



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 lipca 2019 r.

Poz. 5218

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 25 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2018**

Zgodnie z art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2018.

Budżet Miasta Rydułtowy został przyjęty uchwałą nr 38.361.2017 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2018 rok. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z roku 2017 pod pozycją 7224. Rada Miasta na tej samej sesji uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rydułtowy na lata 2018 - 2026 - uchwała nr 38.362.2017. W trakcie roku budżet miasta oraz wieloletnia prognoza finansowa były zmieniane zarówno uchwałami Rady Miasta Rydułtowy jak i Zarządzeniami Burmistrza Miasta. Uzasadnienie zmian w budżecie było przedkładane Radzie Miasta wraz z projektem uchwały, zaś objaśnienia kwot ujętych w wieloletniej prognozie stanowiły załącznik do uchwały bądź Zarządzenia zmieniającego prognozę.

#### **Rozdział I. Dochody budżetu**

Pierwotnie uchwalony budżet zakładał po stronie dochodów kwotę 92 222 307,42 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku plan zamykał się sumą 85 641 670,31 zł dochodów. Plan wykonano w 95,08% tj. zebrano 81 426 469,61 zł dochodów. W stosunku do roku 2017 odnotowano spadek dochodów wykonanych razem o kwotę 253 764,28 zł, co stanowiło 0,31% wykonania z roku 2017. Dochody bieżące zostały w 2018 r. wykonane w 96,02% tj. na planowane 82 753 342,08 zł wykonano 79 456 030,96 zł, zaś wśród dochodów majątkowych na zaplanowane 2 888 328,23 zł wykonano 1 970 438,65 zł, co stanowi 68,22% planu rocznego. Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2018 r. w porównaniu z planem w podziale na te dwa rodzaje dochodów obrazuje wykres nr 1. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają sprawozdania Rb 27S – w pełnej szczegółowości i Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych.

1. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- a) dochody własne zrealizowane w 93,63% w stosunku do planu tj. na kwotę 43 805 708,83 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 9,37%;
- b) subwencja, która w roku 2018 składała się wyłącznie z części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 12 549 143,00 zł; wprawdzie część oświatowa wzrosła o 1,49% w stosunku do roku poprzedniego jednak globalnie na subwencji ogólnej odnotowaliśmy spadek w stosunku do roku poprzedniego o 16,24%;

c) dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, innych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej wykonane w 95,31% w stosunku do planu tj. na kwotę 25 071 617,78 zł - spadek w stosunku do roku poprzedniego o 5,91%, przy czym:

- środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - 3 306 485,48 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa - 21 728 903,49 zł,
- dotacje z funduszy celowych i od innych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych - 36 228,81 zł.

2. Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery, znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2018, grupy dochodów, pozostałe zebrano w piątą grupę i nazwano ją pozostałe dochody własne:

- a) dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2018 roku dochody na łączną kwotę 12 934 933,74 zł spadek w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 0,56 %;
- b) dochody z opłat wykonane na kwotę 6 253 514,09 zł wzrost o 19,88%;
- c) udziały w podatkach dochodowych 20 578 136,00 zł wzrost o 10,85%;
- d) dochody z majątku gminy wykonane w 2018 r. w 80,79% planu rocznego tj. na łączną kwotę 2 506 653,49 zł; w pozycji tej odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 57,53%;
- e) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 0,78% ogółu dochodów własnych, wykonano je w 99,74% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 341 132,78 zł;
- f) inne dochody własne stanowiły 2,72% ogółu dochodów własnych, wykonano je w 94,62% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 1 191 338,73 zł.

3. Wykonanie dochodów w porównaniu z planem obrazuje wykres nr 2.

4. Strukturę wykonanych w 2018 roku dochodów przedstawia wykres nr 3.

5. Aby zobrazować wpływ poszczególnych źródeł dochodów własnych na wykonanie budżetu przedstawiono strukturę dochodów własnych naszej gminy - wykres nr 4.

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 2018 roku 5 884 159,50 zł (kwota ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 241 062,67 zł, tj. o 4,27%). Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji budżetowej, w których zaległości na koniec 2018 r. przekroczyły 20 000,00 zł. We wszystkich pozostałych pozycjach klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości (innych niż odsetki) wyniosła na koniec 2018 r. łącznie 132 451,49 zł co stanowi 2,25% ogółu nieodsetkowych zaległości. Wyniki analizy wyodrębnionych pozycji przedstawiają się następująco:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” § 0750 „Dochody 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” na planowane 1 250 000,00 zł, wykonano 946 914,66 zł. Dochody te wzrosły o 55 268,47 zł w stosunku do wykonania w roku poprzednim. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2018 roku 225 923,82 zł. W tej pozycji sklasyfikowane są dochody z czynszów za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Większość starych zaległości, po wyroku sądowym, skierowanych zostało do egzekucji komorniczej. Stan zaległości z tego tytułu zmniejszył się w stosunku do stanu na koniec roku 2017 o ponad 124 000,00 zł.
- 2) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- a) w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” odnotowano zaległości w wysokości 34 358,40 zł. Wymiarem, poborem i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. Zarówno wielkość osiągniętych w roku dochodów z tego źródła tj. 26 315,63 zł, jak i wielkość zaległości wynikają z informacji zamieszczonej w biuletynie informacji publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.
- b) w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” dochody wykonano na kwotę 8 332 011,47 zł. Na koniec 2018 roku odnotowano zaległości podatników na łączną kwotę 726 999,34 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia stanowiły 8,19% należnych dochodów. W tej grupie jest kilku podatników, od których wyegzekwowanie zobowiązań jest wręcz niemożliwe.
- c) w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych” zaplanowano 105 000,00 zł dochodów, wykonano zaś 104 585,10 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 27 856,00 zł. Stan ten w stosunku do poprzedniego roku zmalał o ponad 16 000,00 zł.
- d) w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” na planowane 3 600 000,00 zł, wykonano 3 393 331,69 zł tj. o 41 587,70 zł więcej niż w roku 2017. W pozycji tej wystąpiły znaczne, bo wynoszące 767 712,12 zł zaległości. W minionym roku nastąpił wzrost stanu zaległości o ponad 120 000,00 zł. Zaległości na koniec roku stanowiły 18,46% należnych w 2018 roku dochodów w tej pozycji. Działania egzekucyjne są mało skuteczne, na co wpływ ma przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny prywatnych nieruchomości.
- e) w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych” na zaplanowane 145 000,00 zł wykonano 173 674,80 zł. Zaległości wyniosły na koniec roku 150 790,47 zł, stan zaległości na koniec roku 2018 spadł w stosunku do stanu z końca roku 2017 o kwotę 43 217,20 zł. Działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości są mało skuteczne.
- 3) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
- a) w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” ewidencjonowane są należności gminy wynikające z obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia zostały wypłacone z dotacji z budżetu państwa, ponieważ zwrot nie nastąpił w roku, w którym wypłacono świadczenie, stąd zgodnie z obowiązującą interpretacją środki wyegzekwowane stanowić będą dochód gminy, a zwrot do budżetu państwa traktowany będzie jako wydatek gminy - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przypisane do zwrotu, a nie wyegzekwowane do końca 2018 roku świadczenia zamknęły się sumą 34 097,52 zł.
- b) 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. W paragrafie tym wykazuje się tylko tę część środków, która po wyegzekwowaniu od zobowiązanego stanowić będzie dochód naszej gminy. Stan zobowiązań odnotowanych na koniec roku 2018 z tego tytułu wyniósł 3 528 683,65 zł.
- 4) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 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 zaplanowano dochody w kwocie 4 162 579 zł. Dochody wykonano zaś na kwotę 3 383 281,42 zł. Ponadto z tego tytułu odnotowano 255 286,69 zł zaległości oraz 24 962,94 zł nadpłat. Zaległości na koniec 2018 r. wyniosły 7,06% należności gminy z tego tytułu. Wskaźnik zaległości był znacznie niższy od analogicznego wskaźnika dotyczącego podatku od nieruchomości. W przypadku osób prawnych jak już wspomniano wynosił on 8,19% zaś od osób fizycznych 18,46% co daje średnią dla całego podatku od nieruchomości 11,47%.
7. W roku 2018 gmina pozyskała następujące dotacje celowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe, odpowiednio:

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

#### **Szczegółowe zestawienie pozyskanych dotacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej:**

**§ 2010.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 7 780 403,95 zł dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców i zwrotu akcyzy dla rolników.

**§ 2020.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w wysokości 18 815,97 zł.

**§ 2030.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 2 342 892,82 zł przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania, w tym na pomoc udzielaną uczniom.

**§ 2040.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w wysokości 2 060,00 zł.

**§ 2057.** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki przeznaczone były na realizację programów, których beneficjentami były Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa Nr 1, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pozyskana kwota to 2 544 279,63 zł. W klasyfikacji tej zaplanowana była również dotacja mająca charakter refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich. Kwota 92 037,71 zł zgodnie z zapewnieniami Urzędu Marszałkowskiego miała wpłynąć przed końcem roku 2018 na wyodrębniony rachunek gminy, niestety okazało się, że wpłynęła dopiero 4 lutego 2019 r.

**§ 2059.** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, cyfra 9 oznacza iż chodzi o środki pochodzące z budżetu państwa. Środki pozyskano na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 40 317,34 zł.

**§ 2060.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W paragrafie tym uzyskaliśmy dotację w wysokości 11 488 972,75 zł.

**§ 2320.** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W paragrafie tym klasyfikowane są dochody pozyskane z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych, na zadania z Obrony Cywilnej oraz na prowadzenie dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. Łączna kwota pozyskanych w tym paragrafie w 2018 roku dotacji wyniosła 275 665,00 zł.

**§ 2440.** - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. W paragrafie tym sklasyfikowano środki pozyskane z Funduszu Pracy w ramach programu "Za życiem" na kwotę 9 818,00 zł.

**§ 2449.** - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W paragrafie tym sklasyfikowano środki pozyskane na kwotę 69 585,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach”.

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

**§ 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, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. W paragrafie tym sklasyfikowano dotację pozyskaną na kwotę 26 664,51 zł na realizację zadania „Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej”. W pozycji tej sklasyfikowano również przyznaną dotację na realizację zadania „Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach”. Mimo deklaracji ze strony Urzędu Marszałkowskiego przyznana transza dotacji w wysokości 674 106,14 zł nie wpłynęła na rachunek Miasta do końca 2018 roku. Stało się to główną przyczyną niewykonania planu dochodów ze źródeł dotacyjnych i w konsekwencji wyższego od zakładanego deficytu budżetowego.

**§ 6269.** - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, cyfra 9 oznacza dochody realizowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych. W roku 2018 pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotację na kwotę 625 639,00 zł przeznaczoną na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen J. Bema".

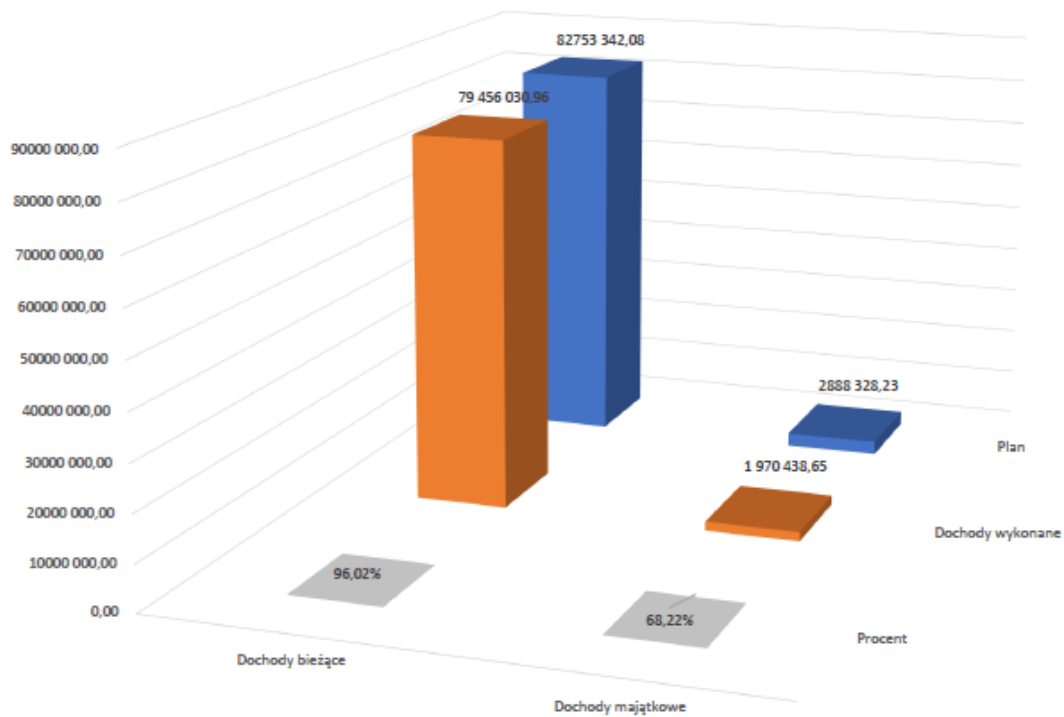
**§ 6280.** - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W paragrafie tym pozyskano środki na kwotę 26 410,81 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja stanowiska przyrody nieożywionej "Skałka"”.

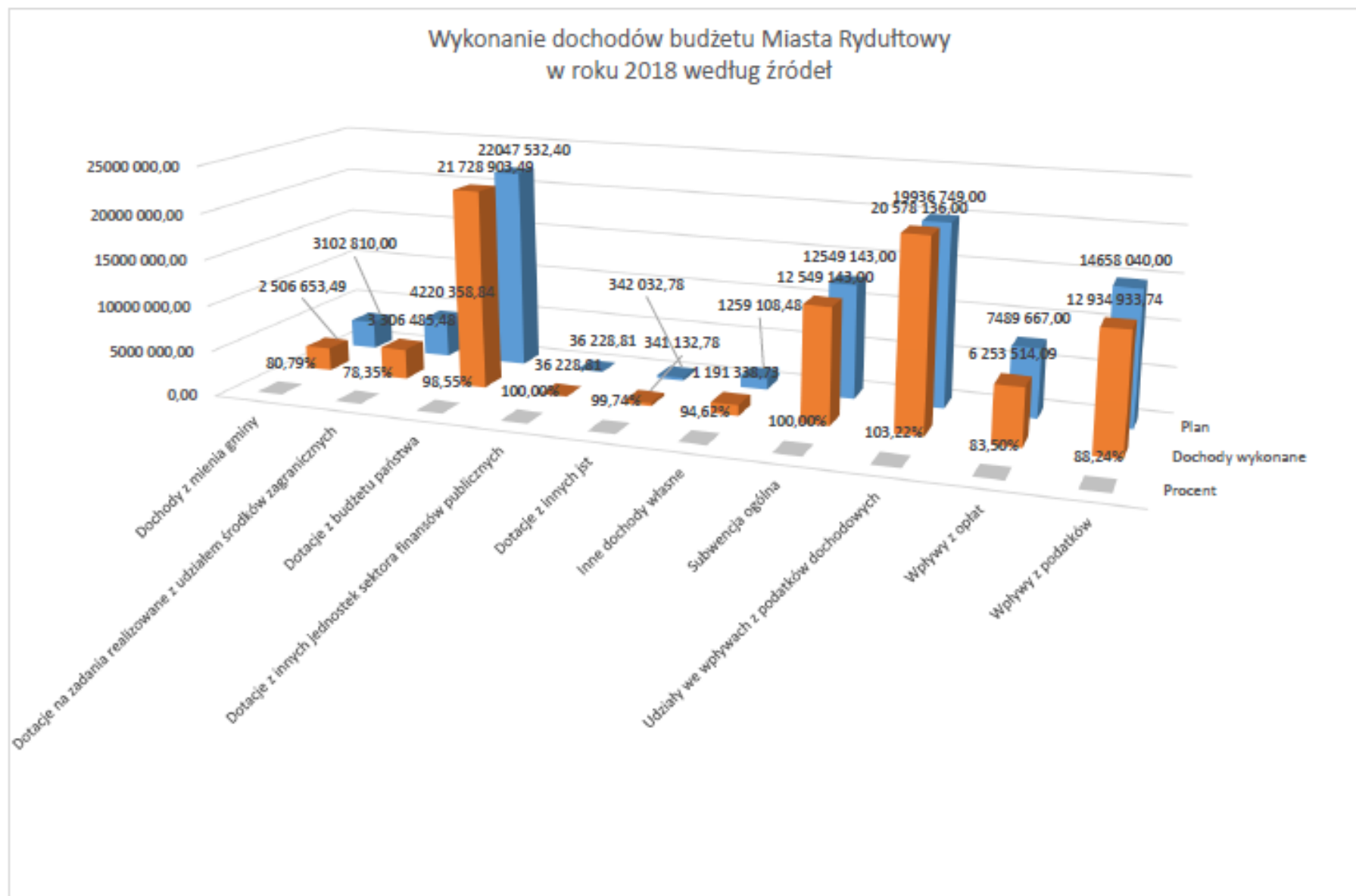
**§ 6300.** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W paragrafie tym sklasyfikowano środki otrzymane na kwotę 50 467,78 zł z Miasta Radlin dla zadania „Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza”.

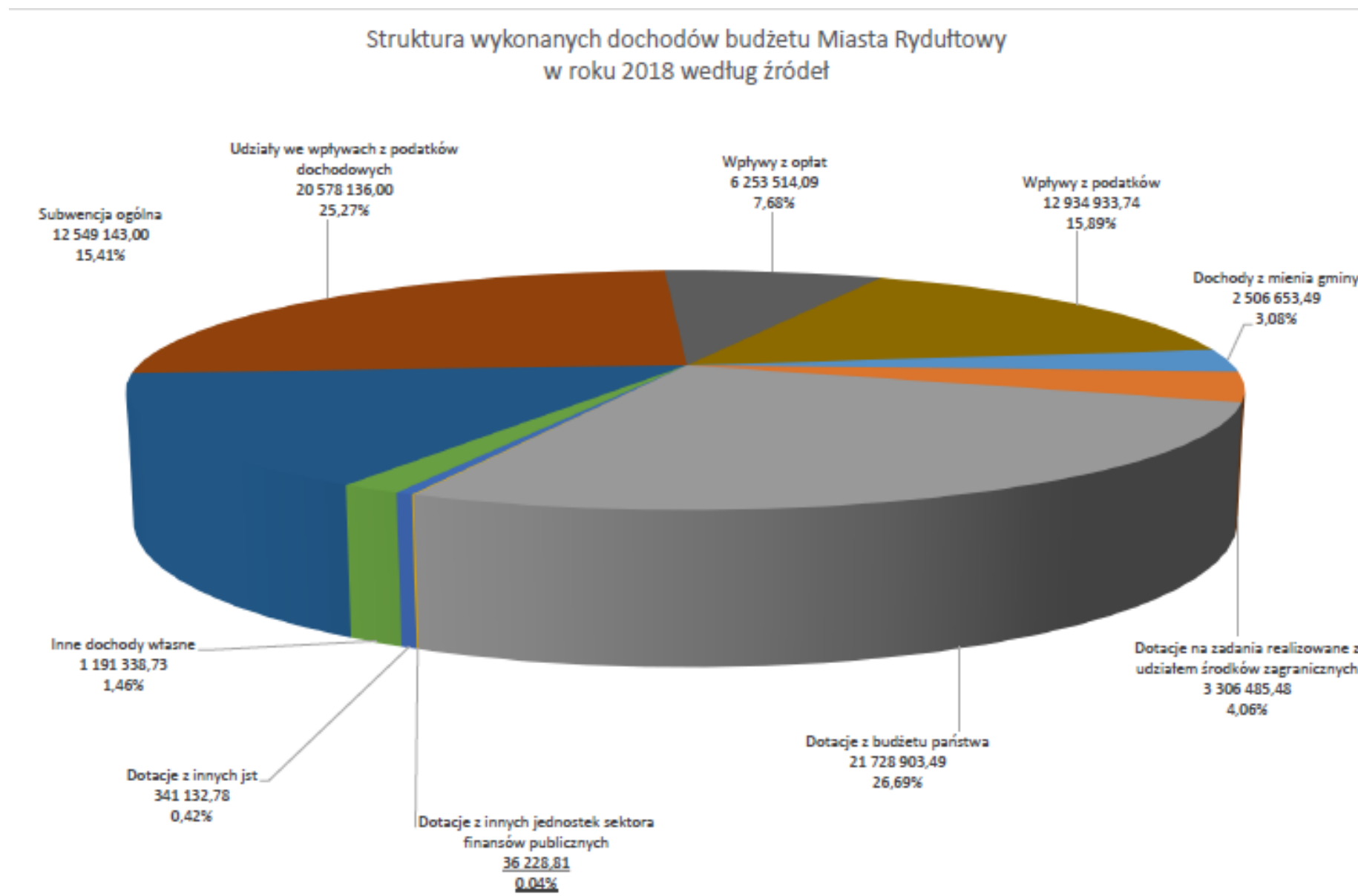
**§ 6320.** - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. W paragrafie tym otrzymano dotację w wysokości 67 268,00 zł na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych .

**§ 6330.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 28 490,00 zł. Środki przyznano gminie na zadanie „Ławka Niepodległości”.

Podział dochodów budżetu Miasta Rydułtowy  
zrealizowanych w roku 2018

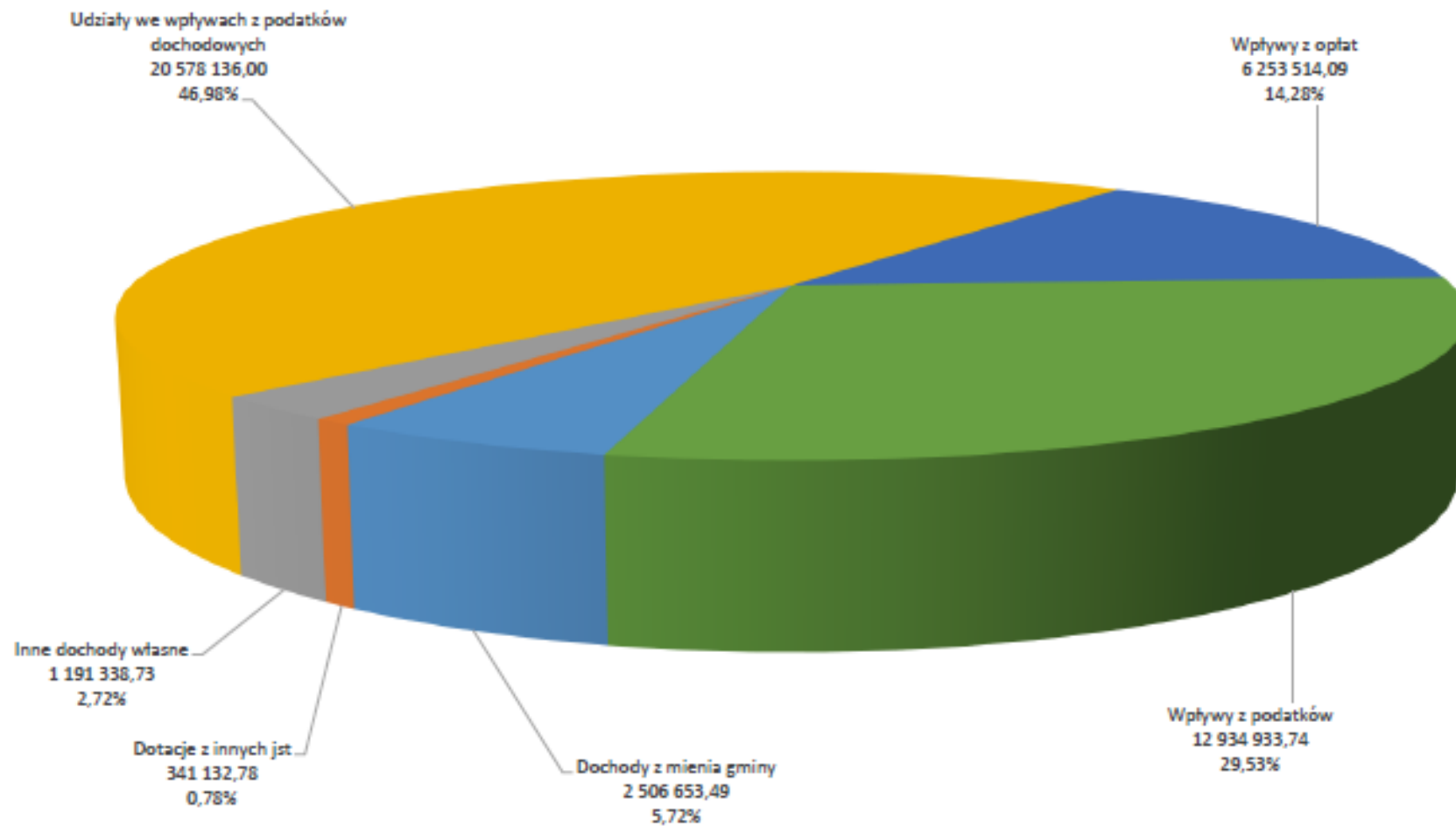








## Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2018 według źródeł



## **Rozdział II. Wydatki budżetu**

Pierwotnie budżet miasta na rok 2018 po stronie wydatków uchwalono w wysokości 95 011 883,63 zł, zaś wykonano w 95,42% planu po zmianach, tj. na planowane na koniec 2018 roku 90 630 115,53 zł, wydatkowano 86 483 562,50 zł. Wydatki budżetu miasta wzrosły w stosunku do roku 2017 o 2,59%. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2018 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 97,27% planu, a wydatki bieżące w 95,18% planu. Uwzględniając powyższy podział, można przedstawić zaplanowane i zrealizowane wydatki budżetu za pomocą diagramu stanowiącego wykres nr 4.

Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2017 o 4,89%, zaś wydatki majątkowe zmalały o 11,70% w porównaniu z wykonanymi w roku 2017 wydatkami majątkowymi.

Szczegółowy opis wykonania budżetu po stronie wydatków rozpoczniemy od analizy wydatków inwestycyjnych. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w budżecie w trakcie roku plan wydatków majątkowych zamknął się kwotą 10 570 862,09 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 10 282 479,68 zł. Wydatki majątkowe sklasyfikowano w trzech grupach paragrafów klasyfikacji budżetowej:

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

2. Grupa druga to paragraf 6060, 6067 i 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tu klasyfikowane są zakupy gotowych środków trwałych jak również zakupy gruntów;

3. Grupa trzecia to dotacje inwestycyjne sklasyfikowane w paragrafach: 6220 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, 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” oraz 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”.

Ad 1. W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 99,12% tj. na planowane 9 244 710,32 zł wykonano 9 163 751,34 zł. W większości przypadków gdzie plan wydatków nie w pełni zrealizowano, wynikało to z oszczędności powstałych w wyniku stosowania zasady konkurencyjności przy zlecaniu zadań. W kilku przypadkach zadania zostały zlecone, jednak obiektywne przyczyny nie pozwoliły na ich zakończenie przed końcem roku, niektóre zadania nie zostały zaś w ogóle w roku 2018 podjęte. Oto najważniejsze z zadań, w których odnotowano znaczne odstępstwa od planu.

- 1) Dla sklasyfikowanego w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zadania „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta” na zaplanowane 15 000,00 zł wydatkowano 11 488,20 zł (niższy koszt niż zakładano);
- 2) Dla sklasyfikowanego w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych w Rydułtowach” na zaplanowane 125 880,00 zł wydatkowano 93 457,20 zł (zrezygnowano z modernizacji jednego przejścia w związku z brakiem uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich; część prac związanych z malowaniem przesunięto na rok przyszły);
- 3) Dla sklasyfikowanego w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zadania „Ławka Niepodległości” na zaplanowane 59 500,00 zł wydatkowano 41 273,76 zł (zrezygnowano z kosztów osobowych w ramach zadania ze względu na termin rozliczenia dotacji).

Ad 2. Drugą grupę wydatków majątkowych - zakupy inwestycyjne można podzielić na dwie części: zakupy gruntów i zakupy innych środków trwałych. Na zakupy gruntów zaplanowano w 2018 roku 160 000,00 zł, zaś wydatkowano 17 198,10 zł, co stanowi 10,75% planu. Zakupy innych środków trwałych wykonano w 90,48% tj. na planowane 501 855,00 zł wydatkowano 454 073,63 zł.

Ad 3. Trzecią grupą wydatków majątkowych są dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2018 zaplanowano 664 296,77 zł na ten cel, zaś wykorzystano 647 456,61 zł. Odstępstwa od planu odnotowano w kilku pozycjach. Jako pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Drogi Głównej Południowej na zaplanowane 5 844,96 zł przekazano 487,08 zł. Dla mieszkańców na program likwidacji i unieszkodliwiania azbestu przekazano 5 735,06 zł na zaplanowane 11 500,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w roku 2018 na łączną kwotę 76 201 082,82 zł co stanowiło 95,18% planu rocznego, który po zmianach dokonanych w trakcie roku zamykał się kwotą 80 059 253,44 zł. Wykonane w roku 2018 wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania w roku poprzednim o 4,89%. 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 801 „Oświata i wychowanie”, 803 „Szkolnictwo wyższe” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, wydatki te wykonano w roku 2018 na łączną kwotę 24 121 915,35 zł, co stanowiło 97,28% kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku do wykonania z roku 2017 o 5,31%.

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 13 075 674,68 zł, tj. w 94,45% w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano wzrost o 14,60% w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

3. Kolejną grupą wydatków nazwana **polityka społeczna**, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina”, wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 24 559 830,51 zł co stanowiło 97,49% planu. W tej pozycji odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,96%.

4. W grupie wydatków **administracyjnych** ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 8 787 799,24 zł - plan wykonano w 97,91%. W wydatkach administracyjnych odnotowano wzrost wydatków o 8,24% w stosunku do wykonania w roku poprzednim.

5. Kolejną grupą wydatków są nakłady poniesione na **ochronę zdrowia, kulturę i sport**. Do tej grupy zaliczono wydatki sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna”. Omawiane wydatki wykonano na łączną kwotę 3 809 969,80 zł tj. w 96,42% w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano wzrost nakładów w stosunku do roku 2017 o 5,78%.

6. Pozostałe wydatki bieżące wykonane w roku 2018 na łączną kwotę 1 845 893,24 zł stanowią około 2,42% ogółu wydatków bieżących. Wykonanie wyniosło tu 55,90% planu rocznego. Tak niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia wykorzystania nigdy nie wykazują wykonania, jak również potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia. W całej grupie, nazwanej **inne wydatki bieżące**, odnotowano wzrost wykonania w stosunku do roku poprzedniego - współczynnikwzrostu wyniósł 1,58%.

Strukturę wydatków bieżących oraz porównanie wykonanych wydatków bieżących z planem z zastosowaniem opisanego wyżej grupowania przedstawiają odpowiednio wykresy nr 6 i 7.

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 2018 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 8.

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 2018 ogółem 14 259 876,60 zł. Kwota ta stanowiła 63,81% ogółu wydatków obsługiwanych przez MZOPO - jednostki funkcjonujące na podstawie ustawy o systemie oświaty. Dodając do wyżej wymienionej kwoty odpowiedni procent wydatków ponoszonych na funkcjonowanie tej jednostki (tj.  $63,81\% * 836\,941,59\text{ zł} = 534\,052,43\text{ zł}$ ) otrzymujemy ogół wydatków, które powinny być sfinansowane częścią oświatową subwencji ogólnej. Kwota ta wynosi 14 793 929,03 zł. Oznacza to, że gmina z własnych środków do subwencji oświatowej (która w roku 2018 wyniosła 12 549 143,00 zł) dołożyła 2 244 786,03 zł.

W roku 2018 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 5 787 581,29 zł, w tym:

1. Kwoty 1 018 050,00 zł i 1 168 500,00 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 2018 roku 1 280 768,72 zł.

3. W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację na łączną kwotę 5 000,00 zł.

4. Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2% z podatku rolnego w wysokości 2 523,48 zł.

5. Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 1 784 354,34 zł.

6. Jako zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazano w roku 2018 kwotę 44 865,92 zł odzyskane od podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobrane świadczenia, które wcześniej zostały wypłacone ze środków budżetu państwa przekazanych gminie w formie dotacji oraz zwrot dotacji na zakup wyposażenia gabinetów profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2.

7. Kwotę 1 000,00 zł przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup materiałów profilaktycznych.

8. Jako dotację dla państwowego funduszu celowego - Funduszu Sprawiedliwości - wydatkowano kwotę 450,79 zł stanowiącą wkład własny gminy (1%) w realizację zadania powierzonego przez Ministra Sprawiedliwości polegającego na zakupie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

9. Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na realizację zadań w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony środowiska oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 482 068,04 zł. Zasady przyznawania dotacji w roku 2018 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300) 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	31 100,00	3
Zadania w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej	63 353,04	5
Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	8 000,00	5
Zadania z zakresu opieki społecznej	23 000,00	1
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 000,00	1
Zadania z zakresu kultury	109 615,00	18
Zadania z zakresu kultury fizycznej	244 000,00	23

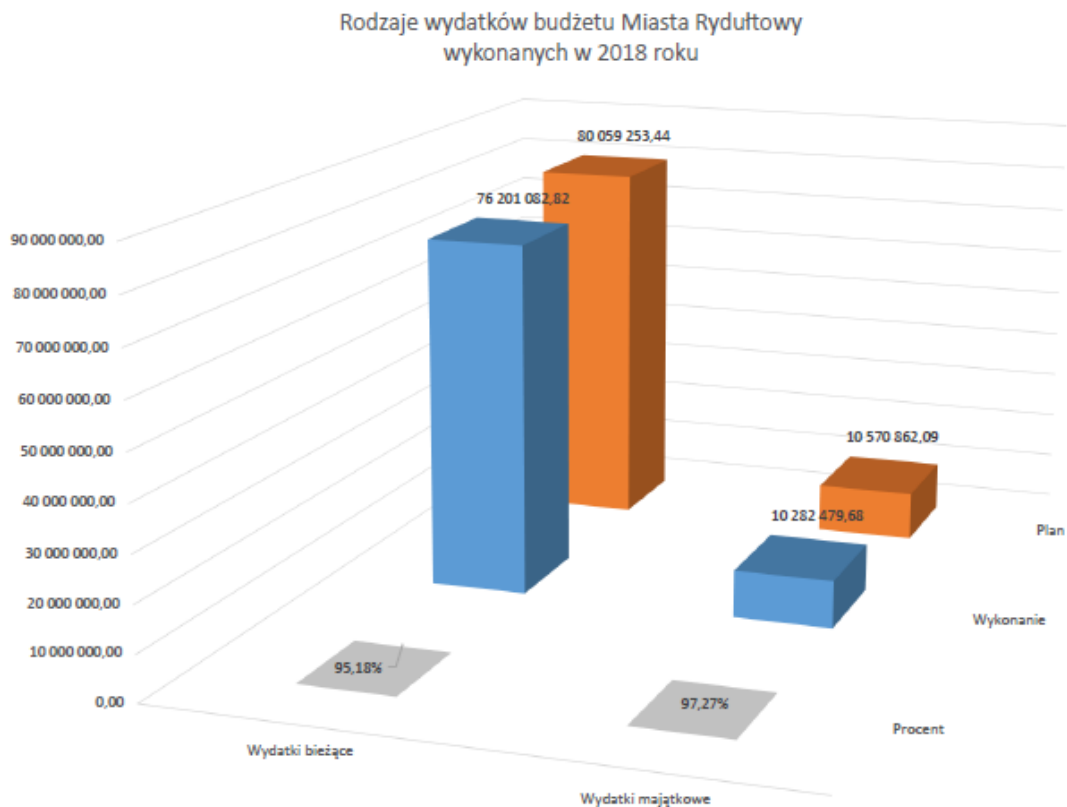
Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. Jeżeli z rozliczenia wynika konieczność zwrotu części dotacji, a zwrot następuje po zakończeniu roku 2018, to zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2019.

Uchwalając budżet poszczególne wydatki pogrupowano tworząc grupy paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wykres nr 9 przedstawia analizę wykonania wydatków w porównaniu z planem w szczególności do grup paragrafów.

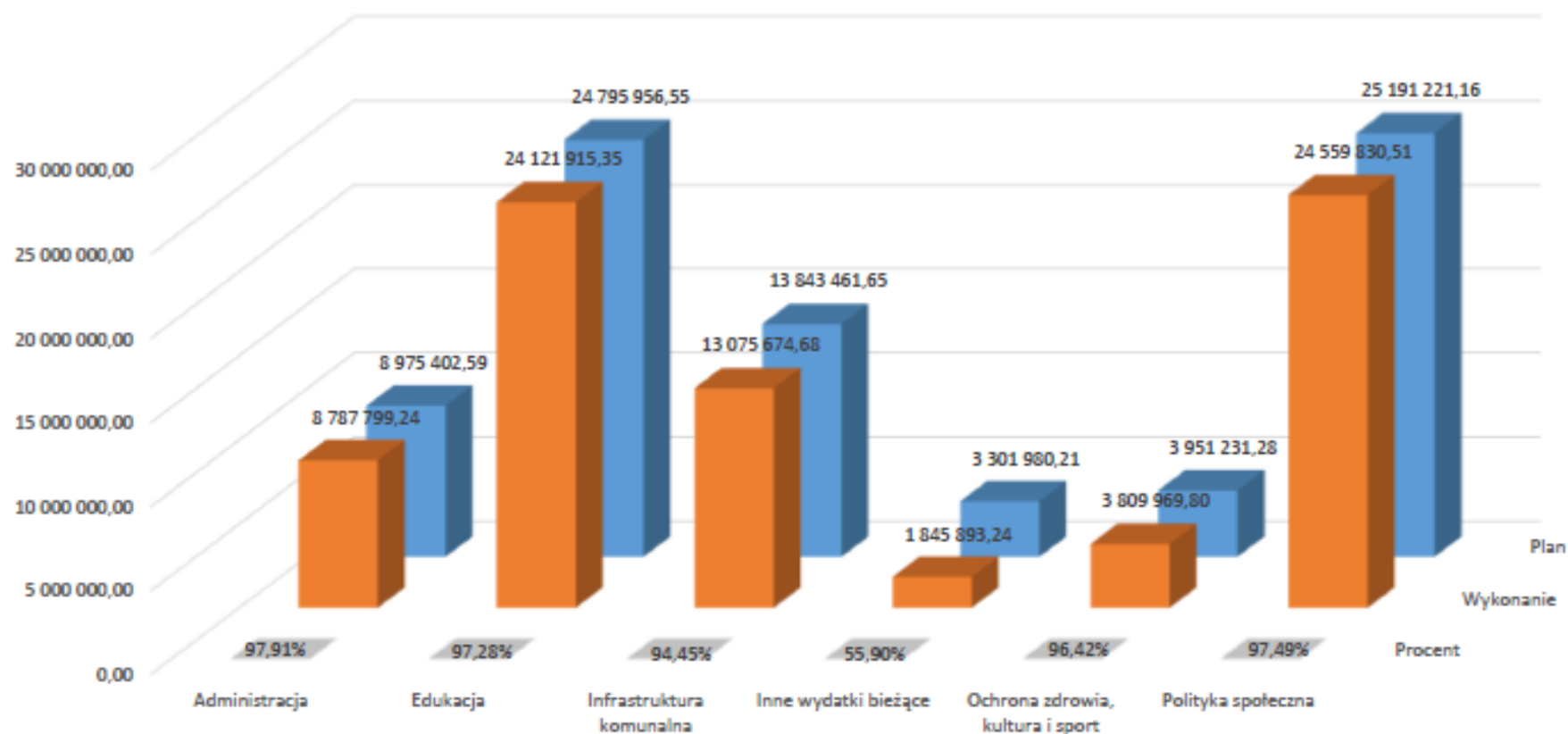
Niektóre wydatki bieżące finansowane są z dotacji celowych. Ustawy mogą - zgodnie z zapisem zawartym w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - ustalać szczególne zasady wykonywania budżetu, tj. określać dochody i wskazywać wydatki, które należy z tych dochodów sfinansować. Przepisami takimi (oprócz dotacji celowych) są:

- art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), który głosi, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele, w budżecie Miasta Rydułtowy na rok 2018 dochody z tego źródła zaplanowano na kwotę 530 000,00 zł a wykonano na kwotę 511 960,57 zł, wydatki na wyżej opisane cele zaplanowano w wysokości 612 622,00 zł (kwota ta była wyższa od planowanych dochodów o kwotę 82 622,00 zł ze względu na niewykorzystanie środków w latach poprzednich), zaś wykonano w wysokości 554 905,85 zł – oznacza to, że wydatki wykonane były wyższe od wykonanych dochodów o kwotę 42 945,28 zł stąd niewykorzystana na cele opisane w ustawie kwota zmalała do 39 676,72 zł. Na marcowej sesji Rady Miasta uchwalone zostały przez Radę Miasta zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019 - po zmianie zaplanowane na ten rok wydatki przewyższają dochody o wspomnianą kwotę 39 677,00 zł;
- art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 wykonane dochody z tego źródła wyniosły 282 183,50 zł, stan środków na początku roku wyniósł 0,00 zł, zaś wg. sprawozdania OŚ-4g oprócz wydatków na ww. kwotę gmina wydatkowała jeszcze 1 890 885 zł środków innych niż pochodzące z kar i opłat środowiskowych;
- art. 20d ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) z której wynika, że dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie: zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową; utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina nie osiąga tego typu dochodów, więc przepis stał się bezprzedmiotowy;

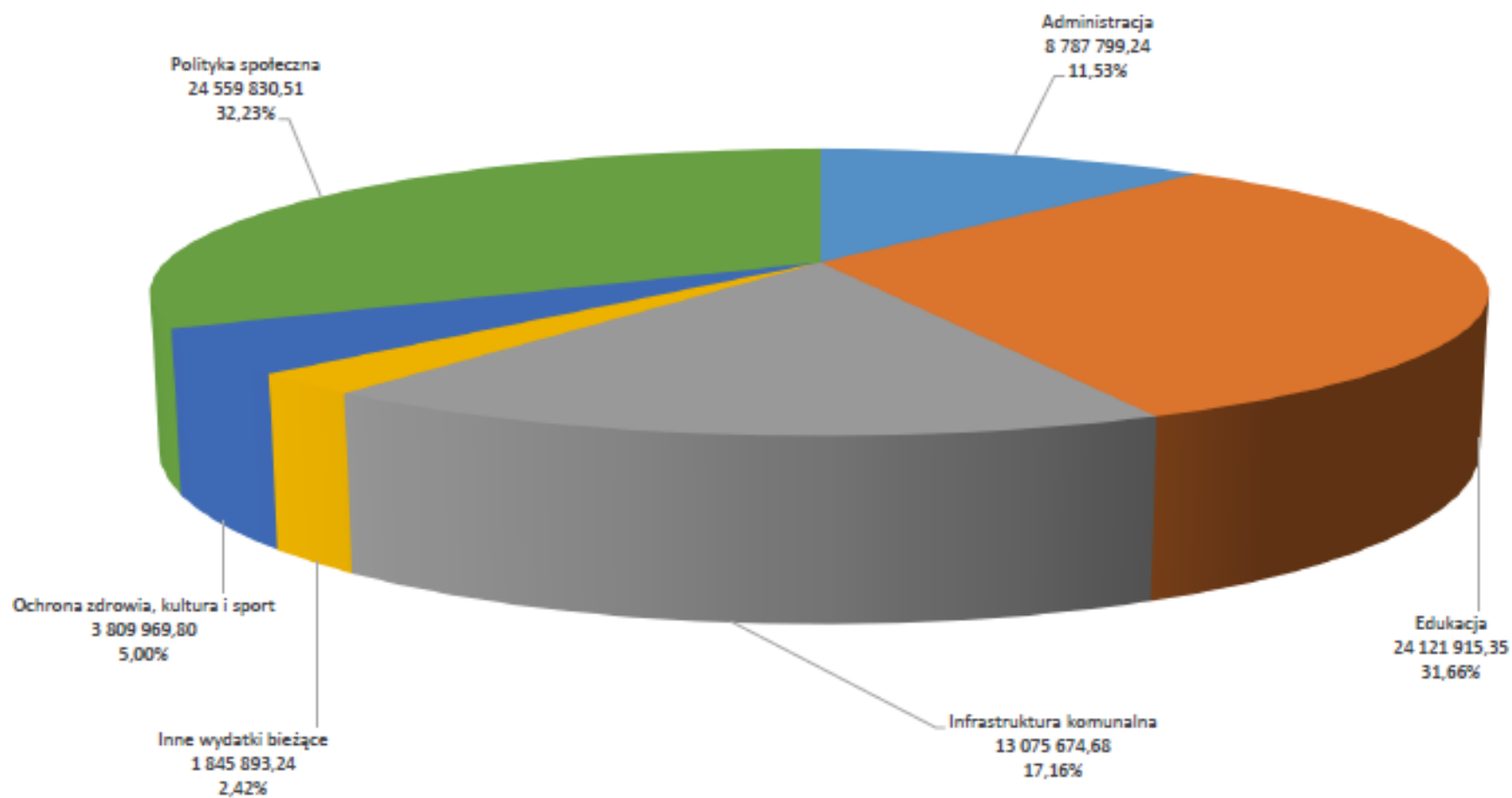
- art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 późn. zm.) z której wynika, że opłaty, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, w naszej gminie odstąpiono od pobierania opisanych opłat;
- art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), który wskazuje, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 2018 roku wykonane dochody z tego źródła wyniosły wraz z odsetkami i kosztami upomnień 3 393 875,33 zł zaś wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem programu w roku 2018 zamknęły się kwotą na 4 070 863,27 zł. Wydatki roku 2018 należy pomniejszyć o koszty roku 2017, które ze względu na terminy płatności stały się wydatkami roku 2018, tj. o kwotę 319 607,88 zł, a powiększyć o koszty roku 2018, które zostały wydatkowane dopiero w roku 2019 tj. o kwotę 308 321,40 zł oraz o koszty amortyzacji środków trwałych, które w roku 2018 wyniosły 29 739,36 zł. Koszty programu w roku 2018 zamknęły się kwotą 4 089 316,15 zł i były wyższe od osiągniętych dochodów o 695 440,82 zł. Uwzględniając fakt, że z lat poprzednich nie została wygenerowana żadna nadwyżka, zaległości odnotowane na koniec roku 2018 wyniosły 255 286,69 zł - czyli były znacznie niższe od odnotowanego braku oraz że koszty programu stale rosną, konieczne będzie jeszcze w bieżącym roku kolejne podwyższenie stawek opłaty.



### Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2018 według omówionych grup

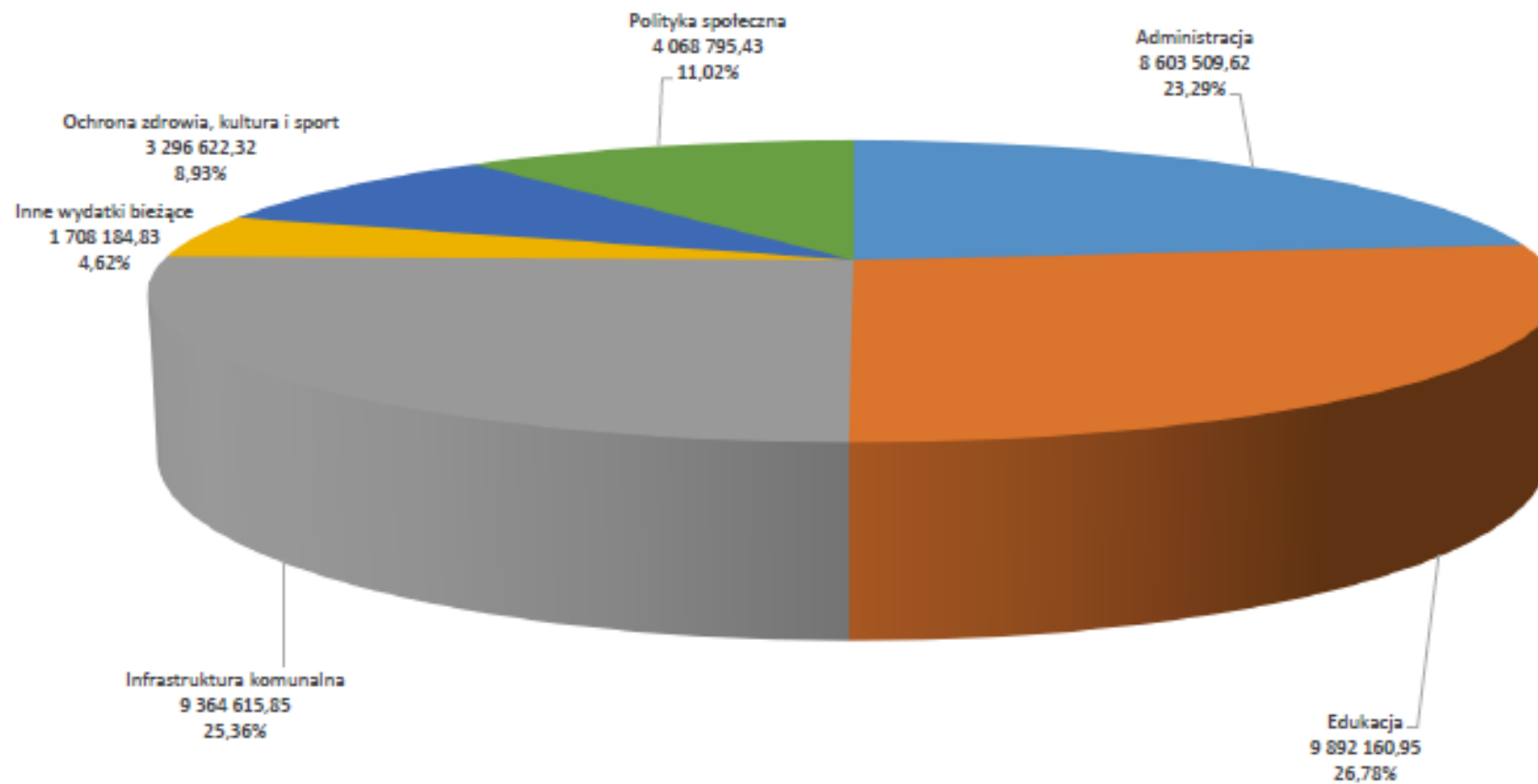


### Struktura wykonanych w roku 2018 wydatków bieżących budżetu Miasta Rydułtowy

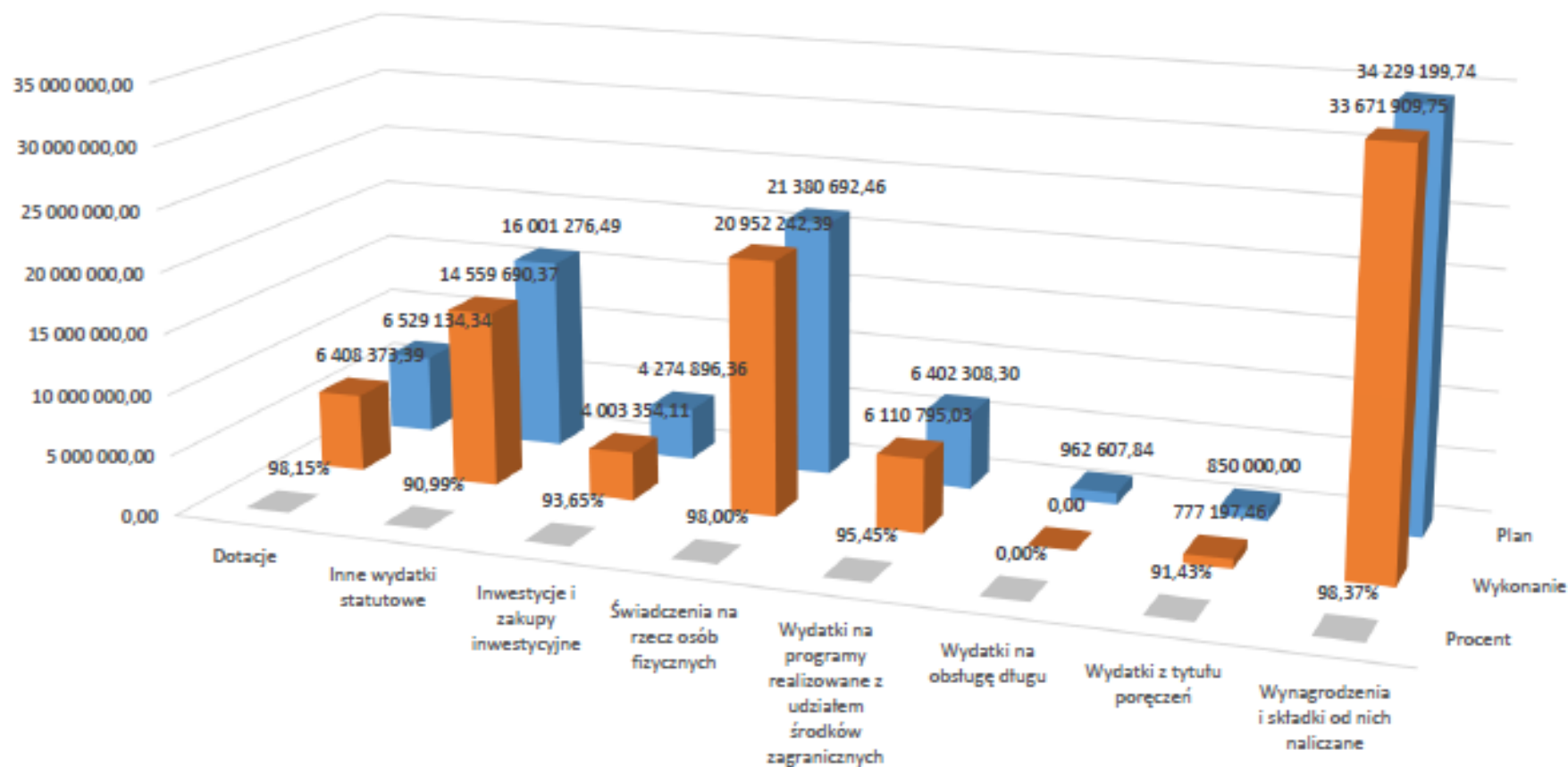




### Finansowanie ze środków własnych Miasta Rydułtowy wydatków bieżących w roku 2018 według grup



### Wydatki budżetu Miasta Rydułtowy w roku 2018 według grup paragrafów



### **Rozdział III.**

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

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

2. W związku z realizacją zadań zleconych osiągnięto 307 036,37 zł dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami 239 527,29 zł odprowadzono do budżetu państwa, a kwota 67 509,08 zł stanowiła dochód gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera sprawozdanie Rb 27ZZ.

3. Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową (§ 2020 – dochodów) realizowano w roku 2018 zadania: utrzymanie grobów wojennych, z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości program pn.: "Niepodległa" oraz (§ 6320 - dochodów) modernizację czterech przejść dla pieszych w ramach programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

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

- 1) zadanie z zakresu Obrony Cywilnej,
- 2) dwie placówki wychowania pozaszkolnego,
- 3) utrzymywanie chodników na drogach powiatowych.

Opisane zadania zostały w 100% zrealizowane.

### **Rozdział IV.**

#### **Rozliczenie budżetu i jego deficyt**

1. Budżet w 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie 5 057 092,89 zł, który był wyższy od planowanego wynoszącego 4 988 445,22 zł. Na zwiększenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na niższym poziomie (95,08% w stosunku do planu) niż wydatków - wydatki wykonano w 95,42% w stosunku do planu. Sytuacji tej nie można było przewidzieć bowiem zadanie „Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach” zostało ukończone w październiku 2018 roku. W grudniu do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone dwa wnioski o płatność na łączną kwotę 812 542,11 zł. Wniosek o płatność końcową realizowany jest dopiero po kontroli zamówień publicznych stąd kwoty 46 398,26 zł nie planowaliśmy w budżecie roku 2018. Jednak okazało się, że mimo zapewnień ze strony Urzędu Marszałkowskiego, że płatność pośrednia na kwotę 766 143,85 zł zostanie przelana w grudniu 2018 roku w rzeczywistości przelano ją dopiero 4 lutego 2019 r. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS.

2. W roku 2018 spłacono 1 720 807,31 zł rat kredytów oraz 173 212,00 zł rat pożyczek. Łącznie w roku 2018 dokonano spłaty na kwotę 1 894 019,31 zł.

3. W roku 2018 gmina wyemitowała obligacje na kwotę 2 000,000,00 zł.

4. Uwzględniając wyemitowane obligacje, dokonane w roku 2018 spłaty, większy od planowanego deficyt budżetu oraz uwzględniając operacje finansowe (niezaliczane do dochodów ani wydatków - skutki rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich) ujęte w bilansie z wykonania budżetu, pula wolnych środków możliwych do wykorzystania w latach następnych zmalała o kwotę 4 951 054,70 zł tj. do kwoty 4 128 581,18 zł. Uwzględniając dokonaną lokatę na dzień 31.12.2018 r. na kwotę 2 990 733,41 zł kwota wolnych środków do wykorzystania wynosi 1 137 847,77 zł natomiast środki z lokat w kwocie 2 990 733,41 zł będą wykorzystywane w latach przyszłych do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. Wielkość pozyskanych w roku 2018 dochodów bieżących wyniosła 79 456 030,96 zł, zaś zrealizowane wydatki bieżące osiągnęły pułap 76 201 082,82 zł. Oznacza to, że spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tą normą "Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki". Pozostające do dyspozycji po rozliczeniu roku 2017 r. wolne środki wyniosły 9 079 635,88 zł. Tak więc nieprzekraczalny limit wydatków bieżących wynosił 88 535 666,84 zł a wykonane wydatki bieżące były od tej kwoty o ponad 12 mln zł niższe.

## **Rozdział V.**

### **Stan zobowiązań oraz dokonane w roku 2018 spłaty**

Na stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych odnotowany na dzień 31 grudnia 2018 r. – wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają zarówno wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki przed rokiem 2018, emisja obligacji w roku 2018, dokonane w 2018 roku spłaty.

1. Do kredytów i pożyczek zaciągniętych i emisji przeprowadzonych do końca 2018 r. należą następujące pozycje:

- 1) W roku 2010 zaciągnięto dwa kredyty na zrównoważenie budżetu na kwotę odpowiednio 7 000 000,00 zł i 4 500 000,00 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku. Spłata pierwszego z wymienionych kredytów wyniosła w 2018 roku 466 668,00 zł. Spłata drugiego wyniosła w 2018 r. 300 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wyniósł odpowiednio 3 266 656,00 zł i 2 100 000,00 zł.
- 2) W roku 2011 zaciągnięto dwa kredyty na zrównoważenie budżetu roku 2011, każdy na kwotę 4 000 000,00 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku. W roku 2018 dokonano spłaty po 285 720,00 zł, a stan zadłużenia na koniec roku wyniósł dla każdego kredytu 1 999 960,00 zł.
- 3) W roku 2012 zaciągnięto kredyt na zrównoważenie budżetu roku 2012 na kwotę 3 500 000,00 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku. Spłata wyniosła do końca 2018 roku 269 228,00 zł. Stan zadłużenia na koniec roku 2018 wyniósł 1 884 632,00 zł.
- 4) W latach 2010 - 2012 zaciągnięto preferencyjny kredyt na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu na łączną kwotę 1 323 970,66 zł z okresem spłaty do 2024 roku. W roku 2018 spłata tego kredytu wyniosła 113 471,31 zł. Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wyniósł 605 104,55 zł.
- 5) W roku 2013 wyemitowano obligacje na zrównoważenie budżetu na łączną kwotę 6 500 000,00 zł z terminem wykupu w latach 2022, 2023 i 2024 odpowiednio na kwotę 1 500 000,00 zł, 2 500 000,00 zł i 2 500 000,00 zł.
- 6) W 2014 roku wyemitowano kolejne obligacje na kwotę 3 000 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2025.
- 7) W 2015 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 400 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2026.
- 8) W 2015 r. zaciągnięto pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 1 057 119,50 zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z okresem spłaty w latach 2016 - 2025. W 2018 roku spłata wyniosła 116 000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 796 119,50 zł. Pożyczka może zostać częściowo umorzona, po spłaceniu 50% zadłużenia co nastąpi w marcu 2021 roku. Umorzona może zostać 40% pożyczki
- 9) W 2015 r. zaciągnięto również z NFOŚiGW część pożyczki w wysokości 155 377,00 zł na program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z okresem spłaty w latach 2016 - 2025. Pozostałą część pożyczki uruchomiono w 2016 roku na kwotę 114 954,00. Spłata w 2018 roku wyniosła 44 852,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wyniósł 146 968,00 zł.
- 10) W 2017 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 209 928,00 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. R. Traugutta 273 z okresem spłaty w latach 2018 - 2026. Spłata w 2018 roku wyniosła 12 360,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wyniósł 197 568,00 zł. Pożyczka również może zostać częściowo umorzona po spłaceniu 50% zadłużenia co nastąpi we wrześniu 2022 roku. Wysokość umorzenia zależy od przeznaczenia środków i jest udzielane na zasadach obowiązujących w chwili umorzenia.
- 11) W 2018 roku wyemitowano obligacje na kwotę 2 000 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2026.

2. Stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2018 roku wyniósł:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Rydułtowskie Centrum Kultury "Feniks" - 289 093,00 zł;
- 2) z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śl. - 1 094 967,36 zł.

3. Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2018 roku kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń wyniósł ogółem 31 281 028,41 zł.

4. Jak już wspomniano w roku 2018 spłacono 1 894 019,31 zł rat kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom, WFOŚiGW i NFOŚiGW odsetki na łączną sumę 777 197,46 zł wskaźnik spłaty wyniósł w 2018 roku 3,28% (przy dopuszczalnym wskaźniku 9,56%).

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

Zadanie	Plan pierwotny	Plan końcowy
Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy <sup>1)</sup>	22 054,35 zł	22 054,35 zł
Dobra komunikacja lepsza edukacja <sup>2)</sup>	7 037,93 zł	16 158,50 zł
Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość <sup>3)</sup>	42 667,00 zł	59 116,18 zł
Myślę, więc jestem <sup>4)</sup>	29 387,28 zł	45 523,36 zł
Równamy szanse-program rozwojowy szkoły EFS <sup>5)</sup>	27 533,62 zł	28 359,54 zł
Moc w rodzinie <sup>6)</sup>	159 770,00 zł	164 004,29 zł
Równam w górę <sup>7)</sup>	163 035,88 zł	163 035,88 zł
Droga do sukcesu <sup>8)</sup>	22 870,80 zł	22 870,80 zł
Równy start dla każdego <sup>9)</sup>	222 851,93 zł	222 851,93 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach <sup>10)</sup>	2 772 082,87 zł	4 056 514,83 zł
Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach <sup>11)</sup>	3 286 456,79 zł	48 400,34 zł
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej-rozliczenie projektu z Miastem Radlin <sup>12)</sup>	26 664,51 zł	26 664,51 zł
Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul.Barwnej 6 w Rydułtowach <sup>13)</sup>	1 320 000,00 zł	1 472 244,79 zł
Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją <sup>14)</sup>	30 524,00 zł	30 524,00 zł
Słoneczne Rydułtowy <sup>15)</sup>	23 985,00 zł	23 985,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 <sup>16)</sup>	2 000,00 zł	0,00 zł

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

**Rozdział VII.****Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały w roku 2018 wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.**

Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
	planowane	wykonane	planowane	wykonane
1. Szkoła Podstawowa nr 1	523 700,00 zł	438 592,18 zł	523 700,00 zł	438 592,18 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2	444 160,00 zł	350 940,25 zł	444 160,00 zł	350 940,25 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 3	240 700,00 zł	233 726,49 zł	240 700,00 zł	233 726,49 zł
4. Szkoła Podstawowa nr 4	287 000,00 zł	210 624,76 zł	287 000,00 zł	210 624,76 zł
5. Przedszkole nr 1	212 822,27 zł	171 905,40 zł	212 822,27 zł	171 905,40 zł
6. Przedszkole nr 2	156 300,00 zł	129 858,28 zł	156 300,00 zł	129 858,28 zł
7. Przedszkole nr 3	117 327,00 zł	104 379,93 zł	117 327,00 zł	104 379,93 zł
8. Przedszkole nr 4	162 200,00 zł	137 667,50 zł	162 200,00 zł	137 667,50 zł
9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej	20 500,00 zł	19 384,59 zł	20 500,00 zł	19 384,59 zł
10. Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł

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

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta Rydułtowy

**mgr Bernard Labusek**

**mgr inż. arch. Marcin Połomski**

- 1) wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały Rady Miasta nr 42.403.2018 z 19 kwietnia 2018 r.
- 2) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 40.391.2018 z 15 lutego 2018 r. - spowodowane były uwzględnieniem rzeczywistego wykonania wydatków w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- 3) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 39.382.2018 z 18 stycznia 2018 r. - spowodowane były uwzględnieniem rzeczywistego wykonania wydatków w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- 4) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 39.382.2018 z 18 stycznia 2018 r. - spowodowane były uwzględnieniem rzeczywistego wykonania wydatków w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- 5) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 39.382.2018 z 18 stycznia 2018 r. - spowodowane były uwzględnieniem rzeczywistego wykonania wydatków w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- 6) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 39.382.2018 z 18 stycznia 2018 r. - spowodowane były uwzględnieniem rzeczywistego wykonania wydatków w roku poprzednim; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- 7) w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- 8) wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Miasta nr 44.426.2018 z 21 czerwca 2018 r.; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- 9) wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miasta nr 47.452.2018 z 18 października 2018 r.
- 10) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 39.382.2018 z 18 stycznia 2018 r. - spowodowane były zaktualizowaniem wartości uwzględniając stopień zaawansowania robót budowlanych; uchwałą Rady Miasta nr 42.403.2018 z 19 kwietnia 2019 r. - spowodowane były koniecznością realizacji robót dodatkowych; uchwałą nr 46.442.2018 z 20 września 2018 r. - spowodowane były zaktualizowaniem wartości uwzględniając rzeczywiste koszty robót budowlanych oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych; uchwałą nr 3.22.2018 z 20 grudnia 2018 r. - spowodowane były dostosowaniem planów do przewidywanego zakresu wykonania w bieżącym roku; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- 11) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 40.391.2018 z 15 lutego 2018 r. - spowodowane były ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych (przesunięto realizację na lata 2019 i 2020); uchwałą nr 3.22.2018 z 20 grudnia 2018 r. - spowodowane były dostosowaniem planowanych wydatków w poszczególnych latach do harmonogramu realizacji zadania
- 12) wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 11 uchwałą Rady Miasta nr 39.382.2018 z 18 stycznia 2018 r.
- 13) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 41.400.2018 z 22 marca 2018 r. - spowodowane były koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z drenażem i odwodnieniem piwnic oraz szkodami górniczymi; uchwałą Rady Miasta Rydułtowy nr 43.410.2018 z 24 maja 2018 r. - spowodowane były koniecznością wykonania robót dodatkowych; uchwałą Rady Miasta Rydułtowy nr 46.442.2018 z 20 września 2018 r. - spowodowane były koniecznością wykonania robót dodatkowych; uchwałą Rady Miasta Rydułtowy nr 3.22.2018 z 20 grudnia 2018 r. - spowodowane były zaktualizowaniem wartości uwzględniając rzeczywiste poniesione koszty; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- 14) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 41.400.2018 z 22 marca 2018 r. - spowodowane były wydłużeniem okresu realizacji o rok w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zaktualizowaniem wartości zadania do wartości kosztorysowej
- 15) wprowadzono uchwałą Rady Miasta nr 42.403.2018 z 19 kwietnia 2018 r.
- 16) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 40.391.2018 r. z 15 lutego 2018 r. - spowodowane były koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączenia

mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci Tauron; uchwałą Rady Miasta 44.426.2018 z 21 czerwca 2018 r. skreślono przedsięwzięcie.



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		85 641 670,31	81 426 469,61	95,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 684,37	2 738,57	102,02
01095	Pozostała działalność	2 684,37	2 738,57	102,02
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	54,20	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	2 684,37	2 684,37	100,00
600	Transport i łączność	131 367,78	182 407,44	138,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	96 367,78	133 650,58	138,69
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	195,84	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	82 392,01	183,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	490,55	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 367,78	50 467,78	98,25
60095	Pozostała działalność	0,00	13 756,86	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 707,63	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,23	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 730 434,11	2 493 956,70	66,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 405,00	1 408 471,17	85,60
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	63 198,07	126,40
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 405,00	128 950,35	95,23
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	5 568,42	13,92
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	70 000,00	81 970,81	117,10
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 128 420,00	83,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	363,52	0,00
70095	Pozostała działalność	2 085 029,11	1 085 485,53	52,06
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00	946 914,66	75,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 630,54	57,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	14 517,35	181,47
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.	115 422,98	115 422,98	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 106,13	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 200,00	2 282,60	190,22
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 082,60	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 071,00	0,00
71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	410 076,76	566 778,22	138,21
75011	Urzędy wojewódzkie	198 947,74	184 312,87	92,64
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 927,74	184 289,62	92,64
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	23,25	116,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 329,02	381 135,51	182,07
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	786,71	0,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 930,81	248,85
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	694,55	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	68 408,43	45,61
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	208 956,84	0,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 029,15	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 664,51	26 664,51	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	26 664,51	26 664,51	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 329,84	73,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 329,84	73,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 973,00	132 924,04	95,65
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 773,00	128 724,04	95,51
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	134 773,00	128 724,04	95,51
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 900,00	75 434,97	78,66
75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	24 000,00	7 566,97	31,53
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	7 289,92	30,37
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	277,05	0,00
75495	Pozostała działalność	71 300,00	67 268,00	94,35
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 300,00	67 268,00	94,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 896 523,00	36 306 409,19	95,80
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500,00	26 294,84	99,23
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	26 304,12	101,17

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-9,28	-1,86
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 192 910,00	8 475 030,98	83,15
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	8 332 011,47	83,32
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480,00	1 395,15	94,27
0330	Wpływy z podatku leśnego	430,00	370,00	86,05
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	104 585,10	99,60
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	27 365,04	456,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,80	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	8 921,42	11,15
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 765 364,00	4 686 959,92	98,35
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 393 331,69	94,26
0320	Wpływy z podatku rolnego	123 320,00	123 631,68	100,25
0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	317,35	99,17
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	173 674,80	119,78
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	88 717,62	88,72
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	234,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	200 766,00	91,26
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	663 224,21	120,59
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	490,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 493,52	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	28 803,05	110,78
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 975 000,00	2 539 987,45	85,38
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	80 632,01	89,59
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	511 960,57	96,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	37 840,80	756,82
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 350 000,00	1 905 402,37	81,08
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 108,10	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 936 749,00	20 578 136,00	103,22

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 236 749,00	20 246 507,00	105,25
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	331 629,00	47,38
758	Różne rozliczenia	12 549 143,00	12 549 143,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 549 143,00	12 549 143,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 549 143,00	12 549 143,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 763 376,44	3 381 614,49	89,86
80101	Szkoły podstawowe	2 301 256,17	2 217 903,71	96,38
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130,00	125,00
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	340,00	52,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	7 165,47	88,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	847,14	961,32	113,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 326,00	65 303,19	99,97
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	2 207 261,46	2 125 035,20	96,27
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	18 967,57	18 968,53	100,01
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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 560,00	120 560,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 560,00	120 560,00	100,00
80104	Przedszkola	1 073 751,93	792 090,85	73,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 076,16	71,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	224 204,69	70,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 810,00	565 810,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	185 041,93	0,00	0,00
80110	Gimnazja	30 336,18	30 336,18	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	27 754,65	27 754,65	100,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 581,53	2 581,53	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	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	6 850,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 006,16	196 257,78	92,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 006,16	196 257,78	92,14
80195	Pozostała działalność	17 616,00	17 615,97	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 616,00	17 615,97	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 387,06	1 386,91	99,99
85195	Pozostała działalność	1 387,06	1 386,91	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 387,06	1 386,91	99,99
852	Pomoc społeczna	1 825 407,64	1 821 993,05	99,81
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	56 774,00	54 296,76	95,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	342,15	34,22
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	28 807,00	26 987,61	93,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 967,00	26 967,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 900,00	552 775,63	99,44
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	546,01	19,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 428,94	92,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 000,00	544 789,08	99,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 895,07	5 801,72	84,14
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	541,18	54,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	811,77	81,18
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	4 845,07	4 437,17	91,58
85216	Zasiłki stałe	315 891,00	312 264,56	98,85
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 095,24	72,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 891,00	307 169,32	99,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 834,00	320 438,44	102,10
0830	Wpływy z usług	40 000,00	39 721,32	99,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 151,67	163,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 831,74	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 223,00	18 222,30	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 611,00	250 511,41	99,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 944,00	19 280,00	92,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00	19 200,00	92,31
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144,00	80,00	55,56
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00	330 252,72	98,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	140,00	14,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	330 112,72	99,13
85295	Pozostała działalność	221 169,57	226 883,22	102,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 235,98	247,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 093,50	43,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 384,17	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	199 402,29	199 402,29	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.	18 767,28	18 767,28	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381 425,00	330 835,61	86,74
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	256 165,00	255 859,92	99,88

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	794,92	72,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 065,00	240 065,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 260,00	74 975,69	59,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34,23	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00	72 856,10	59,14
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	2 060,00	2 060,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,76	0,00
855	Rodzina	19 272 102,00	18 972 977,38	98,45
85501	Świadczenia wychowawcze	11 731 790,00	11 518 116,68	98,18
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 643,93	54,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	27 500,00	68,75
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 688 740,00	11 488 972,75	98,29
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 612 644,00	6 534 545,37	98,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	279,67	27,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 684,89	51,23
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	6 477 211,00	6 459 131,86	99,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 333,00	67 402,55	56,48
85503	Karta Dużej Rodziny	706,00	505,57	71,61
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	703,00	502,29	71,45



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,28	109,33
85504	Wspieranie rodziny	770 862,00	769 928,54	99,88
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 066,54	53,33
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	734 080,00	734 080,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 964,00	24 964,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 818,00	9 818,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 100,00	149 881,22	96,02
0830	Wpływy z usług	128 600,00	122 374,10	95,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	507,12	101,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 701 996,15	3 892 661,84	82,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 751,34	73 170,33	95,33
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 407,90	98,33
0830	Wpływy z usług	71 251,34	65 306,54	91,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,06	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 383,83	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 180 479,00	3 393 875,33	81,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 162 579,00	3 383 281,42	81,28
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	5 228,62	36,06
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	5 365,29	157,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	50 000,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 410,81	26 410,81	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 410,81	26 410,81	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160,00	879,97	75,86
0830	Wpływy z usług	1 160,00	879,97	75,86
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	37 646,39	75,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 389,92	71,95

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 412,62	141,26
0830	Wpływy z usług	2 500,00	750,55	30,02
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	12 384,00	1 238,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	7 758,53	141,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	799,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	151,77	0,76
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	282 183,50	88,18
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 026,22	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	278 157,28	86,92
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,51	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,51	0,00
90095	Pozostała działalność	47 195,00	28 490,00	60,37
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	18 705,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 490,00	28 490,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	739 374,00	712 625,60	96,38
92601	Obiekty sportowe	713 324,00	709 036,81	99,40

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	13 779,55	76,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,26	33,26
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00
2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 585,00	69 585,00	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	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625 639,00	625 639,00	100,00
92604	Institucje kultury fizycznej	200,00	123,64	61,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	123,64	61,82
92695	Pozostała działalność	25 850,00	3 465,15	13,40
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	3 465,15	23,10
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 850,00	0,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		90 630 115,53	86 483 562,50	95,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 184,37	5 207,85	72,49
01030	Izby rolnicze	4 500,00	2 523,48	56,08
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 523,48	56,08
01095	Pozostała działalność	2 684,37	2 684,37	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	52,63	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 631,74	2 631,74	100,00
600	Transport i łączność	6 614 203,33	6 373 557,54	96,36
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 823 138,50	1 814 008,89	99,50
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 788 138,50	1 784 354,34	99,79
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 166,35	77,08
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 488,20	76,59
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 938,32	33 448,00	85,90
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 938,32	33 448,00	85,90
60014	Drogi publiczne powiatowe	350 693,94	350 693,94	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 796,30	17 796,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,24	3 107,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	436,01	436,01	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,45	13 660,45	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 693,94	315 693,94	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 282 982,57	4 057 799,54	94,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 950,69	844 579,04	92,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 049,31	50 049,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	136 840,42	76,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	15 767,24	64,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	8 600,00	56,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 000,00	458 489,68	88,85
4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 212,95	99,04
4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	152 072,68	87,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	155,90	19,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 682,57	2 334 517,32	99,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 515,00	93,79

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
60017	Drogi wewnętrzne	93 235,00	92 392,17	99,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 235,00	92 392,17	99,10
60095	Pozostała działalność	25 215,00	25 215,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	25 215,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 246 768,79	2 909 453,68	89,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 710,00	109 606,34	34,50
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 483,94	58,40
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	550,00	45,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 017,00	77,97
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 604,00	90,10
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	9 853,88	85,69
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 055,02	72,21
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 740,40	43,70
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	2 094,00	29,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	17 198,10	10,75
70095	Pozostała działalność	2 929 058,79	2 799 847,34	95,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	679,71	8,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 212,92	319 310,69	94,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 077,08	28 077,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	58 082,99	88,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 995,34	88,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 700,00	140 741,97	93,39
4260	Zakup energii	345 000,00	326 492,87	94,64
4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	207 868,01	81,84
4480	Podatek od nieruchomości	41 300,00	40 017,00	96,89
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	101 208,00	99,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	66 604,89	96,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 768,79	1 502 768,79	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	38 340,00	14 416,34	37,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 640,00	1 573,42	14,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	400,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	773,42	12,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	400,00	25,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 500,00	6 642,92	30,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 642,92	33,21
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,83	524,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,64	91,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,86	12,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,67	570,67	100,00
750	Administracja publiczna	9 203 204,10	9 011 380,03	97,92
75011	Urzędy wojewódzkie	198 943,74	184 305,62	92,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 803,35	134 743,36	91,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 128,00	12 128,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 319,54	25 063,05	91,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,52	3 573,90	91,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,85	3 438,83	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	78,15	78,15	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,33	5 264,33	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	288 532,68	92,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	281 783,50	93,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 206,68	95,94
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 542,50	67,80
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 594 638,36	7 469 318,90	98,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 796,67	7 796,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 947,33	4 788 946,39	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 163,76	333 163,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 645,77	826 624,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 188,08	88 121,41	99,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 958,24	67 668,00	91,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 527,20	26 392,20	92,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 655,00	226 026,02	93,15
4260	Zakup energii	182 000,00	147 752,08	81,18
4270	Zakup usług remontowych	37 720,00	35 775,38	94,84

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 520,00	75,33
4300	Zakup usług pozostałych	383 405,00	343 653,61	89,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 299,00	30 770,89	92,41
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 742,00	8 144,29	93,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 543,65	88,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 585,67	105 116,90	98,62
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	266,00	44,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 692,00	5 184,00	91,08
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	62 000,00	61 276,05	98,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 811,13	96 771,96	92,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	38 224,70	93,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 982,00	77 709,60	99,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 155,00	119 206,68	96,79
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	26 664,51	26 664,51	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 550,00	102 969,89	95,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 692,00	38,45
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	97 227,89	98,21
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 539,00	836 941,59	99,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 380,00	95,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 236,00	572 341,62	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 471,00	42 441,25	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 087,00	96 957,73	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 808,58	7 647,91	86,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 920,00	99,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 903,00	33 742,97	99,53
4260	Zakup energii	5 000,00	4 045,91	80,92
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 765,24	95,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	842,00	99,06
4300	Zakup usług pozostałych	40 818,00	40 754,58	99,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 784,58	74,36
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,08	60,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 196,42	14 129,00	99,53

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4480	Podatek od nieruchomości	947,00	947,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 122,00	2 121,72	99,99
75095	Pozostała działalność	149 533,00	129 311,35	86,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,10	36,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,14	5,14	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	803,00	94,47
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 116,76	22 088,68	75,86
4300	Zakup usług pozostałych	94 925,00	82 578,43	86,99
4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	23 800,00	96,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 973,00	132 924,04	95,65
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 510,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 773,00	128 724,04	95,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 060,00	74 260,00	97,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066,36	4 066,36	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	484,01	484,01	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 351,63	36 102,67	89,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 271,90	8 271,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 344,44	5 344,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	194,66	194,66	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 828,40	969 259,49	83,71
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	176 700,00	121 776,15	68,92
2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	458,00	450,79	98,43
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 100,00	31 100,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	14 402,99	65,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 555,73	81,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	11 430,00	87,25



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 952,00	27 234,97	66,50
4260	Zakup energii	18 150,00	18 128,28	99,88
4270	Zakup usług remontowych	20 650,00	4 534,00	21,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 325,00	66,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 816,13	58,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 660,26	41,51
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 562,00	34,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	576,00	99,31
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	47 600,00	8 443,90	17,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 143,90	22,88
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	2 000,00	35,71
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	806 550,00	744 483,84	92,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 807,91	45,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 408,08	527 593,77	94,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 591,92	40 591,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	93 317,55	92,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	13 300,04	92,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 229,00	22 571,69	97,17
4260	Zakup energii	20 000,00	15 084,61	75,42
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 325,00	54,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	62,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 995,00	5 642,12	94,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 615,38	80,77
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	155,75	51,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	11 481,10	92,22
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	76,00	76,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 296,00	92,57
75495	Pozostała działalność	125 978,40	93 555,60	74,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 978,40	93 555,60	74,26

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757	Obsługa długu publicznego	1 812 607,84	777 197,46	42,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	885 000,00	777 197,46	87,82
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	777 197,46	91,43
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	927 607,84	0,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	927 607,84	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	296 725,00	39 943,66	13,46
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	39 943,66	97,42
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 764,81	97,24
4430	Różne opłaty i składki	36 100,00	35 178,85	97,45
75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 725,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	255 725,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 787 771,15	22 224 490,72	97,53
80101	Szkoły podstawowe	14 601 776,24	14 513 565,47	99,40
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	27,80	27,80	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 136,77	57,10
3240	Stypendia dla uczniów	35 050,00	34 370,00	98,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 448 655,00	9 439 043,63	99,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 020,63	62 134,38	85,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252,79	3 658,05	86,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 876,00	688 439,81	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 152,00	1 690 929,25	99,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 258,91	10 697,29	58,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,78	629,71	58,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	208 373,00	192 451,97	92,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 620,32	1 345,60	51,35
4129	Składki na Fundusz Pracy	158,93	79,08	49,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 708,00	15 708,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 930,00	18 125,15	95,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 311,21	70 166,39	86,29
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,16	4 130,96	87,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 559,68	245 494,15	99,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882,95	12 881,93	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,58	717,66	99,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 554,50	206 501,76	99,97
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 662,90	37 662,90	100,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 217,33	2 217,33	100,00
4260	Zakup energii	642 835,60	639 013,67	99,41
4270	Zakup usług remontowych	187 939,24	187 665,57	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 690,00	10 470,00	97,94
4300	Zakup usług pozostałych	155 446,01	154 718,91	99,53
4307	Zakup usług pozostałych	21 537,80	21 178,32	98,33
4309	Zakup usług pozostałych	678,32	678,32	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 830,08	20 338,10	97,64
4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,26	4 225,50	96,91
4419	Podróże służbowe krajowe	102,00	32,66	32,02
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 450,49	5 450,49	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 228,00	654 416,00	99,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 642,00	24 624,00	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 248,97	24 204,36	85,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 903,00	577 683,34	96,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 891,00	420 318,78	98,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,74	29 128,20	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 649,26	77 227,14	90,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	8 942,72	82,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186,35	9 186,27	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 399,00	2 399,00	100,00
4260	Zakup energii	25 005,69	24 826,46	99,28
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 655,96	4 655,94	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,83	99,88
80104	Przedszkola	5 850 158,31	5 464 574,08	93,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 877,78	1 280 768,72	96,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 856,99	86,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 641,00	2 573 126,57	99,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 621,00	178 602,26	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 473,00	443 100,57	97,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 152,00	47 041,16	86,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	0,00	0,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 390,68	49 389,65	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 740,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 941,93	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 810,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	120 490,41	114 233,04	94,81
4270	Zakup usług remontowych	22 317,90	22 315,13	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	2 316,00	97,89
4300	Zakup usług pozostałych	43 368,06	43 331,56	99,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	126 259,15	62,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 731,45	7 561,52	97,80
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 452,50	162 452,50	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 612,00	4 608,00	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 449,00	3 419,00	99,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 463,60	399 192,26	98,94
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	48 115,84	44 183,07	91,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 064,09	6 100,81	86,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,91	359,19	86,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,02	1 032,89	86,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,40	60,80	86,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	173,03	143,43	82,89
4129	Składki na Fundusz Pracy	10,23	8,47	82,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 993,78	31 434,34	92,47
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,90	1 850,66	92,54
4270	Zakup usług remontowych	2 592,48	2 592,48	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	566,64	566,64	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	33,36	33,36	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	175 982,96	97,77
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	175 982,96	97,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 617,00	52 806,97	63,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 950,00	19 743,97	89,95
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 896,00	13 884,00	99,91

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 771,00	19 179,00	40,15
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolach	113 806,00	113 806,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 535,20	92 535,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 195,31	18 195,31	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,49	2 125,49	100,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 024 459,60	1 024 453,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 684,00	789 678,71	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,60	66 500,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 160,00	147 159,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 115,00	21 115,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 006,16	196 257,78	92,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,93	1 943,11	92,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 897,23	194 314,67	92,14
80195	Pozostała działalność	76 829,00	61 177,97	79,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 743,00	17 571,00	59,08
3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 820,00	99,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	480,00	32,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,60	7 180,57	89,87
4300	Zakup usług pozostałych	13 626,40	12 126,40	88,99
803	Szkolnictwo wyższe	3 000,00	2 100,00	70,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3 000,00	2 100,00	70,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	2 100,00	70,00
851	Ochrona zdrowia	733 309,06	673 851,47	91,89
85153	Zwalczanie narkomanii	116 535,00	98 971,16	84,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	21 724,62	92,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 572,21	82,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	9 621,90	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 349,93	75,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 240,00	57 051,00	91,66
4190	Nagrody konkursowe	205,00	205,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	3 906,50	74,69
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 540,00	39,33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 087,00	455 934,69	91,91

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	63 353,04	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 685,51	175 971,30	92,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 703,70	10 325,94	96,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 245,17	34 174,38	91,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 763,55	4 650,78	80,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	36 602,00	95,94
4190	Nagrody konkursowe	3 310,00	3 308,68	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 175,00	32 807,54	75,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 622,00	83 683,13	93,37
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 682,07	4 667,90	99,70
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	240,00	28,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	450,00	22,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	120 687,06	118 945,62	98,56
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,70	966,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,21	201,59	75,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,60	13,50	23,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	984,53	96,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 150,00	49 133,00	97,97
4300	Zakup usług pozostałych	4 827,55	4 446,30	92,10
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 243 411,16	4 950 240,41	94,41
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	58 774,00	54 325,69	92,43
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	342,15	34,22

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 774,00	53 983,54	93,44
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 786 944,00	1 706 581,71	95,50
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 979,44	99,49
3110	Świadczenia społeczne	807 244,00	757 937,88	93,89
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 350,00	29,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	967 500,00	942 141,33	97,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	173,06	86,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	557 045,07	525 684,24	94,37
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	556 750,08	525 597,24	94,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,99	87,00	91,59
85216	Zasiłki stałe	325 891,00	312 264,56	95,82
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	5 095,24	72,79
3110	Świadczenia społeczne	318 891,00	307 169,32	96,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 595 982,00	1 545 547,57	96,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 431,25	92,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 053,21	26 053,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 008,00	1 051 659,24	97,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 369,96	79 369,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	188 177,68	98,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 253,00	17 996,43	88,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	750,00	20,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 899,83	51 241,20	90,06
4260	Zakup energii	4 398,00	4 339,54	98,67
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 156,75	86,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 578,00	78,90
4300	Zakup usług pozostałych	62 325,00	61 088,86	98,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	8 902,94	94,71
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 484,24	90,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	32 047,88	98,91
4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00	2 575,00	100,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 695,60	92,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	19 200,00	92,31
3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	19 200,00	92,31
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	555 500,00	552 252,72	99,42
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	140,00	28,00
3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	552 112,72	99,48
85295	Pozostała działalność	326 475,09	218 383,92	66,89
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	23 000,00	23 000,00	100,00
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 419,35	27 419,35	100,00
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 580,65	2 580,65	100,00
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	13 633,84	75,74
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 726,05	48 757,24	92,47
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 075,08	12 709,43	97,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,52	9 533,00	90,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,33	897,25	90,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 121,29	921,28	82,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	105,53	86,72	82,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 115,59	22 593,52	75,02
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 834,41	2 126,48	75,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 323,73	3 446,92	47,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 539,95	324,43	2,81
4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	11 672,66	34,93
4307	Zakup usług pozostałych	24 547,85	22 357,13	91,08
4309	Zakup usług pozostałych	1 402,15	1 402,15	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,61	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 999,57	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 000,00	4 922,30	11,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,89	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,11	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 428 649,00	2 314 516,89	95,30
85401	Świetlice szkolne	1 203 850,00	1 160 050,16	96,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00	916 894,98	97,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 704,63	70 704,66	94,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 245,37	155 390,75	92,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	17 059,77	74,50
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 091 077,00	1 061 336,60	97,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	428,42	29,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 523,00	648 084,69	99,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 077,00	49 076,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 758,00	119 341,02	95,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 790,00	13 564,26	91,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 322,00	19 722,00	97,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 435,00	47 053,77	97,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 752,00	3 745,12	99,82
4260	Zakup energii	83 684,61	74 428,83	88,94
4270	Zakup usług remontowych	6 202,00	5 072,61	81,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386,00	970,00	69,99
4300	Zakup usług pozostałych	26 365,00	24 613,25	93,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 755,39	4 375,23	92,01
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 150,00	5 120,39	99,43
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	308,02	47,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 557,00	41 222,00	99,19
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 490,72	99,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 060,00	93 130,13	73,30
3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	91 070,13	72,86
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 060,00	2 060,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 024,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 876,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	2 762,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 762,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 947 810,00	19 609 590,10	98,30
85501	Świadczenia wychowawcze	11 731 790,00	11 518 116,68	98,18

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 050,00	27 500,00	68,66
3110	Świadczenia społeczne	11 516 000,00	11 319 184,98	98,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 573,04	129 283,60	98,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 459,27	6 459,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 155,62	22 626,34	97,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 821,21	96,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,28	98,76
4300	Zakup usług pozostałych	1 298,88	1 298,88	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,69	4 879,69	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 643,93	54,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,50	443,50	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 531 761,00	6 501 258,29	99,53
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	7 781,29	51,53
3110	Świadczenia społeczne	6 090 158,50	6 072 837,64	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 091,35	139 133,12	98,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 274,32	9 774,32	79,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 164,00	247 025,54	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 644,55	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00	6 716,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 337,33	10 337,33	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	5 190,55	90,43
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	285,45	28,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,50	532,50	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	703,00	502,29	71,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,27	418,88	71,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,37	73,14	71,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,36	10,27	71,52
85504	Wspieranie rodziny	1 178 662,00	1 104 249,89	93,69
3110	Świadczenia społeczne	710 400,00	710 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 307,50	85 013,60	75,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	1 626,14	68,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,19	14 972,09	95,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 319,42	2 042,71	88,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,39	4 343,67	99,59

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	280 680,40	86,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,00	3 927,78	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	321,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	504 894,00	485 462,95	96,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 132,50	94,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 682,00	303 599,86	98,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 818,00	22 817,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	54 583,42	94,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	6 691,55	80,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 373,00	16 372,95	100,00
4220	Zakup środków żywności	34 500,00	33 081,59	95,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 996,41	85,61
4260	Zakup energii	17 000,00	15 026,30	88,39
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 950,77	48,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	330,00	36,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 985,96	73,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	903,88	69,53
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 125,00	14 125,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 159,00	99,21
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 410,00	94,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 549 621,80	9 140 042,39	95,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 607,31	321 337,91	92,44
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 964,00	46 344,50	98,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	34 036,00	28 571,00	83,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 507,31	216 507,31	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	29 915,10	90,65
90002	Gospodarka odpadami	4 126 552,00	4 082 064,29	98,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 128,67	186 403,42	98,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 101,33	11 101,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	33 325,04	93,87

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 717,26	96,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	9 092,13	88,10
4260	Zakup energii	12 195,00	9 409,00	77,15
4270	Zakup usług remontowych	925,00	889,74	96,19
4300	Zakup usług pozostałych	3 842 342,00	3 813 973,24	99,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 786,00	1 431,57	80,16
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 884,00	75,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	216,00	54,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	922,35	93,26
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	5 735,06	49,87
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	991 800,00	932 391,73	94,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 628,13	518 425,50	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 371,87	35 371,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	91 393,80	96,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 607,72	89,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 134,00	199 781,33	89,13
4260	Zakup energii	33 700,00	28 380,17	84,21
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 866,00	37 342,84	68,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 676,50	33,46
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 412,00	88,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 000,00	159 000,00	96,95
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	159 000,00	159 000,00	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	94 851,00	87 601,56	92,36
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 072,56	17,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 751,00	86 529,00	97,50
90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	79 900,00	88,78
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 900,00	88,78
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 500,00	853 345,22	85,98
4260	Zakup energii	520 000,00	415 510,26	79,91
4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	437 834,96	92,76
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 185 800,00	2 139 537,79	97,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 283,96	98,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 408,00	1 143 225,10	98,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 592,00	78 592,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00	206 081,32	94,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 071,92	90,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	73 083,00	98,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 198,57	96,47
4260	Zakup energii	17 000,00	15 260,92	89,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 050,00	90,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	530,00	66,25
4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	61 574,39	95,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 729,87	96,14
4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	15 429,91	87,67
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 396,00	83,96
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	88 821,75	99,80
4480	Podatek od nieruchomości	4 830,00	4 074,00	84,35
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 700,00	95,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 988,58	99,97
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	170,00	168,00	98,82
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 382,44	98,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 562,69	89,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 372,30	82,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	250 961,07	99,98
90095	Pozostała działalność	555 511,49	484 863,89	87,28
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	9 000,00	3 000,00	33,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	4 248,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 790,40	72,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,23	730,23	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,92	52,92	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00	22 050,00	67,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 405,00	94 636,72	95,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	5 124,11	91,10
4260	Zakup energii	30 100,00	23 043,19	76,56
4300	Zakup usług pozostałych	174 526,80	158 630,44	90,89

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4309	Zakup usług pozostałych	17 023,20	17 023,20	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	1 489,70	22,92
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 155,00	96,25
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00	51 113,76	73,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 385,34	72 385,34	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 390,88	99,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 343 050,00	2 319 753,06	99,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 500,00	120 753,06	85,34
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	110 000,00	109 615,00	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	25,78	12,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,67	3,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	150,00	30,00
4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	2 000,00	29,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 608,61	50,27
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	7 350,00	35,51
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 000,00	1 178 500,00	99,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 500,00	1 168 500,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	10 000,00	80,00
92116	Biblioteki	1 018 050,00	1 018 050,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 050,00	1 018 050,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 450,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 450,00	98,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 077 158,53	5 015 137,37	98,78
92601	Obiekty sportowe	4 301 564,83	4 267 200,09	99,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 231,34	116 420,38	90,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 518,66	10 518,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 070,95	81,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 097,02	83,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 441,48	74,67
4260	Zakup energii	55 000,00	44 556,19	81,01
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,58	40,06

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	180,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 514,83	4 056 514,83	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	204 000,00	186 740,16	91,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 497,00	53 782,71	93,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 363,53	99,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	880,13	97,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 103,00	5 000,00	97,98
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 515,18	83,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	69 249,73	92,95
4260	Zakup energii	18 000,00	13 725,76	76,25
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 770,04	96,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	995,00	55,28
4300	Zakup usług pozostałych	25 480,00	24 727,48	97,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	806,23	80,62
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	203,37	40,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 601,00	94,18
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 772,22	334 987,10	98,88
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00	194 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,49	535,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56,36	56,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 461,00	10 411,00	99,52
4190	Nagrody konkursowe	37 550,00	34 923,55	93,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	12 481,33	91,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 641,37	28 641,37	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	1 738,00	100,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
92695	Pozostała działalność	232 821,48	226 210,02	97,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 911,04	75 601,74	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 888,96	5 888,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	14 228,23	96,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	968,58	48,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 704,88	94,68
4260	Zakup energii	14 000,00	12 582,79	89,88
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 978,34	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 558,23	88,96
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 333,00	92,59
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	108,00	36,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 271,48	77 257,27	98,70

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



## Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2018-2027

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2018 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2018 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>				<b>66 833 647,40</b>	<b>18 143 126,50</b>	<b>27,15%</b>	
1.a	- wydatki bieżące				<b>18 130 554,38</b>	<b>7 967 820,06</b>	<b>43,95%</b>	
1.b	- wydatki majątkowe				<b>48 703 093,02</b>	<b>10 175 306,44</b>	<b>20,89%</b>	
1.1	<b>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:</b>				<b>33 040 038,49</b>	<b>8 524 764,50</b>	<b>25,80%</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 557 351,38</b>	<b>865 945,24</b>	<b>33,86%</b>	
1.1.1.1	Moc w rodzinie/wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	285 597,50	167 845,20	58,77%	w trakcie realizacji
1.1.1.2	Dobra komunikacja-lepsza edukacja/doskonalenie zawodowe nauczycieli-nowe metody nauczania	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	118 407,93	118 048,45	99,70%	zadanie zakończone
1.1.1.3	Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość/poprawa efektywności kształcenia podstawowego i średniego	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2018	182 221,87	172 575,53	94,71%	zadanie zakończone
1.1.1.4	Myślę, więc jestem/poprawa efektywności kształcenia podstawowego i średniego	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2018	147 270,75	143 337,98	97,33%	zadanie zakończone
1.1.1.5	Równamy szanse-program rozwojowy szkoły/poprawa efektywności kształcenia podstawowego i średniego	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2016	2018	95 518,75	94 950,22	99,40%	zadanie zakończone
1.1.1.6	Równam w górę - program zajęć rozwijających dla uczniów szkoły podstawowej/ poprawa efektywności kształcenia podstawowego i średniego	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2019	249 634,13	140 601,20	56,32%	w trakcie realizacji
1.1.1.7	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2021	269 100,60	22 054,35	8,20%	w trakcie realizacji
1.1.1.8	Składka celowa na realizację projektu „Łączymy z energią -montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”/podniesienie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2020	77 663,64	0,00	0,00%	realizacja rozpocznie się w 2019 roku
1.1.1.9	Składka celowa na realizację projektu „Gminy z dobrą energią-wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”/zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz likwidacja niskiej emisji/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2020	70 537,54	0,00	0,00%	realizacja rozpocznie się w 2019 roku
1.1.1.10	Droga do sukcesu/wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	184 286,11	6 532,31	3,54%	w trakcie realizacji
1.1.1.11	Szansa/wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	509 231,91	0,00	0,00%	realizacja rozpocznie się w 2019 roku
1.1.1.12	Równy start dla każdego/zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Przedszkole Publiczne Nr 3	2018	2019	367 880,65	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 482 687,11</b>	<b>7 658 819,26</b>	<b>25,13%</b>	
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach/oszczędność energii/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2015	2018	5 301 193,64	5 303 921,64	100,05%	zadanie zakończone - w wydatkach poniesionych do końca roku 2018 uwzględniono również wydatki poniesione przed rozpoczęciem realizacji zadania na audyt energetyczny
1.1.2.2	Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach/rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2020	6 800 000,00	103 520,34	1,52%	w trakcie realizacji

## Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2018-2027

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

1.1.2.3	Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Barwnej 6 w Rydułtowach/ zwiększenie zasobów mieszkaniowych/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2018	1 793 216,33	1 740 545,42	97,06%	zadanie zakończone
1.1.2.4	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - rozliczenie projektu z Miastem Radlin/digitalizacja zasobów papierowych i rozwój e-usług	Urząd Miasta Rydułtowy	2015	2018	407 442,86	407 442,86	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2.5	Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją/oszczędność energii/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2020	5 300 000,00	79 404,00	1,50%	w trakcie realizacji
1.1.2.6	Stoneczne Rydułtowy/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2020	4 250 234,28	23 985,00	0,56%	w trakcie realizacji
1.1.2.7	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy-dotacja dla mieszkańców/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2021	6 630 600,00	0,00	0,00%	realizacja rozpocznie się w 2019 roku
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>33 793 608,91</b>	<b>9 618 362,00</b>	<b>28,46%</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>15 573 203,00</b>	<b>7 101 874,82</b>	<b>45,60%</b>	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	120 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy na lata 2017 - 2020/ gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2020	15 333 203,00	7 054 526,86	46,01%	w trakcie realizacji
1.3.1.3	Pomiary geodezyjne na rzecz Miasta Rydułtowy -część I/porządkowanie ewidencji gminnych gruntów	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2019	120 000,00	47 347,96	39,46%	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>18 220 405,91</b>	<b>2 516 487,18</b>	<b>13,81%</b>	
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Miasta Wodzisław Śląski na opracowanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2013	2019	230 154,85	82 065,67	35,66%	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	2019	338 491,82	84 440,01	24,95%	w trakcie realizacji
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta/poprawa obsługi klienta, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2020	4 360 000,00	92 100,60	2,11%	w trakcie realizacji
1.3.2.4	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza/poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Rydułtowy	2015	2019	145 953,55	138 833,05	95,12%	w trakcie realizacji
1.3.2.5	Modernizacja ul. Barwnej wraz z ulicą boczną/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2011	2018	1 322 567,15	1 321 719,15	99,94%	zadanie zakończone
1.3.2.6	Odwodnienie przy ul. Pietrzkowickiej/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2019	250 000,00	8 230,00	3,29%	w trakcie realizacji
1.3.2.7	Piłkochwyty - boisko Osiedle na Wzgórzu/modernizacja bazy sportowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2019	49 000,00	3 900,00	7,96%	w trakcie realizacji
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Plebiscytowej w Rydułtowach/modernizacja systemu drogowego	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2018	315 693,94	315 693,94	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.9	Modernizacja ul. Z. Krasińskiego/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2019	425 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.10	Budowa punktu przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach/ poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2021	1 300 000,00	25 215,00	1,94%	w trakcie realizacji
1.3.2.11	Modernizacja ul. Nowej/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2020	1 368 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.12	Modernizacja ul. Św. Jacka/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2019	781 867,00	15 867,00	2,03%	w trakcie realizacji
1.3.2.13	Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	382 000,00	24 600,00	6,44%	w trakcie realizacji
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Jesionowa – etap II/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	70 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.15	Mur oporowy ul. Skalna/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2014	2019	200 000,00	6 150,00	3,08%	w trakcie realizacji
1.3.2.16	Modernizacja ul. Ofiar Terroru/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2021	4 716 214,00	57 629,29	1,22%	w trakcie realizacji

## Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2018-2027

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

1.3.2.17	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3/poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	368 463,60	334 410,07	90,76%	w trakcie realizacji
1.3.2.18	Utworzenie drogi wewnętrznej K. P. Tetmajera – Skalna/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2020	1 462 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.3.2.19	Oświetlenie drogi bocznej ul. m. Strzody/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	86 000,00	5 535,00	6,44%	w trakcie realizacji
1.3.2.20	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego/poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	49 000,00	98,40	0,20%	w trakcie realizacji