,08 zł.
- 5) Jako dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z realizacją dwóch spośród zadań Rozwoju lokalnego przez Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” z podziałem na § 2836 i § 2837 odpowiednio 26 392,55 zł i 149 557,06 zł.
- 6) 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, z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na zadania realizowane w ramach programu Rozwój lokalny na łączną kwotę 913 073,47 zł. Zasady przyznawania dotacji w roku 2022 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Kwota przyznanych dotacji	Liczba dotowanych projektów
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	40 000,00 zł	2
Zadania w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej	103 782,78 zł	8
Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	8 000,00 zł	3
Zadania z zakresu opieki społecznej	55 000,00 zł	2
Zadania z zakresu kultury	125 207,53 zł	11
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	237 944,17 zł	7
Zadania w ramach programu Rozwój lokalny	343 138,99 zł	2

– 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 2022, to zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2023.

III. Uchwalając budżet poszczególne wydatki pogrupowano tworząc grupy paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wykres nr 11 przedstawia analizę wykonania wydatków w porównaniu z planem w szczególności do grup paragrafów z pominięciem podziału na źródła finansowania poszczególnych wydatków (pominięto czwartą cyfrę w oznaczeniu poszczególnych grup).

IV. Szczególne zasady realizacji budżetu.

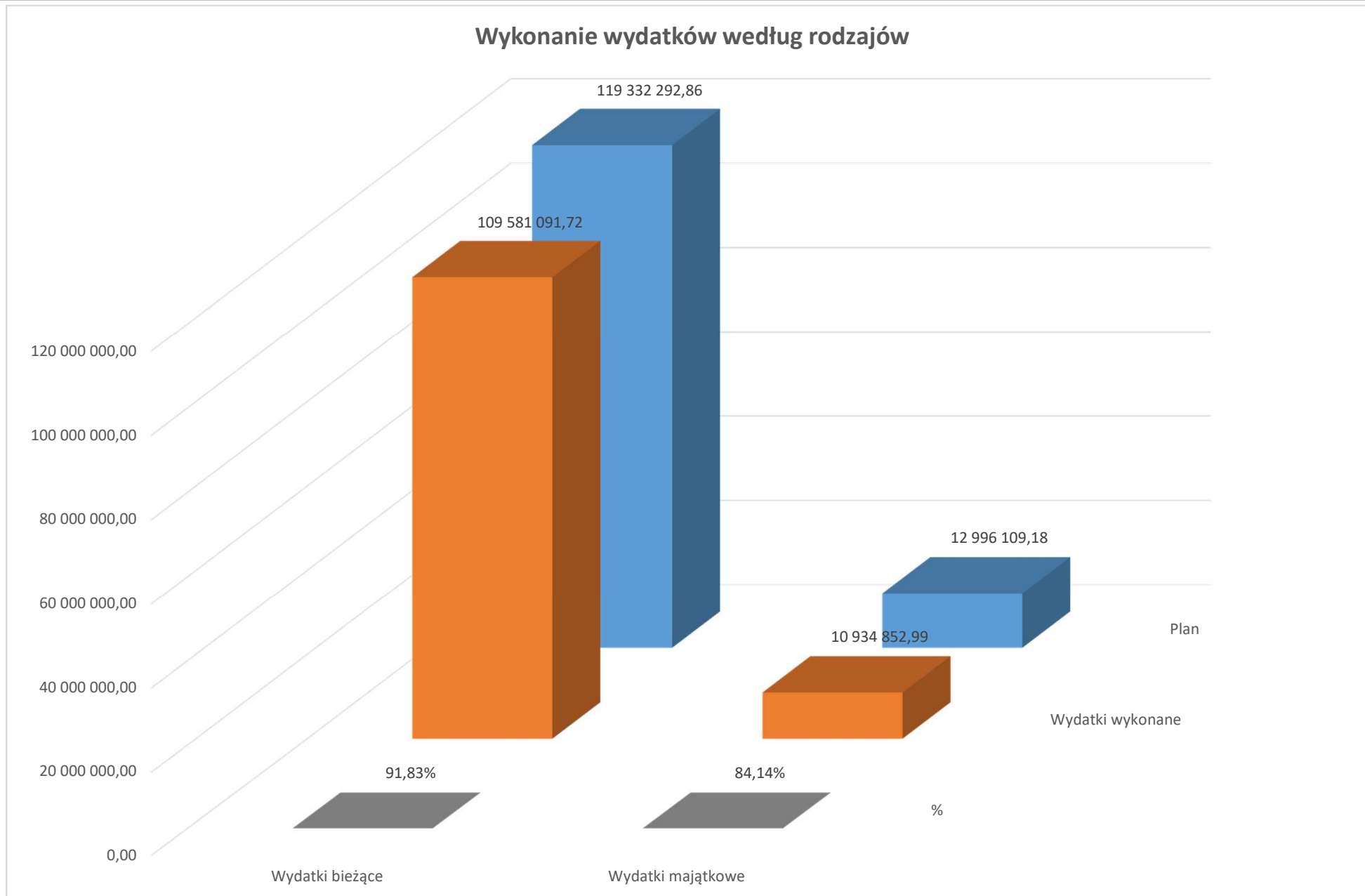
1. Niektóre wydatki finansowane są ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W przypadku zadań wieloletnich środki niewykorzystane w danym roku nie podlegają zwrotowi. Na dzień 31 grudnia 2022 r. na rachunku gminy zostało takich środków na łączną kwotę 2 101 524,77 zł.

2. 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. Jednak dotacje i środki inne niż wymienione w ust. 1, przyznane gminie w roku 2022 w części w jakiej nie zostały wykorzystane podlegają zwrotowi. Zwrot taki pomniejsza uzyskane dochody co oznacza, że środki te nie pozostają do wykorzystania w roku następnym. Wyjątkiem od opisanej zasady są środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. W roku 2022 z tego tytułu pozostało na rachunku bankowym 198 900,00 zł.

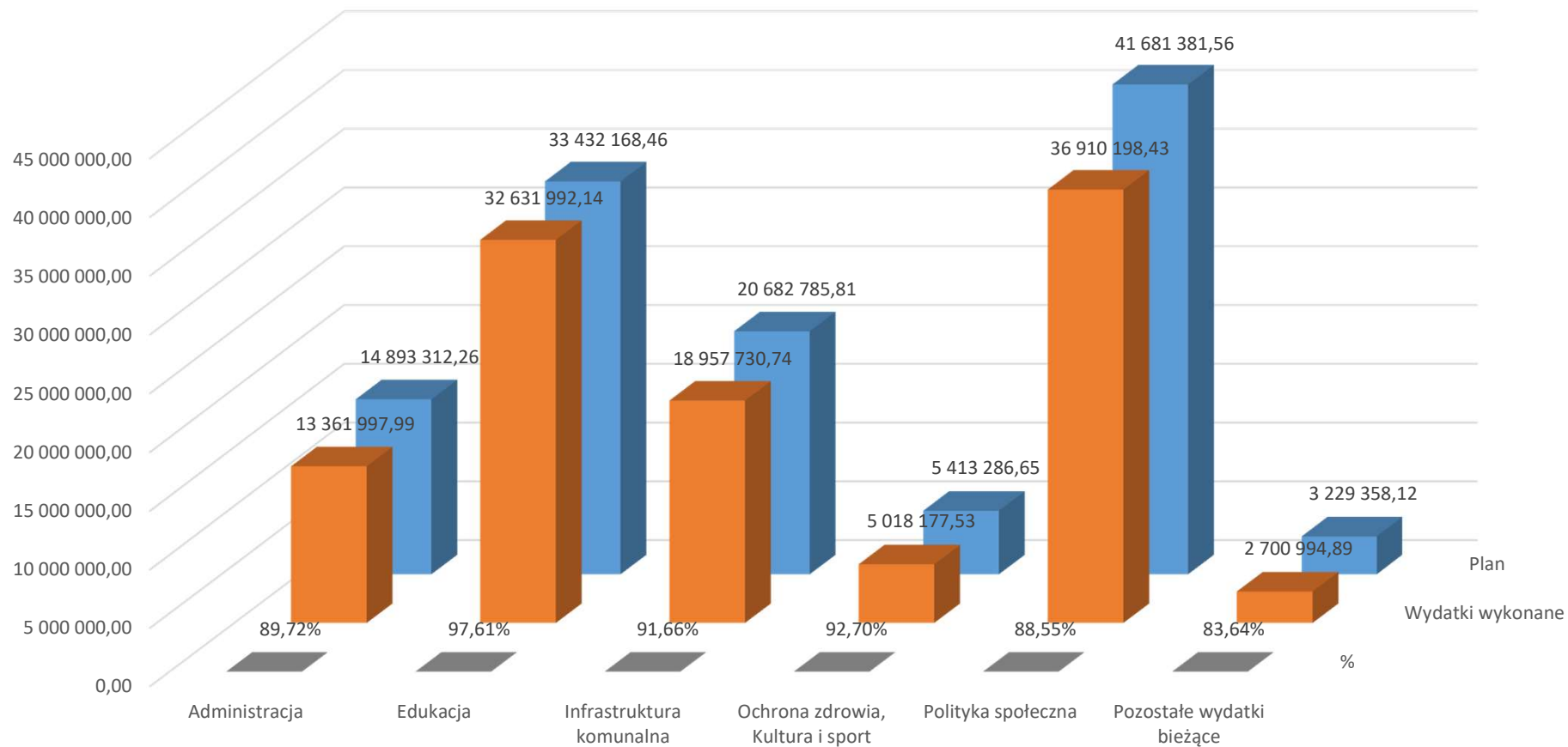
3. Ustawy mogą również – zgodnie z zapisem zawartym w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – ustalać szczególne zasady wykonywania budżetu, tj. określać dochody i wskazywać wydatki, które należy z tych dochodów sfinansować. Przepisami takimi są:

- 1) art. 18² oraz art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), które głoszą, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz, że Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 przywołanego artykułu ww. ustawy, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, i nie mogą być przeznaczane na inne cele, w budżecie Miasta Rydułtowy na rok 2022 dochody z tych źródeł zaplanowano odpowiednio na kwotę 615 000,00 zł oraz 185 037,37 zł a wykonano na kwoty 663 043,85 zł i 187 113,27 zł; ze sprawozdania za rok 2021 wynika, że niewykorzystane w latach poprzednich środki to 369 353,99 zł, wydatki na wyżej opisane cele wykonano w roku 2022 w wysokości 848 810,43 zł – oznacza to, że wydatki wykonane były niższe od wykonanych dochodów o kwotę 1 346,69 zł stąd niewykorzystana na cele opisane w ustawie kwota wzrosła do 370 700,68 zł. Na kwietniowej sesji Rady Miasta uchwalone zostaną zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2023 – po zmianie zaplanowane na bieżący rok wydatki będą przewyższać dochody o wspomnianą kwotę;
- 2) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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 2022 wykonane dochody z tego źródła wyniosły 31 328,34 zł, stan środków na początku roku wyniósł 0,00 zł, zaś wg. sprawozdania OŚ-4g oprócz wydatków na ww. kwotę gmina wydatkowała jeszcze ponad 1,5 mln zł środków innych niż pochodzące z kar i opłat środowiskowych;
- 3) art. 20d ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 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 w naszej gminie jest bezprzedmiotowy;
- 4) art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 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;

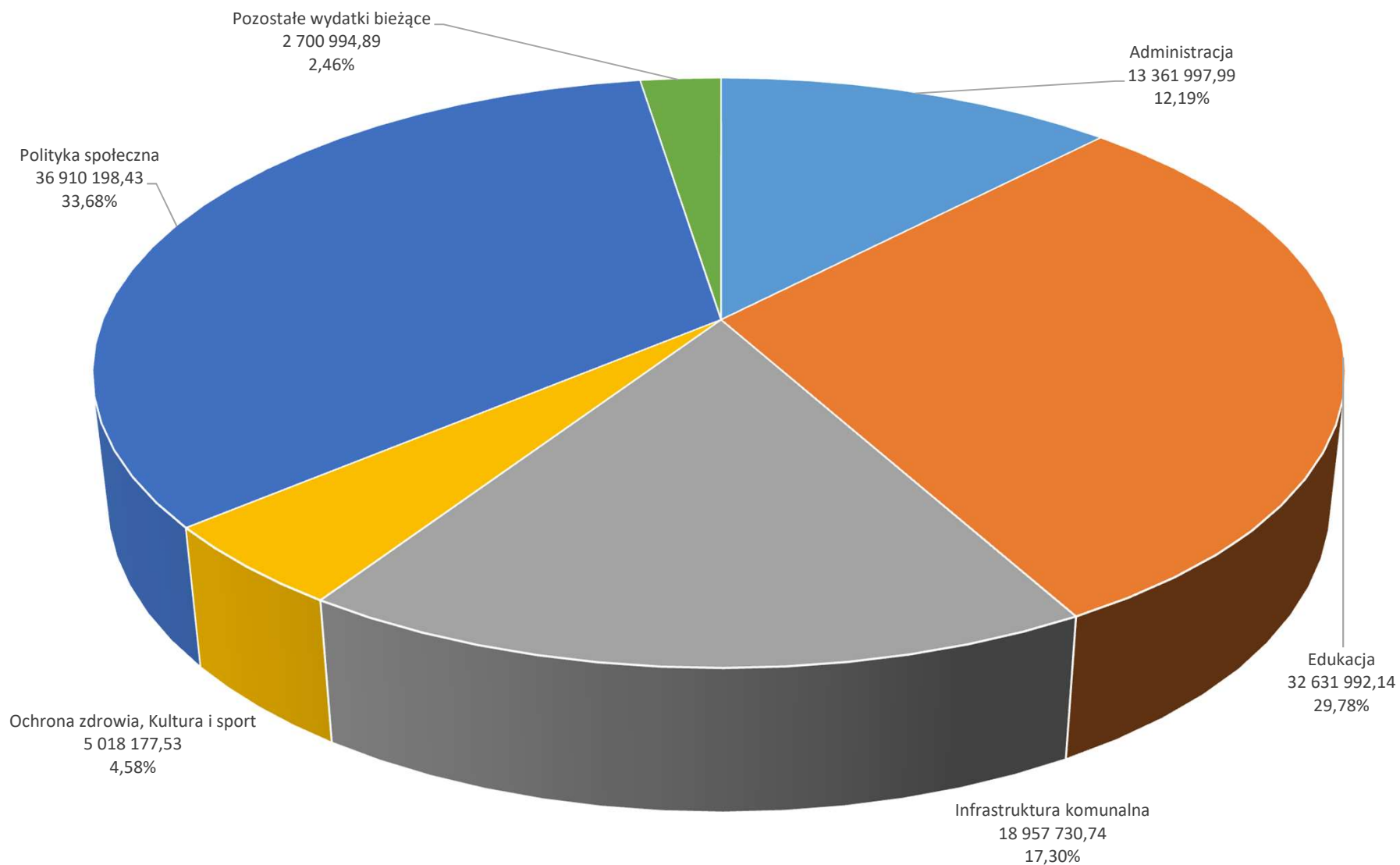
- 5) art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), który wskazuje, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 2022 roku wykonane dochody z tego źródła wyniosły wraz z odsetkami, kosztami upomnień i wpływami z usług 7 159 727,72 zł zaś wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem programu w roku 2022 zamknęły się kwotą na 6 039 492,04 zł. Wydatki roku 2022 należy powiększyć o koszty amortyzacji środków trwałych, które w roku 2022 wyniosły 55 501,80 zł. Koszty programu w roku 2022 zamknęły się kwotą 6 094 993,84 zł i były niższe od osiągniętych dochodów o kwotę 1 064 733,88 zł. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły 474 534,18 zł. Uwzględniając stan zaległości na początku roku 2022 nastąpił znaczący spadek zaległości o kwotę 234 746,91 zł. Spadek zaległości był wynikiem skuteczniejszej egzekucji należności po pandemii, w czasie której egzekucja była bardzo utrudniona.



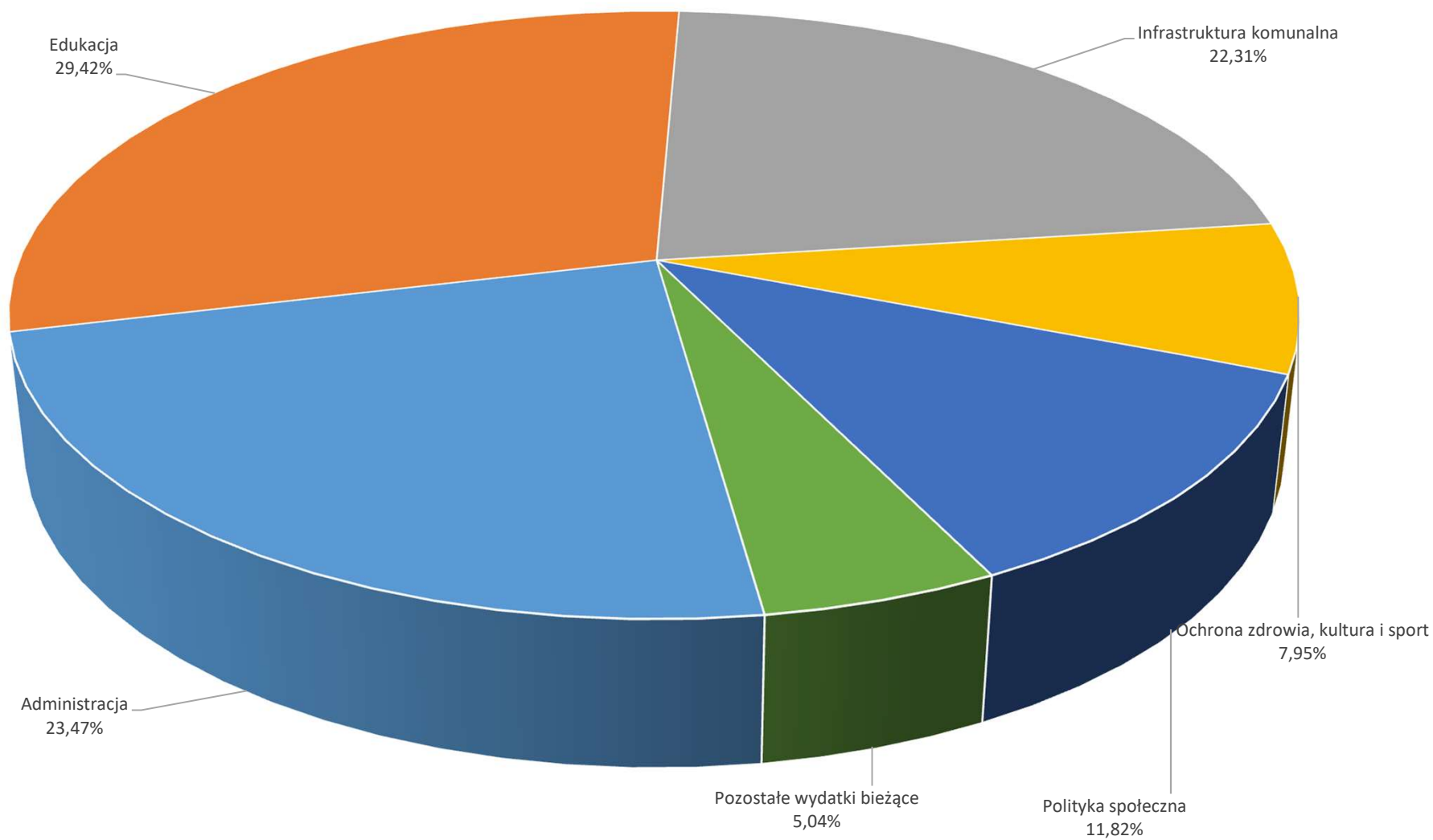
Wykonanie wydatków bieżących według pogrupowanych działów



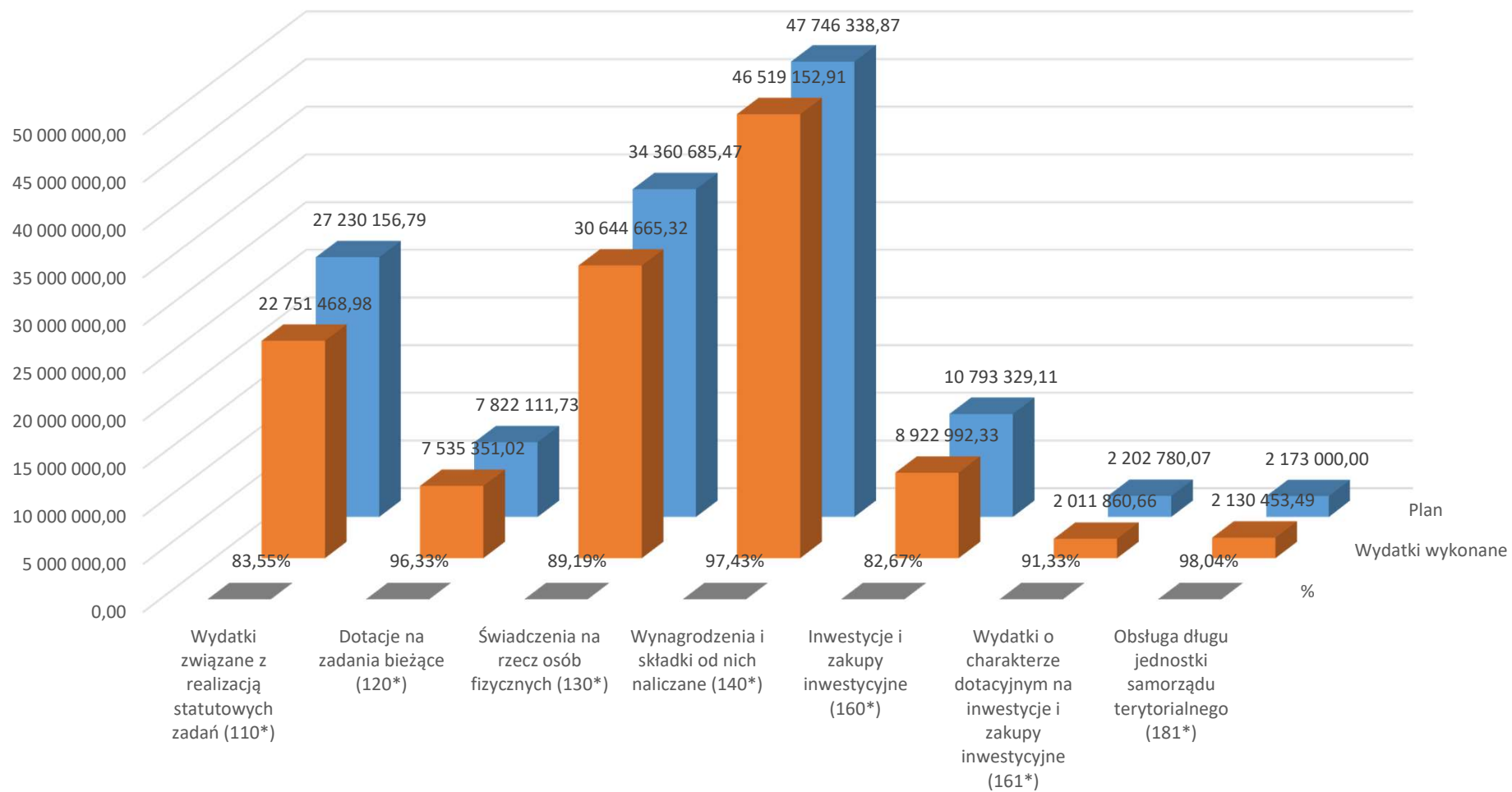
Struktura wydatków wykonanych według pogrupowanych działów



Struktura wydatków finansowanych ze środków własnych



Wykonanie wydatków w oszczędności do grupy paragrafów



Rozdział 4.

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 445 631,38 zł dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami 379 483,64 zł odprowadzono do budżetu państwa, a kwota 66 147,74 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 2022 zadanie związane z utrzymaniem grobów oraz grobów i cmentarzy wojennych.

4. Miasto Rydułtowy w drodze porozumień ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego realizowało trzy zadania:

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

Opisane zadania zostały w 100% zrealizowane.

Rozdział 5.

Stan zobowiązań oraz dokonane w roku 2022 spłaty

Na stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych odnotowany na dzień 31 grudnia 2022 r. – wykazany w sprawozdaniu Rb Z – wpływ mają zarówno wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki przed rokiem 2022, emisja obligacji, zaciągnięte kredyty na wyprzedzające finansowanie wydatków finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej i zaciągnięta pożyczka w roku 2022 oraz dokonane w 2022 roku spłaty.

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

- 1) W roku 2010 zaciągnięto dwa kredyty na zrównoważenie budżetu na kwotę odpowiednio 7 000 000,00 zł i 4 500 000,00 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku. W roku 2022 spłata tych kredytów była zawieszona. Stan zadłużenia na koniec 2022 roku nie zmienił się i wyniósł odpowiednio 1 399 984,00 zł i 900 000,00 zł.
- 2) W roku 2011 zaciągnięto kredyt na zrównoważenie budżetu roku 2011, na kwotę 4 000 000,00 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku. W roku 2022 dokonano spłaty tego kredytu na kwotę 285 720,00 zł. Stan zadłużenia na koniec roku z tego tytułu wyniósł 857 080,00 zł.
- 3) 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 2022 spłata tego kredytu wyniosła 113 489,71 zł. Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wyniósł 151 128,76 zł.
- 4) W roku 2013 wyemitowano obligacje na zrównoważenie budżetu na łączną kwotę 6 500 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2022-2024. W roku 2022 dokonano wykupu na kwotę 1 500 000,00 zł. Stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 5 000 000,00 zł.
- 5) W 2014 roku wyemitowano kolejne obligacje na kwotę 3 000 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2025.
- 6) W 2015 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 400 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2021-2025. W roku 2022 dokonano wykupu obligacji na kwotę 1 080 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2022 r. wyniósł 3 240 000,00 zł.
- 7) 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 2022 roku spłata wyniosła 116 000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 306 847,50 zł. Pożyczka może zostać częściowo umorzona, po spłaceniu 50% zadłużenia, co nastąpiło w marcu 2021 roku. Jednak według informacji

pozyskanej z NFOŚiGW wniosek o umorzenie najpóźniej będzie rozpatrzony w III kwartale 2024 r. O wysokości umorzenia decyduje Fundusz.

- 8) W latach 2015-2016 zaciągnięto również z NFOŚiGW pożyczkę w łącznej wysokości 270 331,00 zł na program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z okresem spłaty w latach 2016-2022. W roku 2022 nastąpiła końcowa spłata w wysokości 12 412,00 zł. Stan zadłużenia został wyzerowany.
- 9) 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 2022 roku wyniosła 24 696,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2022 roku wyniósł 98 784,00 zł. Zgodnie z zasadami pożyczka może zostać częściowo umorzona po spłaceniu 50%. We wrześniu 2022 roku spłata osiągnęła wymagany poziom, więc wystąpiliśmy z wnioskiem o umorzenie do końca 2022 roku decyzja w tej sprawie nie zapadła.
- 10) W 2018 roku wyemitowano obligacje na kwotę 2 000 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2026.
- 11) W 2019 roku wyemitowano obligacje na kwotę 3 500 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2027.
- 12) W 2020 roku wyemitowano obligacje na kwotę 7 000 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2027-2028.
- 13) W roku 2021 również wyemitowano obligacje na kwotę 7 000 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2026 i 2029.
- 14) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto w roku 2021 pożyczkę w wysokości 499 249,70 zł na realizację programu ograniczenia emisji. Spłata nastąpi w latach 2023-2029.
- 15) W roku 2021 zaciągnięto trzy kredyty na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej odpowiednio na kwotę 1 808 980,01 zł, 898 340,26 zł oraz 330 884,55 zł na realizację zadań „Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach”, „Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją” i „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II”. Dla kredytów tych w roku 2022 zaciągnięto kolejne transze na łączne sumy odpowiednio 208 752,09 zł, 307 543,80 zł i 585 325,69 zł. W związku z otrzymaniem refundacji w roku 2022 nastąpiła całkowita spłata drugiego i trzeciego z wymienionych kredytów. Dla tych dwóch kredytów spłata jaka nastąpiła w roku 2022 w części w jakiej dotyczyła transz zaciągniętych w roku 2022 stanowiła spłatę kredytu na finansowanie bieżącego niedoboru budżetu. Spłata pierwszego z wymienionych kredytów w wysokości równej saldu zadłużenia z tego tytułu tj. 2 017 732,10 zł planowana jest w roku 2023 r. po otrzymaniu refundacji.
- 16) W roku 2022 wyemitowano obligacje na kwotę 7 000 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2029 i 2030.
- 17) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto w roku 2022 pożyczkę w wysokości 481 509,80 zł na realizację kolejnego etapu programu ograniczenia emisji. Spłata nastąpi w latach 2024-2030.

2. Stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2022 roku wyniósł 69 900,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”.

3. Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2022 roku kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń wyniósł ogółem 44 522 215,86 zł.

4. Jak wynika z wyżej wymienionych pozycji w roku 2022 spłacono 4 361 542,52 zł rat z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji – tytułów dłużnych służących finansowaniu deficytu w minionych latach (bez spłat kredytów w części w jakiej zostały one zaciągnięte i spłacone w roku 2022). Po wyłączeniu spłat, które na mocy obowiązujących przepisów podlegają wyłączeniu przy obliczaniu wskaźnika spłat sumaryczna kwota spłat w roku 2022 wyniosła 3 132 317,71 zł. Poniesione wydatki na obsługę długu, w tym zapłacone bankom, WFOŚiGW i NFOŚiGW odsetki na łączną sumę 2 130 453,49 zł również podlegają pomniejszeniu o odsetki od kredytów podlegających wyłączeniu tj. o kwotę 213 746,29 zł. Ostatecznie spłata rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji oraz koszty obsługi zadłużenia z uwzględnieniem kredytów podlegających wyłączeniu w roku 2022 wyniosła 5 074 024,91 zł. wskaźnik spłaty wyniósł w 2022 roku 6,47% (przy dopuszczalnym wskaźniku 9,76%).

Rozdział 6.

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego zostały opracowane w formie tabeli. W tabeli tej oddzielnie ujęto zadania bieżące i majątkowe. Dla każdego zadania w pierwszym wierszu wskazano dane wynikające z uchwały nr 37.378.2021 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Rydułtowy na lata 2022-2032, tj. dane obowiązujące na dzień 1 stycznia 2022 roku, zaś w trzecim wierszu dane określone w uchwale nr 52.490.2022 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rydułtowy na lata 2022-2032 tj. dane obowiązujące na dzień 31 grudnia 2022 roku. W środkowym wierszu dla każdego zadania wskazano o jaką kwotę nastąpiła w trakcie roku zmiana poszczególnych wielkości. Ponieważ zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dokonywane były uchwałami Rady Miasta, więc objaśnienia tych zmian zawarte były w załącznikach do odpowiednich uchwał Rady. Dlatego w tym miejscu ograniczono się do wykazania samych zmian bez ich dodatkowego opisywania.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rodzaj danych	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		od	do			2022	2023	2024	2025	
		3	4			7	8	9	10	
1	2			5	6	7	8	9	10	11
- wydatki bieżące				2022-01-01	5 912 997,80	2 658 915,62	1 938 310,65	713 243,48	0,00	4 389 766,46
				Zmiana	1 550 556,21	162 136,30	1 118 193,24	132 477,16	118 854,85	1 824 920,31
				2022-12-31	7 463 554,01	2 821 051,92	3 056 503,89	845 720,64	118 854,85	6 214 686,77
Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2023	2022-01-01	269 100,60	83 883,68	0,00			83 883,68
				Zmiana	16 500,00	16 021,35	15 832,52	0,00	0,00	-6 788,56
				2022-12-31	285 600,60	99 905,03	15 832,52			77 095,12
ERASMUS + FIT 4 LIFE/promowanie kompleksowego podejścia do uczenia się języków obcych oraz zdrowe i dobre samopoczucie w erze cyfrowej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2022	2022-01-01	104 895,23	29 000,00				29 000,00
				Zmiana	0,00	41 772,13	0,00	0,00	0,00	41 772,13
				2022-12-31	104 895,23	70 772,13				70 772,13
ERASMUS + Kreatywnie do sukcesu/zwiększenie mobilności kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2022	2022-01-01	155 075,62	77 038,62	0,00			77 038,62
				Zmiana	0,00	12 596,23	0,00	0,00	0,00	12 596,23
				2022-12-31	155 075,62	89 634,85	0,00			89 634,85
ERASMUS + What a wonderful world//pamerstwo współpracy szkół - aktywizacja młodzieży do współdziałania edukacyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2023	2022-01-01	89 614,13	44 738,13				44 738,13
				Zmiana	0,00	15 959,20	24 000,00	0,00	0,00	15 959,20
				2022-12-31	89 614,13	60 697,33	24 000,00			60 697,33
Opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; zasad i warunków sytuowania obiektów, w tym tablic reklamowych i ogrodzeń; opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2022	2022-01-01	120 000,00	71 248,95	0,00			3 008,55
				Zmiana	-3 008,55	-3 008,55	0,00	0,00	0,00	-3 008,55
				2022-12-31	116 991,45	68 240,40	0,00			0,00
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Rydułtowy/poprawa jakości środowiska	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	2022-01-01	32 053,64	32 053,64	0,00			0,00
				Zmiana	-13 603,64	-13 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022-12-31	18 450,00	18 450,00	0,00			0,00
Obsługa administracyjna – koszty pośrednie w ramach projektu "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/sprawne zarządzanie projektem	wykreślone			2022-01-01	93 150,02	37 260,00	37 260,00	9 315,02		83 835,02
				Zmiana	-93 150,02	-37 260,00	-37 260,00	-9 315,02	0,00	-83 835,02
				2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty-jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	2022-01-01	290 536,26	106 268,27	142 747,44	31 520,55		280 536,26
				Zmiana	39 100,00	4 848,30	39 100,00	0,00	0,00	43 948,30
				2022-12-31	329 636,26	111 116,57	181 847,44	31 520,55		324 484,56
Teleopieka i koperty życia - program wsparcia dla samotnych osób starszych/wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów i całej rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	2022-01-01	261 130,25	144 455,05	116 675,20			234 205,20
				Zmiana	-88 810,46	-52 798,51	-58 682,32	22 670,37	0,00	-97 785,66
				2022-12-31	172 319,79	91 656,54	57 992,88	22 670,37		136 419,54
Zarządzanie projektem: "W cieniu Szarloty-jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/rozwój lokalny i instytucjonalny gminy	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	2022-01-01	621 000,02	248 400,00	248 400,00	62 100,02		140 169,26
				Zmiana	0,00	-10 414,59	-6 120,00	16 679,98	0,00	-8 964,34
				2022-12-31	621 000,02	237 985,41	242 280,00	78 780,00		131 204,92

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rodzaj danych	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		od	do			2022	2023	2024	2025	
		3	4			7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozwój przedsiębiorczości (MP/19)/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2023	2022-01-01	64 107,24	42 755,46	21 000,00	0,00		0,00
				Zmiana	-17 015,46	-11 439,66	-5 575,80	0,00	0,00	46 740,00
				2022-12-31	47 091,78	31 315,80	15 424,20	0,00		46 740,00
Nauka da się lubić/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	2022-01-01	172 377,50	164 377,50	8 000,00	0,00		164 377,50
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022-12-31	172 377,50	164 377,50	8 000,00	0,00		164 377,50
Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru /przyciągnięcie do ulicy (traktu handlowo-usługowego) potencjalnych klientów poprzez organizację wydarzeń o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym.	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	364 870,49	173 745,63	166 124,86	25 000,00		364 870,49
				Zmiana	13 603,64	-20 840,35	12 280,70	22 163,29	0,00	13 603,64
				2022-12-31	378 474,13	152 905,28	178 405,56	47 163,29		378 474,13
Dotacja dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na zadania PRL-54 oraz PRL-65/ wsparcie przedsiębiorczości lokalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	2022-01-01	879 850,73	373 936,56	373 936,56	43 992,54		791 865,66
				Zmiana	0,00	87 985,07	0,00	0,00	0,00	87 985,07
				2022-12-31	879 850,73	461 921,63	373 936,56	43 992,54		879 850,73
Utworzenie Młodzieżowego Klubu Przedsiębiorczości "Rydułtowski Gyszeff"/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	99 152,58	42 214,65	46 056,46	10 881,47		99 152,58
				Zmiana	0,00	-12 985,79	17 890,37	-4 904,58	0,00	0,00
				2022-12-31	99 152,58	29 228,86	63 946,83	5 976,89		99 152,58
Oferta inwestycyjna gruntów będących własnością gminy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	26 711,36	22 140,00	4 571,36			26 711,36
				Zmiana	0,00	-22 140,00	17 568,64	4 571,36	0,00	-26 711,36
				2022-12-31	26 711,36	0,00	22 140,00	4 571,36		0,00
Opracowanie dokumentu - koncepcji dostosowania obiektów miejskich do potrzeb grup wrażliwych „Likwidacja barier – w kierunku dostępności”/zwiększenie dostępności obiektów miejskich dla osób ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	53 422,72	24 040,22	29 382,50			48 080,44
				Zmiana	-5 342,28	-24 040,22	18 697,94	0,00	0,00	0,00
				2022-12-31	48 080,44	0,00	48 080,44			48 080,44
Dotacja dla Pszowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Kaliber na zadania PRL-53/uatrakcyjnienie zamieszkania w mieście	Urząd Miasta Rydułtowy	2023	2024	2022-01-01	106 845,40		101 503,13	5 342,27		106 845,40
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022-12-31	106 845,40		101 503,13	5 342,27		106 845,40
Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP1/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2024	2022-01-01	54 912,46	32 476,28	17 400,00	5 036,18		32 476,28
				Zmiana	-270,21	-4 198,52	4 843,95	-915,64	0,00	-4 198,52
				2022-12-31	54 642,25	28 277,76	22 243,95	4 120,54		28 277,76
Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP2/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 2	2022	2024	2022-01-01	45 913,53	28 716,75	14 000,00	3 196,78		28 716,75
				Zmiana	-7,60	-3 952,44	4 863,74	-918,90	0,00	-3 952,44
				2022-12-31	45 905,93	24 764,31	18 863,74	2 277,88		24 764,31
Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP3/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 3	2022	2024	2022-01-01	29 000,71	17 102,54	9 500,00	2 398,17		17 102,54
				Zmiana	-19,26	-1 092,69	2 417,20	-1 343,77	0,00	-1 092,69
				2022-12-31	28 981,45	16 009,85	11 917,20	1 054,40		16 009,85

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rodzaj danych	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	
		od	do			2022	2023	2024	2025		
		3	4			7	8	9	10		
1	2			5	6						11
Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP4/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	2022-01-01	29 506,54	18 089,65	9 000,00	2 416,89			18 089,65
				Zmiana	-21,05	-939,63	2 042,47	-1 123,89	0,00	-939,63	
				2022-12-31	29 485,49	17 150,02	11 042,47	1 293,00		17 150,02	
Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Rodzinne popołudnia z plastyką"/twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłym poprzez integrację rodziny	Państwowe Ognisko Plastyczne	2022	2024	2022-01-01	264 121,90	164 115,36	85 006,54	15 000,00			164 115,36
				Zmiana	0,00	-19 787,00	20 511,23	-724,23	0,00	-19 787,00	
				2022-12-31	264 121,90	144 328,36	105 517,77	14 275,77		144 328,36	
Gra terenowa/aktywne i kulturalne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców miasta	Rydułtowskie Centrum Kultury	2022	2023	2022-01-01	55 132,19	26 070,25	29 061,94				55 132,19
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2022-12-31	55 132,19	26 070,25	29 061,94			55 132,19	
Międzynarodowy festiwal szachowy w Rydułtowach/twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłym	Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	2022-01-01	53 422,73	35 500,00	17 922,73				35 500,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2022-12-31	53 422,73	35 500,00	17 922,73			35 500,00	
Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy - UM wydatki bieżące/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	150 968,93	44 875,08	44 875,08	61 218,77			44 875,08
				Zmiana	0,00	-16 027,08	62 820,92	-46 793,84	0,00	106 093,85	
				2022-12-31	150 968,93	28 848,00	107 696,00	14 424,93		150 968,93	
Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy - ZGK wydatki bieżące/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	2022-01-01	100 000,00	40 000,00	48 000,00	12 000,00			100 000,00
				Zmiana	0,00	-40 000,00	52 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
				2022-12-31	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)/podwyższenie standardu dostępności stron internetowych jednostek miejskich	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	21 369,12	10 684,56		10 684,56			10 684,56
				Zmiana	-10 684,56	-10 684,56	10 684,56	-10 684,56	0,00	0,00	
				2022-12-31	10 684,56	0,00	10 684,56	0,00		10 684,56	
Opracowanie diagnozy i wypracowania strategii kontaktów z interesariuszami/stworzenie sprawnych systemów komunikacji	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	32 053,64	29 311,36	2 742,28				32 053,64
				Zmiana	-1 053,64	-961,36	-92,28	0,00	0,00	-1 053,64	
				2022-12-31	31 000,00	28 350,00	2 650,00			31 000,00	
Długofalowy system szkoleń dokształcających dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji/wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej oraz kadry rezerwowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	30 985,17	19 766,40	7 479,18	3 739,59			30 985,17
				Zmiana	-7 525,17	-19 766,40	12 480,82	-239,59	0,00	-7 525,17	
				2022-12-31	23 460,00	0,00	19 960,00	3 500,00		23 460,00	
Dostępność informacyjno-komunikacyjna/zwiększenie dostępności obiektów miejskich dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	162 405,07	149 583,60	12 821,47				162 405,07
				Zmiana	-107 535,07	-94 713,60	-12 821,47	0,00	0,00	-107 535,07	
				2022-12-31	54 870,00	54 870,00	0,00			54 870,00	
Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych)/ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	80 129,09	0,00	0,00	80 129,09			80 129,09
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2022-12-31	80 129,09	0,00	0,00	80 129,09		80 129,09	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rodzaj danych	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		od	do			2022	2023	2024	2025	
		3	4			7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją - wydatki bieżące/zwiększenie dochodów i optymalizacja wydatków Miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	102 571,65	83 873,68	11 218,77	7 479,20		102 571,65
				Zmiana	50 968,95	-62 821,48	91 352,87	22 437,56	0,00	50 968,95
				2022-12-31	153 540,60	21 052,20	102 571,64	29 916,76		153 540,60
W poszukiwaniu oszczędności – optymalizacja wydatków instytucji/oszczędności w wydatkowej stronie budżetu miasta	wykresłone			2022-01-01	96 160,94	73 723,38	22 437,56			96 160,94
				Zmiana	-96 160,94	-73 723,38	-22 437,56	0,00	0,00	-96 160,94
				2022-12-31	0,00	0,00	0,00			0,00
Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej /zwiększenie efektywności planowania	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	27 779,83	17 095,27	10 684,56			27 779,83
				Zmiana	18 756,83	-17 095,27	35 852,10	0,00	0,00	18 756,83
				2022-12-31	46 536,66	0,00	46 536,66			46 536,66
Upowszechnienie dobrych praktyk w ramach projektu: "W cieniu szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	427 381,66	56 000,00	56 000,00	315 381,66		427 381,66
				Zmiana	-20 000,00	-11 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
				2022-12-31	407 381,66	45 000,00	47 000,00	315 381,66		407 381,66
Weryfikacja dokumentów finansowych w ramach projektu "W cieniu szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" przez biegłego rewidenta/sprawne zarządzanie projektem	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	32 053,64	12 821,46	12 821,46	6 410,72		32 053,64
				Zmiana	-319,64	-4 887,96	3 045,54	1 522,78	0,00	-319,64
				2022-12-31	31 734,00	7 933,50	15 867,00	7 933,50		31 734,00
Plan adaptacji do zmian klimatu/ocena sytuacji Miasta pod kątem podatności na zmiany klimatu wraz ze wskazaniem działań adaptacyjnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	74 791,81	0,00	74 791,81	0,00		74 791,81
				Zmiana	-26 821,81	0,00	-26 821,81	0,00	0,00	-26 821,81
				2022-12-31	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00		47 970,00
Analiza możliwości realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w formule PPP/ usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	64 107,24	0,00	64 107,24	0,00		64 107,24
				Zmiana	33 431,76	0,00	33 431,76	0,00	0,00	33 431,76
				2022-12-31	97 539,00	0,00	97 539,00	0,00		97 539,00
Weryfikacja dokumentów finansowych przez biegłego rewidenta w ramach Pomocy technicznej dla projektu "W cieniu szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" /sprawne zarządzanie projektem	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	6 000,00	3 600,00	2 400,00			6 000,00
				Zmiana	15 217,50	3 472,50	11 745,00	0,00	0,00	15 217,50
				2022-12-31	21 217,50	7 072,50	14 145,00			21 217,50
Zarządzenie projektem - koszty osobowe pracownika realizującego zadanie "Pomoc techniczna dla projektu:Rydułtowy- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020/ obsługa kadrowo-płacowa projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	55 080,00	45 900,00	9 180,00			55 080,00
				Zmiana	0,00	-3 836,59	3 836,59	0,00	0,00	0,00
				2022-12-31	55 080,00	42 063,41	13 016,59			55 080,00
Opracowanie strategii "Smart City" wraz z działaniami dotyczącymi ewaluacji i oceny realizacji strategii/rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	38 464,35	32 053,64	6 410,71			38 464,35
				Zmiana	11 435,66	-32 053,64	43 489,30	0,00	0,00	11 435,66
				2022-12-31	49 900,01	0,00	49 900,01			49 900,01
Opracowanie koncepcji w kierunku poprawy komunikacji publicznej/poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	74 791,81	0,00	74 791,81			74 791,81
				Zmiana	416,54	0,00	416,54	0,00	0,00	416,54
				2022-12-31	75 208,35	0,00	75 208,35			75 208,35

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rodzaj danych	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		od	do			2022	2023	2024	2025	
		3	4			7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Śląskie. Przywracamy błękit/ochrona powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	652 199,69	61 020,31	130 518,99	110 935,69	118 854,85	652 199,69
				2022-12-31	652 199,69	61 020,31	130 518,99	110 935,69	118 854,85	652 199,69
Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące/rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	393 000,00	254 000,00	139 000,00	0,00	0,00	393 000,00
				2022-12-31	393 000,00	254 000,00	139 000,00			393 000,00
Działania studyjne u partnera norweskiego - wizyty studyjne/współpraca bilateralna	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	0,00	0,00	0,00			0,00
				Zmiana	682 005,00	290 534,12	371 010,73	20 460,15	0,00	682 005,00
				2022-12-31	682 005,00	290 534,12	371 010,73	20 460,15		682 005,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - etap I/poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	2022-01-01	0,00	0,00	0,00			0,00
				Zmiana	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
				2022-12-31	73 800,00	0,00	73 800,00			73 800,00
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Rydułtowy/ wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowie	2022	2023	2022-01-01	0,00	0,00	0,00			0,00
				Zmiana	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	41 470,00
				2022-12-31	41 470,00		41 470,00			41 470,00
- wydatki majątkowe				2022-01-01	39 452 305,85	11 322 067,93	8 686 336,33	3 496 199,47	942 376,60	22 553 733,72
				Zmiana	42 266 675,85	-6 150 694,04	17 098 479,51	3 934 414,50	10 283 647,06	41 891 781,93
				2022-12-31	81 718 981,70	5 171 373,89	25 784 815,84	7 430 613,97	11 226 023,66	64 445 515,65
Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy-dotacje dla mieszkańców/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	2022-01-01	6 630 600,00	1 612 949,64				1 612 949,64
				Zmiana	-88 500,00	-530 283,07	201 627,56	0,00	0,00	-328 655,51
				2022-12-31	6 542 100,00	1 082 666,57	201 627,56			1 284 294,13
Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II/rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	2022-01-01	1 816 141,89	878 076,45	0,00			146 282,39
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2022-12-31	1 816 141,89	878 076,45	0,00			146 282,39
Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowie/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	2022-01-01	9 420 462,00	5 812 717,18	350 526,66	0,00		5 799 639,48
				Zmiana	5 559 538,00	-4 944 010,30	10 540 095,27	0,00	0,00	5 200 982,45
				2022-12-31	14 980 000,00	868 706,88	10 890 621,93	0,00		11 000 621,93
Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowie do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2022	2022-01-01	6 532 500,00	812 848,20	0,00			15 000,00
				Zmiana	-307 575,22	-307 575,22	0,00	0,00	0,00	145 000,00
				2022-12-31	6 224 924,78	505 272,98	0,00			160 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowie/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	2022-01-01	1 443 730,17	848 139,49	549 449,68			1 397 589,17
				Zmiana	318 536,74	64 316,81	254 219,93	0,00	0,00	314 846,74
				2022-12-31	1 762 266,91	912 456,30	803 669,61			1 712 435,91

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rodzaj danych	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	
		od	do			2022	2023	2024	2025		
		3	4			7	8	9	10		
1	2			5	6						11
Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul.Orlovskiej do ul.Strefa Gospodarcza/rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	4 808 043,91	179 500,31	3 490 105,64	1 138 437,96			4 808 043,91
				Zmiana	-4 249 084,93	-179 500,31	-3 010 938,46	-1 058 646,16	0,00	-4 249 084,93	
				2022-12-31	558 958,98		479 167,18	79 791,80		558 958,98	
Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego/zagospodarowanie terenów - rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	2 884 826,31	427 381,66	1 843 083,49	614 361,16			2 884 826,31
				Zmiana	2 871 794,50	-402 781,66	2 506 443,69	768 132,47	0,00	2 871 794,50	
				2022-12-31	5 756 620,81	24 600,00	4 349 527,18	1 382 493,63		5 756 620,81	
Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy - ZGK wydatki majątkowe/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	2022-01-01	50 000,00	50 000,00					50 000,00
				Zmiana	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2022-12-31	50 000,00	0,00	50 000,00			50 000,00	
Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy- UM/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	56 845,40			56 845,40			56 845,40
				Zmiana	0,00	0,00	56 845,40	-56 845,40	0,00	0,00	
				2022-12-31	56 845,40		56 845,40	0,00		56 845,40	
Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)/podwyższenie standardu dostępności stron internetowych jednostek miejskich	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	85 476,32		85 476,32				85 476,32
				Zmiana	10 684,56	0,00	10 684,56	0,00	0,00	10 684,56	
				2022-12-31	96 160,88		96 160,88			96 160,88	
Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty-jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" - wydatki majątkowe/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	2022-01-01	30 000,00	30 000,00					30 000,00
				Zmiana	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	-19 100,00	
				2022-12-31	10 900,00	10 900,00				10 900,00	
Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową/poprawa atrakcyjności zamieszkania	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	2022-01-01	747 917,95	200 335,18	547 582,77				747 917,95
				Zmiana	1 832 652,73	-77 335,18	1 410 601,77	499 386,14	0,00	1 832 652,73	
				2022-12-31	2 580 570,68	123 000,00	1 958 184,54	499 386,14		2 580 570,68	
Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach/ wspieranie transportu niskoemisyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2024	2022-01-01	1 415 589,18	427 381,66	961 608,77				1 388 990,43
				Zmiana	-13 000,00	-426 612,91	152 183,90	261 429,01	0,00	-13 000,00	
				2022-12-31	1 402 589,18	768,75	1 113 792,67	261 429,01		1 375 990,43	
Oferta gruntów niebędących własnością gminy/przygotowanie założeń dla przedsięwzięcia, porad i wzorów dokumentów dla właścicieli gruntów	wykreślone			2022-01-01	7 479,19	0,00	7 479,19				7 479,19
				Zmiana	-7 479,19	0,00	-7 479,19	0,00	0,00	-7 479,19	
				2022-12-31	0,00		0,00			0,00	
Oferta mieszkań i domów do wynajęcia/przygotowanie założeń dla przedsięwzięcia	wykreślone			2022-01-01	7 479,19	0,00	7 479,19				7 479,19
				Zmiana	-7 479,19	0,00	-7 479,19	0,00	0,00	-7 479,19	
				2022-12-31	0,00		0,00			0,00	
Budowa portalu internetowego-Rydułtowski portal usług wzajemnych/przygotowanie dokumentacji obejmującej plan funkcjonowania portalu oraz zbudowanie portalu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	10 684,56	0,00	10 684,56				10 684,56
				Zmiana	221 383,74	0,00	20 300,66	201 083,08	0,00	20 300,66	
				2022-12-31	232 068,30	0,00	30 985,22	201 083,08		30 985,22	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rodzaj danych	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		od	do			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Składanie ofert pomocy w różnych pracach domowych/przygotowanie formularzy w formie elektronicznej i papierowej	wykreślone			2022-01-01	5 342,28	0,00	5 342,28			5 342,28
				Zmiana	-5 342,28	0,00	-5 342,28	0,00	0,00	-5 342,28
				2022-12-31	0,00		0,00			0,00
Rozwinięcie SIP o nowe warstwy front office/przygotowanie dokumentacji technicznej	wykreślone			2022-01-01	48 080,44	0,00	48 080,44			48 080,44
				Zmiana	-48 080,44	0,00	-48 080,44	0,00	0,00	-48 080,44
				2022-12-31	0,00		0,00			0,00
Zintegrowany system informacji przestrzennej/przygotowanie dokumentacji technicznej-oprogramowania	wykreślone			2022-01-01	21 369,08	0,00	21 369,08			21 369,08
				Zmiana	-21 369,08	0,00	-21 369,08	0,00	0,00	-21 369,08
				2022-12-31	0,00		0,00			0,00
Poprawa atrakcyjności głównego traktu handlowego miasta poprzez budowę parku kieszonkowego przy ul. Ofiar Terroru/poprawa atrakcyjności miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	74 791,80	0,00	29 916,73	44 875,07		74 791,80
				Zmiana	40 000,00	0,00	20 767,83	19 232,17	0,00	40 000,00
				2022-12-31	114 791,80	0,00	50 684,56	64 107,24		114 791,80
Woda-nasze bogactwo-budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Obywatelskiej wraz z utworzeniem parku edukacyjnego/adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	2022-01-01	3 205 362,58	0,00	692 358,31	1 570 627,67	942 376,60	3 205 362,58
				Zmiana	-6 297,25	0,00	-634 548,31	628 251,06	0,00	-6 297,25
				2022-12-31	3 199 065,33	0,00	57 810,00	2 198 878,73	942 376,60	3 199 065,33
Przebudowa dojścia do toalet na Rosie/poprawa dostępności	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	106 845,44	0,00	35 793,22	71 052,21		106 845,44
				Zmiana	41 437,10	0,00	10 986,16	30 450,95	0,00	41 437,10
				2022-12-31	148 282,54	0,00	46 779,38	101 503,16		148 282,54
Zakup serwerów na aplikacje wdrażane w ramach projektu: "W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/uspójnienie informacji oraz podniesienie poziomu zarządzania strategicznego w mieście Rydułtowy	wykreślone			2022-01-01	42 738,16	42 738,16				42 738,16
				Zmiana	-42 738,16	-42 738,16	0,00	0,00	0,00	-42 738,16
				2022-12-31	0,00	0,00				0,00
Słoneczny Radlin i Rydułtowy - część dotycząca Miasta Rydułtowy/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	0,00	0,00	0,00			0,00
				Zmiana	4 314 397,28	65 393,00	4 225 019,28	0,00	0,00	4 290 412,28
				2022-12-31	4 314 397,28	65 393,00	4 225 019,28			4 290 412,28
Dostępność informacyjno-komunikacyjna - nakłady majątkowe/zwiększenie dostępności obiektów miejskich dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	0,00	0,00	0,00			0,00
				Zmiana	123 442,80	29 347,80	94 095,00	0,00	0,00	123 442,80
				2022-12-31	123 442,80	29 347,80	94 095,00			123 442,80
Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe/rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	0,00	0,00				0,00
				Zmiana	248 550,00	248 550,00	0,00	0,00	0,00	248 550,00
				2022-12-31	248 550,00	248 550,00				248 550,00
Poprawa dostępności architektonicznej w ramach zadania "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - etap I"/poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2022	2022-01-01	0,00	0,00				0,00
				Zmiana	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
				2022-12-31	295 200,00	295 200,00				295 200,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Rodzaj danych	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		od	do			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zagospodarowanie budynku po byłej stacji ratownictwa na terenie pogórnym Leon III w Rydułtowach/zagospodarowanie terenów przemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	2022-01-01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	4 000 000,00	0,00	160 000,00	1 344 000,00	2 496 000,00	4 000 000,00
				2022-12-31	4 000 000,00	0,00	160 000,00	1 344 000,00	2 496 000,00	4 000 000,00
Przystosowanie pogórnego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach/zagospodarowanie terenów przemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	27 058 823,53	100 000,00	1 000 000,00	1 297 941,18	7 787 647,06	27 058 823,53
				2022-12-31	27 058 823,53	100 000,00	1 000 000,00	1 297 941,18	7 787 647,06	27 058 823,53
Oznaczenie wybranych przejść dla pieszych dla słabowidzących - prace budowlano-montażowe/poprawa potrzeb społecznych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	0,00		0,00			0,00
				Zmiana	53 337,25	0,00	53 337,25	0,00	0,00	53 337,25
				2022-12-31	53 337,25		53 337,25			53 337,25
Wykonanie podnośnika scenicznego w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Freniks"	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	2022-01-01	0,00		0,00			0,00
				Zmiana	66 508,20	0,00	66 508,20	0,00	0,00	66 508,20
				2022-12-31	66 508,20		66 508,20			66 508,20
Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją - wydatki majątkowe/zwiększenie dochodów i optymalizacja wydatków Miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2022-01-01	0,00	0,00				0,00
				Zmiana	26 435,16	26 435,16	0,00	0,00	0,00	26 435,16
				2022-12-31	26 435,16	26 435,16				26 435,16

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

Rozdział 7.

Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2022 wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
	planowane	wykonane	planowane	wykonane
Szkoła Podstawowa nr 1	506 000,00 zł	333 084,98 zł	506 000,00 zł	338 418,06 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	325 800,00 zł	256 792,92 zł	325 800,00 zł	264 148,07 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	187 000,00 zł	123 917,67 zł	187 000,00 zł	124 678,49 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	178 000,00 zł	123 933,77 zł	178 000,00 zł	119 095,92 zł
Przedszkole nr 1	117 000,00 zł	109 103,50 zł	117 000,00 zł	108 952,35 zł
Przedszkole nr 2	105 980,00 zł	77 660,50 zł	105 980,00 zł	77 544,74 zł
Przedszkole nr 3	102 726,00 zł	89 823,10 zł	102 726,00 zł	93 790,22 zł
Przedszkole nr 4	127 300,00 zł	101 861,60 zł	127 300,00 zł	108 712,27 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	104 800,00 zł	95 680,04 zł	104 800,00 zł	69 849,98 zł
Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
Razem	1 757 106,00 zł	1 311 858,08 zł	1 757 106,00 zł	1 305 190,10 zł

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

Burmistrz Miasta Rydułtowy

Marcin Połomski

Rekord Budżet
 MIASTO RYDUŁTOWY

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr KS.3034.000009.2023
 Burmistrza Miasta Rydułtowy
 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2022 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
Razem:		122 984 263,94	114 084 622,90	92,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 327,92	3 405,39	102,33
01095	Pozostała działalność	3 327,92	3 405,39	102,33
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	77,47	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	3 327,92	3 327,92	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 200,00	11 200,00	100,00
15095	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	100,00
600	Transport i łączność	137 344,20	138 271,19	100,67
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	37 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	83 344,20	87 660,90	105,18
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	509,55	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	312,39	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	300,00	15,68	5,23
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	78 740,07	104,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,01	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 044,20	8 044,20	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rzeczypospolitej Polskiej Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	17 000,00	13 610,29	80,06
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	17 000,00	13 609,25	80,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 821 485,43	3 821 134,58	65,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 355,90	817 625,84	66,73
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	95 000,00	78 433,43	82,56
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 622,05	87 370,26	95,36

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00	235,20	235,20
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	53 445,15	106,89
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	244 325,71	87,26
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 133,85	35 279,58	81,79
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	315 700,00	47,83
0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 276,02	75,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,49	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 098 000,00	1 548 328,99	73,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00	9 793,18	65,29
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00	1 491 615,22	72,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	43 270,15	216,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 650,44	28,08
70095	Pozostała działalność	2 498 129,53	1 455 179,75	58,25
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 729,60	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,44	0,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 016 851,04	970 168,19	48,10
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	114 137,44	114 137,44	100,00
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	328 494,65	328 494,64	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	38 646,40	38 646,44	100,00
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 017 753,91	1 842 112,66	91,30
75011	Urząd wojewódzkie	251 867,30	233 304,21	92,63
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	251 824,30	233 271,66	92,63
2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00	32,55	75,70
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	476,42	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	476,42	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 765 886,61	1 608 332,03	91,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	801,82	80,18
0830	Wpływy z usług	6 253,67	16 974,53	271,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	262 886,43	5 257,73
0948	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 027,32	15 315,87	101,92
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 651,88	2 702,81	101,92
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 000,00	313 444,23	78,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	195 745,00	247 163,91	126,27
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 941,87	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79 007,46	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 013,03	89 128,75	99,02
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 884,98	15 728,64	99,02
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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	393 000,00	393 000,00	100,00
2703	środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwłaszcza z budżetów gmin, zwłaście z budżetów powiatowo-gminnych, zwłaście z budżetów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	2 635,04	73,20
2706	środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwłaszcza z budżetów gmin, zwłaście z budżetów powiatowo-gminnych, zwłaście z budżetów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwłaście z budżetów gmin, zwłaście z budżetów powiatowo-gminnych, zwłaście z budżetów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 972,00	0,00	0,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 681,89	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	196 530,67	0,00	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 622,81	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 404,03	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
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	248 550,00	248 550,00	100,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	100,00
75101	Urządzie 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	398,47	99,62
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	398,47	99,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	398,47	99,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 325,00	37 067,13	83,63
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 999,99	100,00
2440	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 999,99	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	14 325,00	7 067,14	49,33
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 825,00	6 720,33	48,61
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	500,00	346,81	69,36
75421	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z budżetów państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 303 002,38	42 530 511,01	93,88
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	39 986,79	156,81
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	39 535,66	158,14
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	451,13	90,23
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 120 437,00	12 071 244,49	85,49

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 438,00	11 368 653,84	88,81
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 812,00	2 724,00	96,87
0330	Wpływy z podatku leśnego	370,00	398,00	107,57
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	129 880,00	109 713,83	84,47
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	24 796,14	206,63
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	660,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 174 937,00	564 298,68	48,03
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 240 852,91	6 012 162,93	114,72
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 984 229,29	4 217 743,26	105,86
0320	Wpływy z podatku rolnego	132 452,26	138 673,60	104,70
0330	Wpływy z podatku leśnego	337,36	379,67	112,54
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	170 750,00	168 177,79	98,49
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	242 487,42	346,41
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	195,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	139 539,50	69,77
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1 043 698,63	160,57
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 upomnie	0,00	9 254,38	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 405,00	52 208,68	161,11
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 010 391,90	1 501 296,23	49,87
0270	Wpływy z cząstki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185 037,37	187 113,27	101,12
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	87 056,00	87,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	615 000,00	663 043,85	107,81
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych w górnictwie kamiennym	2 100 000,00	504 031,23	24,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	747,50	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	114,26	114,26
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	822,89	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
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 nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	154,53	58 367,23	37 770,81
75619	Wpływy z różnic rozliczeń	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z czynnika opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 905 820,57	22 905 820,57	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 413 444,57	22 413 444,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	492 376,00	492 376,00	100,00
758	Różnice rozliczenia	21 750 408,22	21 749 134,92	99,99
75801	Czynnikowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	15 682 886,00	15 682 886,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 682 886,00	15 682 886,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 623 757,00	1 623 757,00	100,00
2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	1 623 757,00	1 623 757,00	100,00
75807	Czynnikowa wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin	3 934 267,00	3 934 267,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 934 267,00	3 934 267,00	100,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	438 714,22	437 440,92	99,71
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 714,22	437 440,92	99,71
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwycisków gmin, zwycisków powiatowo-gminnych, zwycisków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
75831	Czynnikowa wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin	70 784,00	70 784,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział ³ -rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 784,00	70 784,00	100,00
801	O wiat i wychowanie	2 500 794,49	2 413 159,04	96,50
80101	Szkoły podstawowe	895 363,56	764 067,59	85,34
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące certyfikatów i ich duplikatów	152,00	78,00	51,32
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00	66 199,40	65,54
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	216,00	27,00
0830	Wpływy z usług	242 250,00	252 440,00	104,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 038,00	2 122,50	52,56
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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 923,74	213 243,37	70,40
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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 060,38	16 628,88	78,96
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 139,44	33 139,44	100,00
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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	151 704,00	79,84
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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 296,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 130,00	158 130,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00	158 130,00	100,00
80104	Przedszkola	1 300 956,02	1 344 616,54	103,36
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 470,00	203 525,50	72,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	328 000,00	448 605,02	136,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 170,00	670 170,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 316,02	22 316,02	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	140 320,91	140 320,91	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	140 320,91	140 320,91	100,00
851	Ochrona zdrowia	6 372,08	4 723,28	74,12
85195	Pozostała działalność	6 372,08	4 723,28	74,12
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	5 372,08	4 673,28	86,99
2180	roczki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	50,00	5,00
852	Pomoc społeczna	3 811 264,82	3 631 335,49	95,28
85202	Domy pomocy społecznej	4 750,00	2 970,87	62,54
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 470,27	91,49
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,60	25,03
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ZUS	28 923,00	26 609,93	92,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 079,54	53,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 923,00	25 530,39	94,83
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 225,00	439 914,71	98,37
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	739,71	9,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 175,00	439 175,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 115,57	815,57	26,18
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	815,57	815,57	100,00
85216	Zasiłki stałe	320 158,00	306 859,36	95,85
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 994,72	64,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 158,00	293 864,64	97,90
85219	O rodki pomocy społecznej	274 122,00	273 336,15	99,71
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,04	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 582,00	6 581,13	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 540,00	266 302,98	99,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 410,00	166 248,95	67,47
0830	Wpływy z usług	145 000,00	108 023,16	74,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	49 200,00	48 860,00	99,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	51 840,00	8 763,17	16,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	602,62	162,87
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 361,00	224 641,00	99,68
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	280,00	28,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	224 361,00	224 361,00	100,00
85231	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	959 904,00	958 983,99	99,90
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	959 904,00	958 983,99	99,90
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 290,01	91,60
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 290,01	91,60
85295	Pozostała działalność	1 298 796,25	1 228 664,95	94,60
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	414,00	82,80

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział ³ -rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 594,25	1 041 739,79	95,61
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.	132 090,00	132 090,00	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.	12 432,00	12 432,00	100,00
2100	rodków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 180,00	20 642,40	85,37
2180	rodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	21 346,76	53,37
2700	rodków na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 545 390,00	9 851 844,23	72,73
85395	Pozostała działalność	13 545 390,00	9 851 844,23	72,73
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	756 000,00	453 151,86	59,94
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.	7 400,00	7 391,90	99,89
2100	rodków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 920,00	98 808,00	97,91
2180	rodków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 681 070,00	9 292 492,47	73,28
2700	rodków na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 490,97	307 126,49	94,36
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	280 090,97	280 090,97	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 865,00	264 865,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	225,97	225,97	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 400,00	27 035,52	59,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	21 635,52	54,09
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	5 400,00	5 400,00	100,00
855	Rodzina	18 389 874,00	18 133 264,75	98,60
85501	wiadzenia wychowawcze	9 158 588,00	9 121 342,74	99,59
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00	11,60	11,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	938,37	31,28
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 500,00	35,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadzenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 145 488,00	9 116 892,77	99,69
85502	wiadzenia rodzinne, wiadzenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 823 278,00	8 655 987,65	98,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	200,00	138,00	69,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 846,01	61,53
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 963,68	89,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 685 411,00	8 552 532,34	98,47
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 667,00	65 507,62	69,20
85503	Karta Dużej Rodziny	4 099,00	4 097,95	99,97
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	4 093,00	4 093,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	4,95	82,50
85504	Wspieranie rodziny	14 000,00	17 518,45	125,13
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	5 518,45	275,92
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUJETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	80 200,00	66 845,83	83,35
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 200,00	66 845,83	84,40
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	161 165,00	147 059,90	91,25
0830	Wpływy z usług	161 165,00	147 059,90	91,25
85517	Rodzinny kapitał opieku czy	67 850,00	43 003,00	63,38
0830	Wpływy z usług	67 850,00	43 003,00	63,38
85595	Pozostała działalno	80 694,00	77 409,23	95,93
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 694,00	77 409,23	95,93
2700	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 267 530,52	9 567 276,78	103,23
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	75 000,00	3 356,54	4,48
0830	Wpływy z usług	70 000,00	50,00	0,07
0970	Wpływy z ró nych dochodów	5 000,00	3 306,54	66,13
90002	Gospodarka odpadami	6 780 080,00	7 159 727,72	105,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	6 737 080,00	7 084 578,45	105,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00	17 965,91	598,86
0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 931,79	79,73
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	37 251,57	248,34
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 969,27	116 533,27	113,17
0870	Wpływy ze sprzeda y składników mają tkowych	0,00	0,00	0,00
2053	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	57 969,27	69 514,14	119,92
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	0,00	0,00	0,00
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	47 019,13	104,49

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
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	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 862,40	7 862,40	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 862,40	7 862,40	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	1 812,86	100,71
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 812,86	100,71
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	29 148,53	0,00
0690	Wpływy z różnorodnych opłat	0,00	10 952,77	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	3 409,07	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 320,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 327,79	0,00
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	2 138,90	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	31 328,34	54,96
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	330,43	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	23,20	0,00
0690	Wpływy z różnorodnych opłat	32 000,00	8 485,00	26,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	169,73	0,00
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	25 000,00	22 319,98	89,28
90095	Pozostała działalność	2 242 818,85	2 217 507,12	98,87
0690	Wpływy z różnorodnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	841 138,14	841 138,14	100,00
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	80 070,20	80 070,20	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	53 168,97	75 895,18	142,74
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	1 188 564,27	1 151 541,75	96,89

Rekord Budżet
 MIASTO RYDUŁETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
6259	<i>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</i>	68 877,27	68 861,85	99,98
926	<i>Kultura fizyczna</i>	42 600,00	36 957,49	86,75
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	25 000,00	17 967,10	71,87
0750	<i>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</i>	25 000,00	17 202,04	68,81
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	765,06	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	17 600,00	18 990,39	107,90
0750	<i>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</i>	5 000,00	6 990,39	139,81
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	600,00	0,00	0,00
2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych</i>	12 000,00	12 000,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
 MIASTO RYDUŁTOWY

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr KS.3034.000009.2023
 Burmistrza Miasta Rydułtowy
 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2022 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
Razem:		132 328 402,04	120 515 944,71	91,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 827,92	6 207,35	90,91
01030	Izby rolnicze	3 500,00	2 879,43	82,27
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 879,43	82,27
01095	Pozostała działalność	3 327,92	3 327,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,25	65,25	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 262,67	3 262,67	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 637,00	14 637,00	100,00
15095	Pozostała działalność	14 637,00	14 637,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 637,00	14 637,00	100,00
600	Transport i łączność	6 021 635,46	5 818 035,86	96,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 534 351,00	2 529 889,64	99,82
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	2 377 899,00	2 374 627,08	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 212,56	60,63
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 052,00	124 050,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 561,50	23 529,37	51,64
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 561,50	23 529,37	51,64
60014	Drogi publiczne powiatowe	378 000,00	378 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 540,74	22 540,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,54	3 934,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,04	140,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,68	6 184,68	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	341 000,00	341 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 030 705,14	2 857 894,10	94,30

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	25 200,00	25 189,06	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	691 000,00	640 198,14	92,65
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 180,69	86,23
4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	162 502,98	85,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 957 505,14	1 895 888,23	96,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	130 000,00	103 935,00	79,95
60017	Drogi wewn trzne	27 249,07	25 149,60	92,30
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 249,07	3 946,67	75,19
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 202,93	73,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	19 000,00	19 000,00	100,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	2 804,40	56,09
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	2 804,40	56,09
60095	Pozostała działalno	768,75	768,75	100,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	115,33	115,33	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	653,42	653,42	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 615 281,16	3 120 492,40	67,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	441 245,00	361 056,48	81,83
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	800,00	594,11	74,26
4260	Zakup energii	3 200,00	279,93	8,75
4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	37 328,01	87,58
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	380,00	380,00	100,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 620,00	44 194,60	82,42
4480	Podatek od nieruchomo ci	61 000,00	57 804,70	94,76
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	15,00	10,00	66,67
4510	Oplaty na rzecz bud etu pa stwa	25 000,00	23 214,99	92,86
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	7 000,00	4 832,42	69,03
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 491,75	37,29
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	2 502,62	38,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	235 910,00	188 423,35	79,87
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 854 000,00	1 597 205,10	86,15
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 173,00	52,16

Rekord Budżet
 MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	323 308,02	81,23
4260	Zakup energii	546 000,00	539 909,48	98,88
4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	363 107,09	81,05
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	31 366,65	98,02
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	244 030,50	98,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	91 310,36	73,05
70095	Pozostała działalność	2 320 036,16	1 162 230,82	50,10
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 457,62	584 432,31	48,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 888,54	574 108,51	52,39
710	Działalność usługowa	108 456,20	108 356,99	99,91
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 956,20	101 856,99	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 721,60	41 622,41	99,76
4308	Zakup usług pozostałych	49 159,41	49 159,41	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 675,19	8 675,19	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 199,98	100,00
71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000,00	1 000,00	100,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000,00	1 000,00	100,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	15 448 904,85	13 776 082,52	89,17
75011	Urząd wojewódzkie	251 824,30	233 271,66	92,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 233,08	172 410,32	91,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110,00	12 110,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 529,44	31 119,60	95,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 636,56	4 436,02	95,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	354,78	99,94

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 552,10	6 552,10	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,12	1 288,84	91,53
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 000,00	513 314,22	97,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509 000,00	498 421,99	97,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 866,91	53,34
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 025,32	89,83
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 007 684,86	10 395 244,23	94,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	19 702,55	73,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850 587,97	6 779 113,71	98,96
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 440,21	30 651,36	91,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 494,48	173 691,01	91,66
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 884,00	29 235,15	97,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 274,00	5 159,16	97,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 515,03	455 515,03	100,00
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,88	126,44	94,44
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758,62	716,48	94,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 286,28	1 187 100,52	96,49
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,34	5 265,02	94,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 525,54	29 835,08	94,64
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 137,40	4 931,35	95,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,60	870,26	95,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 289,40	140 453,26	80,13
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,98	701,44	93,90
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,85	3 974,31	93,89
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	732,20	702,84	95,99
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,21	124,03	95,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 900,00	78 800,00	91,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	30 217,28	93,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 383,34	293 509,88	82,36
4260	Zakup energii	364 385,15	263 818,86	72,40
4270	Zakup usług remontowych	110 210,00	43 804,26	39,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 707,00	52,30
4300	Zakup usług pozostałych	542 841,14	445 676,80	82,10

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4306	Zakup usług pozostałych	4 252,50	4 252,50	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	24 097,50	24 097,50	100,00
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	34 541,78	29 660,89	85,87
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczony 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.	487,80	487,80	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 530,30	17 826,47	86,83
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	112,84	1,61
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 988,00	97,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 962,14	166 962,14	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	1,00	0,14
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 106,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	902,19	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	37 000,00	34 519,65	93,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 478,86	44 405,47	42,10
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,65	90,48	64,33
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796,86	512,64	64,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,96	2 460,96	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 469,70	31 462,81	75,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 769,65	369 328,87	76,19
2806	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 755,80	22 755,80	100,00
2807	Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 949,48	128 949,48	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	770,00	38,50
4196	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 697,10	56,57
4197	Nagrody konkursowe	17 000,00	9 616,90	56,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 271,79	71,20

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4226	Zakup rodków ywno ci	60,00	24,05	40,08
4227	Zakup rodków ywno ci	340,00	136,25	40,07
4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	119 528,93	93,75
4306	Zakup usług pozostałych	16 037,49	6 199,62	38,66
4307	Zakup usług pozostałych	90 879,08	35 131,15	38,66
4386	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	4 500,00	0,00	0,00
4387	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	25 500,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 402,17	4 402,17	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	24 945,63	24 945,63	100,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	1 635,00	1 635,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	9 265,00	9 265,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 146 465,24	1 140 541,81	99,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	2 500,00	1 200,00	48,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 265,00	786 387,03	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 914,55	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	141 098,52	98,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	12 820,00	11 939,38	93,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	16 980,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	34 373,00	34 354,99	99,95
4260	Zakup energii	6 375,00	6 374,37	99,99
4270	Zakup usług remontowych	6 696,00	6 694,13	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 255,00	52 246,32	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,24	2 238,12	91,12
4410	Podró e stu bowe krajowe	41,00	40,12	97,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	21 663,00	21 663,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 052,00	1 052,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia równie wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników.	2 269,00	2 108,37	92,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnija cy	3 410,00	2 940,91	86,24
75095	Pozostała działalno	2 031 160,80	1 124 381,73	55,36

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
2366	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	69 288,26	51 471,95	74,29
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 publiczną	392 633,37	291 667,04	74,28
2836	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 482,34	0,00	0,00
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 733,23	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	25 000,00	53,19
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 636,82	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 275,26	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	48 459,62	80,10
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 760,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	270 968,50	37 775,03	13,94
4220	Zakup środków żywności	20 500,00	15 546,33	75,84
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	50 470,58	63,89
4306	Zakup usług pozostałych	16 317,03	5 434,18	33,30
4307	Zakup usług pozostałych	121 953,64	55 364,03	45,40
4308	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 972,50	1 972,50	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 568,10	12 510,00	92,20
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00	1 917,26	68,47
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 343,47	2 559,02	27,39
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 837,42	32 392,18	45,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczące na rzecz jednostki przez przedsiębiorców, 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.	5 858,50	4 858,50	82,93
4413	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 635,04	73,20
4414	Podróże służbowe krajowe	288,00	233,23	80,98

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4416	Podró e słu bowe krajowe	341,01	12,79	3,75
4417	Podró e słu bowe krajowe	2 194,34	334,46	15,24
4426	Podró e słu bowe zagraniczne	1 329,92	1 039,62	78,17
4427	Podró e słu bowe zagraniczne	7 536,15	5 890,98	78,17
4430	Ró ne opłaty i składki	69 022,00	69 022,00	100,00
4436	Ró ne opłaty i składki	477,41	24,30	5,09
4437	Ró ne opłaty i składki	2 705,28	137,70	5,09
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	600,00	80,00	13,33
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	30,00	10,00	33,33
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	102 970,00	16 666,31	16,19
4706	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia również wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników.	5 470,50	5 470,50	100,00
4707	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia również wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników.	30 999,50	30 999,50	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	5 561,81	5 561,81	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 092,31	1 092,31	100,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	33 429,63	31 629,21	94,61
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	437 984,50	308 283,75	70,39
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 200,00	4 200,00	100,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,00	3 511,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	86,00	86,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	398,47	99,62
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	398,47	99,62
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia również wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników.	400,00	398,47	99,62

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 853,00	335 042,39	60,93
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	319 358,00	201 085,02	62,97
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	80,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 721,21	78,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 994,04	66,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 900,00	99,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	73 493,36	94,83
4260	Zakup energii	61 348,00	41 448,94	67,56
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 306,00	38,43
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 853,80	38,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 669,67	66,79
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 698,00	48,51
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	36 100,00	477,05	1,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	477,05	3,69
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	184 835,00	125 708,65	68,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 595,30	74,09
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	19 500,91	88,64

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4260	Zakup energii	25 258,00	25 258,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 577,00	68 354,44	61,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	8 560,00	7 771,67	90,79
4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	5 971,67	88,34
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 800,00	1 800,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 173 000,00	2 130 453,49	98,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	2 173 000,00	2 130 453,49	98,04
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	334,56	11,15
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	2 130 118,93	99,08
758	Różne rozliczenia	423 784,00	103 499,20	24,42
75814	Różne rozliczenia finansowe	105 300,00	103 499,20	98,29
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 525,00	93,52
4430	Różne opłaty i składki	102 600,00	100 974,20	98,42
75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 484,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	318 484,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 122 024,26	35 320 964,15	97,78
80101	Szkoły podstawowe	24 808 004,35	24 386 499,59	98,30
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	3 861,00	3 860,40	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 504,00	14 509,42	78,41
3240	Stypendia dla uczniów	35 796,00	34 810,00	97,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 665,00	2 453 996,92	98,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 430,00	192 426,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 261,00	2 297 928,78	99,47
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,04	755,06	99,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 401,44	10 237,22	89,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,67	350,84	84,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 954,00	256 775,93	93,39
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,26	92,11	89,20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,60	1 371,01	85,87
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,54	50,00	83,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 847,00	25 847,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 460,00	48 860,85	80,82
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 424,26	4 391,94	99,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 373,88	46 266,93	97,66
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 313,10	1 258,84	95,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 294,90	309 917,12	99,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 779,22	59 953,24	74,22
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	531,53	512,51	96,42
4220	Zakup środków żywności	455 548,00	406 659,21	89,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 946,68	234 394,97	99,34
4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 642,73	7 637,70	99,93
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 254,86	108 809,45	76,49
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 041,36	3 784,05	75,06
4260	Zakup energii	844 011,00	808 007,86	95,73
4270	Zakup usług remontowych	187 076,00	186 682,51	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 652,00	25 652,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 762,00	216 723,58	98,17
4307	Zakup usług pozostałych	44 931,12	18 359,92	40,86
4309	Zakup usług pozostałych	266,88	246,86	92,50
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 178,90	223 178,90	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 015,00	18 830,74	99,03
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 688,50	21 688,50	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 841,00	2 721,43	95,79
4427	Podróże służbowe zagraniczne	59 019,98	40 555,44	68,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 283,00	836 987,00	99,96
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności Niezależnie od rodzaju działalności Niezależnie od rodzaju działalności również wydatki stanowiące wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	20 091,00	18 464,49	91,90
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności Niezależnie od rodzaju działalności również wydatki stanowiące wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	30 000,00	25 090,69	83,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 250,00	21 355,99	91,85
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 696,62	102 696,62	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 674 863,00	10 625 540,67	99,54
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 888,89	27 795,05	87,16
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877,39	1 636,36	87,16
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	802 231,00	802 195,43	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 356,98	18 356,98	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 547,02	1 700 064,29	95,48
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	168 560,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 640,00	126 640,00	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 823 000,00	1 823 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832 082,00	808 826,07	97,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 440,00	163 969,61	97,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	11 975,34	86,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 195,00	110 408,93	96,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 850,00	15 024,06	94,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,00	2 665,40	99,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 329,00	15 328,12	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 326,00	15 326,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 254,00	446 392,40	97,62
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 046,00	26 325,21	93,86
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,00	1 411,00	100,00
80104	Przedszkola	7 641 402,00	7 526 506,28	98,50
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 500,00	1 735 911,80	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 106,33	97,42

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 115,00	1 276 330,00	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 570,00	100 521,24	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 543,00	630 537,62	98,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 063,00	76 344,18	95,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 396,00	90 119,97	99,69
4220	Zakup środków żywności	332 785,00	273 047,02	82,05
4260	Zakup energii	220 584,00	217 249,13	98,49
4270	Zakup usług remontowych	51 353,00	51 349,76	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 068,00	5 068,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 291,00	74 282,73	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	264 782,92	95,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 566,00	10 566,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 556,00	7 553,97	99,97
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 233,00	229 526,00	99,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 254,00	1 254,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	314,47	10,48
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,00	17 100,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 310 919,00	2 291 468,34	99,16
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 510,00	159 476,80	99,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,00	2 196,00	100,00
80107	wielice szkolne	1 706 384,00	1 606 031,64	94,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 475,00	688 355,02	94,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 075,00	40 795,88	96,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 773,00	213 459,08	93,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 094,00	19 282,93	73,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 273,00	1 185,02	36,21
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 394,00	595 186,22	94,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 300,00	47 767,49	93,11
80113	Dowolnienie uczniów do szkół	339 800,00	309 487,62	91,08
4300	Zakup usług pozostałych	339 800,00	309 487,62	91,08

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 731,00	69 477,50	58,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 866,00	35 760,17	59,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	59 865,00	33 717,33	56,32
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	57 577,00	40 673,08	70,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 420,98	87,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	5 701,61	59,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	804,85	35,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	575,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 238,00	30 745,64	74,56
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 442,00	366 579,49	92,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 180,00	61 600,09	87,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 185,00	48 583,45	88,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 040,00	5 768,89	71,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 441,00	823,27	23,93
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 596,00	249 803,79	96,23
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	140 320,91	140 320,91	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,26	1 389,26	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 931,65	138 931,65	100,00
80195	Pozostała działalność	80 281,00	66 561,97	82,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 899,00	33 008,00	73,52
3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	25 200,00	100,00
3280	wiadczczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 572,00	5 356,80	96,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	840,00	57,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 737,17	69,49
4300	Zakup usług pozostałych	640,00	420,00	65,63
851	Ochrona zdrowia	1 110 196,40	912 677,11	82,21
85153	Zwalczanie narkomanii	164 647,00	135 910,46	82,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 712,13	40,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	244,02	27,11

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 900,00	65 143,03	86,97
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 999,66	66,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	21 788,84	84,45
4260	Zakup energii	21 000,00	20 922,29	99,63
4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 289,74	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	14 547,00	3 810,75	26,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	877 227,32	712 899,97	81,27
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 publiczną	110 000,00	103 782,78	94,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 341,14	69 196,57	96,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,37	4 110,51	72,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 981,00	40 713,48	92,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055,00	5 718,08	81,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00	55 422,86	81,62
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 383,70	56,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 943,00	86 010,82	91,56
4220	Zakup środków dydaktycznych	600,00	219,41	36,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 911,00	23 895,78	72,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 389,32	156 929,20	72,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607,49	1 607,49	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	33,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 435,57	28,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnych. 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.	1 399,00	1 298,00	92,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	313,66	61,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 332,00	147 870,85	74,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 661,00	10 311,21	96,72
85195	Pozostała działalność	68 322,08	63 866,68	93,48
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 publiczną	8 000,00	8 000,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885,78	3 342,85	86,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,52	578,13	86,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnośćowy	160,08	63,80	39,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	101,00	9,57
4220	Zakup środków żywności	500,00	47,40	9,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 800,00	50 850,00	96,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 249,70	883,50	70,70
852	Pomoc społeczna	8 288 443,36	8 051 161,85	97,14
85202	Domy pomocy społecznej	1 075 000,00	1 067 534,06	99,31
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 075 000,00	1 067 534,06	99,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 923,00	26 609,93	92,00
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	2 000,00	1 079,54	53,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 923,00	25 530,39	94,83
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 175,00	656 327,00	94,96
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	7 000,00	739,71	10,57
3110	świadczenia społeczne	537 175,00	524 464,78	97,63
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 100,00	129 409,19	89,19
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	13,32	6,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	656 015,57	655 495,91	99,92
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

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
3110	wiadczenia społeczne	655 799,58	655 479,92	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,99	15,99	100,00
85216	Zasiłki stałe	320 158,00	306 859,36	95,85
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 994,72	64,97
3110	wiadczenia społeczne	300 158,00	293 864,64	97,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500 882,00	2 476 871,32	99,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	11 718,82	84,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 244,74	47 192,26	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 495,49	1 751 570,33	99,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 276,56	112 276,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 148,62	298 442,08	98,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 519,33	30 180,04	98,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 767,00	8 667,00	98,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 542,11	36 542,11	100,00
4260	Zakup energii	10 860,00	10 616,20	97,76
4270	Zakup usług remontowych	2 761,35	2 761,35	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	894,00	89,40
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 379,32	99,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 267,90	10 907,45	96,80
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 650,46	97,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	53 692,17	99,43
4480	Podatek od nieruchomości	3 793,80	3 793,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	8 505,10	8 335,90	98,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 251,47	97,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 040,00	57 623,17	57,03
3110	wiadczenia społeczne	49 200,00	48 860,00	99,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 232,43	7 322,23	16,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,38	1 261,56	16,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,19	179,38	16,94
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	397 535,00	395 526,90	99,49

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
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	600,00	280,00	46,67
3110	wiadomości społeczne	396 935,00	395 246,90	99,57
85231	Pomoc dla cudzoziemców	959 904,00	958 983,99	99,90
3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	953 520,00	952 600,00	99,90
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 345,75	5 345,74	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038,25	1 038,25	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 290,01	91,60
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	2 500,00	2 290,01	91,60
85295	Pozostała działalność	1 540 310,79	1 432 040,20	92,97
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 publiczną	55 000,00	55 000,00	100,00
3110	wiadomości społeczne	1 068 229,66	1 021 313,52	95,61
3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 180,00	17 682,40	87,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 727,11	15 229,15	96,83
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,88	2 243,88	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 280,22	66 280,22	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 627,42	11 627,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,51	2 621,36	96,28
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,40	386,40	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 266,25	11 266,25	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,23	1 987,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,32	265,27	68,84
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,99	54,99	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,28	1 408,28	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,19	262,19	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 600,00	97,95
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 037,63	7 037,63	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	662,37	662,37	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,65	6 718,25	88,40

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,36	3 813,36	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,97	1 258,97	100,00
4220	Zakup środków żywności	6 900,00	6 391,79	92,63
4227	Zakup środków żywności	6 325,02	6 325,02	100,00
4229	Zakup środków żywności	595,30	595,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 830,00	48 440,68	61,45
4306	Zakup usług pozostałych	11 056,02	11 041,99	99,87
4307	Zakup usług pozostałych	108 873,32	108 793,79	99,93
4309	Zakup usług pozostałych	4 350,32	4 350,32	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 960,00	74,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,92	1 519,92	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143,05	143,05	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	1 954,80	13,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
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.	3 198,01	3 198,01	100,00
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.	300,99	300,99	100,00
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,20	7,20	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,04	276,04	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,16	22,16	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 545 390,00	9 291 592,37	68,60
85395	Pozostała działalność	13 545 390,00	9 291 592,37	68,60
3110	świadczenia społeczne	12 376 500,00	8 998 500,00	72,71
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 000,00	95 400,00	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 743,00	113 811,98	70,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 101,00	19 817,86	68,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	2 374,07	57,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	6 692,00	92,30

Rekord Budżet
MIASTO RYDUJETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 000,00	25 677,37	3,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 391,90	99,89
4260	Zakup energii	135,73	135,73	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,75
4300	Zakup usług pozostałych	128 784,26	7 940,67	6,17
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	48,00	80,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	197,01	57,94
4430	Różne opłaty i składki	39 864,27	6 786,74	17,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,74	1 509,48	74,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	1 477,00	59,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	277,56	12,07
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,75	1 560,75	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	50,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,25	299,25	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 891,22	1 128 292,28	93,41
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 119 178,36	1 068 707,02	95,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	400,00	27,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	217 610,08	99,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 230,00	16 209,02	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 125,00	95 617,29	96,46
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,07	703,61	97,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 069,07	4 013,77	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 067,73	94,46
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,11	74,01	75,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,01	419,27	75,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 626,50	18,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 833,00	38 881,71	95,22
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	3 538,00	2 680,57	75,77
4246	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	16 828,20	16 678,76	99,11
4247	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	95 359,80	94 512,89	99,11
4260	Zakup energii	91 110,00	90 189,13	98,99
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 659,00	33,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	35 948,00	25 602,01	71,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	3 405,69	92,67
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 471,00	5 470,74	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	40 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	680,00	68,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 800,00	352 120,52	99,24
4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 004,87	3 977,64	99,32
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 694,23	22 538,59	99,31
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 270,00	20 108,49	99,20
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 400,00	32 444,40	60,76
3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	27 044,40	56,34
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 419,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 219,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	30 893,86	27 140,86	87,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 665,00	0,00	0,00
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 638,00	1 620,00	98,90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 282,00	9 180,00	98,90
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,33	1 222,33	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,53	6 926,53	100,00
4246	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	1 050,00	1 012,80	96,46
4247	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	5 950,00	5 739,20	96,46
4306	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by 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.	324,00	216,00	66,67
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by 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.	1 836,00	1 224,00	66,67
855	Rodzina	19 847 548,20	19 567 444,21	98,59
85501	wiadomości wychowawcze	9 192 537,16	9 155 283,63	99,59
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00	3 511,60	34,77
3110	wiadomości społeczne	9 115 307,89	9 086 807,02	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 875,59	39 772,96	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,28	10 609,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,64	8 611,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,24	1 010,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,54	1 801,54	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	938,37	31,28
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	20,98	20,98	100,00
85502	wiadomości rodzinne, wiadomości z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 899 572,53	8 741 519,39	98,22
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	40 200,00	36 101,68	89,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
3110	wiadomości społeczne	7 735 691,75	7 610 719,53	98,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 467,52	298 071,24	93,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 612,90	14 612,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 825,84	749 318,02	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 644,52	5 425,09	96,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 935,90	98,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,02	8 592,02	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 846,01	61,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 227,98	1 087,00	88,52
85503	Karta Dużej Rodziny	4 093,00	4 093,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449,04	3 449,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,23	594,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,73	49,73	100,00
85504	Wspieranie rodziny	758 345,51	741 415,26	97,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 462,75	82,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 840,00	175 790,08	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 207,32	13 207,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 545,00	32 503,46	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 611,00	4 605,88	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	554,06	55,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	234,00	78,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 884,20	502 676,90	97,25
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 982,59	89,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 543,23	83,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	700,00	599,00	85,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	255,99	255,99	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 200,00	66 845,83	83,35
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 200,00	66 845,83	84,40

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

dział ³ -rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 106,00	759 987,37	94,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 301,48	65,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 015,00	518 617,36	96,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 425,00	30 731,61	94,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	81 006,15	86,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 681,00	10 240,39	69,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 152,95	64,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	12 885,62	99,58
4220	Zakup środków żywności	47 613,00	41 180,42	86,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,97	100,00
4260	Zakup energii	18 316,00	18 315,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 778,00	6 684,25	98,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 812,00	7 811,35	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 084,02	98,55
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 262,00	20 262,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 679,00	5 679,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	300,00	300,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	134,98	13,50
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	26 000,00	20 890,50	80,35
3110	świadczenia społeczne	26 000,00	20 890,50	80,35
85595	Pozostała działalność	80 694,00	77 409,23	95,93
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 531,85	72 345,78	95,78
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,67	1 658,50	95,72
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,88	309,51	92,70
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 095,60	3 095,44	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 336 338,76	16 675 167,75	90,94
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	186 500,00	145 021,80	77,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 160,00	34 906,80	75,62

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	97 275,00	97,28
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 780 080,00	6 039 492,04	89,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 149,89	267 568,85	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 513,22	18 342,02	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	50 352,75	96,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	5 359,33	72,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 360,00	98,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 732,37	12 477,55	30,63
4220	Zakup środków żywności	424,16	199,99	47,15
4260	Zakup energii	21 503,85	16 843,31	78,33
4270	Zakup usług remontowych	1 717,59	40,92	2,38
4300	Zakup usług pozostałych	6 346 889,09	5 647 612,39	88,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,62	1 636,66	74,92
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 573,17	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	848,32	499,00	58,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 486,89	1 626,10	65,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 498,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 440,00	414 197,93	79,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 992,02	203 608,95	76,55
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	7 776,00	7 776,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 064,00	44 064,00	100,00
4260	Zakup energii	54 100,00	41 991,54	77,62
4300	Zakup usług pozostałych	129 130,00	104 759,63	81,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	700,00	12,28
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 119,83	93,09
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 177,98	6 177,98	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	799 282,31	733 826,01	91,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,74	1 681,74	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 594,66	38 722,00	88,82
4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,46	2 038,00	88,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,59	289,59	100,00
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 493,92	6 656,31	88,82
4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,42	350,35	88,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67	28,67	100,00
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 068,06	948,67	88,82
4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,22	49,95	88,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 408,00	82,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 447,83	46,70
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 213,85	3 213,85	100,00
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	169,15	169,15	100,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	254,28	50,86
4300	Zakup usług pozostałych	86 269,00	66 676,82	77,29
4413	Podróże służbowe krajowe	760,00	0,00	0,00
4414	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184,86	0,00	0,00
4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,37	0,00	0,00
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	653,92	0,00	0,00
4714	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34,42	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 393,00	59 489,00	90,97
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	531 000,00	510 401,80	96,12
90008	Ochrona środowiska biologicznej i krajobrazu	18 262,40	10 758,68	58,91
4300	Zakup usług pozostałych	18 262,40	10 758,68	58,91
90013	Schroniska dla zwierząt	67 000,00	62 262,60	92,93
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 262,60	92,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 288 400,00	1 097 557,49	85,19
4260	Zakup energii	927 900,00	765 236,05	82,47
4270	Zakup usług remontowych	15 490,00	14 450,48	93,29
4300	Zakup usług pozostałych	344 510,00	317 870,96	92,27
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 890 110,00	5 649 081,65	95,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	50 601,15	97,31

Rekord Budżet
MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 312,67	3 907 549,70	98,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 087,33	238 087,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 600,00	687 087,82	89,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 310,00	82 144,09	77,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 800,00	122 084,00	99,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	63 770,97	76,83
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	713,61	47,57
4260	Zakup energii	25 000,00	20 609,27	82,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 657,00	70,71
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	800,00	440,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 171,42	98,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 776,74	82,52
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 449,31	79,11
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 641,20	41,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 500,00	125 144,00	99,72
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 439,34	94,90
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 350,00	66,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 200,00	40 598,71	96,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 077,27	65,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	18 000,00	8 452,54	46,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 132,18	95,94
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 265,60	91,84
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	46 838,40	91,84
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 587,00	32 638,19	62,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 710,66	58,90
4300	Zakup usług pozostałych	16 487,00	4 818,24	29,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorców, o których 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.	12 300,00	12 300,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 278,25	56,96
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	9 531,04	70,60
90095	Pozostała działalność	2 734 179,05	2 490 331,36	91,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 562,30	59 358,27	99,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,02	3 124,29	99,66
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,91	1 676,91	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,25	88,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 549,39	5 517,99	84,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508,20	10 344,89	98,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,08	544,49	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,45	786,45	84,25
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,68	1 433,40	98,40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,66	75,44	98,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 717,16	32 241,00	83,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 605,60	95 132,72	95,51
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	16 019,40	16 009,41	99,94
4260	Zakup energii	102 000,00	100 519,04	98,55
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 356,00	177 310,70	91,70
4306	Zakup usług pozostałych	2 767,50	2 767,50	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	37 041,29	32 695,86	88,27
4309	Zakup usług pozostałych	1 123,98	895,44	79,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 476,00	42,17
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	790,00	98,75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	31,50	6,30
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,48	323,40	99,06
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,68	17,04	44,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	77 490,00	91,16
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 456,77	585 325,70	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 619,68	290 007,22	73,86
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 028 429,42	944 631,03	91,85

Rekord Budżet
 MIASTO RYDUETOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 237,15	49 717,42	91,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 740,25	2 435 231,86	99,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 100,00	135 387,53	89,60
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	125 207,53	89,43
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 700,00	95,06
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 446 670,25	1 444 844,33	99,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 600,00	1 420 600,00	100,00
2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 910,54	3 636,75	93,00
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 159,71	20 607,58	93,00
92116	Biblioteki	855 000,00	855 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00	855 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 970,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 043 850,00	1 715 007,46	83,91
92601	Obiekty sportowe	123 000,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 112 900,00	1 069 834,81	96,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	481 222,39	97,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 774,28	88,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	85 617,57	89,65
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	62,40	99,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	353,60	99,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	9 397,25	68,10
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,89	98,78
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	50,40	98,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 899,68	27 316,68	83,03
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	678,00	678,00	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUŁTOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 842,00	3 842,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	25 981,00	25 980,70	100,00
4196	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,00
4197	Nagrody konkursowe	4 250,00	4 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 314,32	76 981,36	99,57
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	2 954,93	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 745,00	16 744,55	100,00
4260	Zakup energii	125 500,00	123 935,14	98,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	555,00	79,29
4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	69 274,23	99,99
4306	Zakup usług pozostałych	870,00	869,44	99,94
4307	Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 926,76	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 841,05	88,02
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	597,52	85,36
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 666,00	99,78
4480	Podatek od nieruchomości	52 220,00	52 220,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 960,20	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 005,00	1 004,47	99,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 150,00	238 244,17	96,40
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	57 000,00	56 944,17	99,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	181 000,00	95,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	42,86
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	560 800,00	406 928,48	72,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 315,90	179 286,77	90,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 484,10	9 484,10	100,00

Rekord Budżet
MIASTO RYDUĘTOWY

dział-rozdz-par	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania planu
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	38 000,00	32 409,11	85,29
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	5 200,00	4 463,53	85,84
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	169 300,00	100 700,80	59,48
4260	<i>Zakup energii</i>	29 000,00	18 662,06	64,35
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 000,00	3 533,36	19,63
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	17 000,00	13 649,85	80,29
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	76 500,00	44 738,90	58,48

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr KS.3034.000009.2023

Burmistrza Miasta Rydułtowy

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:				147 432 998,16	27 304 527,37	18,52%	
1.a	- wydatki bieżące				10 008 654,84	2 559 093,75	25,57%	
1.b	- wydatki majątkowe				137 424 343,32	24 745 433,62	18,01%	
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:				89 182 535,71	21 016 164,43	23,57%	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 463 554,01	2 342 415,77	31,38%	
1.1.1.1	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2023	285 600,60	264 040,39	92,45%	w trakcie realizacji
1.1.1.2	ERASMUS + FIT 4 LIFE/promowanie kompleksowego podejścia do uczenia się języków obcych oraz zdrowe i dobre samopoczucie w erze cyfrowej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2022	104 895,23	93 635,68	89,27%	zrealizowano
1.1.1.3	ERASMUS + Kreatywnie do sukcesu/zwiększenie mobilności kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2022	155 075,62	131 818,71	85,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.4	ERASMUS + What a wonderful world//partnerstwo współpracy szkół - aktywizacja młodzieży do współdziałania edukacyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2023	89 614,13	17 962,30	20,04%	w trakcie realizacji
1.1.1.5	Opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; zasad i warunków sytuowania obiektów, w tym tablic reklamowych i ogrodzeń; opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2022	116 991,45	116 879,96	99,90%	zrealizowano
1.1.1.6	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Rydułtowy/poprawa jakości środowiska	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	18 450,00	18 450,00	100,00%	zrealizowano
1.1.1.7	Obsługa administracyjna –koszty pośrednie w ramach projektu "W cieniu Szarloty – jak wydobycić potencjał miasta Rydułtowy"/sprawne zarządzanie projektem		wykreślone					
1.1.1.8	Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty-jak wydobycić potencjał miasta Rydułtowy"/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	329 636,26	31 142,77	9,45%	w trakcie realizacji
1.1.1.9	Teleopieka i koperty życia - program wsparcia dla samotnych osób starszych/wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów i całej rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	172 319,79	91 562,98	53,14%	w trakcie realizacji
1.1.1.10	Zarządzanie projektem: "W cieniu Szarloty-jak wydobycić potencjał miasta Rydułtowy"/rozwój lokalny i instytucjonalny gminy	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	621 000,02	278 677,83	44,88%	w trakcie realizacji
1.1.1.11	Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozwój przedsiębiorczości (MP/19)/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2023	47 091,78	31 667,58	67,25%	w trakcie realizacji
1.1.1.12	Nauka da się lubić/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	172 377,50	134 375,91	77,95%	w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.13	Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru /przyciągnięcie do ulicy (traktu handlowo-usługowego) potencjalnych klientów poprzez organizację wydarzeń o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym.	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	378 474,13	152 905,28	40,40%	w trakcie realizacji
1.1.1.14	Dotacja dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na zadania PRL-54 oraz PRL-65/ wsparcie przedsiębiorczości lokalnej oraz aktywności społecznej mieszkańców miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	879 850,73	343 138,99	39,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.15	Utworzenie Młodzieżowego Klubu Przedsiębiorczości "Rydułtowski Gyszeft"/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	99 152,58	27 140,86	27,37%	w trakcie realizacji
1.1.1.16	Oferta inwestycyjna gruntów będących własnością gminy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	26 711,36	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji zadania
1.1.1.17	Opracowanie dokumentu - koncepcji dostosowania obiektów miejskich do potrzeb grup wrażliwych „Likwidacja barier – w kierunku dostępności"/zwiększenie dostępności obiektów miejskich dla osób ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	48 080,44	0,00	0,00%	realizacja zaplanowana na II-IV kwartał 2023 r.
1.1.1.18	Dotacja dla Pszowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Kaliber na zadania PRL-53/uatrakcyjnienie zamieszkania w mieście	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	106 845,40	0,00	0,00%	realizacja uzależniona jest od zadania 1.1.2.12
1.1.1.19	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP1/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2024	54 642,25	28 221,25	51,65%	w trakcie realizacji
1.1.1.20	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP2/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 2	2022	2024	45 905,93	24 660,38	53,72%	w trakcie realizacji
1.1.1.21	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP3/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 3	2022	2024	28 981,45	16 007,37	55,23%	w trakcie realizacji
1.1.1.22	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Tacy sami" w SP4/eliminacja przeszkód na drodze edukacyjnej i społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	29 485,49	16 954,29	57,50%	w trakcie realizacji
1.1.1.23	Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - "Rodzinne popołudnia z plastyką"/twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłym poprzez integrację rodziny	Państwowe Ognisko Plastyczne	2022	2024	264 121,90	142 918,54	54,11%	w trakcie realizacji
1.1.1.24	Gra terenowa/aktywne i kulturalne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców miasta	Rydułtowskie Centrum Kultury	2022	2023	55 132,19	24 244,33	43,97%	w trakcie realizacji
1.1.1.25	Międzynarodowy festiwal szachowy w Rydułtowach/twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłym	Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	53 422,73	35 490,97	66,43%	w trakcie realizacji
1.1.1.26	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy - UM wydatki bieżące/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	150 968,93	28 841,04	19,10%	w trakcie realizacji
1.1.1.27	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy - ZGK wydatki bieżące/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	100 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.28	Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)/podwyższenie standardu dostępności stron internetowych jednostek miejskich	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	10 684,56	0,00	0,00%	w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.29	Opracowanie diagnozy i wypracowania strategii kontaktów z interesariuszami/stworzenie sprawnych systemów komunikacji	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	31 000,00	28 350,00	91,45%	w trakcie realizacji
1.1.1.30	Długofalowy system szkoleń kształcących dla kadry kierowniczej i kadry rezerwowej instytucji/wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej oraz kadry rezerwowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	23 460,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.31	Dostępność informacyjno-komunikacyjna/zwiększenie dostępności obiektów miejskich dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	54 870,00	54 870,00	100,00%	zrealizowano
1.1.1.32	Dostępność cyfrowa (dostępność niezwiązana z przebudową stron internetowych)/ulatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do usług cyfrowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	80 129,09		0,00%	początek realizacji w 2023 r.
1.1.1.33	Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją - wydatki bieżące/zwiększenie dochodów i optymalizacja wydatków Miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	153 540,60	1 093,16	0,71%	w trakcie realizacji
1.1.1.34	W poszukiwaniu oszczędności – optymalizacja wydatków instytucji/oszczędności w wydatkowej stronie budżetu miasta	wykreślone						
1.1.1.35	Wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej /zwiększenie efektywności planowania	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	46 536,66	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.36	Upowszechnienie dobrych praktyk w ramach projektu: "W cieniu szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	407 381,66	25 614,00	6,29%	w trakcie realizacji
1.1.1.37	Weryfikacja dokumentów finansowych w ramach projektu "W cieniu szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" przez biegłego rewidenta/sprawne zarządzanie projektem	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	31 734,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.38	Plan adaptacji do zmian klimatu/ocena sytuacji Miasta pod kątem podatności na zmiany klimatu wraz ze wskazaniem działań adaptacyjnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	47 970,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.39	Analiza możliwości realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w formule PPP/ usprawienie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	97 539,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.40	Weryfikacja dokumentów finansowych przez biegłego rewidenta w ramach Pomocy technicznej dla projektu "W cieniu szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy" /sprawne zarządzanie projektem	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	21 217,50	7 072,50	33,33%	w trakcie realizacji
1.1.1.41	Zarządzenie projektem - koszty osobowe pracownika realizującego zadanie "Pomoc techniczna dla projektu:Rydułtowy- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miasta POPT 2014-2020/ obsługa kadrowo-placowa projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	55 080,00	41 022,79	74,48%	w trakcie realizacji
1.1.1.42	Opracowanie strategii "Smart City" wraz z działaniami dotyczącymi ewaluacji i oceny realizacji strategii/rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	49 900,01	0,00	0,00%	realizacja w 2023 r.
1.1.1.43	Opracowanie koncepcji w kierunku poprawy komunikacji publicznej/poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	75 208,35	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.44	Śląskie. Przywracamy błękit/ochrona powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	652 199,69	52 148,28	8,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.45	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące/rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	393 000,00	22 135,03	5,63%	w trakcie realizacji
1.1.1.46	Działania studyjne u partnera nonweskiego - wizyty studyjne/współpraca bilateralna	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	682 005,00	59 372,60	8,71%	w trakcie realizacji
1.1.1.47	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - etap I/poprawa infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	73 800,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.1.48	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Rydułtowy/ wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy	Miejski Zespół Placówek Oświatowych w Rydułtowach	2022	2023	41 470,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 718 981,70	18 673 748,66	22,85%	
1.1.2.1	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy-dotacje dla mieszkańców/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	6 542 100,00	6 252 154,32	95,57%	zakończono realizację
1.1.2.2	Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II/rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	1 816 141,89	1 813 398,36	99,85%	zadanie zrealizowano
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	14 980 000,00	3 814 469,16	25,46%	w trakcie realizacji
1.1.2.4	Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2022	6 224 924,78	6 108 081,71	98,12%	zrealizowano
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2023	1 762 266,91	83 254,05	4,72%	w trakcie realizacji
1.1.2.6	Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orlowskiej do ul. Strefa Gospodarcza/rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	558 958,98		0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenów przemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego/zagospodarowanie terenów - rozwój tkanki miejskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	5 756 620,81	24 600,00	0,43%	w trakcie realizacji
1.1.2.8	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy - ZGK wydatki majątkowe/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.9	Zintegrowany system finansowo-księgowo-budżetowy- UM/usprawnienie zarządzania finansami miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	56 845,40		0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.10	Zintegrowany system stron internetowych (dostępność cyfrowa)/podwyższenie standardu dostępności stron internetowych jednostek miejskich	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	96 160,88		0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.11	Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "W cieniu Szarloty-jak wydobycь potencjał miasta Rydułtowy" - wydatki majątkowe/upowszechnienie produktów i rezultatów projektu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	10 900,00	10 900,00	100,00%	zrealizowano
1.1.2.12	Adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową/poprawa atrakcyjności zamieszkania	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	2 580 570,68	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.13	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach/ wspieranie transportu niskoemisyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2024	1 402 589,18	27 367,50	1,95%	w trakcie realizacji
1.1.2.14	Oferta gruntów niebędących własnością gminy/przygotowanie założeń dla przedsięwzięcia, porad i wzorów dokumentów dla właścicieli gruntów	wykreślone						
1.1.2.15	Oferta mieszkań i domów do wynajęcia/przygotowanie założeń dla przedsięwzięcia	wykreślone						
1.1.2.16	Budowa portalu internetowego-Rydułtowski portal usług wzajemnych/przygotowanie dokumentacji obejmującej plan funkcjonowania portalu oraz zbudowanie portalu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	232 068,30	0,00	0,00%	początek realizacji w 2023 r.
1.1.2.17	Składanie ofert pomocy w różnych pracach domowych/przygotowanie formularzy w formie elektronicznej i papierowej	wykreślone						
1.1.2.18	Rozwinięcie SIP o nowe warstwy front office/przygotowanie dokumentacji technicznej	wykreślone						
1.1.2.19	Zintegrowany system informacji przestrzennej/przygotowanie dokumentacji technicznej-oprogramowania	wykreślone						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.20	Poprawa atrakcyjności głównego traktu handlowego miasta poprzez budowę parku kieszonkowego przy ul. Ofiar Terroru/poprawa atrakcyjności miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	114 791,80	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.21	Woda-nasze bogactwo-budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Obywatelskiej wraz z utworzeniem parku edukacyjnego/adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	3 199 065,33	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.22	Przebudowa dojścia do toalet na Rosie/poprawa dostępności	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	148 282,54	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.23	Zakup serwerów na aplikacje wdrażane w ramach projektu: "W cieniu Szarloty – jak wydobycie potencjału miasta Rydułtowy" /uspójnienie informacji oraz podniesienie poziomu zarządzania strategicznego w mieście Rydułtowy	wykreślone						
1.1.2.24	Słoneczny Radlin i Rydułtowy - część dotycząca Miasta Rydułtowy/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	4 314 397,28	59 489,00	1,38%	w trakcie realizacji
1.1.2.25	Dostępność informacyjno-komunikacyjna - nakłady majątkowe/zwiększenie dostępności obiektów miejskich dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	123 442,80	29 347,80	23,77%	w trakcie realizacji
1.1.2.26	Cyfrowa Gmina - wydatki majątkowe/rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	248 550,00	129 051,60	51,92%	w trakcie realizacji
1.1.2.27	Poprawa dostępności architektonicznej w ramach zadania "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - etap I"/poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2022	295 200,00	295 200,00	100,00%	zrealizowano
1.1.2.28	Zagospodarowanie budynku po byłej stacji ratownictwa na terenie pogórnym Leon III w Rydułtowach/zagospodarowanie terenów przemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	4 000 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.29	Przystosowanie pogórnego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach/zagospodarowanie terenów przemysłowych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2027	27 058 823,53	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.30	Oznaczenie wybranych przejść dla pieszych dla słabowidzących - prace budowlano-montażowe/poprawa potrzeb społecznych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	53 337,25	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.31	Wykonanie podnośnika scenicznego w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Freniks"	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	66 508,20	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.32	Analiza dochodów i wydatków Miasta wraz z ich optymalizacją - wydatki majątkowe/zwiększenie dochodów i optymalizacja wydatków Miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	26 435,16	26 435,16	100,00%	zrealizowano
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Uwagi	
			od	do		Narastająco do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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:					58 250 462,45	6 288 362,94	10,80%	
1.3.1	- wydatki bieżące					2 545 100,83	216 677,98	8,51%	
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze"/poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2023	133 580,83	82 235,56	61,56%	w trakcie realizacji	
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem MP/20/ określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	220 000,00	351,78	0,16%	w trakcie realizacji	
1.3.1.3	Opracowanie graficzne oraz druk albumu z okazji jubileuszu 30-lecia Miasta Rydułtowy/publikacja na potrzeby promocyjne Miasta	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	65 000,00	64 658,64	99,47%	zrealizowano	
1.3.1.4	Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej wraz z ich sprzedażą/oszczędzanie energii	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	75 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Rydułtowy/właściwe gospodarowanie mieniem gminy	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	423 600,00	69 432,00	16,39%	w trakcie realizacji	
1.3.1.6	Pomiary geodezyjne na rzecz Miasta Rydułtowy/ wykonanie pomiarów geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań gminnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	
1.3.1.7	Dystrybucja węgla/ pomoc mieszkańcom	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	1 512 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	
1.3.1.8	Studium rewitalizacji obszaru wokół szybu Leon III w Rydułtowach/ zorganizowanie konkursu studenckiego na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych wokół szybu Leon III	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	5 920,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w 2023 r	
1.3.2	- wydatki majątkowe					55 705 361,62	6 071 684,96	10,90%	
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 Mszanie/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2013	2023	217 646,64	95 703,91	43,97%	w trakcie realizacji	
1.3.2.2	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2023	254 938,98	137 449,21	53,91%	w trakcie realizacji	
1.3.2.3	Modernizacja ul. Nowej/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2024	4 043 102,00	19 850,00	0,49%	w trakcie realizacji	
1.3.2.4	Modernizacja ul. Os. na Wzgórzu-etap I/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	399 500,00	399 472,39	99,99%	zrealizowano	
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - etap I/poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2020	2022	3 681 885,72	3 601 402,99	97,81%	zrealizowano	
1.3.2.6	Modernizacja ul. Bolesława Krzywoustego/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	2 500 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji	
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) w Rydułtowach na odcinku od nr 85 do 91/ poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	1 447 424,70	1 447 424,70	100,00%	zrealizowano	
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Ofiar Terroru i ul. Leona/poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	180 508,75	167 485,60	92,79%	zadanie zrealizowane, różnicę stanowią naliczone kary umowne	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2022 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.9	Modernizacja drogi Osiedle Orłowiec Nr 76-94/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2023	885 614,70	19 000,00	2,15%	w trakcie realizacji
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta - etap III/poprawa obsługi klienta	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2022	37 644,16	37 644,16	100,00%	zrealizowano
1.3.2.11	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy/ uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2025	19 109 985,97	77 490,00	0,41%	w trakcie realizacji
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Raciborska z ul. Gajową wraz z modernizacją ul. Gajowej poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2021	2024	10 571 080,00	59 040,00	0,56%	w trakcie realizacji
1.3.2.13	Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2024	7 978 408,00	1 850,00	0,02%	w trakcie realizacji
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach/poprawa bezpieczeństwa w rejonie placówki oświatowej.	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2024	2 160 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.15	Pomoc dla MZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radoszowskiej/poprawa jakości wód	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2025	1 373 622,00	0,00	0,00%	realizacja nastąpi w latach 2023-2025
1.3.2.16	Oświetlenie ul. Spokojna/ poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	64 000,00	7 872,00	12,30%	w trakcie realizacji
1.3.2.17	Program ograniczenia emisji - III etap/ ochrona powietrza	Urząd Miasta Rydułtowy	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00%	realizacja nastąpi w roku 2023 r.