



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 czerwca 2016 r.

Poz. 3399

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY**

z dnia 23 marca 2016 r.

### **z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2015**

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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2015.

Budżet Miasta Rydułtowy został przyjęty uchwałą nr 3.12.2014 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2015 rok. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z roku 2014 pod pozycją 6634. Rada Miasta na tej samej sesji uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rydułtowy na lata 2015 - 2025 - uchwała nr 3.13.2014. 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 67 096 263,79 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku plan zamykał się sumą 64 656 742,53 zł dochodów. Plan wykonano w 90,40 % tj. zebrano 58 452 483,75 zł dochodów. W stosunku do roku 2014 odnotowano spadek dochodów wykonanych razem o kwotę 1 005 915,53 zł, co stanowiło 1,69 % wykonania z roku 2014. Dochody bieżące zostały w 2015 r. wykonane w 90,37 % tj. na planowane 62 614 814,92 zł wykonano 56 585 016,62 zł, zaś wśród dochodów majątkowych na zaplanowane 2 041 927,61 zł wykonano 1 867 467,13 zł, co stanowi 91,46 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych i wykonanych w 2015 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.

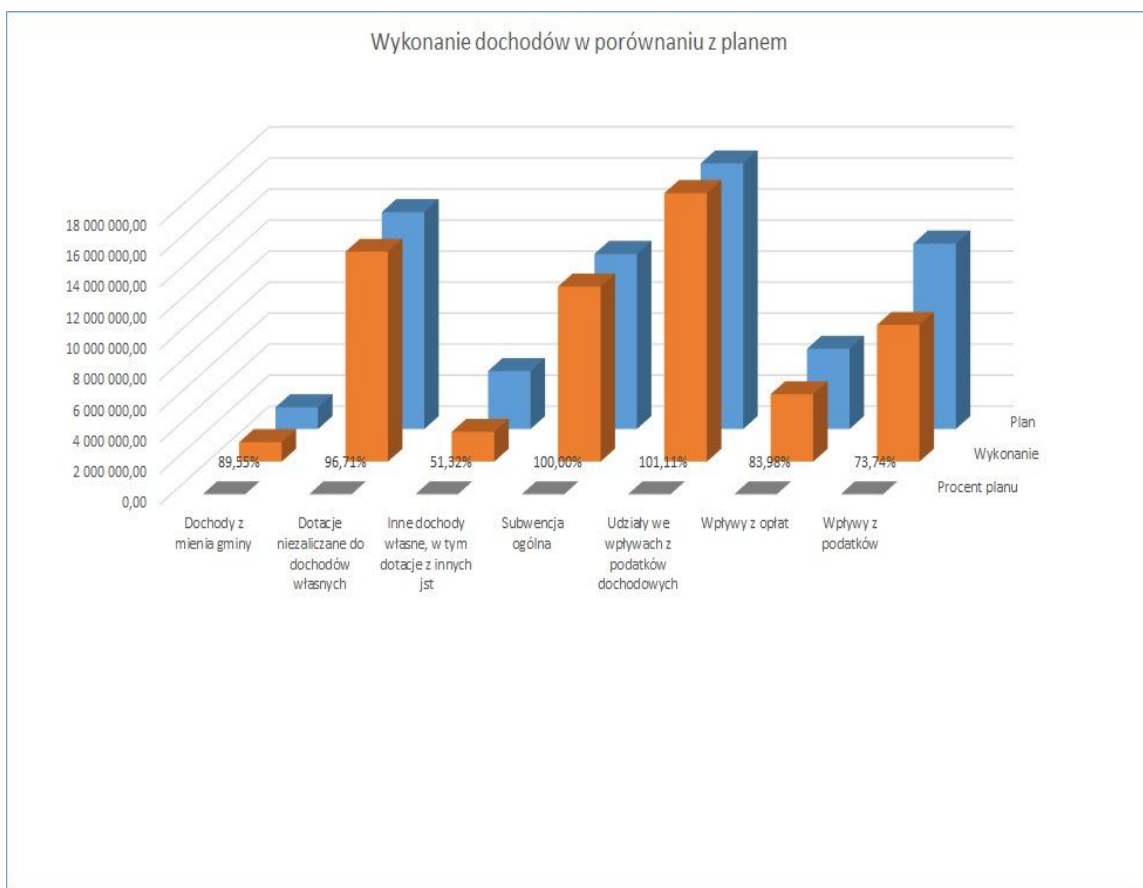
1. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- dochody własne zrealizowane w 85,42 % w stosunku do planu tj. na kwotę 33 642 791,90 zł - spadek w stosunku do roku poprzedniego o 15,44 %,
- subwencja na kwotę 11 285 568,00 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,22 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych, innych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej wykonane w 96,71 % w stosunku do planu tj. na kwotę 13 524 123,85 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 56,65 %.

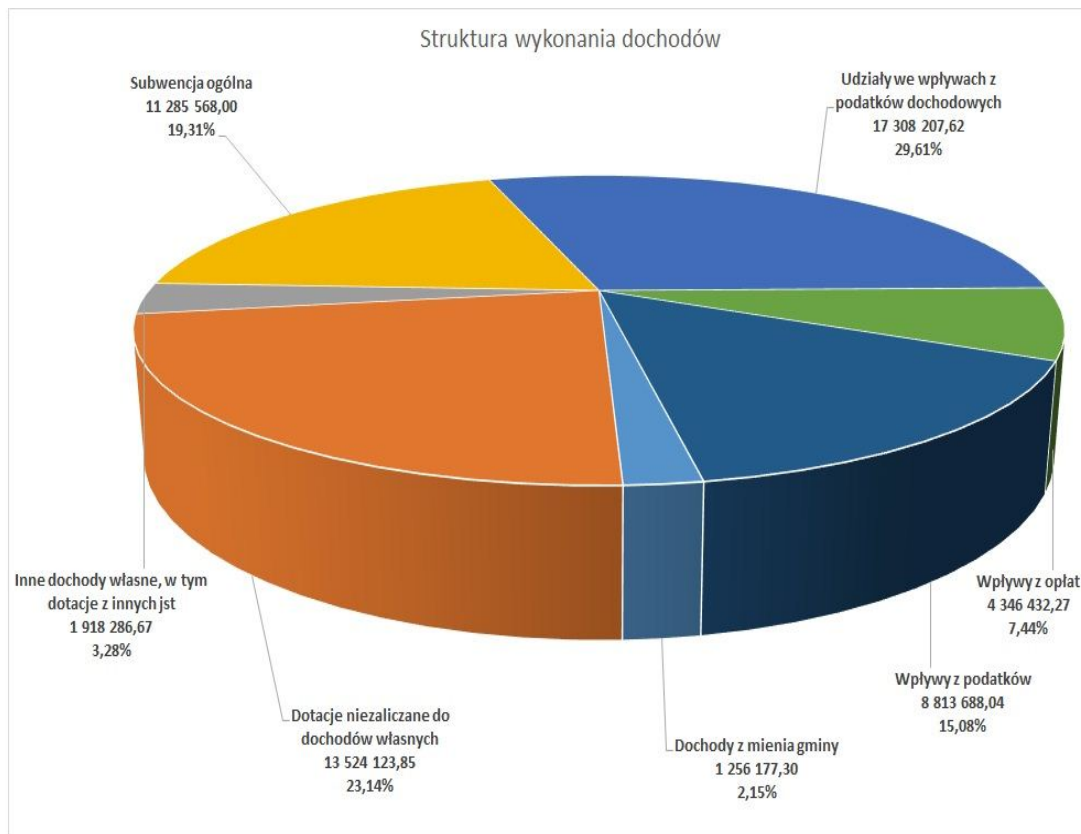
2. Wśród dochodów własnych można wydzielić cztery, znaczące dla budżetu miasta Rydułtowy w roku 2015, grupy dochodów pozostałe zebrano w piątą grupę i nazwano ją pozostałe dochody własne:

- dochody z podatków, w tej grupie wykonano w 2015 roku dochody na łączną kwotę 8 813 688,04 zł spadek w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 37,20 %;
- dochody z opłat wykonane na kwotę 4 346 432,27 zł spadek o 17,41 %;
- udziały w podatkach dochodowych 17 308 207,62 zł wzrost o 6,88 %;
- dochody z majątku gminy wykonane w 2015 r. w 89,55 % planu rocznego tj. na łączną kwotę 1 256 177,30 zł; w pozycji tej odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego o 8,33 %;
- pozostałe dochody własne stanowiły 5,70 % ogółu dochodów własnych, wykonano je w 51,32 % w stosunku do planu, tj. na łączną kwotę 1 918 286,67 zł.

3. Wykonanie dochodów w porównaniu z planem obrazuje następujący wykres:



4. Strukturę wykonanych w 2015 roku dochodów przedstawia poniższy diagram:



5. W celu przeanalizowania przyczyn niewyegzekwowania niektórych należności przeprowadzono analizę realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z kwotą dochodów należnych. Aby skoncentrować się wyłącznie na tych pozycjach klasyfikacji budżetowej, w których powstałe zaległości miały istotny wpływ na wykonanie budżetu, zsumowano dla całej części dochodowej budżetu zaległości inne niż odsetki. Suma tych zaległości wyniosła na koniec 2015 roku 6 334 187,52 zł (kwota ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 1 942 615,08 zł, tj. o 44,24 %). Następnie wyodrębniono pozycje klasyfikacji budżetowej, w których zaległości na koniec 2015 r. przekroczyły 20 000 zł. We wszystkich pozostałych pozycjach klasyfikacyjnych łączna kwota zaległości (innych niż odsetki) wyniosła na koniec 2015 r. łącznie 118 252,21 zł co stanowi 1,87 % ogółu nieodsetkowych zaległości. Wyniki analizy wyodrębnionych pozycji przedstawiają się następująco:

- 1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70095 „Pozostała działalność” § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” na planowane 1 000 000,00 zł, wykonano 863 359,10 zł. Dochody te spadły o 18 174,10 zł w stosunku do wykonania w roku poprzednim. Odnotowane zaległości wyniosły na koniec 2015 roku 562 394,15 zł. W tej pozycji sklasyfikowane są dochody z czynszów za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Większość starych zaległości, po wyroku sądowym, skierowanych zostało do egzekucji komorniczej. Stan zaległości z tego tytułu zmniejszył się w stosunku do stanu na koniec roku 2014 o ponad 94 000,00 zł.
- 2) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż Miejska” § 0570 „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” na zaplanowane 80 000,00 zł wykonano 63 634,41 zł i tym samym odnotowano spadek wykonanych dochodów o kwotę 68 761,00 zł, co stanowi ponad 50 % dochodów zrealizowanych w poprzednim roku. Zaległości na koniec 2015 r. wyniosły 27 126,68 zł i zmniejszyły się o ponad 11 000,00 zł w stosunku do stanu na koniec 2014 roku.
- 4) 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 23 730,52 zł. Wymiarem, poborem i egzekucją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śl. Zarówno wielkość osiągniętych w roku dochodów z tego źródła tj. 28 748,33 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” na planowane 8 030 000,00 zł, wykonano 4 781 046,16 zł. Na koniec 2015 roku odnotowano zaległości podatników na łączną kwotę 1 730 609,38 zł. W tej grupie jest kilku podatników, od których wyegzekwowanie zobowiązań jest bardzo trudne a ponadto toczące się postępowanie w sprawie podatku od budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych znacznie zniekształca wynik analizy stanu odnotowanych na koniec roku zaległości.
- c) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych” zaplanowano 105 000,00 zł dochodów, wykonano zaś 104 698,00 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 175 297,53 zł. Stan ten w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o ponad 3 000 zł.
- d) W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 „Podatek od nieruchomości” na planowane 2 907 000,00 zł, wykonano 2 990 798,70 zł tj. o 41 582,28 zł więcej niż w roku 2014. W pozycji tej wystąpiły znaczne, bo wynoszące 565 453,67 zł zaległości. Mimo prowadzonych działań egzekucyjnych nastąpił wzrost stanu zaległości o ponad 25 000,00 zł. Działania egzekucyjne są mało skuteczne, na co wpływ ma przede wszystkim nie uporządkowany stan prawny prywatnych nieruchomości.
- e) W tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 0340 „Podatek od środków transportowych” na zaplanowane 130 000,00 zł wykonano 134 739,80 zł. Zaległości wyniosły na koniec roku 347 122,40 zł, stan zaległości na koniec roku 2015 wzrósł w stosunku do stanu z końca roku 2014 o kwotę 27 587,40 zł. Na stan zaległości składają się nieuregulowane zobowiązania 42 podatników (w roku 2014 było 46 zalegających). Zobowiązania będą bardzo trudne do wyegzekwowania ponieważ u wielu dłużników stan zobowiązań mimo prowadzonych działań windykacyjnych i egzekucyjnych od kilku lat nie ulega zmianie. Oznacza to iż środki transportu nie stanowią już własności dłużników lub dłużnicy przestali być mieszkańcami Rydułtów, a te okoliczności znacznie utrudniają wyegzekwowanie należności gminy.
- 5) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
- a) W § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ewidencjonowane są należności gminy wynikające z obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia zostały wypłacone z dotacji z budżetu państwa, ponieważ zwrot nie nastąpił w roku, w którym wypłacono świadczenie, stąd zgodnie z obowiązującą interpretacją środki wyegzekwowane stanowią dochód gminy, a zwrot do budżetu państwa traktowany będzie jako wydatek gminy - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Przypisane do zwrotu, a nie wyegzekwowane do końca 2015 roku świadczenia zamknęły się sumą 34 010,25 zł.
- b) W § 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” ewidencjonowane są dochody należne gminie w związku z egzekwowaniem przez gminę od zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, środków wypłaconych wcześniej z funduszu alimentacyjnego. W paragrafie tym wykazuje się tylko tę część środków, która po wyegzekwowaniu od zobowiązanego stanowić będzie dochód naszej gminy. Stan zobowiązań odnotowanych na koniec roku 2015 z tego tytułu wyniósł 2 592 441,69 zł.
- 6) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” ewidencjonowane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 2 573 106,00 zł. Dochody wykonano zaś na kwotę 2 347 613,68 zł. Ponadto z tego tytułu odnotowano 157 749,04 zł zaległości oraz 20 286,37 zł nadpłat. Zaległości na koniec 2015 r. wyniosły 6,35 % należności gminy z tego tytułu.
6. W roku 2015 gmina pozyskała następujące dotacje celowe 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
- w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

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

**§ 2001.** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, cyfra 1 oznacza dochody, których źródłem są środki z Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone były na realizację programu oraz stanowiły refundację wcześniej wydatkowanych kwot, których beneficjentem był Urząd Miasta – pozyskana kwota to 18 429,20 zł.

**§ 2007.** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, cyfra 7 oznacza dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich. Pozyskane środki przeznaczone były na realizację programów oraz stanowiły refundację wcześniej wydatkowanych kwot, których beneficjentami były szkoły podstawowe, Gimnazjum nr 1, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Urząd Miasta, oraz Miejski Żłobek – pozyskana kwota to 3 772 471,70 zł.

**§ 2009.** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, cyfra 9 oznacza iż chodzi o środki pochodzące z budżetu państwa. Środki pozyskano na zadania realizowane przez Gimnazjum nr 1 oraz Urząd Miasta . Wielkość dochodów wyniosła 17 616,63 zł.

**§ 2010.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W paragrafie tym gmina uzyskała łącznie 5 313 919,84 zł dochodów na realizację zadań z zakresu administracji, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, utrzymania spisu wyborców i zwrotu akcyzy dla rolników oraz w związku z przeprowadzonymi wyborami.

**§ 2020.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W paragrafie tym uzyskaliśmy łącznie dotację w wysokości 5 999,96 zł.

**§ 2030.** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). W paragrafie tym sklasyfikowano środki w kwocie 2 550 432,52 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 18 725,00 zł.

**§ 2310.** - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W paragrafie tym sklasyfikowane są dotacje otrzymane z gmin, które na podstawie zawartego porozumienia obsługuje nasza Straż Miejska oraz z terenu których dowożone są dzieci do szkół. Kwota pozyskanej dotacji łącznie to 98 406,96 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, na zadania z Obrony Cywilnej oraz na prowadzenie dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. Łączna kwota pozyskanych w tym paragrafie w 2015 roku dotacji wyniosła 284 086,00 zł.

**§ 2460.** - Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań bieżących pozyskano w roku 2015 kwotę 14 550,00 zł na wyjazd dzieci na tzw. zieloną szkołę.

§ 6280. - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 335 299,00 zł. Środki przyznano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz termomodernizację budynku Straży Pożarnej.

§ 6300. - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W paragrafie tym otrzymano dotację w wysokości 20 000,00 zł na budowę chodnika na ul. G.Narutowicza.

§ 6330. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Wykonane dochody w tym paragrafie wyniosły 1 476 680,00 zł. Środki przyznano gminie na modernizację ul. Radoszowskiej.

§ 6620. - Dotacja celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Pozyskano w roku 2015 dotację na kwotę 2 794,23 zł przeznaczoną na program unieszkodliwiania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

## Rozdział II. Wydatki budżetu

Pierwotnie budżet miasta na rok 2015 po stronie wydatków uchwalono w wysokości 73 978 817,97 zł, zaś wykonano w 92,82 % planu po zmianach, tj. na planowane na koniec 2015 roku 70 553 316,36 zł, wydatkowano 65 489 255,40 zł. Wydatki budżetu miasta wzrosły w stosunku do roku 2014 o 11,78 %. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w 2015 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 90,74 % planu, a wydatki bieżące w 93,24 % planu. Uwzględniając powyższy podział, można przedstawić zaplanowane i zrealizowane wydatki budżetu za pomocą następującego diagramu:

Podział wydatków budżetu wykonanych w roku 2015



Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania roku 2014 o 1,61 %, zaś wydatki majątkowe wzrosły o 129,55 % w porównaniu z wykonanymi w roku 2014 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 11 778 396,00 zł, wykonano zaś wydatki majątkowe na łączną kwotę 10 687 542,96 zł. Wydatki majątkowe sklasyfikowano w czterech grupach paragrafów klasyfikacji budżetowej:

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

2. Grupa druga to paragraf 6060 „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: 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” i 6650 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”;

4. Grupa czwarta to paragraf 6010 "Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych".

Ad 1. W pierwszej grupie paragrafów plan wykonano w 92,26 % tj. na planowane 11 111 805,95 zł wykonano 10 251 446,73 zł. W większości przypadków gdzie plan wydatków nie w pełni zrealizowano, wynikało to z oszczędności powstałych po przetargach. 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 2015 podjęte. Oto najważniejsze z zadań, w których odnotowano znaczne odstępstwa od planu.

1) Dla sklasyfikowanych w dziale 600 - „Transport i łączność”,

a) rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zadania „Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza" na zaplanowane 40 760,00 zł wydatkowano 20 098,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, która zostanie dokończona w roku 2016;

b) rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne" zadań:

- "Budowa drogi bocznej ul. R. Traugutta" na zaplanowane 219 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja właściwego zadania została przesunięta na rok następny;

- "Budowa drogi bocznej ul. Radoszowskiej II - projekt" nie wydatkowano zaplanowanych 20 000,00 zł - prace projektowe zostaną zlecone po uporządkowaniu spraw własnościowych;

2) Dla sklasyfikowanego w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zadania „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowego terenu w rejonie ul. Ładnej - projekt” na zaplanowane 177 200,00 zł wydatkowano 2 086,03 zł - projekt zostanie zapłacony w roku 2016.

3) Dla sklasyfikowanego w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdziale "92601 „Obiekty sportowe” zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach" na zaplanowane 41 700,00 zł wydatkowano 3 000,00 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 2015 roku 77 853,97 zł, zaś wydatkowano 18 871,46 zł, co stanowi zaledwie 24,24 % planu. Plan przewyższał wykonanie ze względu na zabezpieczenie w budżecie roku 2015 (podobnie jak w roku poprzednim) środków na zakup od PKP gruntu po byłej bocznicie kolejowej od ul. Ofiar Terroru przez ul. Adama Mickiewicza po teren przejęty od Kompanii Węglowej SA w rejonie „Machnikowca” jak również na ewentualne wydatki w związku z przejmowaniem obiektów Górniczego Klubu Sportowego „Naprzód 23” w likwidacji. Zakupy innych środków trwałych wykonano w 91,24 % tj. na planowane 167 051,00 zł wydatkowano 152 422,74 zł.

Ad 3. Trzecią grupą wydatków majątkowych są dotacje inwestycyjne. W budżecie roku 2015 zaplanowano 367 685,08 zł na ten cel, zaś wykorzystano 210 802,03 zł. Odstępstwa od planu odnotowano w kilku pozycjach. Jako pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna przekazano 8 606,75 zł na zaplanowane

139 485,51 zł. Dla mieszkańców na program likwidacji i unieszkodliwiania azbestu przekazano 11 857,11 zł na zaplanowane 16 000,00 zł. Nie wydatkowano środków zaplanowanych jako pomoc finansowa dla powiatu wodzisławskiego na modernizację chodników przy drogach powiatowych w wysokości 20 000,00 zł.

Ad 4. Czwartą grupę wydatków majątkowych stanowią wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W budżecie roku 2015 przeznaczono kwotę 54 000,00 zł na objęcie udziałów w spółkach w ramach realizacji programu pożyczek dla przedsiębiorców pod nazwą "Samorządowa Polska".

Wydatki bieżące wykonano w roku 2015 na łączną kwotę 54 801 712,44 zł co stanowiło 93,24 % planu rocznego, który po zmianach dokonanych w trakcie roku zamykał się kwotą 58 774 920,36 zł. Wykonane w roku 2015 wydatki bieżące wzrosły w stosunku do wykonania w roku poprzednim o 1,61 %. Analizę wykonania wydatków bieżących przeprowadzono według rodzaju prowadzonej działalności. Rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD uwzględniony został w klasyfikacji budżetowej, konkretnie w działach tej klasyfikacji. Aby obrazowo przedstawić porównanie wielkości nakładów według rodzajów prowadzonej działalności dokonano wzorem lat ubiegłych pewnego pogrupowania wydatków bieżących.

1. Wydzielono spośród wszystkich wydatków bieżących wydatki związane z **edukacją** tj. sklasyfikowane w działach 801 „Oświata i wychowanie”, 803 „Szkolnictwo wyższe” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, wydatki te wykonano w roku 2015 na łączną kwotę 22 139 080,33 zł, co stanowiło 97,82 % kwoty zaplanowanej. Wydatki te wzrosły w stosunku do wykonania z roku 2014 o 0,80 %.

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 10 321 037,57 zł, tj. w 87,65 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano wzrost o 9,14 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

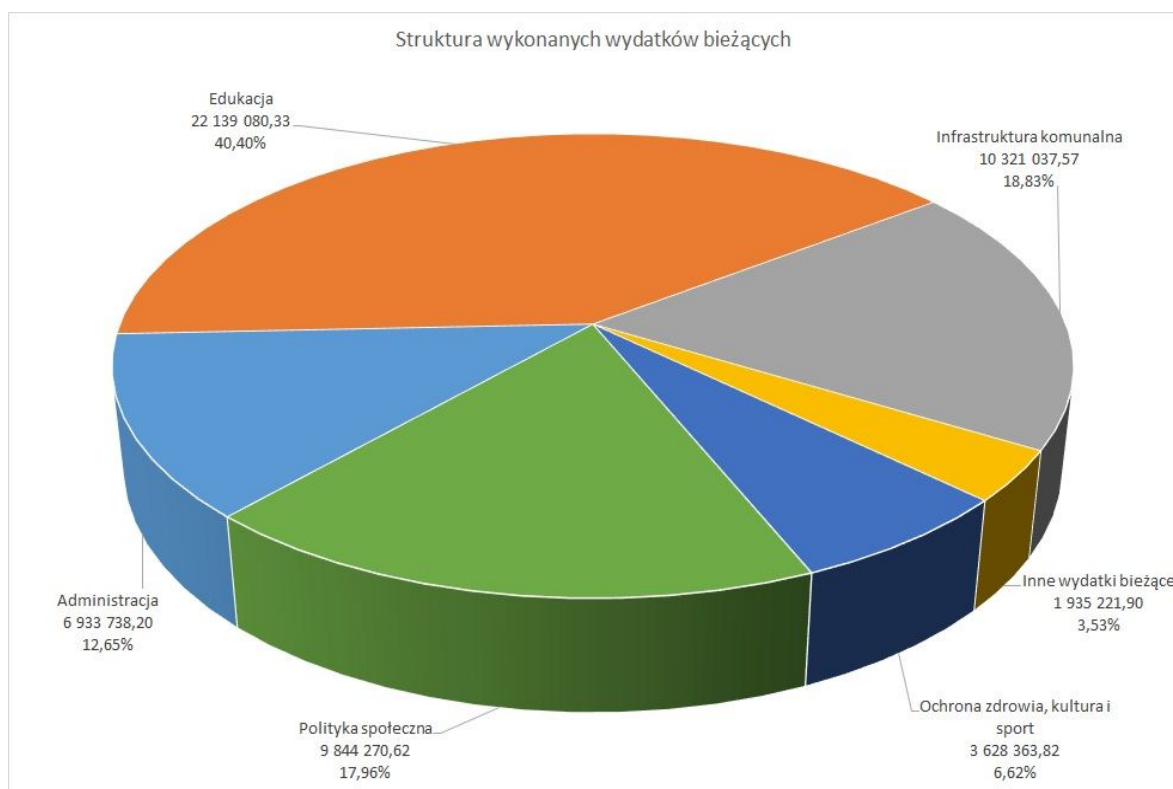
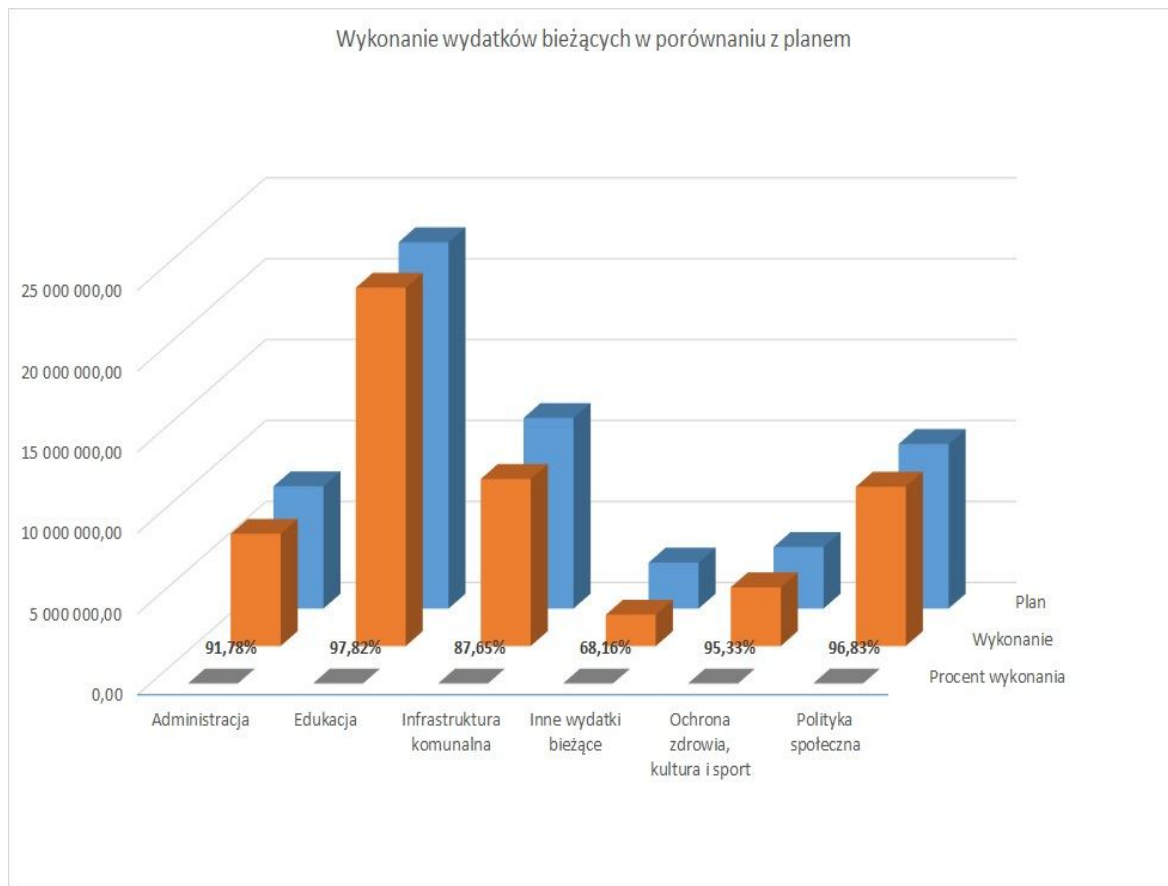
3. Kolejna grupa wydatków nazwana **polityka społeczna**, to te sklasyfikowane w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, wykonanie tych wydatków bieżących wyniosło 9 844 270,62 zł co stanowiło 96,83 % planu. W tej pozycji odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,17 %.

4. W grupie wydatków **administracyjnych** ujęto wydatki sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna”. W tej grupie wydatków bieżących - wykonanych na kwotę 6 933 738,20 zł - plan wykonano w 91,78 %. W wydatkach administracyjnych odnotowano spadek wydatków o 2,28 % w stosunku do wykonania w roku poprzednim.

5. Kolejną grupą wydatków są nakłady poniesione na **ochronę zdrowia, kulturę i sport**. Do tej grupy zaliczono wydatki sklasyfikowane w działach 851 „Ochrona zdrowia”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna”. Omawiane wydatki wykonano na łączną kwotę 3 628 363,82 zł tj. w 95,33 % w stosunku do planu. W tej grupie wydatków odnotowano wzrost nakładów w stosunku do roku 2014 o 3,97 %.

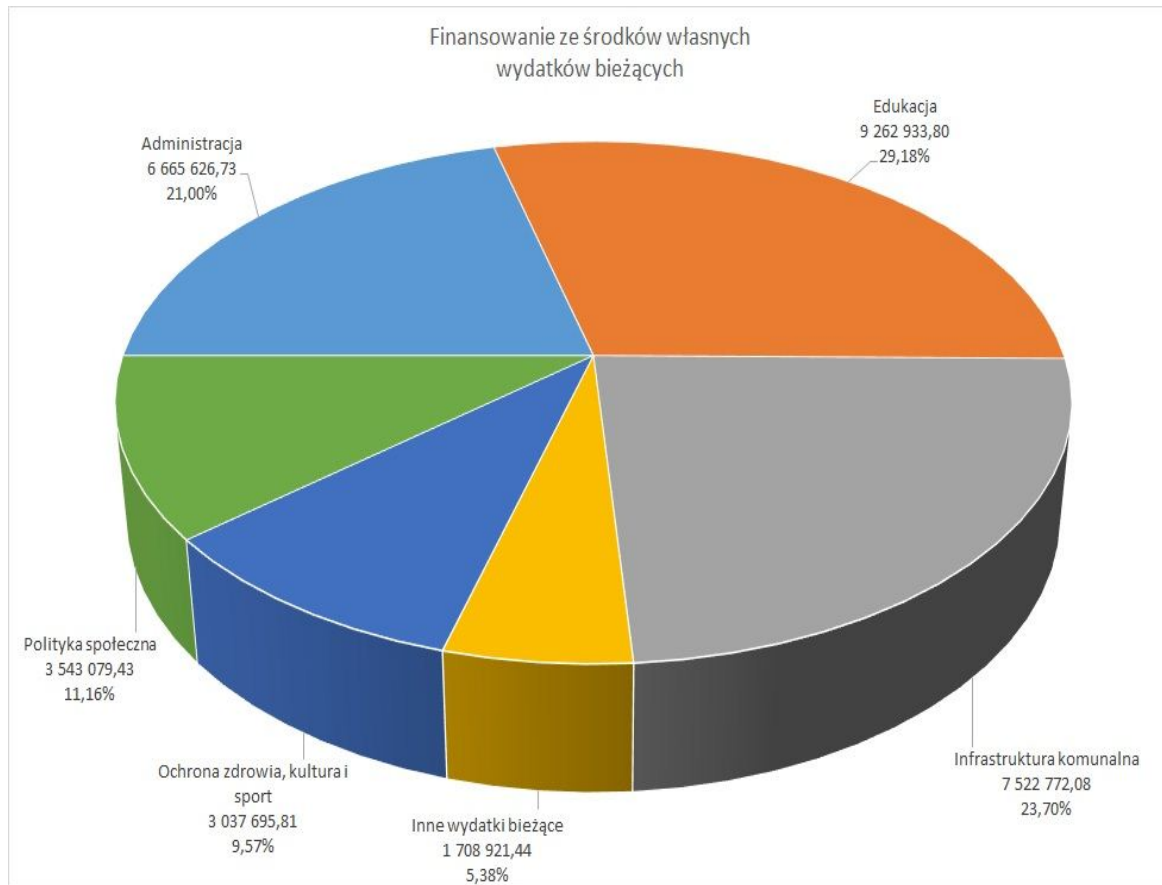
6. Pozostałe wydatki bieżące wykonane w roku 2015 na łączną kwotę 1 935 221,90 zł stanowią około 3,53 % ogółu wydatków bieżących. Wykonanie wyniosło tu 68,16 % planu rocznego. Tak niskie wykonanie w tej grupie wydatków wynika z ich specyfiki. Klasyfikowane są tu rezerwy budżetowe, które niezależnie od stopnia wykorzystania nigdy nie wykazują wykonania, jak również potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia. W całej grupie, nazwanej **inne wydatki bieżące**, odnotowano spadek wykonania w stosunku do roku poprzedniego - współczynnik spadku wyniósł 6,30 %.





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 2015 nakłady bieżące o te właśnie wielkości możemy przekonać się ile gmina przeznaczyła własnych środków na poszczególne rodzaje zadań. Tę skorygowaną strukturę wydatków przedstawia diagram:



Wydatki na zadania, do których realizacji są zobowiązane szkoły i gimnazja (bez zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych), sklasyfikowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80101 - Szkoły podstawowe, 80110 - Gimnazja, wyniosły w roku 2015 ogółem 13 167 933,46 zł. Kwota ta stanowiła 59,48 % 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. 59,48 % \* 688 939,61 zł = 409 769,10 zł) otrzymujemy ogół wydatków, które powinny być sfinansowane częściowo oświatową subwencją ogólną. Kwota ta wynosi 13 577 702,56 zł. Oznacza to, że gmina z własnych środków do subwencji oświatowej (która w roku 2015 wyniosła 11 285 568,00 zł) dokłada 2 292 134,56 zł.

W roku 2015 z budżetu gminy przekazano w formie dotacji na realizację zadań bieżących różnym podmiotom środki finansowe na łączną kwotę 4 853 693,30 zł, w tym:

1. Kwoty 893 600,00 zł i 1 122 700,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotom 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 2015 roku 843 487,15 zł.
3. W trybie przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację na łączną kwotę 8 000,00 zł.
4. Zgodnie z przepisami przekazano Izbie Rolniczej odpis 2 % z podatku rolnego w wysokości 2 911,28 zł.

5. Do międzygminnych związków przekazano, zgodnie z przyjętymi w poszczególnych związkach zasadami, wpłaty na łączną kwotę 1 490 770,20 zł.

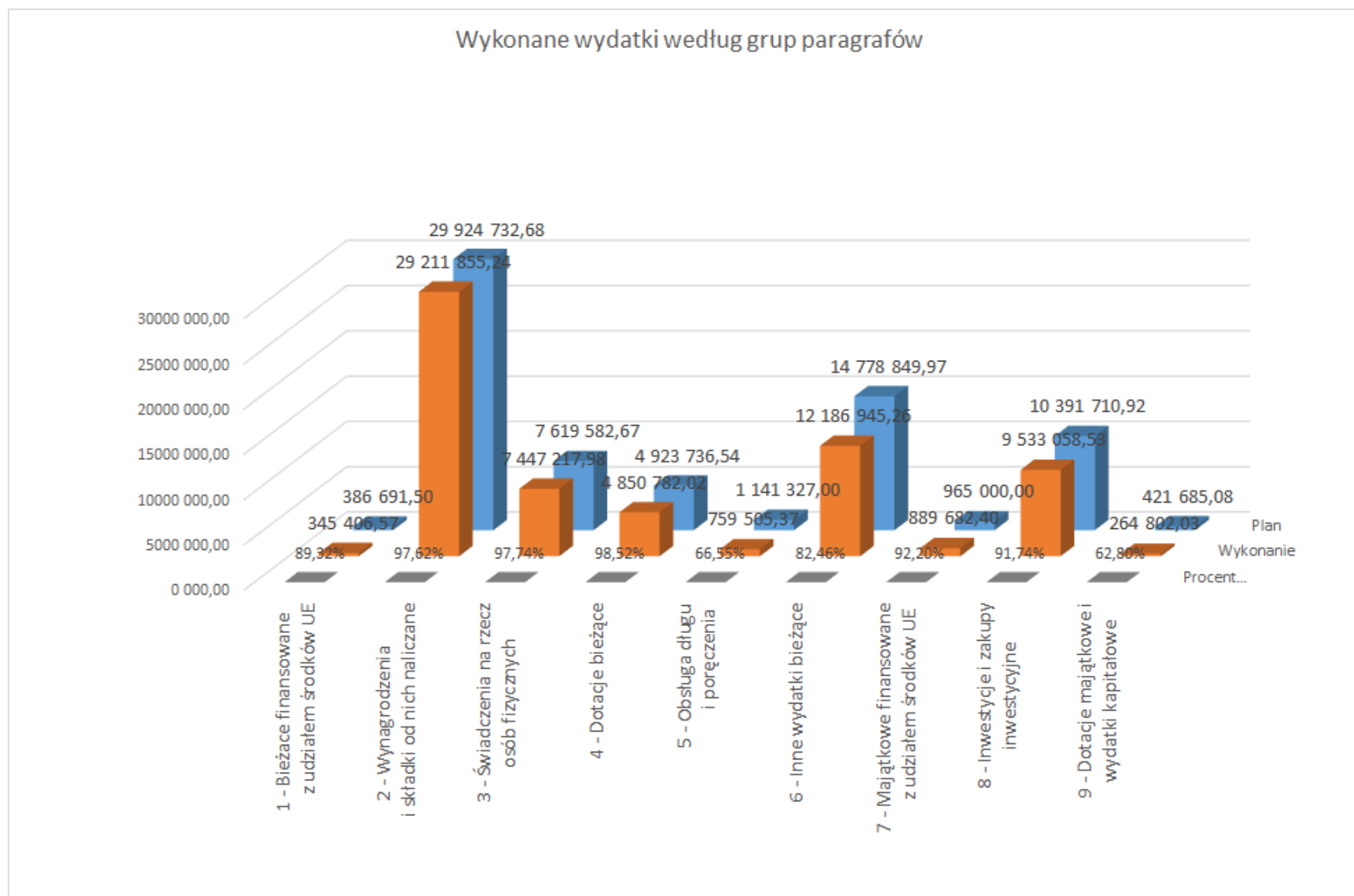
6. Jako zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazano w roku 2015 kwotę 14 095,82 zł odzyskane od podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobrane świadczenia, które wcześniej zostały wypłacone ze środków budżetu państwa przekazanych gminie w formie dotacji.

7. 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 478 128,85 zł. Zasady przyznawania dotacji w roku 2015 określone były w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 nr 6 poz. 25) oraz w uchwałach Rady Miasta Rydułtowy. Zestawienie przyznanych i rozliczonych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj działalności	Kwota przyznanych dotacji	Liczba dotowanych projektów
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 000,00	1
Zadania w ramach programu profilaktyki antyalkoholowej	87 000,00	11
Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	5 655,14	2
Zadania z zakresu opieki społecznej	22 000,00	1
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 000,00	3
Zadania z zakresu kultury	113 500,00	21
Zadania z zakresu kultury fizycznej	235 973,71	26

Rozliczenie dotacji beneficjent kieruje do Urzędu Miasta, do komórki organizacyjnej określonej w umowie. W przypadku, gdy dotacja uruchamiana jest w ratach – uruchomienie kolejnej raty poprzedza się rozliczeniem poprzedniej. Jeżeli z rozliczenia wynika konieczność zwrotu części dotacji, a zwrot następuje po zakończeniu roku 2015, to zwrócona kwota zaliczana jest na dochody roku 2016.

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



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

- art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 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 2015 dochody z tego źródła zaplanowano na kwotę 582 000,00 zł a wykonano na kwotę 572 238,81 zł, wydatki na wyżej opisane cele zaplanowano w wysokości 650 110,47 zł (kwota ta była wyższa od planowanych dochodów o kwotę 68 110,47 zł ze względu na niewykorzystanie środków w latach poprzednich), zaś wykonano w wysokości 588 528,89 zł – oznacza to, że wprawdzie wydatki wykonane przekroczyły wykonane dochody o kwotę 16 290,08 zł jednak naliczając środki narastająco niewykorzystana na cele opisane w ustawie kwota to 51 820,39 zł i o tę kwotę zostanie na najbliższej sesji Rady Miasta powiększony plan wydatków roku 2016;
- art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) 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 2015 wykonane dochody z tego źródła wyniosły 363 550,89 zł stan środków na początku roku wyniósł 0,00 zł, zaś wg. sprawozdania OŚ-4g oprócz wydatków na ww. kwotę gmina wydatkowała jeszcze ponad 2 000 000,00 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 2013 r. poz. 260 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, dochody z omawianych grzywien wykonano w 2015 roku na kwotę 52 100,92 zł a same wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wykonano na kwotę 5 044 103,33 zł z czego tylko 1 496 680,00 zł sfinansowano z dotacji; podobnie jak latach poprzednich omawiany warunek został spełniony;
- art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z 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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), który wskazuje, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 2015 roku wykonane dochody z tego źródła wyniosły wraz z odsetkami i kosztami upomnień 2 365 714,28 zł zaś wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem programu w roku 2015 zamknęły się kwotą na 2 281 249,02 zł. Uwzględniając koszty amortyzacji środków trwałych koszty programu w roku 2015 zamknęły się kwotą 2 348 598,01 zł i były niższe od osiągniętych dochodów o 17 116,27 zł. Należy w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2015 zorganizowany był przetarg na usługę wywozu odpadów komunalnych. Cena usługi świadczonej od lipca 2016 r. jest wyższa od obowiązującej w pierwszej połowie roku, zaś punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został oddany do użytku w drugiej połowie roku co oznacza, że amortyzacja została naliczona za nie cały rok. Oba te czynniki wpłyną na wzrost kosztów w roku 2016. Omawiany wzrost kosztów będzie mógł zostać sfinansowany z nadwyżki zebranych w minionych latach dochodów w stosunku do poniesionych kosztów. Tak więc mimo, że w roku 2016 spodziewamy się, iż koszty programu przekroczą dochody, które zostaną osiągnięte, nie będzie narazie konieczności podwyższania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, a w dłuższej perspektywie czasowej omawiana w tym punkcie zasada zostanie spełniona.

### **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 – 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 215 165,23 zł dochodów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami 158 056,67 zł odprowadzono do budżetu państwa, a kwota 57 108,56 zł stanowiła dochód jednostek samorządu terytorialnego z czego 45 166,41 zł stanowiło dochód naszej gminy. Szczegółowe rozliczenie dochodów zawiera sprawozdanie Rb 27ZZ.

3. Jako zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową (§ 2020 – dochodów) realizowano w roku 2015 zadanie utrzymanie grobów wojennych .

4. Miasto Rydułtowy w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowało kilka zadań:

- 1) wspólnie z gminami Gaszowice i Jejkowice utrzymywana była rydułtowska Straż Miasta - z tego tytułu gmina zgodnie z zawartym porozumieniem pozyskała środki w wysokości 76 791,52 zł na wydatki bieżące;
- 2) zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami Gaszowice, Jejkowice i Pszów dotyczącymi dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół gmina pozyskała dotację na kwotę 21 615,44 zł;
- 3) w drodze porozumień ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego realizowane było zadanie z zakresu Obrony Cywilnej, Miasto prowadziło dwie placówki wychowania pozaszkolnego, utrzymywało chodniki na drogach powiatowych oraz realizowało program likwidacji i unieszkodliwiania azbestu (§ 2320 i § 6620 – dochodów) - Miasto z tych tytułów pozyskało odpowiednio 600,00 zł, 248 486,00 zł, 35 000,00 zł i 2 794,23 zł.

Opisane zadania zostały w 100 % zrealizowane, z tym, że w programie likwidacji i unieszkodliwiania azbestu wykorzystano około 70% przyznanych środków - ze względu na brak chętnych mieszkańców do udziału w programie.

### **Rozdział IV.**

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

1. Budżet w 2015 r. zamknął się deficytem w kwocie 7 036 771,65 zł przy planowanym deficycie na kwotę 5 896 573,83 zł. Na zwiększenie deficytu miało wpływ wykonanie dochodów na nieco niższym poziomie (90,40% w stosunku do planu), wydatki zaś wykonano w 92,82 % w stosunku do planu. Szczegółowe dane na ten temat zawarto w sprawozdaniu Rb NDS.

2. W roku 2015 spłacono 914 830,26 zł rat kredytów oraz 565 437,00 zł rat pożyczek. Łącznie w roku 2015 dokonano spłaty na kwotę 1 480 267,26 zł.

3. W roku 2015 gmina wyemitowała obligacje na łączną kwotę 5 400 000,00 zł oraz zaciągnęła pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 1 212 496,50 zł. Po sfinansowaniu omówionych spłat pula wolnych środków możliwych do wykorzystania w latach następnych zmalała o kwotę 1 904 541,89 zł tj. do kwoty 3 898 247,48 zł.

4. Wielkość pozyskanych w roku 2015 dochodów bieżących wyniosła 56 585 016,62 zł, zaś zrealizowane wydatki bieżące osiągnęły pułap 54 801 712,44 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 2014 r. wolne środki wyniosły 5 802 789,37 zł. Tak więc nieprzekraczalny limit wydatków bieżących wynosił 62 387 805,99 zł a wykonane wydatki bieżące były od tej kwoty o ponad 7,5 mln zł niższe.

## **Rozdział V.**

### **Stan zobowiązań oraz dokonane w roku 2015 spłaty**

Na stan zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych odnotowany na dzień 31 grudnia 2015 r. – wykazany w sprawozdaniu Rb Z - wpływ mają zarówno wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki przed rokiem 2015, wyemitowane obligacje w roku 2015, dokonane w 2015 roku spłaty, pozyskane umorzenia jak i zawarte umowy o przejęciu długu.

1. Do kredytów i pożyczek zaciągniętych i emisji przeprowadzonych do końca 2015 r. należą następujące pozycje:

- 1) Kredyt na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2” w wysokości 490 000,00 zł zaciągnięto w 2007 roku. Spłata w roku 2015 wyniosła 49 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2015 r. wyniósł 98 000,00 zł.
- 2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Strefa rozwoju MŚP w rejonie ul. M. Strzody” zaciągnięto w latach 2007 – 2008 pożyczkę w kwocie 1 519 491,00 zł. Spłatę zaplanowano do 2017 r. W roku 2015 spłacono 173 656,00 zł i umorzono 303 898,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. pożyczka jest spłacona.
- 3) Na prace remontowe przy termomodernizacji Gimnazjum nr 2 zaciągnięto w 2007 r. pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę 680 589,00 zł. W roku 2015 spłacono 90 000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec 2015 roku zmalał do zera.
- 4) Pożyczkę z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zaciągnięto w latach 2008 i 2009 na kwoty 527 929,16 zł i 480 574,78 zł. Spłata miała zakończyć się w 2018 i 2019 roku. Spłata w 2015 r. wyniosła odpowiednio 57 072,00 zł i 53 396,00 zł. Pożyczki zostały w części umorzone odpowiednio na kwotę 147 820,16 zł i 192 229,91 zł. Stan zobowiązań z tych tytułów na koniec 2015 roku wynosił 23 395,84 zł i 8 005,09 zł.
- 5) W roku 2012 zaciągnięto z WFOŚiGW pożyczkę na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 213 053,00 zł. Spłacono w roku 2015 kwotę 191 313,00 zł. Stan zobowiązań z tytułu tej pożyczki na dzień 31 grudnia 2015 zmalał do zera.
- 6) 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 2015 roku 466 668,00 zł. Spłata drugiego po restrukturyzacji dokonanej w roku 2013 rozpocznie się ponownie w drugiej połowie 2017 r. Stan zadłużenia na koniec 2015 roku wyniósł odpowiednio 4 666 660,00 zł i 2 550 000,00 zł.
- 7) 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 2015 dokonano spłaty tylko jednego kredytu (drugi podlegał restrukturyzacji) na kwotę 285 720,00 zł, a stan zadłużenia na koniec roku wyniósł odpowiednio 2 857 120,00 zł i 2 428 540,00 zł.

- 8) W roku 2012 zaciągnięto kredyt na zrównoważenie budżetu roku 2012 na kwotę 3 500 000,00 zł z okresem spłaty do końca 2025 roku. Tu również na skutek restrukturyzacji dalsza spłata rozpocznie się w drugiej połowie 2017 r. Stan zadłużenia na koniec roku wyniósł 2 288 474,00 zł.
  - 9) 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 2015 spłata tego kredytu wyniosła 113 442,26 zł. Stan zadłużenia na koniec 2015 roku wyniósł 945 532,48 zł.
  - 10) W roku 2013 wyemitowano obligacje na zrównoważenie budżetu na łączną kwotę 6 500 000,00 zł z okresem 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.
  - 11) W 2014 roku wyemitowano kolejne obligacje na kwotę 3 000 000,00 zł z okresem wykupu w roku 2025.
  - 12) W 2015 r. zaciągnięto pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 1 057 119,50 zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Spłata rozpocznie się w 2016 roku a zakończy w 2025 roku.
  - 13) W 2015 r. zaciągnięto również z NFOŚiGW część pożyczki w wysokości 155 377,00 zł na program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Pozostała część pożyczki planowana jest do uruchomienia w 2016 roku. Spłata rozpocznie się w 2016 roku a zakończy w 2025 roku.
  - 14) W 2015 roku wyemitowano obligacje na kwotę 5 400 000,00 zł z okresem wykupu w roku 2026.
2. Stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2015 roku wyniósł:
- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Rydułtowskie Centrum Kultury "Feniks" - 509 313,00 zł;
  - 2) z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śl. - 3 139 723,00 zł.
3. Reasumując stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych do końca 2015 roku kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń wyniósł ogółem 35 627 259,91 zł.
4. Jak już wspomniano w roku 2015 spłacono 1 480 267,26 zł rat kredytów i pożyczek. Uwzględniając zapłacone bankom, WFOŚiGW i NFOŚiGW odsetki na łączną sumę 749 505,37 zł wskaźnik spłaty wyniósł w 2015 roku 3,82 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 8,98 %).



**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
Wolontariat jako społeczna koncepcja o szczególnej wartości w gminie/mieście <sup>1)</sup>	66 703,96	61 741,82
Wyjazdy kadry nauczycielskiej i uczniów-SP1-Uczenie się przez całe życie <sup>2)</sup>	26 930,00	28 318,05
Nauka przede wszystkim - realizacjazajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych <sup>3)</sup>	58 336,92	60 020,10
Z nauką w przyszłość - realizacja zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach <sup>4)</sup>	46 036,17	47 330,64
Razem możemy być bardziej innowacyjni - Erasmus Plus <sup>5)</sup>	76 646,00	125 800,59
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy (POIŚ) <sup>6)</sup>	68 000,00	63 480,30
Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach <sup>7)</sup>	41 700,00	41 700,00
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej - zakres dla miasta Rydułtowy <sup>8)</sup>	12 300,00	12 300,00
Kompleksowe uzbrojenie przemysłowego terenu ul. Ładnej w Rydułtowach <sup>9)</sup>	177 200,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 <sup>10)</sup>	977 768,00	852 000,00
Poprawa efektywności energetycznej - Gimnazjum Nr 1 <sup>11)</sup>	1 071 970,00	59 000,00
Poprawa efektywności energetycznej - Os. Karola 21 <sup>12)</sup>	30 000,00	0,00

<sup>1)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane zostały uchwałą Rady Miasta nr 4.33.2015 z 28 stycznia 2015 r. - uwzględnienie rzeczywistego wykonania wydatków w roku poprzednim oraz uchwałą Rady Miasta nr 12.109.2015 z 17 września 2015 r. - dostosowanie danych do kwot wynikających z ostatecznego rozliczenia projektu; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem

<sup>2)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 4.33.2015 z 28 stycznia 2015 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>3)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 4.33.2015 z 28 stycznia 2015 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>4)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 4.33.2015 z 28 stycznia 2015 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>5)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta 4.33.2015 z 28 stycznia 2015 r. spowodowane były zaktualizowaniem wartości w związku ze zmianą kursu euro oraz uwzględnieniem wydatków niewykonanych w roku poprzednim oraz uchwałą Rady Miasta nr 14.146.2015 z 19 listopada 2015 w związku z przesunięciem terminu wyjazdu zaplanowanego w ramach projektu; ponadto w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem

<sup>6)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 9.71.2015 z 21 maja 2015 r. spowodowane były zaktualizowaniem wartości zadania dostosowując je do wartości wynikających z zawartych umów z wykonawcami oraz uchwałą Rady Miasta nr 13.130.2015 z 22 października 2015 r., które spowodowane były zaktualizowaniem wartości w związku z dołączeniem do planu raportu oddziaływania na środowisko opracowanego dla aktualizacji programu zaopatrzenia w ciepło

<sup>7)</sup> w ciągu roku dokonano zmian w planie, które nie spowodowały zmian w kwotach ogółem

<sup>8)</sup> wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miasta nr 12.109.2015 z 17 września 2015 r.

<sup>9)</sup> wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej uchwałą Rady Miasta nr 5.44.2015 z 20 lutego 2015 r.

<sup>10)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 6.58.2015 z 19 marca 2015 r. spowodowane były zaktualizowaniem wartości robót na poszczególnych etapach realizacji oraz uchwałą Rady Miasta nr 15.163.2015 z 17 grudnia 2015 r. w związku ze zaktualizowaniem wartości w związku z przeprowadzonym przetargiem

<sup>11)</sup> zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane uchwałą Rady Miasta nr 6.58.2015 z 19 marca 2015 r. spowodowane były zaktualizowaniem wartości robót w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego robót oraz uchwałą Rady Miasta 13.130.2015 z 22 października 2015 r. dostosowującą wartości w związku z koniecznością opracowania studium wykonalności

<sup>12)</sup> wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej uchwałą Rady Miasta nr 6.58.2015 z 19 marca 2015 r.

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 2015 wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie osiągniętych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
	planowane	wykonane	planowane	wykonane
1. Szkoła Podstawowa nr 1	516 250,00 zł	463 354,57 zł	516 250,00 zł	463 354,57 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 3	256 419,00 zł	255 562,11 zł	256 419,00 zł	255 562,11 zł
3. Gimnazjum nr 1	252 000,00 zł	221 903,33 zł	252 000,00 zł	221 903,33 zł
4. Zespół Szkół	251 000,00 zł	235 742,90 zł	251 000,00 zł	235 742,90 zł
5. Przedszkole nr 1	139 850,00 zł	137 999,70 zł	139 850,00 zł	137 999,70 zł
6. Przedszkole nr 2	97 900,00 zł	87 421,93 zł	97 900,00 zł	87 421,93 zł
7. Przedszkole nr 3	102 900,00 zł	102 861,49 zł	102 900,00 zł	102 861,49 zł
8. Przedszkole nr 4	114 600,00 zł	111 988,96 zł	114 600,00 zł	111 988,96 zł
9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej	15 000,00 zł	14 686,31 zł	15 000,00 zł	14 686,31 zł
10. Państwowe Ognisko Plastyczne	4 000,00 zł	3 011,46 zł	4 000,00 zł	3 011,46 zł

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

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta

**mgr Bernard Labusek**

**mgr Kornelia Newy**

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

### Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		64 656 742,53	58 452 483,75	90,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 715,98	1 780,55	103,76
01095	Pozostała działalność	1 715,98	1 780,55	103,76
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	64,57	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 715,98	1 715,98	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	94 702,83	168 525,52	177,95
10001	Górnictwo węgla kamiennego	94 702,83	168 525,52	177,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 702,83	168 525,52	177,95
600	Transport i łączność	1 581 680,00	1 602 793,24	101,33
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 546 680,00	1 554 460,26	100,50
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58,15	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	57 556,33	115,11
0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,78	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 476 680,00	1 476 680,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	13 332,98	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 321,62	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,36	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 321 200,00	1 215 058,52	91,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 200,00	311 794,60	99,23
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183 000,00	176 385,81	96,39
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	41 192,93	179,10
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	72 045,67	90,06
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	9 110,50	182,21
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	11 022,76	55,11
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 328,45	44,28

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

### Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	708,48	354,24
70095	Pozostała działalność	1 007 000,00	903 263,92	89,70
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	863 359,10	86,34
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	22 729,95	378,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 174,87	1 717,49
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
710	Działalność usługowa	8 740,00	5 999,96	68,65
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 740,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	6 000,00	5 999,96	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	5 999,96	100,00
750	Administracja publiczna	287 199,79	488 389,81	170,05
75011	Urzędy wojewódzkie	274 599,79	268 207,57	97,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 484,00	268 111,47	97,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,79	96,10	83,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	261,30	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,30	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00	219 920,94	1 745,40
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 066,75	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	899,40	29,98
0830	Wpływy z usług	9 600,00	16 939,96	176,46
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 932,72	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	22 450,38	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 631,73	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 074,00	140 893,00	96,45
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 385,00	65 284,00	99,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 385,00	65 284,00	99,85

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 815,00	37 015,00	88,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 815,00	37 015,00	88,52
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 174,00	34 894,00	99,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 174,00	34 894,00	99,20
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) ustawami	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 403,76	536 638,27	85,40
75412	Ochotnicze straże pożarne	457 857,06	394 959,84	86,26
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	213 707,95	210 836,73	98,66
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 201,11	4 201,11	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 948,00	179 922,00	99,99
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	169 946,70	141 078,43	83,01
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	63 634,41	79,54
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	652,50	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 946,70	76 791,52	85,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 925 281,00	28 268 231,97	83,32
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500,00	28 958,83	109,28
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	28 748,33	110,57
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	210,50	42,10

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

### Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 443 633,00	5 136 727,84	49,19
0310	Podatek od nieruchomości	8 030 000,00	4 781 046,16	59,54
0320	Podatek rolny	2 210,00	1 654,00	74,84
0330	Podatek leśny	323,00	323,00	100,00
0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	104 698,00	99,71
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	3 001,00	50,02
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300 000,00	245 982,48	10,69
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 059 136,00	4 164 680,60	102,60
0310	Podatek od nieruchomości	2 907 000,00	2 990 798,70	102,88
0320	Podatek rolny	145 300,00	142 844,82	98,31
0330	Podatek leśny	286,00	297,66	104,08
0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	134 739,80	103,65
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	178 910,20	119,27
0370	Opłata od posiadania psów	400,00	60,50	15,13
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	224 963,00	102,26
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	446 485,20	99,22
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	650,00	141,17	21,72
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 722,60	134,03
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	34 716,95	73,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 278 000,00	1 629 657,08	71,54
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	99 120,60	110,13
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	582 000,00	572 238,81	98,32
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	8 797,20	146,62
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 600 000,00	946 507,99	59,16
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,56	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 308,32	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 118 012,00	17 308 207,62	101,11

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 918 012,00	17 064 457,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	243 750,62	121,88
758	Różne rozliczenia	11 285 568,00	11 285 568,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 270 127,00	11 270 127,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 270 127,00	11 270 127,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 441,00	15 441,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 441,00	15 441,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 628 543,44	4 443 125,96	95,99
80101	Szkoły podstawowe	2 467 592,47	2 279 999,76	92,40
0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	4 938,95	42,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,60	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 346 530,72	2 171 582,16	92,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 501,75	81 751,41	92,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 510,00	6 510,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	126,64	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 550,00	14 550,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 294,00	99 294,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 294,00	99 294,00	100,00
80104	Przedszkola	1 892 319,21	1 800 711,11	95,16
0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	1 901,48	35,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	142 400,00	175 393,58	123,17
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	969 362,21	847 986,45	87,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	775 257,00	775 257,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	172,60	0,00

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

### Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
80110	Gimnazja	144 509,86	231 551,18	160,23
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 152,72	43,05
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 424,04	189 771,83	175,03
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 891,21	13 415,52	274,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 194,61	26 194,61	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,50	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 319,00	21 615,44	150,96
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 319,00	21 615,44	150,96
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00	645,57	53,80
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	645,57	53,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjac h,lic.ogólnoksz.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	9 308,90	9 308,90	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 308,90	9 308,90	100,00
851	Ochrona zdrowia	615,00	734,42	119,42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00
85195	Pozostała działalność	615,00	614,42	99,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00	614,42	99,91
852	Pomoc społeczna	6 424 375,34	6 353 325,56	98,89
85206	Wspieranie rodziny	27 500,00	27 532,79	100,12
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,56	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	27 449,23	99,82
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 778 954,60	4 744 065,03	99,27



Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

### Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 162,48	40,65
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	11 340,35	103,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 677 837,00	4 677 583,67	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 017,60	44 969,73	69,17
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	39 004,00	34 571,20	88,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	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) ustawami	14 004,00	12 571,20	89,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 000,00	623 133,50	98,44
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8,80	0,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 215,31	40,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	619 909,39	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 980,85	4 466,94	63,99
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	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) ustawami	4 730,85	4 466,94	94,42
85216	Zasiłki stałe	261 000,00	252 506,19	96,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 778,70	22,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	250 727,49	99,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 134,00	272 556,51	100,90
0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 342,51	97,81
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 111,50	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 480,00	236 448,50	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 957,89	20 899,20	99,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	20 800,00	100,00

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

### Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,89	99,20	62,83
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 500,00	64 500,00	83,23
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 500,00	64 500,00	83,23
85295	Pozostała działalność	309 344,00	309 094,20	99,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 689,05	111,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824,00	1 454,24	79,73
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 520,00	300 949,53	99,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 177,00	167 587,74	100,85
85305	Żłobki	166 177,00	167 587,74	100,85
0830	Wpływy z usług	106 500,00	108 366,00	101,75
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	364,55	36,46
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	180,19	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 677,00	58 677,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 851,00	421 294,60	88,91
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	250 736,00	249 359,22	99,45
0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	792,94	35,24
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 486,00	248 486,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	80,28	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 115,00	171 935,38	77,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	153 210,38	75,10
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	19 115,00	18 725,00	97,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 984,99	2 951 281,13	90,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 099,61	178 907,45	64,33
0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 589,50	95,61
0830	Wpływy z usług	0,00	14 597,04	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 485,61	4 339,97	26,33
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,94	0,00

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

### Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 814,00	155 377,00	60,50
90002	Gospodarka odpadami	2 577 106,00	2 368 508,51	91,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 573 106,00	2 347 613,68	91,24
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 941,24	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 159,36	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 794,23	69,86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 608,25	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 608,25	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 031,81	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	1 031,81	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 171,13	39 105,41	90,58
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 551,67	155,52
0830	Wpływy z usług	3 000,00	946,21	31,54
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 287,95	76,27
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 297,10	91,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 171,13	13 022,48	67,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	363 550,89	121,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	363 550,89	121,18
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	177,06	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	177,06	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 185,10	352 114,34	99,98
92116	Biblioteki	352 185,10	352 114,34	99,98
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	352 185,10	352 114,34	99,98
926	Kultura fizyczna	70 145,30	48 841,16	69,63
92601	Obiekty sportowe	32 000,00	28 627,42	89,46

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

### Wykonanie dochodów

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	28 612,23	89,41
0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,19	0,00
92695	Pozostała działalność	38 145,30	20 213,74	52,99
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	1 167,64	5,84
0920	Pozostałe odsetki	0,00	616,90	0,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 145,30	18 429,20	101,56

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

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Razem:		70 553 316,36	65 489 255,40	92,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 215,98	4 627,26	74,44
01030	Izby rolnicze	4 500,00	2 911,28	64,70
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 911,28	64,70
01095	Pozostała działalność	1 715,98	1 715,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,65	33,65	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 682,33	1 682,33	100,00
600	Transport i łączność	9 906 071,92	9 063 505,76	91,49
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 511 969,00	1 511 000,69	99,94
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 471 000,00	1 470 193,20	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	1 784,49	96,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 923,00	36 923,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	184 762,08	52 021,92	28,16
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 762,08	52 021,92	28,16
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	35 000,00	63,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 066,87	19 066,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,67	3 409,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,40	350,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 173,06	12 173,06	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 928 137,84	6 518 390,18	94,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 556,37	671 917,02	92,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 039,63	35 039,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700,00	121 440,15	88,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	11 752,15	62,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 700,00	453 154,20	93,11
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 875,75	99,65
4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	117 307,95	57,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	100,00

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 188 641,84	4 974 103,33	95,87
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 226 203,00	947 092,97	77,24
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 203,00	947 092,97	77,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 898 198,16	1 618 000,10	85,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 263,97	349 535,57	71,59
4300	Zakup usług pozostałych	71 116,50	36 037,26	50,67
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	680,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	59 878,00	92,12
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,00	60,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	18 932,08	61,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 042,42	60,17
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 203,50	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	202 400,00	190 197,35	93,97
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	9 891,00	76,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 853,97	18 871,46	24,24
70095	Pozostała działalność	1 409 934,19	1 268 464,53	89,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 290,67	78,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 640,03	394 475,91	90,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 559,97	30 559,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 350,00	69 816,58	86,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 564,94	86,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 171,13	96 036,92	94,93
4260	Zakup energii	380 000,00	348 852,74	91,80
4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	180 536,71	86,80
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	38 175,00	76,35
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	66 796,00	92,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 578,06	8 524,56	67,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 835,00	18 834,53	100,00
710	Działalność usługowa	236 040,00	171 889,80	72,82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 940,00	31 633,96	41,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	275,04	91,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 800,00	53,85

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

### Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 818,92	44,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	1 700,80	19,33
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 500,00	14 769,75	55,73
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 769,75	59,08
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
71035	Cmentarze	86 000,00	82 793,79	96,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,44	496,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,47	88,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,16	12,16	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,93	1 402,93	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,96	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 793,83	95,99
71095	Pozostała działalność	39 600,00	34 692,30	87,61
4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	19 692,30	80,05
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	7 606 158,00	6 971 490,22	91,66
75011	Urzędy wojewódzkie	274 484,00	268 111,47	97,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 814,32	213 506,37	97,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	4 475,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 372,64	37 440,88	97,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 471,06	5 338,24	97,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,98	5 950,98	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 420,00	285 382,47	94,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 920,00	280 293,00	97,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 010,09	20,20
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 824,00	31,38
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 255,38	83,69
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740 154,00	6 257 767,35	92,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 818,59	96,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 622,04	4 110 573,58	96,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 949,96	312 949,96	100,00

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 165,00	714 663,76	98,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 887,00	76 724,75	91,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	568,00	11,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 790,00	35,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 058,00	227 990,75	75,23
4260	Zakup energii	199 200,00	152 852,06	76,73
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	13 634,07	40,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 275,00	50,38
4300	Zakup usług pozostałych	349 642,00	302 860,03	86,62
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 280,00	33 751,78	76,22
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	364,50	45,56
4410	Podróże służbowe krajowe	24 960,00	19 440,18	77,89
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 687,79	67,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 390,00	88 167,08	95,43
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 566,00	398,00	25,42
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 456,00	53,17
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 553,00	3 553,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	161 081,00	111 129,63	68,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	30 366,82	63,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	25 452,02	71,70
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 100,00	68 238,15	54,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 648,00	54,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 292,50	76,76
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	55 797,65	53,14
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	163 000,00	91 990,78	56,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 432,86	81,24
4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	41 415,72	41,01
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 142,20	82,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 074,00	140 893,00	96,45
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	3 093,00	100,00



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	531,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 385,00	65 284,00	99,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 280,00	36 280,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,53	2 786,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	344,27	344,27	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	19 560,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,69	5 747,69	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	599,15	498,15	83,14
4410	Podróże służbowe krajowe	67,36	67,36	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 815,00	37 015,00	88,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 140,00	18 540,00	92,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,60	1 611,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,81	190,81	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 235,00	11 235,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 837,59	5 280,52	67,37
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	157,07	52,36
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 174,00	34 894,00	99,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	16 880,00	98,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,22	1 583,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,19	203,19	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	11 070,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,96	4 117,96	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	803,85	803,85	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	235,78	235,78	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 877 557,05	1 822 591,15	97,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 087 500,05	1 074 088,52	98,77
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	13 173,27	89,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	412,56	41,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	88,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 050,00	71 550,52	95,34
4260	Zakup energii	14 000,00	10 298,61	73,56
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 770,37	99,15

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 434,00	98,53
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 273,71	97,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 375,49	72,39
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 773,00	79,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 850,05	928 338,99	99,84
75414	Obrona cywilna	19 550,00	17 360,27	88,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 504,77	88,73
4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 809,00	98,94
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	553,50	27,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 493,00	99,93
75416	Straż gminna (miejska)	770 507,00	731 142,36	94,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 208,61	95,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 511,60	498 838,14	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 988,40	39 988,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	92 240,39	98,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 146,06	97,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 906,18	86,35
4260	Zakup energii	20 000,00	14 076,68	70,38
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 056,90	70,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 010,00	50,50
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 856,10	35,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 761,08	88,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	52,50	5,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 606,00	51,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	11 836,32	96,18
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	864,00	86,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	695,00	17,38
757	Obsługa długu publicznego	1 141 327,00	759 505,37	66,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 047 476,00	759 505,37	72,51
4300	Zakup usług pozostałych	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 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 027 476,00	749 505,37	72,95
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 851,00	0,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	93 851,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	520 180,48	119 041,14	22,88
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	119 041,14	99,20
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 669,57	94,49
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 371,57	98,95
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 000,00	54 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 180,48	0,00	0,00
4810	Rezerwy	400 180,48	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 849 543,16	21 431 333,08	98,09
80101	Szkoły podstawowe	10 266 659,77	10 173 998,86	99,10
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00
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	0,52	0,52	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 525,61	8 999,60	78,08
3240	Stypendia dla uczniów	16 530,00	16 380,00	99,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349 727,90	5 330 603,38	99,64
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 186,00	11 186,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 491,15	425 490,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 009,29	964 003,37	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,75	1 920,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 624,76	106 661,44	97,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	249,92	241,33	96,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 696,79	12 459,79	90,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 990,30	43 000,00	97,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 281,68	226 146,43	99,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,50	9 705,47	93,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	617,73	617,73	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 057,84	112 046,86	94,11
4260	Zakup energii	546 697,23	531 171,30	97,16
4270	Zakup usług remontowych	310 198,29	309 607,45	99,81

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 985,79	6 985,79	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 292,06	136 282,54	99,26
4307	Zakup usług pozostałych	6 695,60	6 695,60	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 440,00	72,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 702,80	20 213,63	97,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 381,92	3 594,33	82,03
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 327,35	13 327,35	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 582,76	474 555,76	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 269,41	11 799,41	96,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 697,07	9 517,07	98,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	515 857,45	97,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	827 519,40	97,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 018,75	26 018,75	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 794,79	263 068,30	97,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 240,26	198 855,16	97,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 534,27	20 479,90	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,73	39 554,32	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 419,53	4 178,92	94,56
80104	Przedszkola	4 220 335,21	4 075 433,17	96,57
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00	843 487,15	95,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 359,26	5 622,86	76,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 410,66	2 042 752,64	99,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 547,01	168 544,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 256,53	369 973,58	99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 546,85	34 414,20	96,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 535,55	34 418,25	99,66
4260	Zakup energii	110 073,49	109 689,80	99,65
4270	Zakup usług remontowych	8 753,50	7 664,28	87,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 877,57	2 592,57	90,10
4300	Zakup usług pozostałych	40 107,37	38 545,02	96,10

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	125 095,62	62,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 285,21	7 980,64	96,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 883,58	131 443,58	98,92
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 319,73	2 965,73	89,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 578,90	2 653,90	74,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 088,48	98,06
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 781 038,25	4 665 915,07	97,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 626,98	2 431,03	92,54
3240	Stypendia dla uczniów	5 760,00	5 760,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 496,86	3 200 394,02	98,64
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 242,00	10 054,40	98,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 669,00	275 668,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 630,00	549 311,49	96,26
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,16	2 751,66	96,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 026,00	47 475,84	98,85
4127	Składki na Fundusz Pracy	448,17	371,51	82,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 836,84	37 960,00	97,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 675,98	54 413,66	97,73
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 446,77	35 911,51	93,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 663,43	37 303,56	91,74
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 769,00	10 768,98	100,00
4260	Zakup energii	109 259,48	108 935,31	99,70
4270	Zakup usług remontowych	22 122,00	16 715,01	75,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 233,14	1 568,14	70,22
4300	Zakup usług pozostałych	33 393,71	19 465,09	58,29
4307	Zakup usług pozostałych	43 227,29	43 055,02	99,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 526,64	5 358,34	96,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 136,24	1 081,07	34,47

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4427	Podróże służbowe zagraniczne	28 302,00	28 154,56	99,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118 600,34	116 300,34	98,06
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 537,20	2 085,20	82,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,02	5 758,02	67,35
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	46 863,00	79,43
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	195 738,60	97,87
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 738,60	97,87
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	694 250,00	688 939,61	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 790,00	79,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 900,00	461 124,16	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 580,90	95,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	84 161,36	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 077,51	98,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	11 450,00	89,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,00	25 244,95	100,00
4260	Zakup energii	4 230,00	4 227,33	99,94
4270	Zakup usług remontowych	650,00	648,60	99,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 166,00	35 649,11	98,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 567,40	99,90
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	355,48	88,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 946,00	11 945,71	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	923,00	923,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 124,10	98,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 457,00	61 306,43	76,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 086,00	10 205,39	67,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 658,35	16 658,35	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 444,65	1 444,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,00	3 112,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	444,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 629,00	3 100,04	26,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 083,00	26 342,00	82,11
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	138 380,79	138 380,79	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,74	340,74	100,00

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 736,33	98 736,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 123,47	17 123,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,15	1 693,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,45	1 844,45	100,00
4260	Zakup energii	7 211,51	7 211,51	100,00
4270	Zakup usług remontowych	208,50	208,50	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	107,43	107,43	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 462,63	1 462,63	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,79	211,79	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 248,42	9 248,42	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,27	106,27	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,10	86,10	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	1 120 770,35	1 120 764,79	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	847,41	847,41	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 087,55	791 087,55	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 839,89	9 839,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 058,01	135 058,01	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 086,68	14 081,12	99,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	303,21	303,21	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 413,31	15 413,31	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 841,14	14 841,14	100,00
4260	Zakup energii	62 721,29	62 721,29	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 282,71	13 282,71	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	631,07	631,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 821,23	6 821,23	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,56	1 789,56	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	217,84	217,84	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 711,90	49 711,90	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 091,39	1 091,39	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 594,91	2 594,91	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431,25	431,25	100,00
80195	Pozostała działalność	74 857,00	47 787,46	63,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 587,00	18 544,00	62,68
3240	Stypendia dla uczniów	24 800,00	24 240,00	97,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	600,00	17,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	903,46	36,14
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 500,00	24,14

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
803	Szkolnictwo wyższe	8 000,00	3 948,53	49,36
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 000,00	3 948,53	49,36
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	3 948,53	49,36
851	Ochrona zdrowia	714 225,47	652 515,37	91,36
85153	Zwalczanie narkomanii	113 963,00	99 279,83	87,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 155,00	16 610,31	74,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 764,40	86,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	8 273,82	72,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	764,17	59,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 530,00	66 423,00	95,53
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 058,63	62,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 385,50	75,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	536 147,47	489 249,06	91,25
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	87 000,00	87 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 533,61	174 866,72	90,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 580,00	12 456,36	91,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 707,28	33 496,70	91,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 794,32	4 645,26	80,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 472,87	32 568,00	74,92
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	801,36	26,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 518,00	28 851,09	88,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 342,00	3 341,07	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 027,47	104 108,78	99,13
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14,20	7,10
4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,92	3 150,52	70,77
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	12,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	820,00	41,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 299,00	46,39
85195	Pozostała działalność	64 115,00	63 986,48	99,80
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	5 700,00	5 655,14	99,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,02	404,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,58	95,37	95,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,52	7,20	84,51



Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 060,46	95,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	44 980,00	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	6 644,88	6 634,29	99,84
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	9 705 596,05	9 394 731,87	96,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 000,00	21 369,24	92,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	485,25	24,26
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 883,99	99,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	187 256,09	179 993,46	96,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 419,71	42 297,97	93,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,93	3 284,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,21	7 454,89	83,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,08	1 060,64	71,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	122 761,87	98,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 133,16	2 133,16	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 366,20	4 741 736,07	99,46
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	25 035,20	10 162,48	40,59
3110	Świadczenia społeczne	4 338 531,58	4 338 285,63	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 192,03	134 781,18	96,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,97	7 387,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 212,74	226 939,83	99,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	2 830,45	76,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 156,68	7 156,68	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,00	20,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 016,62	98,63
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 485,23	49,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535,00	1 588,00	62,64
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.	40 004,00	34 886,08	87,21

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 004,00	34 886,08	94,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 870 070,01	1 849 400,80	98,89
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	2 154,12	35,90
3110	Świadczenia społeczne	1 121 600,00	1 113 429,76	99,27
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 270,01	733 747,15	99,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	69,77	34,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	614 930,85	578 695,19	94,11
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	614 638,09	578 607,60	94,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,76	87,59	94,43
85216	Zasiłki stałe	261 000,00	252 506,19	96,75
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 778,70	22,23
3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	250 727,49	99,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 328 724,90	1 245 753,38	93,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 115,18	74,82
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 735,00	861 666,54	93,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 234,90	63 234,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 429,00	151 410,04	94,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 390,00	14 009,51	91,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	11 451,00	88,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 054,00	20 499,50	92,95
4260	Zakup energii	5 000,00	4 497,50	89,95
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 220,10	48,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	767,00	59,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 625,26	92,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 148,16	88,24

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 649,28	89,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 905,00	27 959,02	96,73
4480	Podatek od nieruchomości	2 077,00	2 077,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 823,39	94,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	20 800,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 500,00	64 500,00	83,23
3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	64 500,00	83,23
85295	Pozostała działalność	514 944,00	405 091,46	78,67
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	22 000,00	22 000,00	100,00
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	4 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	321 720,00	317 754,53	98,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,23	1 053,79	75,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,03	181,49	89,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,74	18,96	65,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	884,99	50,28
4300	Zakup usług pozostałych	29 420,00	17 679,62	60,09
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	45 098,08	41,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 229,00	462 397,97	97,51
85305	Żłobki	474 229,00	462 397,97	97,51
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	17,82	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 042,60	52,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 223,37	292 177,39	97,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776,63	776,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	46 381,01	95,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 973,13	65,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 737,00	98,69

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 732,18	18 731,36	100,00
4220	Zakup środków żywności	24 132,00	24 130,88	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00	2 009,70	99,99
4260	Zakup energii	16 113,00	16 111,61	99,99
4270	Zakup usług remontowych	10 469,00	10 367,94	99,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	8 115,73	99,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 101,00	1 009,77	91,71
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 613,00	12 613,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 982,00	4 982,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	864,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 315,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 860,00	12 859,22	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 409 984,00	2 286 567,02	94,88
85401	Świetlice szkolne	1 070 217,00	1 055 652,05	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 602,00	827 905,22	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 748,36	64 746,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 575,64	149 349,69	97,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 291,00	13 650,31	89,27
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 059 236,00	1 017 992,49	96,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	400,00	27,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 500,00	599 216,67	98,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 392,00	46 391,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 040,00	108 742,38	97,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 758,00	12 704,53	92,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 151,55	42,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 147,00	55 987,00	97,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 678,00	8 386,25	96,64
4260	Zakup energii	88 000,00	82 273,01	93,49
4270	Zakup usług remontowych	5 081,00	3 080,69	60,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 137,00	81,21
4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	16 207,89	93,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 761,56	82,10
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 075,04	92,27
4410	Podróże służbowe krajowe	519,00	324,66	62,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 343,00	44 298,00	97,70
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	480,00	45,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 258,00	2 385,00	73,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	18 989,97	99,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	274 115,00	210 237,98	76,70
3240	Stypendia dla uczniów	255 000,00	191 512,98	75,10
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 115,00	18 725,00	97,96
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 838,00	2 259,50	58,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 487,00	1 299,50	87,39
4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	960,00	64,56
85495	Pozostała działalność	2 578,00	425,00	16,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 578,00	425,00	16,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 915 224,27	7 602 069,31	85,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	986 255,97	839 943,78	85,16
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 383,00	20 577,00	96,23
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	59 694,16	96,28
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	14 998,19	74,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 594,00	82,97
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	223 522,97	135 596,46	60,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 150,00	592 483,97	92,70
90002	Gospodarka odpadami	4 122 673,00	3 475 865,32	84,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 960,00	130 487,54	87,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472,87	11 047,87	88,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 466,79	23 415,17	82,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 197,72	3 323,87	36,14
4190	Nagrody konkursowe	6 360,00	6 360,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 862,00	12 067,94	76,08
4260	Zakup energii	10 300,00	6 263,91	60,81
4270	Zakup usług remontowych	1 375,00	568,09	41,32
4300	Zakup usług pozostałych	2 677 611,62	2 082 581,00	77,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 316,08	76,52
4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376,00	3 281,79	97,21
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	782,00	86,89

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 265,28	63,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 983,00	1 149 711,67	99,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 488,00	98,40
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	11 857,11	74,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	641 353,00	562 318,09	87,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 564,44	293 406,41	97,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 627,56	31 627,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 809,00	56 822,47	98,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 452,00	5 900,83	79,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 869,00	81 191,85	83,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,00
4260	Zakup energii	22 200,00	19 280,18	86,85
4300	Zakup usług pozostałych	91 239,00	66 069,80	72,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	400,00	1,60
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 027,00	80,54
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 480,30	83 480,30	94,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	50 821,75	50 821,75	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 658,55	12 658,55	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	78 573,00	81,85
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	78 573,00	81,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 400,00	745 589,20	83,08
4260	Zakup energii	549 000,00	462 476,16	84,24
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 843,41	98,85
4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	278 269,63	90,64
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 632 280,00	1 581 650,63	96,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 999,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 531,68	932 608,79	99,79

Rekord Budżet  
 MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
 Burmistrza Miasta Rydułtowy  
 z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 548,32	76 548,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	175 602,23	99,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	17 288,60	71,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 400,00	31 301,00	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	43 176,43	89,02
4260	Zakup energii	24 000,00	18 480,02	77,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 845,00	85,44
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	390,00	48,75
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	51 846,74	96,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	9 794,97	63,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	13 781,72	80,59
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	4 881,16	65,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00	71 149,20	99,93
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 964,00	70,91
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 370,00	92,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	31 633,33	93,04
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	22 104,81	96,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 331,00	69,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 554,30	76,32
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	440 782,00	234 648,99	53,23
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	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00	4 331,88	92,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	25 200,00	92,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 988,00	42 356,57	92,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 627,00	7 488,48	98,18
4260	Zakup energii	26 000,00	22 523,07	86,63
4270	Zakup usług remontowych	600,00	550,79	91,80
4300	Zakup usług pozostałych	124 809,00	106 533,42	85,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	4 094,00	62,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 900,00	2 714,78	1,53

Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 158 250,00	2 155 956,29	99,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 150,00	124 017,29	98,31
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	113 500,00	113 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	17,19	34,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	2,45	4,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	100,00	66,67
4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 738,28	97,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 892,35	82,28
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 700,00	79,17
4430	Różne opłaty i składki	100,00	67,02	67,02
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 700,00	1 122 700,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 122 700,00	1 122 700,00	100,00
92116	Biblioteki	893 600,00	893 600,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	893 600,00	893 600,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	15 800,00	15 639,00	98,98
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 639,00	98,98
926	Kultura fizyczna	980 141,82	827 892,16	84,47
92601	Obiekty sportowe	368 900,00	308 811,03	83,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 887,71	170 162,46	91,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,29	2 712,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 980,00	30 640,94	90,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 202,24	90,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 605,95	99,28
4260	Zakup energii	37 950,00	37 631,73	99,16
4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	5 351,42	82,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	504,00	84,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	3 000,00	7,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	339 550,00	336 032,82	98,96
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 973,71	99,95



Rekord Budżet  
MIASTO RYDUŁTOWY

## Wykonanie wydatków

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za 2015 r.

dział-rozdz-par	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	186 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	596,49	91,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	85,03	85,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,00	13 420,00	97,11
4190	Nagrody konkursowe	41 365,00	39 000,70	94,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 458,45	96,13
4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 333,44	99,63
4430	Różne opłaty i składki	2 165,00	2 165,00	100,00
92695	Pozostała działalność	271 691,82	183 048,31	67,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 496,67	68 060,38	99,36
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292,85	3 224,48	97,92
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,18	1 074,85	94,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,33	4 753,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 483,50	94,57
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,76	554,27	61,88
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,12	184,75	53,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	849,71	47,21
4121	Składki na Fundusz Pracy	186,32	79,03	42,42
4122	Składki na Fundusz Pracy	107,68	26,32	24,44
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,75	1 169,33	19,50
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,15	389,77	20,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 740,00	11 359,77	49,96
4260	Zakup energii	32 000,00	11 745,56	36,70
4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	36 705,66	68,10
4301	Zakup usług pozostałych	40 795,25	13 784,56	33,79
4302	Zakup usług pozostałych	2 128,58	1 815,34	85,28
4411	Podróże służbowe krajowe	1 115,22	965,30	86,56
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 731,61	2 673,40	97,87
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	1 125,35	263,00	23,37
4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	7 526,00	91,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	100,00

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

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za rok 2015

Przedsięwzięcia							
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Nakłady finansowe do poniesienia ogółem	Wydatki poniesione wg stanu na 31 grudnia 2015 r.		Uwagi
					Narastająco do końca 2015 roku	Stopień zaawansowania	
1	Uczenie się przez całe życie - wyjazdy kadry nauczycielskiej i uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1	2013-2015	83 200,00	83 172,70	99,97%	
2	Wolontariat jako społeczna koncepcja o szczególnej wartości w gminie/mieście	Urząd Miasta Rydułtowy	2013-2015	125 559,39	90 021,97	71,70%	projekt zakończony, w ramach projektu uzyskano oszczędności
3	Nauka przede wszystkim - realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2014-2015	97 686,21	96 069,59	98,35%	
4	Z nauką w przyszłość - realizacja zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2014-2015	81 848,77	80 443,72	98,28%	
5	Razem możemy być bardziej innowacyjni	Gimnazjum Nr 1	2014-2016	167 188,26	126 205,46	75,49%	program w trakcie realizacji
6	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2012-2015	79 347,30	79 347,30	100,00%	
7	Poprawa efektywności energetycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1	Urząd Miasta Rydułtowy	2013-2016	2 367 542,00	836 907,40	35,35%	zadanie realizowane będzie w dwóch etapach; I etap w 2015 r., natomiast II etap w 2016 r.
8	Poprawa efektywności energetycznej - Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta Rydułtowy	2013-2016	2 179 000,00	49 863,00	2,29%	w trakcie realizacji
9	Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Gen. J. Bema w Rydułtowach	Urząd Miasta Rydułtowy	2015-2017	2 515 253,90	3 000,00	0,12%	w trakcie realizacji
10	Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej – zakres dla miasta Rydułtowy	Urząd Miasta Rydułtowy	2015-2016	600 000,00	12 300,00	2,05%	w trakcie realizacji
11	Zielone wyspy miasta-rozwoj terenów zieleni w Rydułtowach	Urząd Miasta Rydułtowy	2015-2016	900 000,00	0,00	0,00%	zadanie będzie realizowane w 2016 r.
12	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	Urząd Miasta Rydułtowy	2013-2016	269 754,85	52 326,36	19,40%	w trakcie realizacji
13	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Urząd Miasta Rydułtowy	2012-2016	346 543,40	24 665,55	7,12%	w trakcie realizacji
14	Modernizacja ul. Radoszowskiej	Urząd Miasta Rydułtowy	2012-2015	3 878 601,47	3 718 092,08	95,86%	
15	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich – Jagiellońska	Urząd Miasta Rydułtowy	2011-2015	560 000,00	524 589,28	93,68%	
16	Sfinansowanie udziału własnego Miasta Rydułtowy w projekcie pn.: "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Urząd Miasta Rydułtowy	2014-2015	67 757,00	67 757,00	100,00%	
17	Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Romualda Traugutta w Rydułtowach	Urząd Miasta Rydułtowy	2014-2015	917 650,05	916 181,18	99,84%	
18	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta Rydułtowy	2014-2015	1 201 695,06	1 196 874,91	99,60%	
19	Program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Rydułtowy	2012-2015	678 720,15	629 054,12	92,68%	

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego  
Burmistrza Miasta Rydułtowy  
z wykonania budżetu miasta za rok 2015

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Nakłady finansowe do poniesienia ogółem	Wydatki poniesione wg stanu na 31 grudzień 2015 r.		Uwagi
					Narastająco do końca 2015 roku	Stopień zaawansowania	
20	Budowa drogi bocznej ul. R.Traugutta	Urząd Miasta Rydułtowy	2014-2015	219 000,00	5 000,00	2,28%	do końca 2015 roku poniesiono wydatki tylko na opracowanie dokumentacji projektowej; nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na brak upoważnienia do wejścia w teren nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
21	Modernizacja budynku SP1	Urząd Miasta Rydułtowy	2014-2016	795 000,00	556 075,45	69,95%	w trakcie realizacji
22	Złącze energetyczne Raciborska	Urząd Miasta Rydułtowy	2015-2016	20 000,00	628,75	3,14%	w trakcie realizacji
23	Modernizacja ul. Niewiadomskiej – przepust	Urząd Miasta Rydułtowy	2015-2016	200 000,00	0,00	0,00%	zadanie będzie realizowane w 2016 r.
24	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Ofiar Terroru 78 na lokale socjalne	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015-2016	400 255,06	20 797,55	5,20%	w trakcie realizacji
25	Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza	Urząd Miasta Rydułtowy	2015-2016	160 760,00	20 098,00	12,50%	w trakcie realizacji