



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 30 września 2021 r.

Poz. 6122

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 27 marca 2020 r.

### z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2019

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2019.

Budżet Miasta Rydułtowy został przyjęty uchwałą nr 3.19.2018 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2019 rok. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z roku 2019 pod pozycją 123. Rada Miasta na tej samej sesji uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rydułtowy na lata 2019 - 2027 - uchwałą nr 3.20.2018. 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 98 717 273,13 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku plan zamykał się sumą 92 144 756,24 zł dochodów. Plan wykonano w 98,18% tj. zebrano 90 467 277,36 zł dochodów. W stosunku do roku 2018 odnotowano wzrost dochodów wykonanych razem o kwotę 9 040 807,75 zł, co stanowiło 11,10% wykonania z roku 2018. Dochody bieżące zostały w 2019 r. wykonane w 98,85% tj. na planowane 90 680 647,50 zł wykonano 89 639 601,75 zł, zaś wśród dochodów majątkowych na zaplanowane 1 464 108,74 zł wykonano 827 675,61 zł, co stanowi 56,53% planu rocznego. Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2019 r. w porównaniu z planem w podziale na te dwa rodzaje dochodów obrazuje wykres nr 1. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2019 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 97,09% w stosunku do planu tj. na kwotę 47 840 832,25 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 9,21%;
- b) subwencja, która w roku 2019 składała się z części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 13 304 093,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 242 023,00 zł, części wyrównawczej na kwotę 734 224 00 zł oraz części równoważącej na kwotę 39 277,00 zł. Łącznie subwencja wyniosła 14 319 617,00 zł. W stosunku do roku 2018 odnotowano wzrost części oświatowej subwencji o 6,02%.

c) dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, innych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej wykonane w 99,14% w stosunku do planu tj. na kwotę 28 306 828,11 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 12,90%, przy czym:

- środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - 998 328,82 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa - 27 271 754,29 zł,
- dotacje z funduszy celowych i od innych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych - 36 745,00 zł.

2. Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery, znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2019, grupy dochodów, pozostałe zebrano w piątą grupę i nazwano ją pozostałe dochody własne:

- a) dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2019 roku dochody na łączną kwotę 13 231 849,78 zł wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 2,29%;
- b) dochody z opłat wykonane na kwotę 6 836 360,39 zł wzrost o 9,32%;
- c) udziały w podatkach dochodowych 21 804 734,05 zł wzrost o 5,96%;
- d) dochody z majątku gminy wykonane w 2019 r. w 59,98% planu rocznego tj. na łączną kwotę 1 613 236,51 zł; w pozycji tej odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego o 35,64%;
- e) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 0,61% ogółu dochodów własnych, wykonano je w 99,80% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 294 068,00 zł;
- f) inne dochody własne stanowiły 8,49% ogółu dochodów własnych, wykonano je w 93,47% w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 4 060 583,52 zł.

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

4. Strukturę wykonanych w 2019 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 2019 roku 6 664 344,32 zł (kwota ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 780 184,82 zł, tj. o 13,26%). Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji budżetowej, w których zaległości na koniec 2019 r. przekroczyły 20 000,00 zł. We wszystkich pozostałych pozycjach klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości (innych niż odsetki) wyniosła na koniec 2019 r. łącznie 130 902,75 zł co stanowi 1,96% ogółu nieodsetkowych zaległości. Wyniki analizy wyodrębnionych pozycji przedstawiają się następująco:

1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

a) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” wykonano 94 684,52 zł dochodów. Dochody te zmalały o 34 265,83 zł w stosunku do wykonania w roku poprzednim, zaś zaległości na koniec 2019 roku wzrosły w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o kwotę 8 162 zł i wyniosły 26 680,00 zł.

b) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” § 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” dochody wykonano na kwotę 976 316,02 zł. Dochody te wzrosły o 29 401,36 zł w stosunku do wykonania w roku poprzednim. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2019 roku 310 130,29 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 zwiększył się w stosunku do stanu na koniec roku 2018 o ponad 84 000,00 zł.

2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0580 „Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych" nie wpłynęła grzywna za niewykonanie obowiązku nałożonego przez gminę, stąd na koniec roku zaległość z tego tytułu wyniosła 50 000,00 zł.

- 3) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
  - a) w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” odnotowano zaległości w wysokości 34 147,20 zł. Wymiarem, poborem i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. Zarówno wielkość osiągniętych w roku dochodów z tego źródła tj. 29 258,21 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 8 520 385,24 zł. Na koniec 2019 roku odnotowano zaległości podatników na łączną kwotę 744 919,51zł. Zaległości na dzień 31 grudnia stanowiły 11,46% należnych dochodów z tego tytułu dochodów. Tu również odnotowano wzrost zaległości o kwotę 17 920,17 zł. 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 106 730,00 zł dochodów, wykonano zaś 114 288,82 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 25 885,18 zł. Stan ten w stosunku do poprzedniego roku zmalał o około 2 000,00 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” wykonano 3 507 983,48 zł dochodów tj. o 114 651,79 zł więcej niż w roku 2018. W pozycji tej wystąpiły znaczne, bo wynoszące 892 833,45 zł zaległości. W minionym roku nastąpił wzrost stanu zaległości o ponad 125 tys. zł. Zaległości na koniec roku stanowiły 20,43% należnych w 2019 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 § 0320 „Wpływy z podatku rolnego" dochody wykonano na kwotę 126 925,31 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 20 132,94 zł, stan zaległości na koniec 2019 roku wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o ponad 700,00 zł.
  - f) również w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych” wykonano 177 013,11 zł dochodów. Zaległości wyniosły na koniec roku 147 295,66 zł, stan zaległości na koniec roku 2019 spadł w stosunku do stanu z końca roku 2018 o około 3 500,00 zł. Działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości są mało skuteczne.
- 4) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” ewidencjonowane są dochody należne gminie w związku z egzekwowaniem przez gminę od zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, środków wypłaconych wcześniej z funduszu alimentacyjnego. Stan zobowiązań odnotowanych na koniec roku 2019 z tego tytułu wyniósł 3 748 158,14 zł.
- 5) 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 dochody wykonano na kwotę 4 164 848,33 zł zaś odnotowane zaległości wyniosły 533 259,20 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 277 972,51 zł). Zaległości na koniec 2019 r. wyniosły 11,44% należności gminy z tego tytułu. Ponieważ płatnikami tej opłaty są przeważnie podatnicy podatku od nieruchomości warto te wielkości porównać. Wskaźnik zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ciągle niższy od analogicznego wskaźnika dotyczącego podatku od nieruchomości. W przypadku osób prawnych jak już wspomniano wynosił on 11,46% zaś od osób fizycznych 20,43% co - uwzględniając wielkość należności z tych tytułów - daje średnią dla całego podatku od nieruchomości 15,06%.

7. W roku 2019 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 8 063 671,37 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 21 200,00 zł.

**§ 2030.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 2 273 579,38 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 1 615,00 zł.

**§ 2057.** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki przeznaczone były na realizację programów, których beneficjentami były, Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 3 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pozyskana kwota to 953 642,25 zł.

**§ 2059.** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, cyfra 9 oznacza iż chodzi o środki pochodzące z budżetu państwa. Środki pozyskano na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2, Nr 3 i Nr 4 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 44 686,57 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 16 816 632,54 zł.

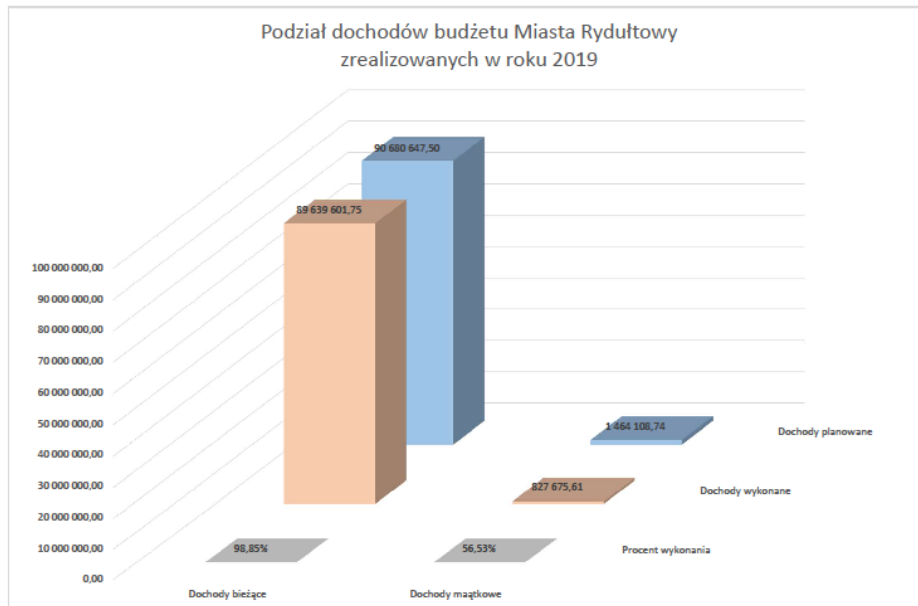
**§ 2320.** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W paragrafie tym sklasyfikowane są dochody pozyskane z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych oraz na prowadzenie dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. Łączna kwota pozyskanych w tym paragrafie w 2019 roku dotacji wyniosła 278 168,00 zł.

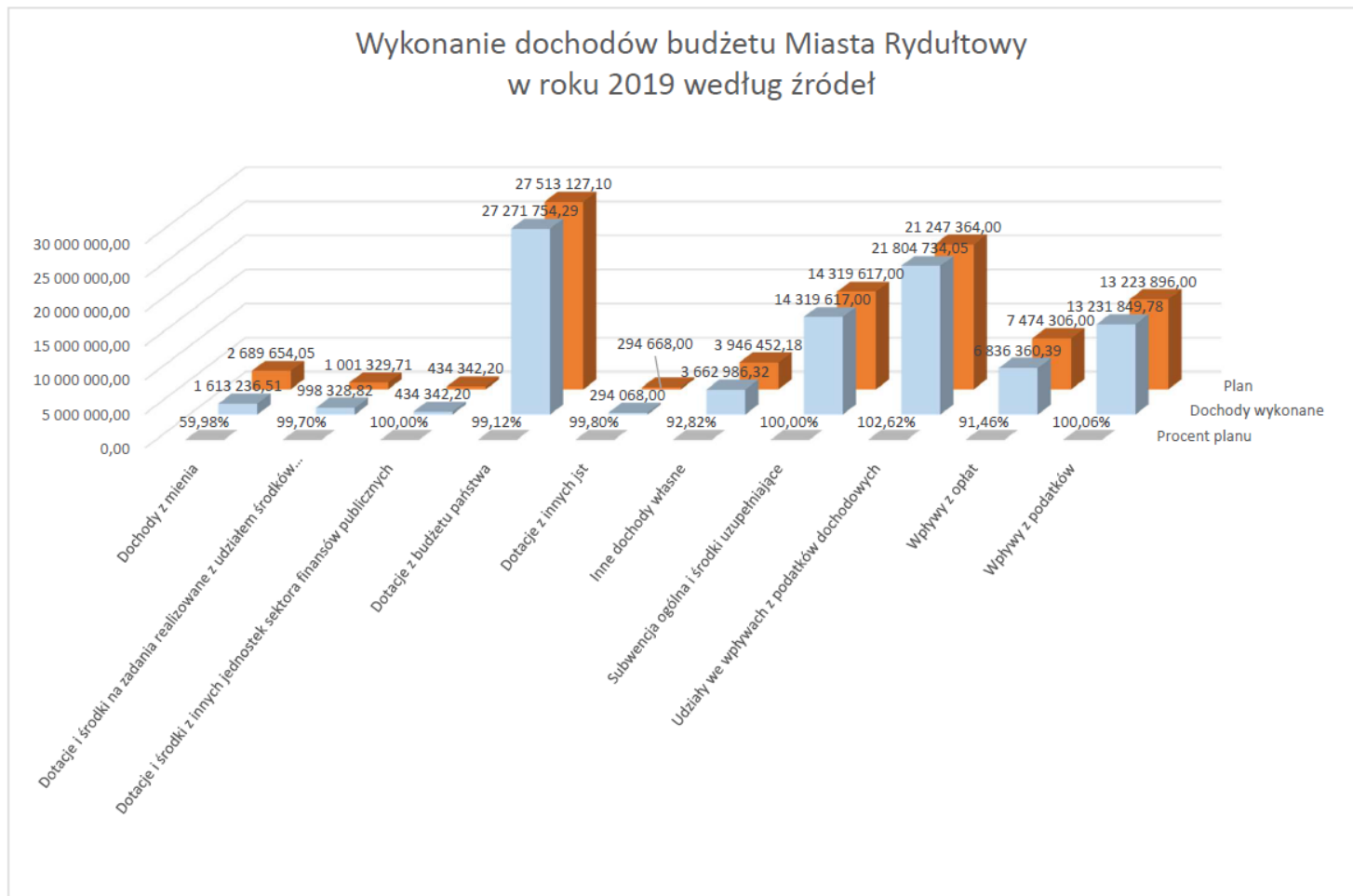
**§ 2460.** - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. W paragrafie tym sklasyfikowano środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zieloną pracownię w Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 36 745,00 zł.

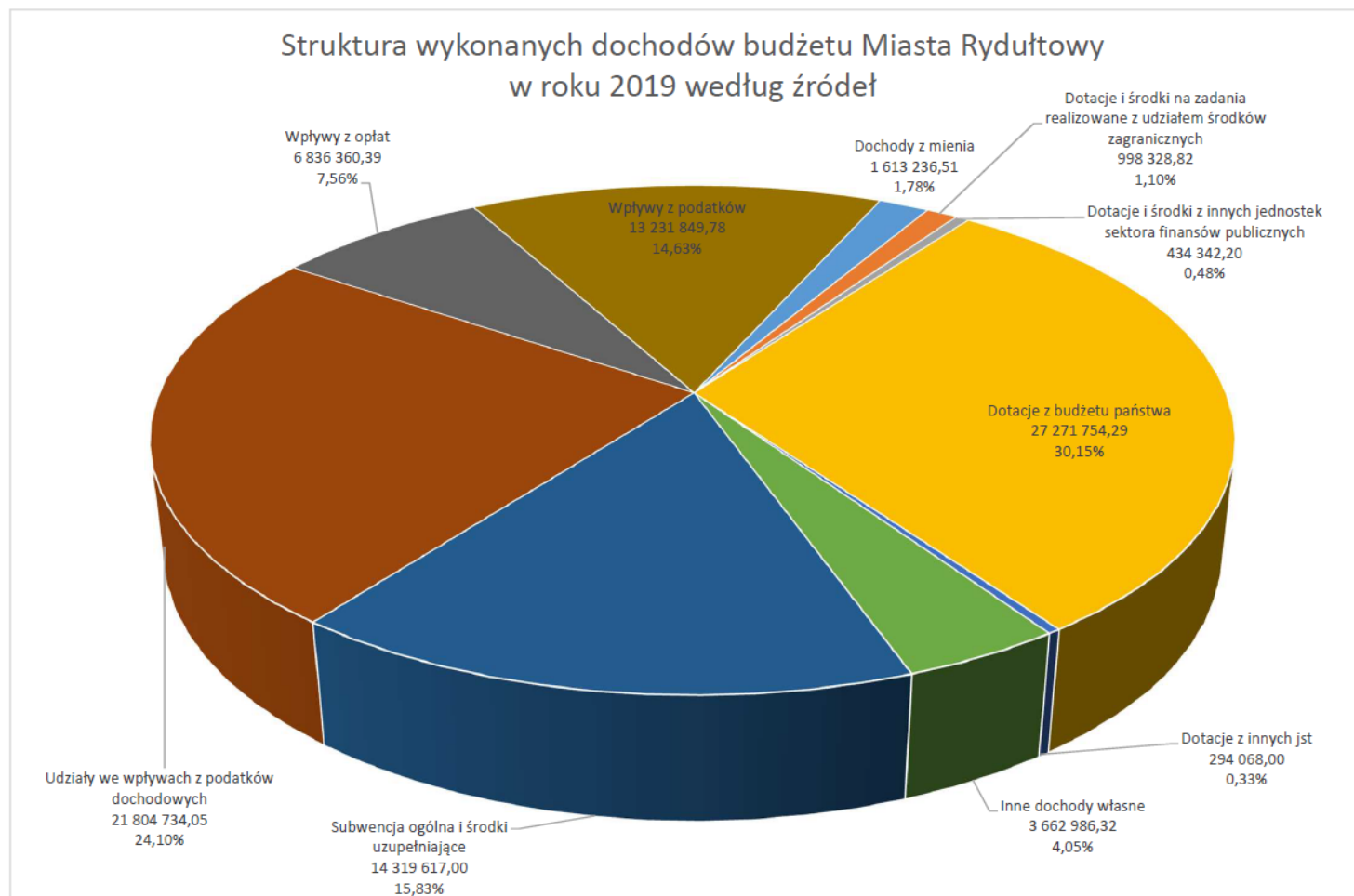
**§ 2710.** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na kwotę 15 000,00 zł pozyskano z Gminy Gaszowice na bieżącą działalność Państwowego Ogniska Plastycznego.

**§ 6300.** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W paragrafie tym skasyfikowano środki otrzymane na kwotę 900,00 zł z Miasta Radlin dla zadania „Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza”.

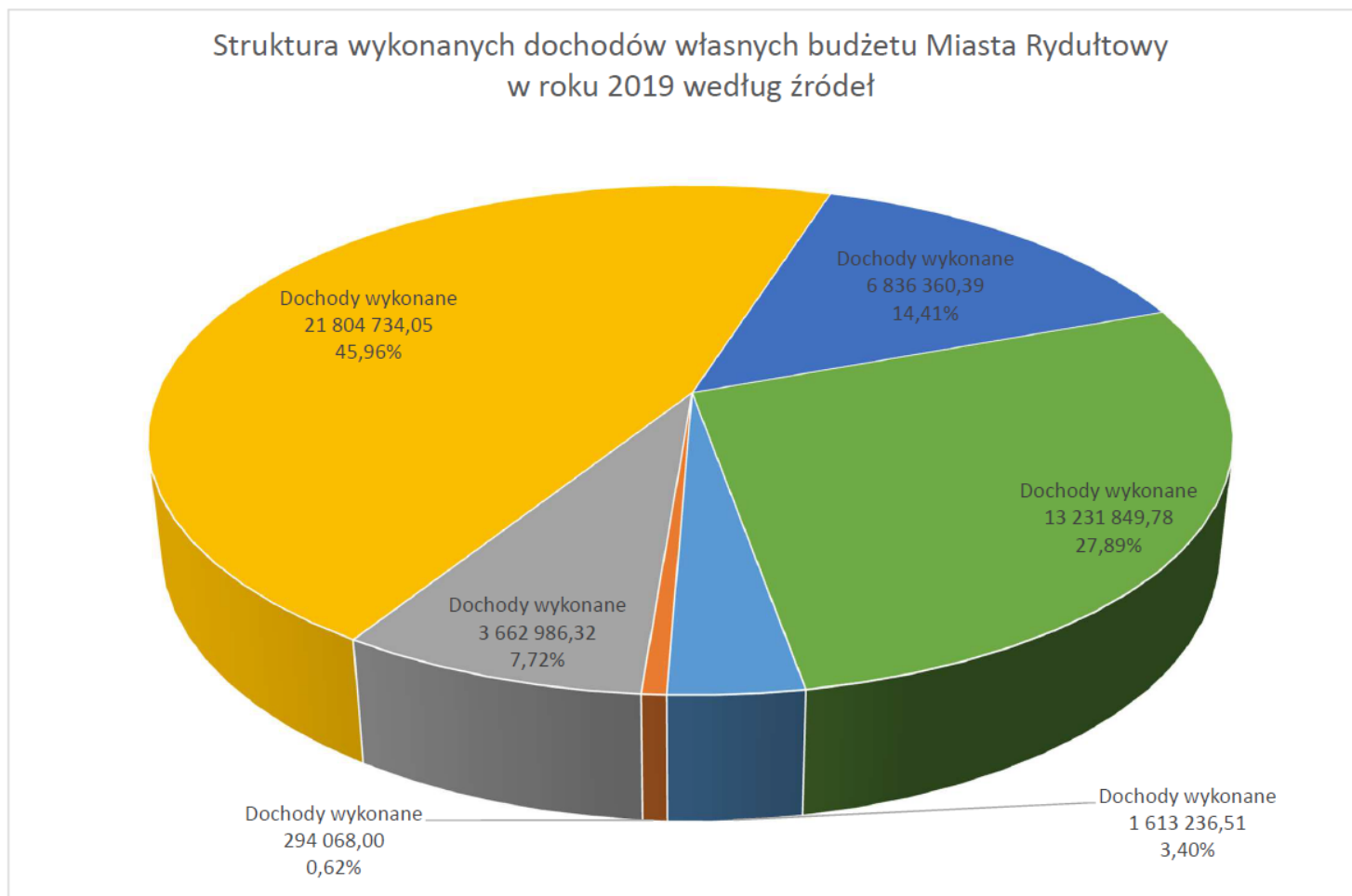
**§ 6320.** - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. W paragrafie tym otrzymano dotację w wysokości 95 056,00 zł na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 4 przejść dla pieszych .







Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu Miasta Rydułtowy  
w roku 2019 według źródeł





## **Rozdział II.**

### **Wydatki budżetu**

Pierwotnie budżet miasta na rok 2019 po stronie wydatków uchwalono w wysokości 101 751 183,99 zł, zaś wykonano w 94,88% planu po zmianach, tj. na planowane na koniec 2019 roku 96 576 518,81 zł, wydatkowano 91 635 272,83 zł. Wydatki budżetu miasta wzrosły w stosunku do roku 2018 o 5,96%. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2019 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków budżetowych oraz poziomu zobowiązań stanowi sprawozdanie Rb 28S. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i inne jednostki budżetowe miasta dzieli się na wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Wydatki majątkowe wykonano w 95,08% planu, a wydatki bieżące w 94,87% 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 2018 o 12,64%, zaś wydatki majątkowe zmalały o 43,55% w porównaniu z wykonanymi w roku 2018 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 6 105 506,28 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 5 804 867,24 zł. Wydatki majątkowe sklasyfikowano w trzech grupach paragrafów klasyfikacji budżetowej:

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

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

3. Grupa trzecia to dotacje inwestycyjne sklasyfikowane w paragrafach: 6170 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, 6220 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”, 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, 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 98,21% tj. na planowane 4 851 247,22 zł wykonano 4 764 180,76 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 2019 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 nie wydatkowano żadnej kwoty;
- 2) Dla sklasyfikowanego również w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zadania „Modernizacja ul. Ofiar Terroru” na zaplanowane 60 000,00 zł wydatkowano 40 708,95 zł.

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 2019 roku 114 113,84 zł, zaś wydatkowano 26 745,42 zł, co stanowi 23,44% planu. Zakupy innych środków trwałych wykonano w 89,42% tj. na planowane 619 127,62 zł wydatkowano 553 595,62 zł.

Ad 3. Trzecią grupą wydatków majątkowych są dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2019 zaplanowano 521 017,60 zł na ten cel, zaś wykorzystano 460 345,44 zł. Odstępstwa od planu odnotowano w kilku pozycjach. Jako pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku DK 45 na zaplanowane 64 245,72 zł przekazano 23 249,74 zł. Dla mieszkańców na program likwidacji i unieszkodliwiania azbestu przekazano 7 558,13 zł na zaplanowane 15 500,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w roku 2019 na łączną kwotę 85 830 405,59 zł co stanowiło 94,87% planu rocznego, który po zmianach dokonanych w trakcie roku zamykał się kwotą 90 471 012,53 zł. Wykonane w roku 2019 wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania w roku poprzednim o 12,64%. Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.

1. Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z **edukacją** tj. sklasyfikowane w działach 730 „Nauka”, 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, wydatki te wykonano w roku 2019 na łączną kwotę 25 675 604,72 zł, co stanowiło 96,77% kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku do wykonania z roku 2018 o 6,44%.

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 14 075 321,59 zł, tj. w 91,68% w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano wzrost o 7,64% w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

3. Kolejna grupa wydatków nazwana **polityka społeczna**, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina”, wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 30 711 403,74 zł co stanowiło 98,40% planu. W tej pozycji odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego o 25,04%.

4. W grupie wydatków **administracyjnych** ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 9 246 668,84 zł - plan wykonano w 94,37%. W wydatkach administracyjnych odnotowano wzrost wydatków o 5,22% 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 4 177 849,21 zł tj. w 97,39% w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano wzrost nakładów w stosunku do roku 2018 o 9,66%.

6. Pozostałe wydatki bieżące wykonane w roku 2019 na łączną kwotę 1 943 557,49 zł stanowią około 2,26% ogółu wydatków bieżących. Wykonanie wyniosło tu 59,12% 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 - współczynnik wzrostu wyniósł 5,29%.

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 2019 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 2019 ogółem 15 855 462,24 zł. Kwota ta stanowiła 66,52% ogółu wydatków obsługiwanych przez MZOPO - jednostki funkcjonującej na podstawie ustawy o systemie oświaty. Dodając

do wyżej wymienionej kwoty odpowiedni procent wydatków ponoszonych na funkcjonowanie tej jednostki (tj.  $66,52\% * 976\,120,97\text{ zł} = 649\,315,66\text{ zł}$ ) otrzymujemy ogół wydatków, które powinny być sfinansowane częścią oświatową subwencji ogólnej. Kwota ta wynosi 16 504 777,90 zł. Oznacza to, że gmina z własnych środków do subwencji oświatowej (która w roku 2019 wyniosła 13 304 093,00 zł) dołożyła 3 200 684,90 zł.

W roku 2019 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 6 026 770,78 zł, w tym:

1. Kwoty 1 013 800,00 zł i 1 304 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowym funkcjonującym jako samorządowe instytucje kultury odpowiednio Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy i Rydułtowskiemu Centrum Kultury "Feniks".

2. Dla przedszkoli i szkół niepublicznych kwotę dotacji ustala się w oparciu o kwotę wydatków ponoszonych w placówkach publicznych. Łączna kwota przekazanych i rozliczonych dotacji dla niepublicznych placówek wyniosła w 2019 roku 1 368 362,52 zł.

3. W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację na łączną kwotę 15 000,00 zł.

4. Jako dotację celową przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na kwotę 5 671,50 zł.

5. Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 1 760 061,77 zł.

6. Stowarzyszeniom oraz innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na realizację zadań w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, w tym w ramach realizowanego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony środowiska oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę 559 874,99 zł. Zasady przyznawania dotacji w roku 2019 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 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), rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 poz. 1468 ze zm.) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Kwota przyznanych dotacji	Liczba dotowanych projektów
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	33 888,00	3
Zadania w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej	60 000,00	6
Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	8 000,00	5
Zadania z zakresu opieki społecznej	63 968,89	3
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 789,12	1
Zadania z zakresu kultury	132 240,00	19
Zadania z zakresu kultury fizycznej	253 988,98	20

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 2019, to zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2020.

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.

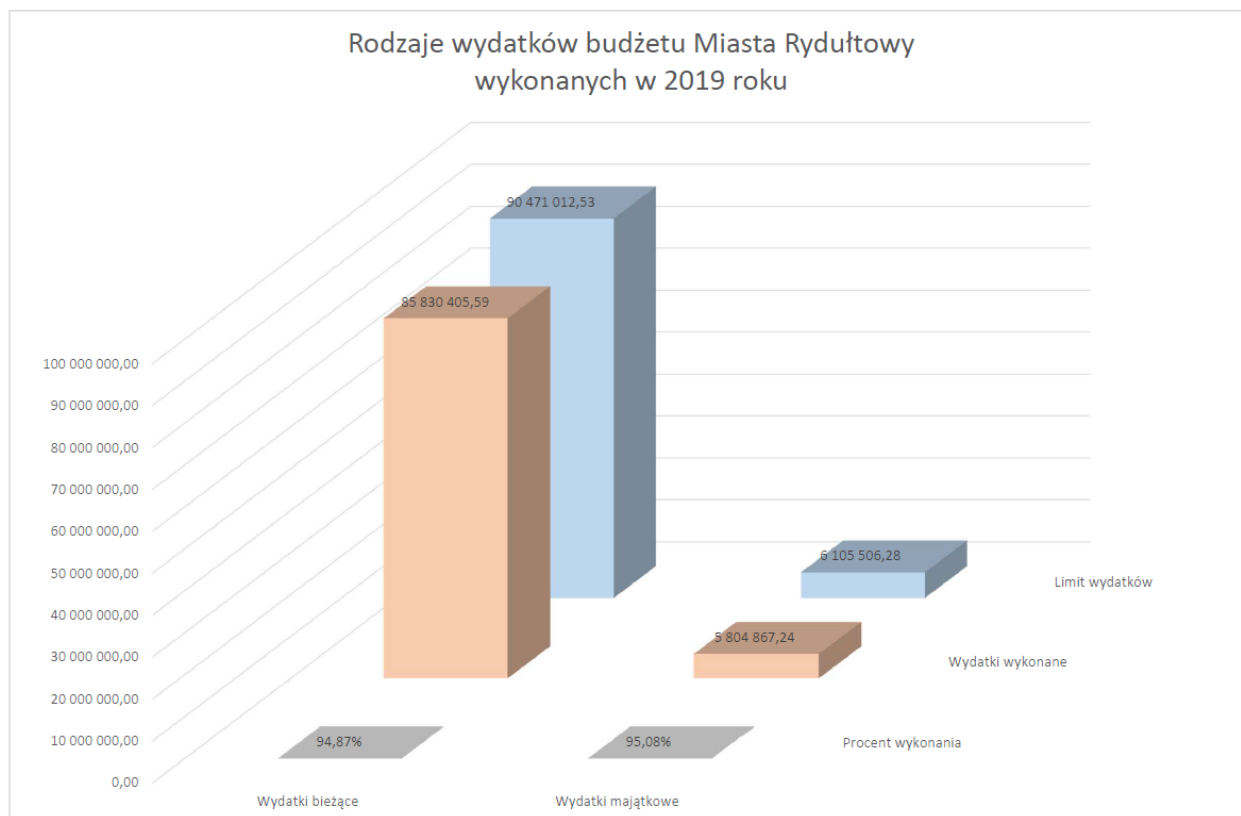
Niektóre wydatki finansowane są ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W przypadku zadań wieloletnich środki niewykorzystane w danym roku nie podlegają zwrotowi. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunku gminy zostało takich środków na łączną kwotę 308 968,18 zł. Ponadto zgodnie z definicją określoną w art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje to środki

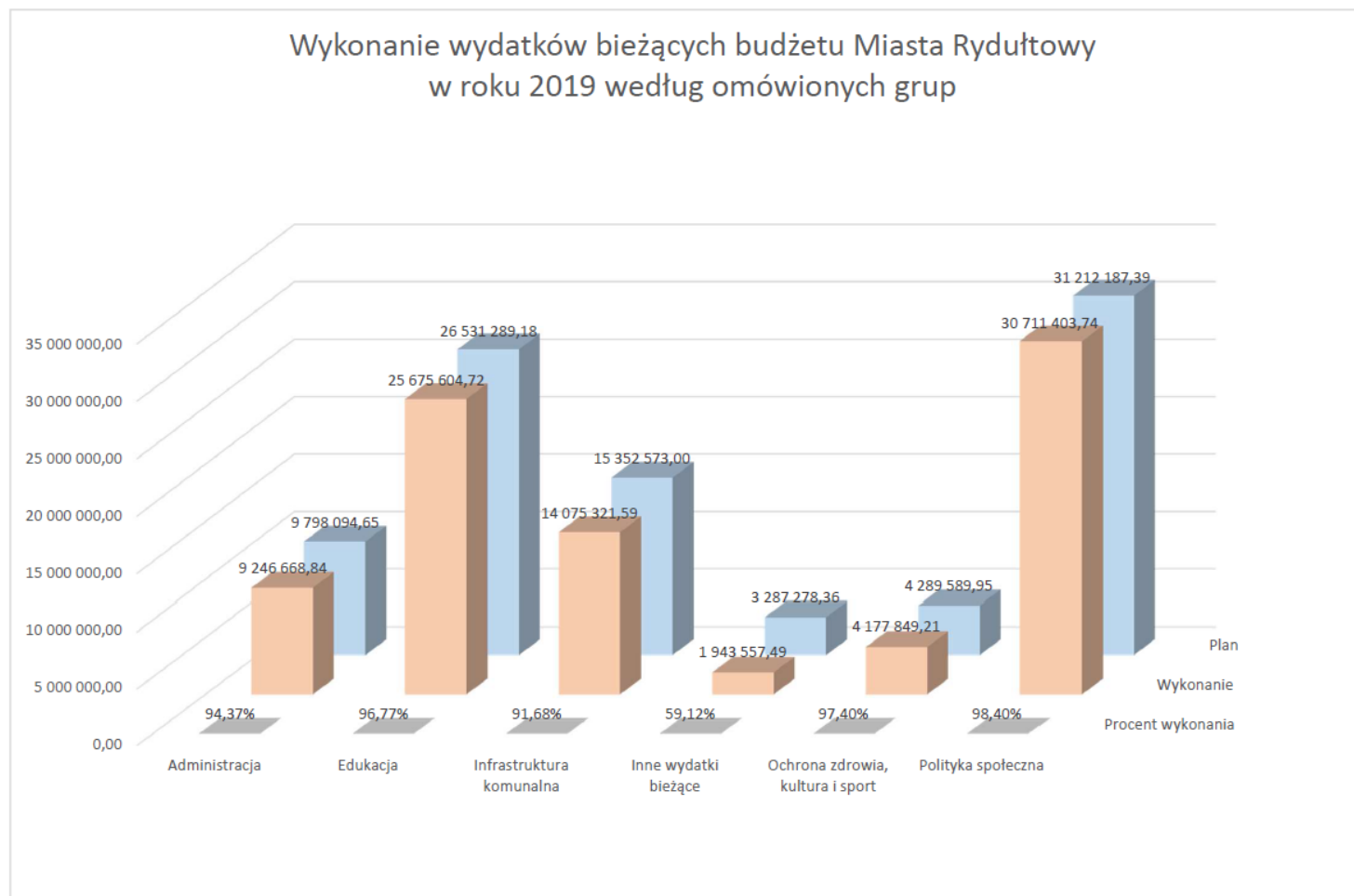
podlegające szczególnym zasadom rozliczania określonym m. in. w ustawach odrębnych. Ustawy mogą również - zgodnie z zapisem zawartym w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - ustalać szczególne zasady wykonywania budżetu, tj. określać dochody i wskazywać wydatki, które należy z tych dochodów sfinansować. Przepisami takimi są:

- art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), który głosi, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele, w budżecie Miasta Rydułtowy na rok 2019 dochody z tego źródła zaplanowano na kwotę 520 000,00 zł a wykonano na kwotę 549 036,13 zł, wydatki na wyżej opisane cele zaplanowano w wysokości 559 677,00 zł (kwota ta była wyższa od planowanych dochodów o kwotę 39 677,00 zł ze względu na niewykorzystanie środków w latach poprzednich), zaś wykonano w wysokości 498 190,96 zł – oznacza to, że wydatki wykonane były niższe od wykonanych dochodów o kwotę 50 845,17 zł stąd niewykorzystana na cele opisane w ustawie kwota wzrosła do 90 522,17 zł, na najbliższej sesji Rady Miasta zaproponowane zostaną zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2020 - po zmianie zaplanowane na ten rok wydatki będą przewyższać dochody o wspomnianą kwotę;
- art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 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 2019 wykonane dochody z tego źródła wyniosły 20 754,86 zł, stan środków na początku roku wyniósł 0,00 zł, zaś wg. sprawozdania OŚ-4g oprócz wydatków na ww. kwotę gmina wydatkowała jeszcze 498 622,00 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 2019 r. poz. 2475 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;

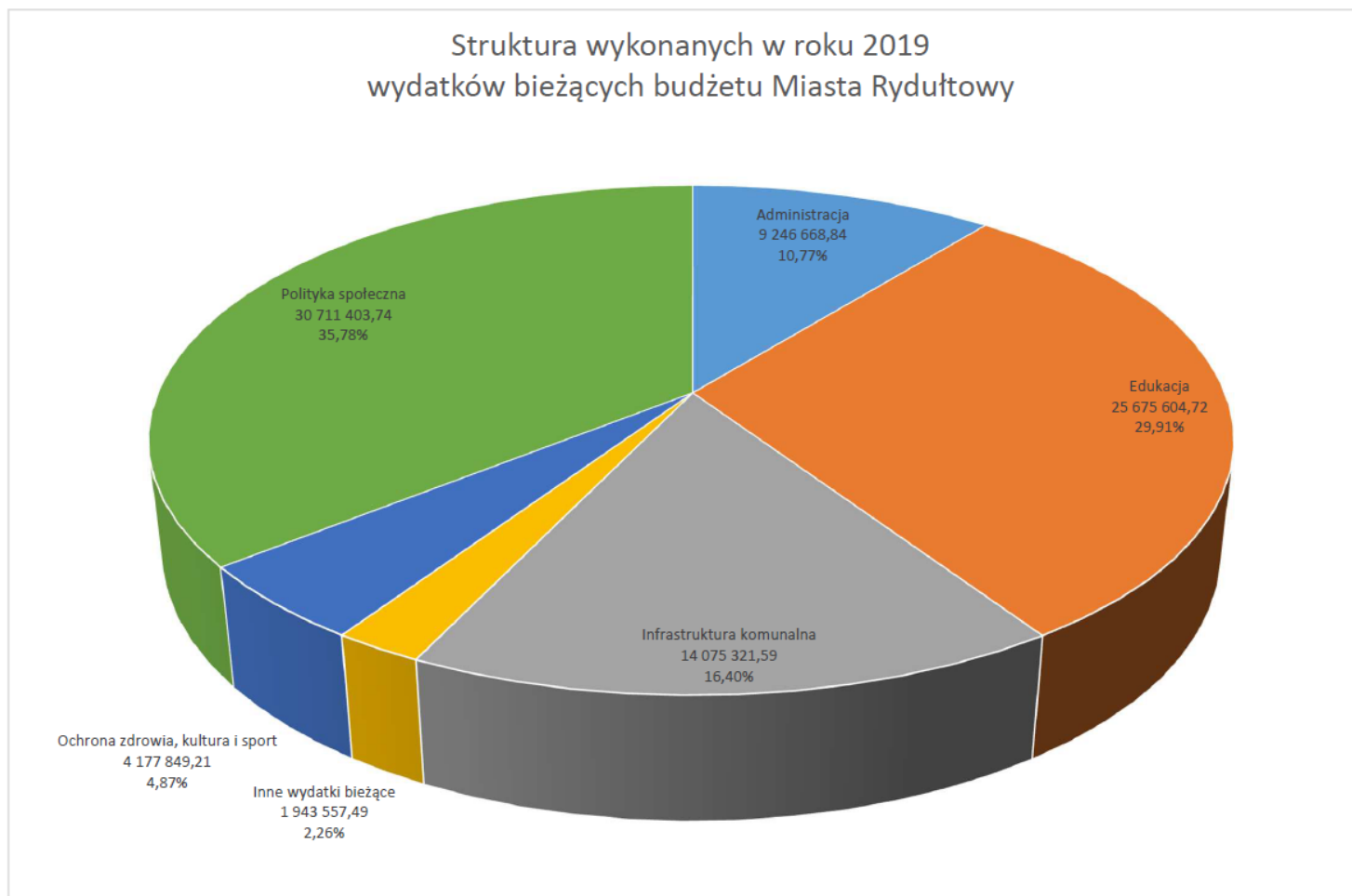
- art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), który wskazuje, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 2019 roku wykonane dochody z tego źródła wyniosły wraz z odsetkami i kosztami upomnień 4 171 504,65 zł zaś wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem programu w roku 2019 zamknęły się kwotą na 4 294 469,45 zł. Wydatki roku 2019 należy pomniejszyć o koszty roku 2018, które ze względu na terminy płatności stały się wydatkami roku 2019, tj. o kwotę 308 321,40 zł, a powiększyć o koszty roku 2019, które zostały wydatkowane dopiero w roku 2020 tj. o kwotę 465 816,77 zł oraz o koszty amortyzacji środków trwałych, które w roku 2019 wyniosły 65 786,98 zł. Koszty programu w roku 2019 zamknęły się kwotą 4 517 751,80 zł i były wyższe od osiągniętych dochodów o 346 247,15 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 533 259,20 zł. Uwzględniając stan zaległości na początku roku 2019 nastąpił przyrost zaległości o kwotę 277 972,51 zł. Oznacz to, że przyrost stanu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi był mniejszy od różnicy kosztów i dochodów czyli stawka opłaty nie była zawyżona (nawet gdyby wszyscy zobowiązani zapłacili opłatę w roku 2019 zgodnie z ustaloną stawką wpływy z opłaty nie pokryłyby całych kosztów). W nadwyżce środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy nie odnotowano niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ww. ustawie. Biorąc pod uwagę stale rosnące koszty zagospodarowania odpadów po przetargu konieczne będzie podwyższenie opłaty.

W roku 2019 gmina pozyskała liczne dotacje opisane w części dotyczącej dochodów. Jeżeli dotacja zostaje zwrócona w terminach określonych w ustawie, to zwrot ten traktowany jest jako zmniejszenie pozyskanych w poprzednim roku dochodów. Jeśli jednak zwrot dokonywany jest jako wydatek roku następnego, to środki wykorzystane dla wykonania tego wydatku w roku 2020 pochodzą z budżetu roku 2019 i nie stanowią wolnych środków, ponieważ nie pochodzą z rozliczenia zaciągniętych kredytów czy pożyczek. Środki takie (w ubiegłym roku było ich na kwotę 2 535,00 zł) należy więc potraktować jako środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

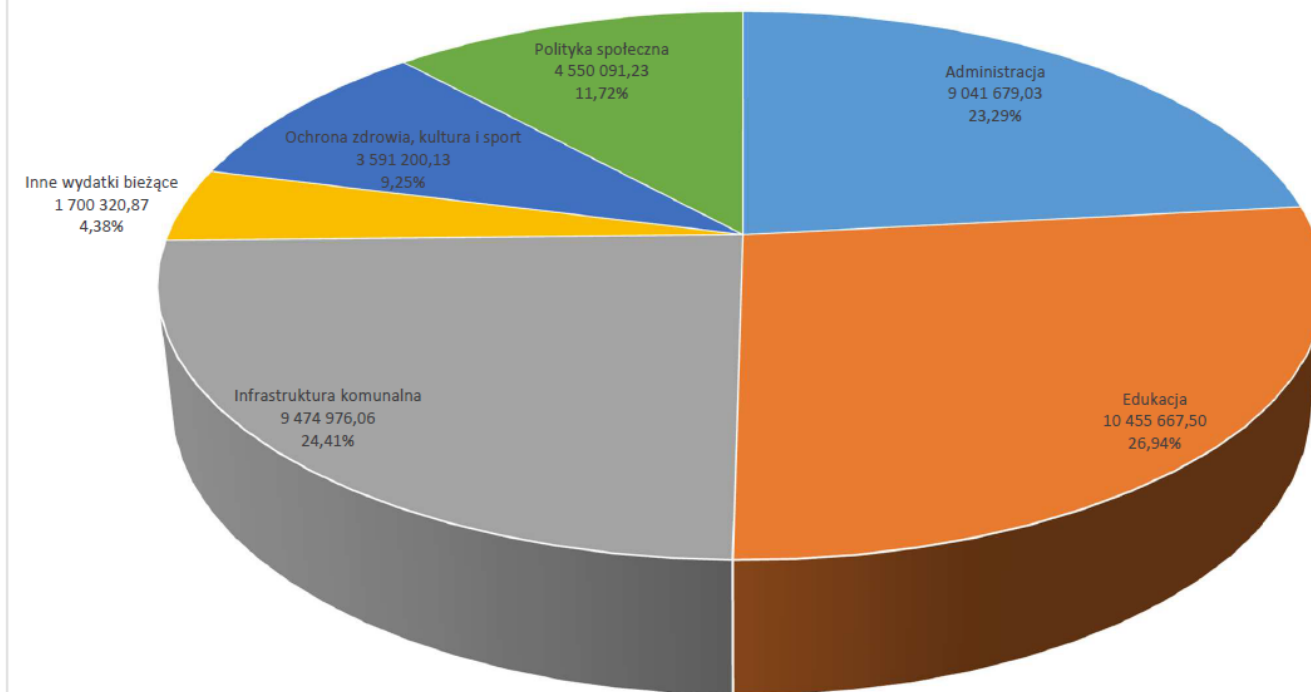




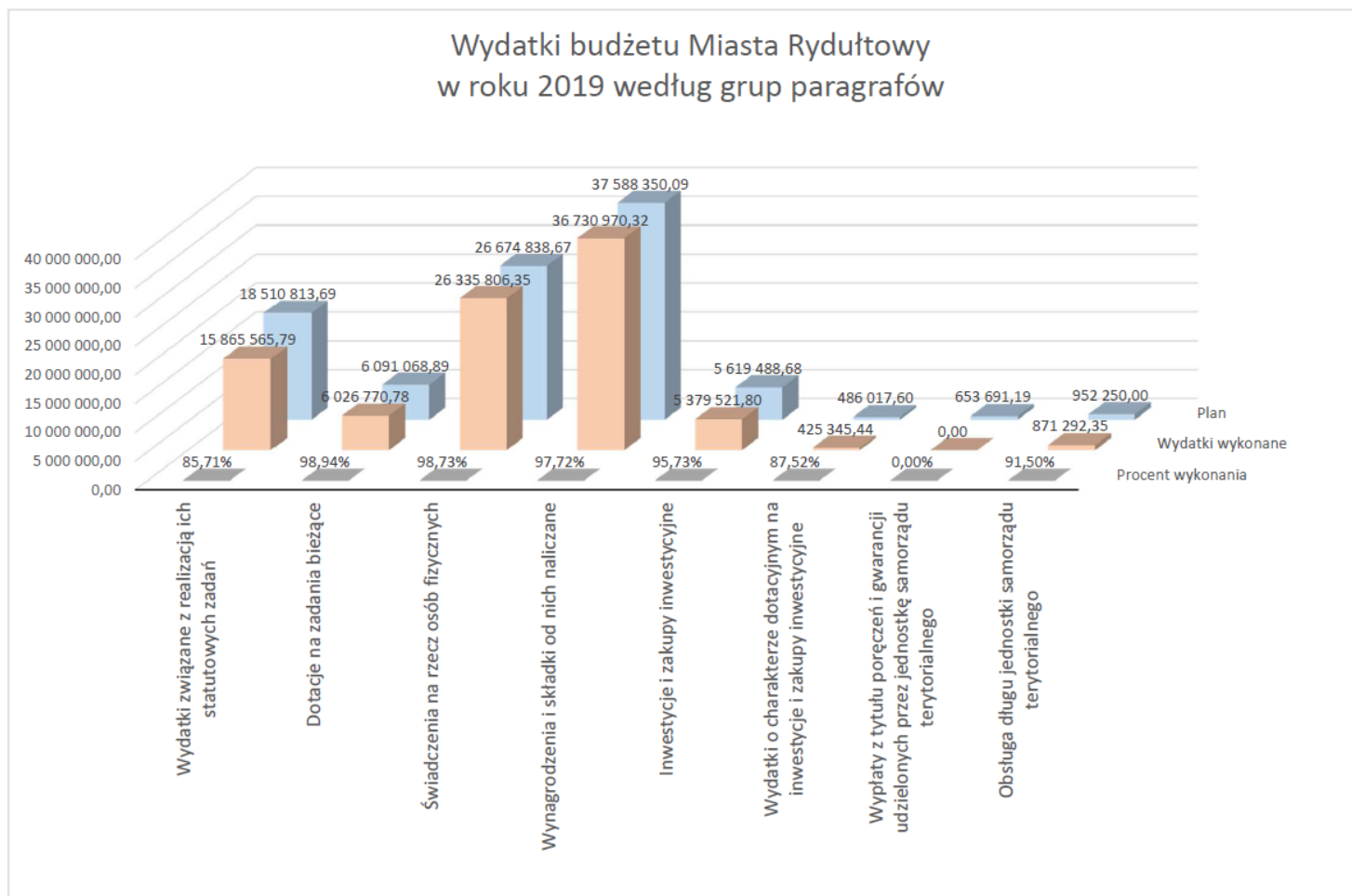
Struktura wykonanych w roku 2019  
wydatków bieżących budżetu Miasta Rydułtowy



### Finansowanie ze środków własnych Miasta Rydułtowy wydatków bieżących w roku 2019







### **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 359 629,24 zł dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami 290 953,60 zł odprowadzono do budżetu państwa, a kwota 68 675,64 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 2019 zadania: utrzymanie grobów oraz grobów i cmentarzy wojennych i (§ 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) dwie placówki wychowania pozaszkolnego;
- 2) utrzymywanie chodników na drogach powiatowych.

Opisane zadania zostały w 100% zrealizowane.

### **Rozdział IV.**

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

1. Budżet w 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 167 995,47zł, który był niższy od planowanego wynoszącego 4 431 762,57 zł. Na zmniejszenie deficytu wpływ miało wykonanie dochodów na wyższym poziomie (98,18% w stosunku do planu) niż wydatków - wydatki wykonano w 94,88% w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS.

2. W roku 2019 spłacono 2 487 495,24 zł rat kredytów oraz 185 548,00 zł rat pożyczek. Łącznie w roku 2019 dokonano spłaty na kwotę 2 673 043,24 zł.

3. W roku 2019 gmina wyemitowała obligacje na kwotę 3 500,000,00 zł.

4. Uwzględniając wyemitowane obligacje, dokonane w roku 2019 spłaty, mniejszy od planowanego deficyt budżetu, uwzględniając operacje finansowe (niezaliczane do dochodów ani wydatków - skutki rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich) ujęte w bilansie z wykonania budżetu oraz środki, które pozostały na rachunku budżetu gminy a nie stanowiły wolnych środków, pula wolnych środków możliwych do wykorzystania w latach następnych zmalała do kwoty 3 384 389,55 zł.

5. Wielkość pozyskanych w roku 2019 dochodów bieżących wyniosła 89 639 601,75 zł, zaś zrealizowane wydatki bieżące osiągnęły pułap 85 830 405,59 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 2018 r. wolne środki wyniosły 4 128 581,18 zł. Tak więc nieprzekraczalny limit wydatków bieżących wynosił 93 768 182,93 zł a wykonane wydatki bieżące były od tej kwoty o około 8 mln zł niższe.

### **Rozdział V.**

#### **Stan zobowiązań oraz dokonane w roku 2019 spłaty**

Na stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych odnotowany na dzień 31 grudnia 2019 r. – wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają zarówno wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki przed rokiem 2019, emisja obligacji w roku 2019, dokonane w 2019 roku spłaty.

1. Do kredytów i pożyczek zaciągniętych i emisji przeprowadzonych do końca 2019 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 2019 roku 933 336,00 zł. Spłata drugiego wyniosła w 2019 r. 600 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wyniósł odpowiednio 2 333 320,00 zł i 1 500 000,00 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 2019 dokonano spłaty po 285 720,00 zł, a stan zadłużenia na koniec roku wyniósł dla każdego kredytu 1 714 240,00 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 2019 roku 269 228,00 zł. Stan zadłużenia na koniec roku 2019 wyniósł 1 615 404,00 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 2019 spłata tego kredytu wyniosła 113 491,24 zł. Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wyniósł 491 613,31 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 2019 roku spłata wyniosła 116 000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 680 119,50 zł. Pożyczka może zostać częściowo umorzona, po spłaceniu 50% zadłużenia co nastąpi w marcu 2021 roku. Umorzone 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 2019 roku wyniosła 44 852,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2019 r. wyniósł 102 116,00 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 2019 roku wyniosła 24 696,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wyniósł 172 872,00 zł. Pożyczka również może zostać częściowo umorzona po spłaceniu 50% zadłużenia co nastąpi we wrześniu 2022 roku. Wysokość umorzenia zależy od przeznaczenia środków i jest udzielane na zasadach obowiązujących w chwili umorzenia.
  - 11) W 2018 roku wyemitowano obligacje na kwotę 2 000 000,00 zł z terminem wykupu w roku 2026.
  - 12) W 2019 roku również wyemitowano obligacje na kwotę 3 500 000,00 zł. z terminem wykupu w roku 2027.
2. Stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2019 roku wyniósł:
- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Rydułtowskie Centrum Kultury "Feniks" - 98 034,10 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. - 566 276,17 zł.
3. Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2019 roku kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń wyniósł ogółem 31 388 235,08 zł.
4. Jak już wspomniano w roku 2019 spłacono 2 673 043,24 zł rat kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom, WFOŚiGW i NFOŚiGW odsetki na łączną sumę 838 083,56 zł wskaźnik spłaty wyniósł w 2019 roku 3,88% (przy dopuszczalnym wskaźniku 10,33%).

**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>	163 165,08 zł	0,00 zł
Szansa <sup>2)</sup>	138 616,26 zł	138 616,26 zł
Twórczy i myślący czyli kreatywni <sup>3)</sup>	25 361,75 zł	25 361,75 zł
Uczymy się i doświadczamy <sup>4)</sup>	113 359,93 zł	113 359,93 zł
Obserwuję-badam-wiem <sup>5)</sup>	44 580,00 zł	74 677,00 zł
Moc w rodzinie <sup>6)</sup>	102 371,25 zł	118 721,19 zł
Równam w górę <sup>7)</sup>	86 598,25 zł	109 032,93 zł
Droga do sukcesu <sup>8)</sup>	122 191,95 zł	138 530,44 zł
Równy start dla każdego <sup>9)</sup>	145 028,72 zł	309 770,64 zł
Składka celowa na realizację projektu „Łączymy z energią-montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” <sup>10)</sup>	69 897,28 zł	0,00 zł
Składka celowa na realizację projektu „Gminy z dobrą energią-wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” <sup>11)</sup>	63 483,79 zł	0,00 zł
Erasmus + FIT 4LIFE <sup>12)</sup>	27 005,00 zł	27 005,00 zł
Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach <sup>13)</sup>	4 285 911,32 zł	1 210 341,33 zł
Przedszkole szansą zrównoważonego rozwoju <sup>14)</sup>	89 775,00 zł	89 775,00 zł

- <sup>1)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 12.135.2019 z 24 października 2019 r. - spowodowane były przesunięciem przedsięwzięcia na lata następne - zadanie znajduje się na liście rezerwowej RPO Urzędu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego
- <sup>2)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej uchwałą Rady Miasta nr 3.20.2018 z 20 grudnia 2018 r., w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- <sup>3)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 2 uchwałą Rady Miasta nr 9.109.2019 z 27 czerwca 2019; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- <sup>4)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 3 uchwałą Rady Miasta nr 9.109.2019 z 27 czerwca 2019; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- <sup>5)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 4 uchwałą Rady Miasta nr 9.109.2019 z 27 czerwca 2019; zmiany dokonane uchwałą Rady Miasta 12.135.2019 z 24 października spowodowane były koniecznością zakupu wszystkich pomocy dydaktycznych jeszcze w bieżącym roku; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- <sup>6)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 4.44.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. - spowodowane były uwzględnieniem rzeczywistego wykonania wydatków w roku poprzednim; zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 149.BU.FB.2019 z 23 lipca 2019 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
- <sup>7)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 4.44.2019 z dnia 24 stycznia 2019 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
- <sup>8)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 4.44.2019 z dnia 24 stycznia 2019 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
- <sup>9)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 5.60.2019 z 28 lutego 2019 r. - spowodowane były zaktualizowaniem wartości w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków unijnych; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- <sup>10)</sup> uchwałą Rady Miasta 9.109.2019 z 27 czerwca 2019 r. skreślono przedsięwzięcie
- <sup>11)</sup> uchwałą Rady Miasta 11.126.2019 z 26 września 2019 r. skreślono przedsięwzięcie
- <sup>12)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 3 uchwałą Rady Miasta nr 12.135.2019 z 24 października 2019 r., ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem
- <sup>13)</sup> uchwałą 11.126.2019 z 26 września 2019 r. zaktualizowano wartości dostosowując je do kosztorysów inwestorskich; uchwałą 12.135.2019 z 24 października 2019 r. zaktualizowano wartości dostosowując je do harmonogramu realizacji zadania; uchwałą 14.149.2019 z 19 grudnia 2019 r. dostosowano planowane kwoty wydatków do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy - dotacje dla mieszkańców <sup>15)</sup>	5 399 800,00 zł	0,00 zł
Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją <sup>16)</sup>	2 578 072,96 zł	0,00 zł
Słoneczne Rydułtowy <sup>17)</sup>	1 639 671,04 zł	0,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny <sup>18)</sup>	60 000,00 zł	0,00 zł
Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług spoecznych - etap II <sup>19)</sup>	19 000,00 zł	9 225,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach <sup>20)</sup>	30 000,00 zł	70 479,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach <sup>21)</sup>	32 952,00 zł	2 952,00 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 2019 wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
	planowane	wykonane	planowane	wykonane
1. Szkoła Podstawowa nr 1	596 750,00 zł	396 091,86 zł	596 750,00 zł	396 091,86 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2	547 500,00 zł	489 746,14 zł	547 500,00 zł	489 746,14 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 3	199 700,00 zł	175 435,30 zł	199 700,00 zł	175 435,30 zł
4. Szkoła Podstawowa nr 4	292 000,00 zł	197 236,50 zł	292 000,00 zł	197 236,50 zł
5. Przedszkole nr 1	182 000,00 zł	166 884,86 zł	182 000,00 zł	166 884,86 zł
6. Przedszkole nr 2	159 300,00 zł	130 769,40 zł	159 300,00 zł	130 769,40 zł
7. Przedszkole nr 3	174 380,00 zł	145 410,30 zł	174 380,00 zł	145 410,30 zł
8. Przedszkole nr 4	191 200,00 zł	152 347,70 zł	191 200,00 zł	152 347,70 zł
9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej	38 500,00 zł	36 114,72 zł	38 500,00 zł	36 114,72 zł
10. Państwowe Ognisko Plastyczne	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł

<sup>14)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miasta nr 12.135.2019 z 24 października 2019 r.

<sup>15)</sup> uchwałą 12.135.2019 z 24 października 2019 r. zaktualizowano wartości w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne - zadanie znajduje się na liście rezerwowej RPO Urzędu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego

<sup>16)</sup> uchwałą Rady Miasta 11.126.2019 z 26 września 2019 r. zaktualizowano wartości dostosowując je do kosztorysów inwestorskich

<sup>17)</sup> uchwałą 12.135.2019 z 24 października 2019 r. skreślono przedsięwzięcie

<sup>18)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Miasta 7.82.2019 z 25 kwietnia 2019; uchwałą Rady Miasta 12.135.2019 z 24 października 2019 r. zaktualizowano wartości uwzględniając aktualne ceny rynkowe prac projektowych i realizacji robót

<sup>19)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miasta nr 7.82.2019 z 25 kwietnia 2019 r.; uchwałą Rady Miasta nr 12.135.2019 z 24 października zaktualizowano wartości dostosowując je do harmonogramu realizacji zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie

<sup>20)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej 1 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Miasta 6.74.2019; uchwałą Rady Miasta 8.89.2019 z 23 maja 2019 r. zaktualizowano wartości w związku ze zwiększeniem ilości obiektów objętych zadaniem

<sup>21)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miasta nr 11.126.2019 z 26 września 2019 r.; uchwałą Rady Miasta nr 14.149.2019 19 grudnia 2019 r. zaktualizowano wartości dostosowując je do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

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

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta Rydułtowy

**mgr Bernard Labusek**

**Marcin Połomski**

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		92 144 756,24	90 467 277,36	98,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 681,50	2 737,63	102,09
01095	Pozostała działalność	2 681,50	2 737,63	102,09
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	56,13	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	2 681,50	2 681,50	100,00
600	Transport i łączność	503 797,20	547 630,39	108,70
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	37 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	450 497,20	497 282,52	110,39
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 614,87	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	95 522,49	183,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	473,96	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900,00	900,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	397 597,20	397 597,20	100,00
60095	Pozostała działalność	16 300,00	13 347,87	81,89
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	13 341,32	81,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,55	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 343 746,16	2 383 428,02	71,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 704,05	573 238,68	47,08
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	61 969,86	103,28
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 792,51	94 684,52	117,19
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 783,33	88,92
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	92 300,00	81 359,43	88,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 611,54	27 027,93	49,49

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00	289 740,66	31,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	672,95	0,00
70095	Pozostała działalność	2 126 042,11	1 810 189,34	85,14
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 290 000,00	976 316,02	75,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 123,13	40,82
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	812 542,11	812 542,12	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 208,07	190,10
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	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
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
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00
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	332 489,19	321 618,66	96,73
75011	Urzędy wojewódzkie	226 039,19	205 020,81	90,70
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	226 017,19	204 989,81	90,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	31,00	140,91
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 950,00	116 597,85	111,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	404,30	0,00
0830	Wpływy z usług	4 950,00	14 461,11	292,14
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	43,06	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	0,00



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	24 254,19	24,25
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 914,40	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 358,19	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 447,00	143 999,12	99,69
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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 720,00	70 720,00	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	70 720,00	70 720,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	254,50	50,90
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	500,00	254,50	50,90
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 027,00	68 824,62	99,71
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	69 027,00	68 824,62	99,71
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	119 600,00	98 965,08	82,75
75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	19 000,00	3 909,08	20,57
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	3 718,28	19,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	190,80	0,00
75495	Pozostała działalność	100 000,00	95 056,00	95,06
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	95 056,00	95,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 444 735,00	37 599 523,22	100,41
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500,00	29 334,07	110,69

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	29 258,21	112,53
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	75,86	15,17
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 633 532,00	8 621 812,21	99,86
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 520 385,24	100,24
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 442,00	1 430,84	99,23
0330	Wpływy z podatku leśnego	360,00	359,90	99,97
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 730,00	114 288,82	107,08
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 532,00	35,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	356,80	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-18 541,39	-123,61
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 805 559,00	4 790 054,77	99,68
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 620 000,00	3 507 983,48	96,91
0320	Wpływy z podatku rolnego	123 302,00	126 925,31	102,94
0330	Wpływy z podatku leśnego	328,00	331,21	100,98
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 250,00	177 013,11	130,88
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	65 880,96	65,88
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	195,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	193 724,50	96,86
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	684 369,49	114,06
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	484,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 688,86	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	22 137,85	85,15
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 731 780,00	2 353 588,12	86,16
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	79 601,92	88,45
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	549 036,13	105,58
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	49 047,70	245,24
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 100 000,00	1 669 732,43	79,51
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	660,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	13,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	0,00	0,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
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	5 473,69	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 247 364,00	21 804 734,05	102,62
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 847 364,00	21 044 266,00	100,94
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	760 468,05	190,12
758	Różne rozliczenia	14 319 617,00	14 319 617,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 304 093,00	13 304 093,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 304 093,00	13 304 093,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	242 023,00	242 023,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	242 023,00	242 023,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	734 224,00	734 224,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 224,00	734 224,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 277,00	39 277,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 277,00	39 277,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 922 946,72	1 909 293,40	99,29
80101	Szkoły podstawowe	488 223,21	476 701,47	97,64
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	377,00	53,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	77 155,16	77 155,16	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 074,97	11 174,17	92,54
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	338 471,11	335 636,13	99,16
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	14 972,97	14 807,06	98,89
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	806,95	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 745,00	36 745,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 255,00	119 255,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 255,00	119 255,00	100,00
80104	Przedszkola	1 161 134,55	1 160 120,78	99,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	210 424,04	105,21

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 947,00	620 593,85	98,52
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.	328 287,55	328 287,55	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	815,34	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	4 209,00	4 209,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	4 209,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 124,96	149 007,15	99,26
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	150 124,96	149 007,15	99,26
851	Ochrona zdrowia	2 612,95	2 612,95	100,00
85195	Pozostała działalność	2 612,95	2 612,95	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	2 612,95	2 612,95	100,00
852	Pomoc społeczna	1 902 408,47	1 847 453,16	97,11
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	30 500,00	28 596,83	93,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	35,20	3,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	28 561,63	96,82
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 013,00	497 755,32	97,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 449,26	55,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 963,00	493 294,46	98,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 158,88	3 762,09	61,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 108,88	3 762,09	91,56
85216	Zasiłki stałe	329 885,00	322 788,54	97,85

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	759,12	15,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 885,00	322 029,42	99,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 183,00	311 673,10	97,95
0830	Wpływy z usług	42 000,00	46 998,54	111,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
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	16 879,00	16 879,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 804,00	247 795,56	99,59
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 914,00	34 250,63	98,10
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	34 770,00	33 970,00	97,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144,00	280,63	194,88
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	334 000,00	322 395,98	96,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	91,00	9,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	322 304,98	96,79
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 687,62	19 687,62	83,11
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	23 687,62	19 687,62	83,11
85295	Pozostała działalność	313 066,97	306 543,05	97,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	976,08	39,04
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.	276 297,52	276 297,52	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.	28 300,56	28 300,56	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	968,89	968,89	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 983,00	320 415,58	89,26
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	257 368,00	269 280,10	104,63

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 168,00	241 168,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 112,10	0,00
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	101 615,00	51 135,48	50,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	49 520,48	49,52
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	1 615,00	1 615,00	100,00
855	Rodzina	24 789 657,00	24 625 063,25	99,34
85501	Świadczenia wychowawcze	16 890 324,00	16 847 230,47	99,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 586,33	86,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	28 000,00	70,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 847 274,00	16 816 632,54	99,82
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 910 016,00	6 804 746,15	98,48
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 746,45	69,86
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	33 196,61	72,17
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	6 788 083,00	6 701 386,81	98,72
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 333,00	68 358,28	93,22
85503	Karta Dużej Rodziny	1 690,00	1 543,80	91,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 686,00	1 538,07	91,23
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	5,73	143,25
85504	Wspieranie rodziny	798 395,00	791 179,18	99,10
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 033,49	51,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,69	1,38



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 330,00	751 130,00	99,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 015,00	39 015,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	157 500,00	148 636,40	94,37
0830	Wpływy z usług	130 000,00	121 636,40	93,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	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
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 732,00	31 727,25	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	31 732,00	31 727,25	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 057,00	4 282 581,64	87,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 400,00	68 832,95	93,78
0830	Wpływy z usług	73 400,00	63 920,43	87,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,66	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 805,86	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 453 557,00	4 171 504,65	93,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 440 557,00	4 164 848,33	93,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	862,85	14,38
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 793,47	82,76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100,00	1 002,60	91,15
0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 002,60	91,15
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	20 395,37	40,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	996,06	4,98
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	215,00	21,50
0830	Wpływy z usług	2 500,00	388,96	15,56
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	17 191,22	1 719,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	12,59	0,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 591,54	7,96
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	20 754,86	6,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	20 754,86	6,92
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	91,21	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	91,21	0,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 057 478,05	2 040 838,26	99,19
92601	Obiekty sportowe	2 010 478,05	2 010 478,05	100,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 798 848,78	1 798 848,78	100,00
0949	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	211 629,27	211 629,27	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.	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
92604	Institucje kultury fizycznej	17 000,00	12 349,54	72,64
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	12 349,54	77,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 421,05	13 421,05	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.	1 578,95	1 578,95	100,00
92695	Pozostała działalność	15 000,00	3 010,67	20,07
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	3 010,67	20,07

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

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		96 576 518,81	91 635 272,83	94,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 681,50	5 295,79	79,26
01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 614,29	65,36
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 614,29	65,36
01095	Pozostała działalność	2 681,50	2 681,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,58	52,58	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 628,92	2 628,92	100,00
600	Transport i łączność	6 694 177,21	6 270 276,29	93,67
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 996 449,00	1 935 452,74	96,94
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 800 000,00	1 760 061,77	97,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 625,04	99,82
4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	851,93	12,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 914,00	168 914,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 603,60	28 607,62	41,10
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 603,60	28 607,62	41,10
60014	Drogi publiczne powiatowe	87 000,00	84 688,19	97,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 957,66	17 957,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,91	3 121,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,84	260,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 659,59	15 659,59	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	47 688,19	95,38
60016	Drogi publiczne gminne	4 469 263,36	4 158 166,49	93,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 954,53	1 138 273,13	99,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 045,47	72 045,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 500,00	199 539,47	93,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	24 447,80	84,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 763,20	59,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	529 593,14	95,42
4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	29 901,07	18,01
4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	108 692,68	58,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 163,36	2 051 910,53	97,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
60017	Drogi wewnętrzne	70 477,50	61 977,50	87,94
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 977,50	61 977,50	100,00
60095	Pozostała działalność	1 383,75	1 383,75	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383,75	1 383,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 299 954,84	1 783 643,03	77,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 005,84	140 099,21	24,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,86	100,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 976,14	48 094,70	78,87
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	530,00	66,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 493,00	83,26
4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 483,00	96,76
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	9,00	60,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 500,00	20 313,25	82,91
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 189,71	51,90
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 500,00	25 022,27	15,89
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 800,00	118,00	0,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 113,84	26 745,42	23,44
70095	Pozostała działalność	1 738 949,00	1 643 543,82	94,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 903,73	73,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 400,37	493 318,70	98,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 099,63	29 099,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	88 853,15	92,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 881,62	91,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	126 274,27	77,95
4260	Zakup energii	350 000,00	342 054,30	97,73
4300	Zakup usług pozostałych	268 014,00	265 064,70	98,90
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 463,00	96,16
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	132 888,00	99,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 449,00	36 311,72	96,96
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 431,00	73 431,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 555,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	31 553,67	26 999,69	85,57
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 353,67	2 455,99	56,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,52	91,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	19,60	78,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	75,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	1 773,67	773,67	43,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	730,00	325,20	44,55
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	18 343,70	87,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 343,70	91,72
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,87	541,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,61	94,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,27	13,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,25	550,25	100,00
730	Nauka	5 000,00	1 850,00	37,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	1 850,00	37,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000,00	1 850,00	37,00
750	Administracja publiczna	10 739 510,81	10 171 250,00	94,71
75011	Urzędy wojewódzkie	226 017,19	204 989,81	90,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 397,34	156 986,43	90,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 433,00	9 433,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 599,93	28 434,62	89,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 503,04	4 051,88	89,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 728,88	5 728,88	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 190,00	319 935,75	91,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 190,00	314 211,58	92,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 415,86	70,79
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 308,31	61,55
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 743 003,86	8 336 455,18	95,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 930,92	81,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 208,46	4 829 353,29	99,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 177,63	351 177,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 290,00	864 544,40	97,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 048,00	96 041,42	82,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 457,00	68 934,00	92,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 135,00	31 660,20	95,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 425,70	240 575,08	92,02
4220	Zakup środków żywności	9 200,00	8 484,19	92,22

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4260	Zakup energii	255 000,00	151 243,04	59,31
4270	Zakup usług remontowych	63 166,13	41 531,34	65,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	3 830,00	62,28
4300	Zakup usług pozostałych	521 984,87	412 666,66	79,06
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	70,00	23,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 191,00	25 240,35	86,47
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 046,49	781,49	74,68
4410	Podróże służbowe krajowe	11 943,00	10 828,77	90,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	3 794,55	58,38
4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 081,36	110 078,05	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	6,00	0,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 304,00	6 804,00	93,15
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 942,51	98 882,94	81,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 910,55	48 389,70	93,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 843,54	885 843,54	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 572,62	38 737,62	69,71
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	71 729,68	72,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00	92,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 895,96	47,40
4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	63 333,72	71,56
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	993 300,00	976 120,97	98,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 791,00	688 446,34	98,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 760,00	44 751,53	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	113 224,42	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 612,41	97,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 749,00	13 637,88	92,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	37 233,32	98,24
4260	Zakup energii	5 500,00	3 621,32	65,84
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	61,50	3,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 474,63	99,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 623,36	73,79
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	259,86	86,62
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	212,23	70,74

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 781,90	99,30
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	960,00	96,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 805,27	97,57
75095	Pozostała działalność	327 499,76	262 018,61	80,01
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	17 403,23	55,78
4220	Zakup środków żywności	800,00	117,74	14,72
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 797,88	39,75
4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	23 800,00	92,97
4439	Różne opłaty i składki	188 899,76	188 899,76	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 447,00	143 999,12	99,69
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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 720,00	70 720,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 250,00	44 250,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,33	3 197,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	402,80	402,80	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,37	2 124,37	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45,50	45,50	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	86,96	86,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	113,04	113,04	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	254,50	50,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	254,50	50,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 027,00	68 824,62	99,71
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 250,00	44 250,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082,17	3 081,81	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	392,25	392,23	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 530,00	19 528,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,58	1 572,58	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,47	26,47	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	105,88	105,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,65	367,65	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 345,04	1 128 737,95	83,10
75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	35 999,38	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	999,38	99,94
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	189 850,00	118 936,98	62,65
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	33 888,00	67,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 997,32	15 704,92	62,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,68	2 002,68	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 520,00	90,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 990,10	23 095,29	52,50
4260	Zakup energii	23 000,00	16 364,50	71,15
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 459,00	57,65
4300	Zakup usług pozostałych	6 844,00	6 598,00	96,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 734,59	77,09
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 814,00	60,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9,90	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	47 850,00	16 205,55	33,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 000,00	68,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 540,55	35,41
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	946,00	15,77
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	649,00	86,53
4430	Różne opłaty i składki	300,00	70,00	23,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	805 310,00	699 373,77	86,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 906,57	25 615,62	91,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 319,96	486 114,84	88,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 223,47	35 223,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	87 061,82	85,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 408,49	82,72



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 399,00	16 054,82	71,68
4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 000,00	17 877,27	85,13
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 690,00	33,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 325,86	33,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	682,05	22,74
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	152,00	50,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 399,03	97,43
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 701,00	1 468,50	86,33
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	2 091,00	99,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 091,00	99,57
75495	Pozostała działalność	277 235,04	256 131,27	92,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 235,04	256 131,27	92,39
757	Obsługa długu publicznego	1 605 941,19	871 292,35	54,25
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	952 250,00	871 292,35	91,50
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	32 791,21	32 750,00	99,87
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	458,79	458,79	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	919 000,00	838 083,56	91,20
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	653 691,19	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	653 691,19	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	462 045,00	57 863,86	12,52
75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	57 863,86	89,02
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 715,00	41,28
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	54 148,86	96,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe	397 045,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	397 045,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 026 578,18	23 257 057,51	96,80
80101	Szkoły podstawowe	16 528 363,58	16 157 565,37	97,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 427,76	58,92
3240	Stypendia dla uczniów	42 820,00	42 820,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 769 143,00	10 613 159,63	98,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 059,37	93 046,46	92,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949,71	5 478,99	92,09



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 409,00	821 457,82	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894 985,00	1 889 026,09	99,69
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 495,79	14 818,41	76,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,01	872,35	80,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	238 642,00	221 485,77	92,81
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 606,98	1 762,94	67,62
4129	Składki na Fundusz Pracy	153,48	103,77	67,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 210,00	25 052,99	85,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 774,44	21 424,02	90,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,89	1 261,32	97,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 350,70	289 674,01	97,42
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 163,65	11 179,16	52,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,85	382,14	31,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 022,70	190 441,57	99,18
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 484,97	95 869,67	75,80
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 448,22	7 502,74	45,61
4260	Zakup energii	689 721,00	661 957,23	95,97
4270	Zakup usług remontowych	192 625,17	142 493,51	73,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 035,00	13 550,00	96,54
4300	Zakup usług pozostałych	144 443,21	144 188,80	99,82
4307	Zakup usług pozostałych	19 507,98	16 250,48	83,30
4309	Zakup usług pozostałych	442,02	442,02	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 349,43	20 000,96	93,68
4410	Podróże służbowe krajowe	3 185,06	2 970,66	93,27
4419	Podróże służbowe krajowe	104,25	34,08	32,69
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 654,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 689,59	705 402,00	99,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 398,00	32 322,00	99,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 898,11	30 031,44	88,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 955,58	99,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 719,00	97,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 045,00	541 132,13	85,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 600,00	413 674,85	98,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	11 604,45	37,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 398,00	31 789,79	85,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 108,00	61 180,75	83,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,70	1 994,82	37,48

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 164,00	8 997,22	80,59
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,30	284,32	37,45
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 775,00	7 379,98	27,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,98	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 418,00	1 225,97	6,31
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 079 485,64	5 896 319,20	96,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	1 368 362,52	99,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 912,00	7 985,20	89,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 330,96	2 877 373,10	99,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 551,08	121 091,44	74,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 889,04	192 121,57	97,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 210,00	489 682,15	97,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 350,00	21 450,48	73,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 780,00	63 141,01	93,16
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 842,00	2 938,89	50,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 724,67	52 475,59	99,53
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 120,00	33 041,92	94,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 624,46	4 995,00	51,90
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	21 863,47	87,45
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 783,10	410,00	22,99
4260	Zakup energii	135 620,77	135 023,27	99,56
4270	Zakup usług remontowych	13 561,87	13 469,45	99,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 955,00	3 955,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 407,37	50 067,63	99,33
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	135 363,95	67,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 779,49	7 660,06	98,46
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 870,83	188 573,51	99,32
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 051,00	6 051,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 024,00	4 024,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	100,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 598,00	41 698,99	87,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	185 211,63	92,61
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 211,63	92,61
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 396,00	37 890,69	35,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 920,00	17 067,37	57,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 896,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 580,00	20 823,32	32,75
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnych	24 768,00	24 755,03	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 961,00	20 959,76	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	3 320,03	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	475,24	99,63
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 225,00	215 819,26	98,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 929,14	182 968,88	97,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 599,11	29 196,53	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 696,75	3 653,85	98,84
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 124,96	149 007,15	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,36	1 475,31	99,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 638,60	147 531,84	99,26
80195	Pozostała działalność	70 170,00	39 357,05	56,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	16 330,13	42,75
3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 220,00	96,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	240,00	6,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 890,42	54,01
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	676,50	16,91
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851	Ochrona zdrowia	657 289,95	594 349,07	90,42
85153	Zwalczanie narkomanii	107 405,00	88 233,01	82,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 740,00	18 333,40	97,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794,00	1 793,72	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00	7 303,84	76,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	961,57	60,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	55 342,98	85,14
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 146,10	56,48
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 351,40	97,98
4300	Zakup usług pozostałych	3 565,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 272,00	409 957,95	90,64
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 381,28	177 330,23	92,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,58	12 483,69	94,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 478,89	31 668,57	89,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228,81	4 061,37	77,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 784,44	28 643,15	87,37
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 735,83	83,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	29 813,42	74,83
4220	Zakup środków żywności	560,00	555,71	99,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 312,00	53 411,52	91,60
4410	Podróże służbowe krajowe	91,61	28,42	31,02
4430	Różne opłaty i składki	500,00	460,00	92,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,39	4 238,04	99,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	380,00	38,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	3 148,00	77,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	97 612,95	96 158,11	98,51
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	1 780,25	1 780,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,96	346,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,02	22,02	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 156,92	25 340,50	96,88

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4220	Zakup środków żywności	385,88	385,88	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	51 066,42	50 428,00	98,75
4300	Zakup usług pozostałych	4 654,50	4 654,50	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 547 955,39	5 243 805,95	94,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 988,00	18 282,38	96,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 089,50	71,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	152,88	41,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 040,00	99,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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.	32 500,00	28 739,30	88,43
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	35,20	3,52
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	28 704,10	91,12
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757 563,00	1 698 000,91	96,61
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 410,00	40,17
3110	Świadczenia społeczne	730 863,00	693 200,75	94,85
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 500,00	1 002 293,00	98,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	97,16	48,58
85215	Dodatki mieszkaniowe	456 808,88	454 046,19	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	200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	456 528,31	453 972,43	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,57	73,76	91,55
85216	Zasiłki stałe	339 885,00	322 788,54	94,97
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	759,12	15,18
3110	Świadczenia społeczne	334 885,00	322 029,42	96,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 841 420,00	1 788 087,88	97,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,65	8 120,65	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 530,64	32 367,64	99,50

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 757,74	1 265 977,31	98,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 769,87	78 769,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 556,96	197 258,96	87,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 887,49	21 422,53	86,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 303,00	3 253,00	98,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 892,36	36 312,29	95,83
4260	Zakup energii	5 000,00	4 235,40	84,71
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 426,32	95,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 471,00	1 471,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	76 054,20	99,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 765,00	6 324,52	93,49
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 158,57	94,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 236,29	40 236,29	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 609,00	2 609,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,01	0,01	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 119,99	6 090,32	99,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 770,00	33 970,00	97,70
3110	Świadczenia społeczne	34 770,00	33 970,00	97,70
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	555 500,00	544 395,98	98,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	91,00	18,20
3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	544 304,98	98,07
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 687,62	19 687,62	83,11
3110	Świadczenia społeczne	23 687,62	19 687,62	83,11
85295	Pozostała działalność	486 832,89	335 807,15	68,98
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	37 444,69	37 444,69	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	3 524,20	3 524,20	100,00
3110	Świadczenia społeczne	765,00	425,00	55,56
3119	Świadczenia społeczne	14 552,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 680,87	101 808,01	79,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 245,04	16 432,46	85,39



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,44	244,44	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 351,76	17 443,58	74,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,61	1 744,99	73,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 044,94	1 653,56	54,31
4129	Składki na Fundusz Pracy	305,75	162,76	53,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 653,07	32 966,49	69,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 662,13	3 116,31	66,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 475,42	96,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 976,65	20 119,95	74,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 118,76	10 622,12	70,26
4300	Zakup usług pozostałych	27 761,26	22 668,03	81,65
4307	Zakup usług pozostałych	47 353,65	25 605,80	54,07
4309	Zakup usług pozostałych	4 948,24	2 397,09	48,44
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,27	2 393,27	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,26	225,26	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	2 899,42	11,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 591 309,00	2 502 070,78	96,56
85401	Świetlice szkolne	1 303 000,00	1 288 292,80	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 190,00	1 020 380,02	99,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 783,97	73 059,34	97,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 295,03	175 089,95	98,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 731,00	19 763,49	95,33
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 189 274,00	1 149 937,38	96,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	520,00	35,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 500,00	690 967,13	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 173,22	53 173,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 943,78	128 032,82	98,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 483,00	14 884,85	90,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	25 180,00	74,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 649,00	56 608,82	91,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 394,40	8 919,88	94,95
4260	Zakup energii	83 000,00	76 282,91	91,91
4270	Zakup usług remontowych	7 341,60	4 175,69	56,88

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 218,00	37 236,55	90,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 734,00	3 895,88	82,30
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 652,13	93,04
4410	Podróże służbowe krajowe	823,00	522,56	63,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 159,00	42 537,00	98,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	948,00	94,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 405,00	750,00	17,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 615,00	63 515,60	69,33
3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	61 900,60	68,78
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 615,00	1 615,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 905,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	3 515,00	325,00	9,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,00	325,00	9,25
855	Rodzina	25 664 232,00	25 467 597,79	99,23
85501	Świadczenia wychowawcze	16 890 324,00	16 847 230,47	99,74
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	28 011,60	69,94
3110	Świadczenia społeczne	16 630 428,12	16 600 150,00	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 067,54	163 704,20	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 623,83	6 623,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,63	28 130,63	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,56	3 922,56	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,85	1 880,85	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 779,47	7 779,47	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 586,33	86,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 441,00	1 441,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 976 334,50	6 842 004,83	98,07
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 100,00	33 354,61	72,35
3110	Świadczenia społeczne	6 304 931,58	6 222 450,07	98,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 455,23	209 681,90	90,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 248,30	9 571,33	93,39



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 464,16	339 971,80	97,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 763,00	3 473,11	72,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 644,59	4 894,20	45,98
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 847,12	98,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 823,03	6 823,03	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 746,45	69,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	786,60	78,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 404,61	1 404,61	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 686,00	1 538,07	91,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,48	1 282,69	98,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,46	223,95	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,06	31,43	98,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 198 155,50	1 183 960,10	98,82
3110	Świadczenia społeczne	732 900,00	726 900,00	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 732,44	101 246,44	95,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,26	6 395,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 658,59	17 642,80	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,17	2 441,00	98,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,43	3 014,09	98,94
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	321 910,41	99,05
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,80	3,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 232,11	4 232,11	100,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,69	1,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,50	160,50	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	566 000,00	561 137,07	99,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 287,16	64,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 473,00	358 417,76	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 848,00	22 847,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 599,00	64 551,98	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	8 074,79	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 570,87	94,37
4220	Zakup środków żywności	38 000,00	37 001,30	97,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 271,14	87,35
4260	Zakup energii	13 212,00	12 335,39	93,37
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 586,56	95,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 055,00	4 688,14	92,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	871,85	87,19

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 997,00	14 997,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 145,00	5 145,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 701,00	1 701,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 732,00	31 727,25	99,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 732,00	31 727,25	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 987 098,33	10 404 212,96	94,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 350,00	226 013,44	94,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 535,00	92,25
4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	1 823,66	77,60
4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	42 093,99	79,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 648,20	82,41
4430	Różne opłaty i składki	163 300,00	162 912,59	99,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	4 453 557,00	4 294 469,45	96,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 544,93	194 086,58	98,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 665,07	14 665,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	37 084,91	93,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 713,85	4 663,70	81,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 754,00	10 021,25	63,61
4220	Zakup środków żywności	260,15	239,91	92,22
4260	Zakup energii	15 089,97	10 704,54	70,94
4270	Zakup usług remontowych	1 144,28	851,88	74,45
4300	Zakup usług pozostałych	4 151 181,22	4 010 365,05	96,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,44	1 581,03	73,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,15	3 324,74	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,94	1 180,79	97,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 558,41	51,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 558,41	51,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	809 650,00	777 160,66	95,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 577,54	408 275,52	99,93

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 322,46	32 322,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	75 170,32	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	9 033,58	82,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 450,00	161 883,39	94,42
4260	Zakup energii	34 300,00	27 832,10	81,14
4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	58 038,29	86,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 605,00	92,10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	157 643,90	92,73
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 066,40	41,33
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	155 577,50	94,29
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 100,00	1 072,56	11,79
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 072,56	17,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00	71 895,73	86,62
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	71 895,73	86,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 198,59	876 569,89	80,63
4260	Zakup energii	588 700,00	409 365,94	69,54
4270	Zakup usług remontowych	23 174,10	21 891,54	94,47
4300	Zakup usług pozostałych	474 024,49	445 312,41	93,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 408 300,00	2 341 983,90	97,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	37 911,94	78,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 462,70	1 187 462,50	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 537,30	95 537,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500,00	210 434,05	94,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	28 448,27	93,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	44 526,00	98,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	71 198,86	79,55
4220	Zakup środków żywności	800,00	492,20	61,53
4260	Zakup energii	19 000,00	16 275,92	85,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 786,00	84,13
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	300,00	37,50
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 624,87	94,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 391,29	73,91
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 083,81	89,35

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 769,20	78,46
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	91 911,30	99,90
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 368,00	97,07
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 950,00	90,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 475,42	98,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 610,46	72,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	8 537,51	88,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	398 889,00	99,72
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 400,00	13 414,25	57,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 525,12	78,34
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 049,00	81,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	282,00	70,50
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	7 558,13	48,76
90095	Pozostała działalność	1 701 542,74	1 642 430,77	96,53
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	10 000,00	7 789,12	77,89
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 907,75	87,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 460,00	28 550,00	87,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 598,18	73 851,33	97,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 316,48	22 615,02	96,99
4260	Zakup energii	41 000,00	24 743,63	60,35
4270	Zakup usług remontowych	2 801,41	2 801,41	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 340,34	162 328,58	89,52
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 871,10	39,81
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	1 156,50	99,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	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

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 566,33	1 219 566,33	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	92 250,00	89,56
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 800,00	2 493 318,45	99,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 000,00	169 846,95	93,84
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	136 000,00	132 240,00	97,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	475,00	95,00
4190	Nagrody konkursowe	7 644,00	5 047,95	66,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 334,00	91,09
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 750,00	66,09
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 000,00	1 304 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 304 000,00	1 304 000,00	100,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 013 800,00	1 013 800,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 800,00	1 013 800,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 671,50	94,53
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 671,50	94,53
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 249 099,70	1 211 152,24	96,96
92601	Obiekty sportowe	31 599,70	31 599,70	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 599,70	31 599,70	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	781 250,00	766 296,90	98,09

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 200,00	272 461,14	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	47 178,37	95,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	5 136,71	72,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	13 923,00	75,46
4190	Nagrody konkursowe	23 670,00	23 652,72	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 764,15	99,73
4260	Zakup energii	105 000,00	104 142,03	99,18
4270	Zakup usług remontowych	27 085,00	26 898,81	99,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	56 784,69	98,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 831,79	96,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	401,80	40,18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	213,00	212,23	99,64
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 990,00	7 990,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 820,00	34 820,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 670,00	20 662,95	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 327,00	1 326,60	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 734,91	99,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 750,00	259 462,78	98,37
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 300,00	42 988,98	99,28
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	13 421,05	13 421,05	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	1 578,95	1 578,95	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000,00	196 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	1 530,12	31,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	573,21	57,32
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 370,47	93,62
92695	Pozostała działalność	172 500,00	153 792,86	89,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 288,73	73 386,27	98,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211,27	6 211,27	100,00

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 500,00	13 897,75	95,85
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 000,00	980,38	49,02
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19 200,00	9 587,87	49,94
4260	<i>Zakup energii</i>	14 000,00	11 832,83	84,52
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	4 286,55	53,58
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	9 300,00	8 974,00	96,49
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	24 635,94	98,54

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2027

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione wg stanu na dzień 31.12.2019 r.		Uwagi
			od	do		Narastająco do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>				<b>56 855 724,00</b>	<b>6 786 559,15</b>	<b>11,94%</b>	
1.a	- wydatki bieżące				<b>3 470 968,41</b>	<b>1 258 232,63</b>	<b>36,25%</b>	
1.b	- wydatki majątkowe				<b>53 384 755,59</b>	<b>5 528 326,52</b>	<b>10,36%</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>30 617 319,76</b>	<b>2 565 451,67</b>	<b>8,38%</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 230 968,41</b>	<b>1 168 934,00</b>	<b>36,18%</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	285 597,50	100,00%	zadanie zakończone
1.1.1.2	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	245 879,49	98,50%	zadanie zakończone
1.1.1.3	Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy/zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2022	269 100,60	22 054,35	8,20%	w trakcie realizacji
1.1.1.4	Droga do sukcesu/wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	184 286,11	120 065,32	65,15%	w trakcie realizacji
1.1.1.5	Szansa/wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	509 231,91	60 406,34	11,86%	w trakcie realizacji
1.1.1.6	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	247 291,20	67,22%	zadanie zakończone
1.1.1.7	Twórczy i myślący czyli kreatywni/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	105 953,75	17 495,93	16,51%	w trakcie realizacji
1.1.1.8	Uczymy się i doświadczamy/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	280 126,13	83 553,34	29,83%	w trakcie realizacji
1.1.1.9	Obserwuję-badam-wiem/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 4	2019	2021	162 228,00	49 100,99	30,27%	w trakcie realizacji



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2027

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

1.1.1.10	Umiem się uczyć/ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do jakości edukacji elementarnej, poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2021	330 676,63	0,00	0,00%	realizacja rozpocznie się w 2020 roku
1.1.1.11	ERASMUS + FIT 4 LIFE/promowanie kompleksowego podejścia do uczenia się języków obcych oraz zdrowe i dobre samopoczucie w erze cyfrowej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	106 007,00	15 000,00	14,15%	w trakcie realizacji
1.1.1.12	Przedszkole szansą zrównoważonego rozwoju każdego dziecka/zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2020	380 246,00	22 489,54	5,91%	w trakcie realizacji
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 386 351,35</b>	<b>1 396 517,67</b>	<b>5,10%</b>	
1.1.2.1	Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach/rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2020	7 384 665,46	1 313 861,67	17,79%	w trakcie realizacji
1.1.2.2	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	2022	6 630 600,00	0,00	0,00%	realizacja rozpocznie się w 2020 roku
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny-„Bulwary Rydułtowy”-etap I/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	1 000 000,00	0,00	0,00%	realizacja rozpocznie się w 2021 roku
1.1.2.4	Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II/rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	1 816 141,89	9 225,00	0,51%	w trakcie realizacji
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2022	9 420 462,00	70 479,00	0,75%	w trakcie realizacji
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach/poprawa jakości powietrza	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2021	1 134 482,00	2 952,00	0,26%	w trakcie realizacji
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	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>							
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>26 238 404,24</b>	<b>4 221 107,48</b>	<b>16,09%</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>240 000,00</b>	<b>89 298,63</b>	<b>37,21%</b>	
1.3.1.1	Opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; zasad i warunków sytuowania obiektów w tym tablic reklamowych i ogrodzeń; opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2021	120 000,00	773,67	0,64%	w trakcie realizacji
1.3.1.2	Pomiary geodezyjne na rzecz Miasta Rydułtowy -część I/porządkowanie ewidencji gminnych gruntów	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2020	120 000,00	88 524,96	73,77%	w trakcie realizacji
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 998 404,24</b>	<b>4 131 808,85</b>	<b>15,89%</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	2020	230 154,85	87 423,55	37,98%	w trakcie realizacji
1.3.2.2	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku/poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego z ulic o gęstej zabudowie mieszkaniowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2012	2020	324 245,54	107 689,75	33,21%	w trakcie realizacji

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2027

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2019 r.

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	4 568 000,00	977 944,14	21,41%	w trakcie realizacji
1.3.2.4	Odwodnienie przy ul. Pietrkowickiej/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2019	250 000,00	235 374,80	94,15%	zadanie zakończone
1.3.2.5	Modernizacja ul. Z. Krasińskiego/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2020	594 700,00	13 886,20	2,33%	w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa punktu przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach/ poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2022	1 300 000,00	26 598,75	2,05%	w trakcie realizacji
1.3.2.7	Modernizacja ul. Nowej/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2021	2 041 000,00	18 000,00	0,88%	w trakcie realizacji
1.3.2.8	Modernizacja ul. Św. Jacka/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2019	815 402,06	815 402,06	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.9	Modernizacja ul. Gen. W. Sikorskiego/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	582 000,00	579 999,34	99,66%	zadanie zakończone
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Jesionowa – etap II/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	84 737,80	84 737,80	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.11	Mur oporowy ul. Skalna/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2014	2019	232 880,00	226 915,64	97,44%	zadanie zakończone
1.3.2.12	Modernizacja ul. Ofiar Terroru/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2016	2021	4 716 214,00	98 338,24	2,09%	w trakcie realizacji
1.3.2.13	Modernizacja ul. A Czechowa/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2021	453 530,00	13 530,00	2,98%	w trakcie realizacji
1.3.2.14	Modernizacja ul. Os. na Wzgórzu/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2022	434 000,00	14 000,00	3,23%	w trakcie realizacji
1.3.2.15	Plakochwyty – boisko Osiedle na Wzgórzu/modernizacja bazy sportowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2019	35 499,70	35 499,70	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.16	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza/poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Rydułtowy	2015	2019	145 953,55	142 293,55	97,49%	zadanie zakończone
1.3.2.17	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3/poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	368 463,60	358 899,19	97,40%	zadanie zakończone
1.3.2.18	Utworzenie drogi wewnętrznej K. P. Tetmajera – Skalna/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2022	2 417 000,00	12 000,00	0,50%	w trakcie realizacji
1.3.2.19	Oświetlenie drogi bocznej ul. M. Strzody/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	48 612,50	48 612,50	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.20	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego/poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	32 453,44	32 453,44	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych w Rydułtowach/poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Rydułtowy	2018	2019	110 257,20	108 457,20	98,37%	zadanie zakończone
1.3.2.22	Modernizacja ul. Karola Miarki/poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2020	430 800,00	6 900,00	1,60%	w trakcie realizacji
1.3.2.23	Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją/oszczędność energii/zadanie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta Rydułtowy	2017	2021	5 732 500,00	86 853,00	1,52%	w trakcie realizacji
1.3.2.24	Modernizacja budynku Żłobka – winda/poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Rydułtowy	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji