

Or.0050.210.2016  
(2016-28196)

**ZARZĄDZENIE NR 210/2016  
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA  
z dnia 29 marca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 rok**

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami),
- art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawić Radzie Miasta Rybnika i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Koper*  
Zastępca Prezydenta

Załącznik do zarządzenia nr 210/2016  
Prezydenta Miasta Rybnika  
z dnia 29 marca 2016 roku

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2015 ROK**



## WYKAZ ARKUSZY

|     |  | STRONY |
|-----|--|--------|
| 1.  | ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU   | 1-2    |
| 2.  | OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU  | 3-20   |
| 3.  | DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ   | 21-22  |
| 4.  | DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ  | 23-26  |
| 5.  | WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ   | 27-29  |
| 6.  | STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW  | 30     |
| 7.  | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ   | 31-45  |
| 8.  | WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ   | 46-47  |
| 9.  | PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP                                    | 48-50  |
| 10. | PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (UOFP) | 51     |
| 11. | PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU   | 52     |
| 12. | ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA  | 53-54  |
| 13. | DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE   | 55     |
| 14. | WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC  | 56     |
| 15. | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH  | 57     |



**ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            |
|-----------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1         | Skumulowany niedobór na 31.12.2014 r.  |                            |                       | -22 919 638,12        |              |
| <b>2</b>  | <b>Dochody budżetu miasta</b>  | <b>647 180 279,89</b>      | <b>691 082 517,84</b> | <b>689 797 330,58</b> | <b>99,81</b> |
| 2.1.      | dochody bieżące  | 587 251 437,11             | 632 511 320,92        | 634 356 843,83        | 100,29       |
| 2.2.      | dochody majątkowe, w tym:  | 59 928 842,78              | 58 571 196,92         | 55 440 486,75         | 94,65        |
| 2.2.a     | dotacje na inwestycje  | 48 128 842,78              | 51 624 512,00         | 50 219 344,43         | 97,28        |
| 2.2.b     | dochody własne   | 11 800 000,00              | 6 946 684,92          | 5 221 142,32          | 75,16        |
| <b>3</b>  | <b>Wydatki budżetu miasta</b>  | <b>726 931 842,08</b>      | <b>656 328 162,64</b> | <b>615 216 686,08</b> | <b>93,74</b> |
|           | w tym: wydatki niewygasające   |                            |                       | 23 522 012,30         |              |
| 3.1.      | wydatki bieżące, w tym:  | 574 503 404,61             | 574 789 054,73        | 546 460 530,09        | 95,07        |
|           | obsługa zadłużenia:  | 9 396 191,92               | 7 246 191,92          | 2 963 269,14          | 40,89        |
|           | * obsługa długu, w tym:  | 5 390 000,00               | 3 240 000,00          | 2 962 269,14          | 91,43        |
|           | odsetki od prefinansowania salda końcowego ISPA/FS   | 1 000 000,00               | 800 000,00            | 633 580,46            | 79,20        |
|           | * prowizje i opłaty  | 10 000,00                  | 10 000,00             | 1 000,00              | 10,00        |
|           | * poręczenia i gwarancje   | 3 996 191,92               | 3 996 191,92          | 0                     | 0            |
| 3.2.      | wydatki majątkowe  | 152 428 437,47             | 81 539 107,91         | 68 756 155,99         | 84,32        |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)</b>   | <b>12 748 032,50</b>       | <b>57 722 266,19</b>  | <b>87 896 313,74</b>  |              |
| <b>5</b>  | <b>Deficyt/Nadwyżka budżetu (w. 2-3)</b>   | <b>-79 751 562,19</b>      | <b>34 754 355,20</b>  | <b>74 580 644,50</b>  |              |
| <b>6</b>  | <b>Wynik na operacjach niekasowych -</b>   |                            |                       | <b>693 274,74</b>     |              |
|           | różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW   |                            |                       | 558 171,10            |              |
|           | różnice kursowe od dotacji ISPA/FS   |                            |                       | 135 103,64            |              |
| <b>7</b>  | <b>Skumulowany niedobór/nadwyżka (w. 1.+5.+6)</b>  | <b>-102 671 200,31</b>     | <b>11 834 717,08</b>  | <b>52 354 281,12</b>  |              |
| <b>8</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>123 221 767,53</b>      | <b>9 838 216,74</b>   | <b>62 382 325,98</b>  |              |
| 8.1.      | kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym               | 81 300,00                  | 78 692,66             | 78 692,66             |              |
| 8.2.      | kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna  | 660 569,00                 | 132 113,82            | 132 113,82            |              |
| 8.3.      | inne kredyty i pożyczki  | 115 195 743,73             | 0                     | 0                     |              |
| 8.4.      | wolne środki**   | 7 284 154,80               | 9 627 410,26          | 62 171 519,50         |              |
| <b>9</b>  | <b>Rozchody</b>  | <b>43 470 205,34</b>       | <b>44 592 571,94</b>  | <b>44 592 571,94</b>  |              |
| 9.1.      | wykup serie "L" i "N" obligacji komunalnych (EMISJA 2007)  | 12 000 000,00              | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         |              |
| 9.2.      | splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja  | 3 545 500,00               | 3 545 500,00          | 3 545 500,00          |              |
| 9.3.      | splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19   | 12 632,00                  | 12 632,00             | 12 632,00             |              |
| 9.4.      | splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12  | 10 428,00                  | 10 428,00             | 10 428,00             |              |
| 9.5.      | splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB   | 124 992,00                 | 1 249 920,00          | 1 249 920,00          |              |
| 9.6.      | splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2  | 22 076,00                  | 22 076,00             | 22 076,00             |              |
| 9.7.      | splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych   | 704 000,00                 | 704 000,00            | 704 000,00            |              |
| 9.8.      | splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców | 252 652,00                 | 252 652,00            | 252 652,00            |              |
| 9.8.a     | - edycja 2011  | 74 800,00                  | 74 800,00             | 74 800,00             |              |
| 9.8.b     | - edycja 2012  | 85 200,00                  | 85 200,00             | 85 200,00             |              |
| 9.8.c     | - edycja 2013  | 88 256,00                  | 88 256,00             | 88 256,00             |              |
| 9.8.d     | - edycja 2014  | 4 396,00                   | 4 396,00              | 4 396,00              |              |
| 9.9.      | splata pożyczki z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS  | 26 727 515,34              | 26 724 953,94         | 26 724 953,94         |              |
| 9.10.     | splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej  | 13 360,00                  | 13 360,00             | 13 360,00             |              |
| 9.11.     | splata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym       | 57 050,00                  | 57 050,00             | 57 050,00             |              |
| <b>10</b> | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>  |                            |                       | <b>40 231 529,46</b>  |              |
| 10.0.     | zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.10.)  |                            |                       | 40 151 221,06         |              |
| 10.1.     | obligacje komunalne  |                            |                       | 28 500 000,00         |              |
| 10.2.     | pożyczka z WFOŚiGW - program kanalizacja   |                            |                       | 4 104 862,64          |              |
| 10.3.     | pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych  |                            |                       | 4 929 301,46          |              |
| 10.4.     | pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców        |                            |                       | 1 807 580,65          |              |
| 10.4.a    | - edycja 2011  |                            |                       | 503 109,72            |              |
| 10.4.b    | - edycja 2012  |                            |                       | 510 855,46            |              |
| 10.4.c    | - edycja 2013  |                            |                       | 617 769,00            |              |
| 10.4.d    | - edycja 2014  |                            |                       | 175 846,47            |              |
| 10.5.     | pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12   |                            |                       | 73 000,00             |              |
| 10.6.     | pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19  |                            |                       | 88 428,00             |              |
| 10.7.     | pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2   |                            |                       | 198 684,00            |              |
| 10.8.     | pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej   |                            |                       | 133 600,00            |              |
| 10.9.     | kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym               |                            |                       | 111 492,66            |              |
| 10.10.    | kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna  |                            |                       | 204 271,65            |              |
| 10.11.    | zobowiązania wymagalne   |                            |                       | 80 308,40             |              |
| <b>11</b> | <b>Wolne środki** (w. 10.0.+7)</b>   |                            |                       | <b>92 505 502,18</b>  |              |
| <b>12</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                            |                       | <b>6,89%</b>          |              |
| <b>13</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                            |                       | <b>14,63%</b>         |              |

\* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

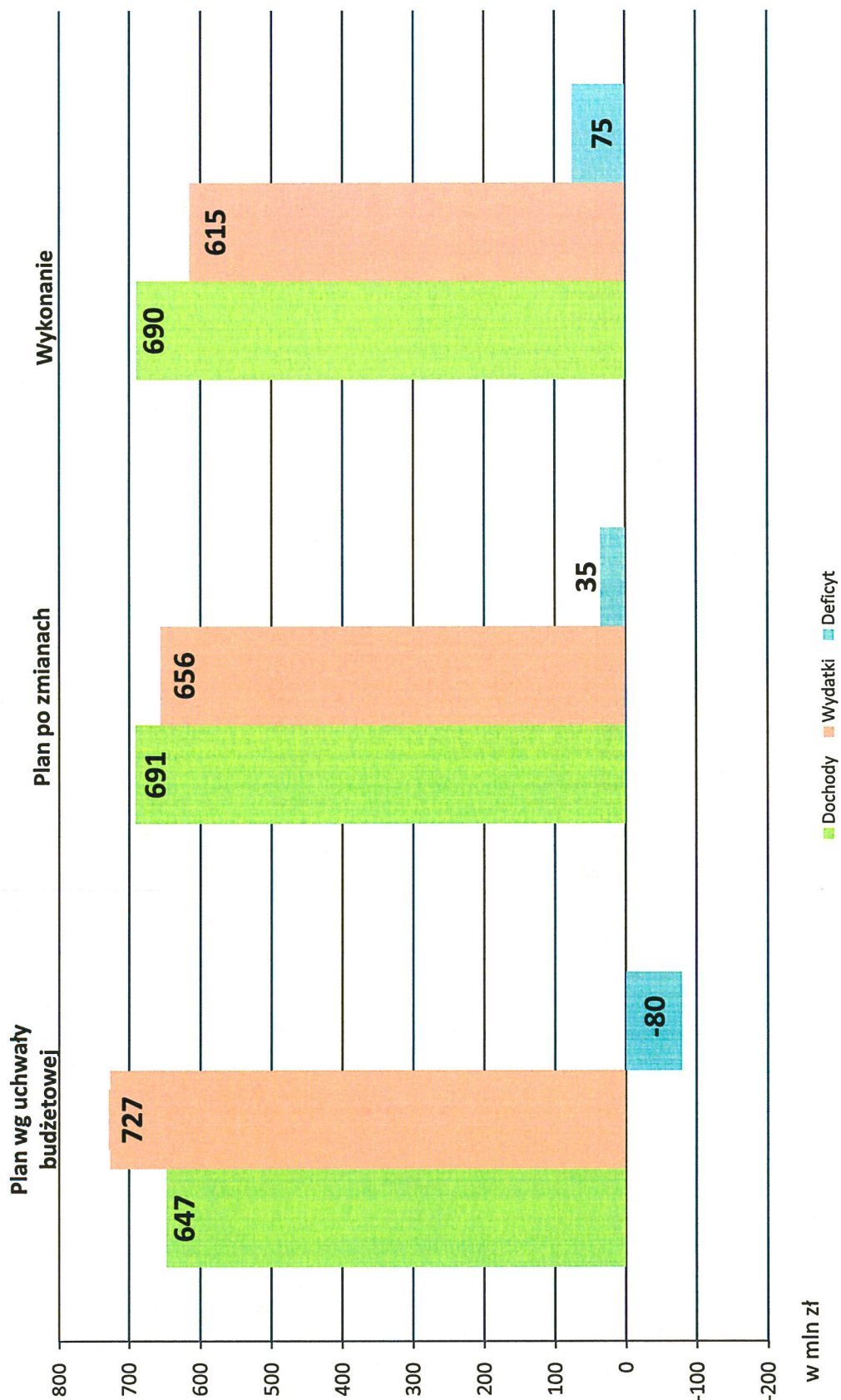
\*\* Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w z. PREZYDENTA MIASTA

  
Janusz Koper  
Zastępca Prezydenta



# WYNIK FINANSOWY 2015



# OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2015 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 22 stycznia 2015 roku (uchwałą Nr 27/VI/2015) zaplanowany został:

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • po stronie dochodów w wysokości | <b>647.180.279,89 zł,</b> |
| w tym:                            |                           |
| - dochody bieżące                 | 587.251.437,11 zł,        |
| - dochody majątkowe               | 59.928.842,78 zł,         |
| • po stronie wydatków w wysokości | <b>726.931.842,08 zł,</b> |
| w tym:                            |                           |
| - wydatki bieżące                 | 574.503.404,61 zł,        |
| - wydatki majątkowe               | 152.428.437,47 zł.        |
| i zakładał deficyt wynoszący      | <b>79.751.562,19 zł.</b>  |

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 43.902.237,95 zł, tj. o 6,78%, zaś planowane wydatki zmniejszono o 70.603.679,44 zł, tj. o 9,71%. W wyniku zmian planowany wynik budżetu został poprawiony o 114.505.917,39 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| • <b>dochodów</b>                   | <b>691.082.517,84 zł,</b> |
| w tym:                              |                           |
| - dochodów bieżących                | 632.511.320,92 zł,        |
| - dochodów majątkowych              | 58.571.196,92 zł,         |
| • <b>i wydatków</b>                 | <b>656.328.162,64 zł,</b> |
| w tym:                              |                           |
| - wydatków bieżących                | 574.789.054,73 zł,        |
| - wydatków majątkowych              | 81.539.107,91 zł.         |
| i zakładał <b>nadwyżkę</b> w kwocie | <b>34.754.355,20 zł.</b>  |

## **II. DOCHODY BUDŻETU**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>1. Zwiększenie planu dochodów ogółem (per saldo) o kwotę</b>   | <b>+ 43.902.237,95 zł</b> |
| <b>1.1 Dochody bieżące</b>  | <b>+ 45.259.883,81 zł</b> |
| - dochody własne  | + 36.642.878,32 zł        |
| * wpływy z podatków   | +17.691.948,00 zł         |
| - w tym podatek od nieruchomości  | +17.510.000,00 zł         |
| * wpływy z opłat  | -492.833,77 zł            |
| - w tym: eksploatacyjna   | +287.896,63 zł            |
| za korzystanie ze środowiska  | -793.910,40 zł            |
| * dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe  | + 4.468.767,49 zł         |
| - w tym zwrot podatku VAT za lata ubiegłe od wydatków bieżących Urzędu Miasta   | +1.910.133,00 zł          |
| * dochody z majątku gminy   | + 35.600,00 zł            |
| * odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody Miasta                                      | + 4.023.235,72 zł         |
| * odsetki od środków finansowych  | + 1.655.571,06 zł         |
| * dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | + 1.578.115,56 zł         |
| * inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów  | + 2.682.474,26 zł         |
| - w tym dywidenda PWIK  | +1.864.732,82 zł          |
| * udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | + 5.000.000,00 zł         |
| - subwencja ogólna  | + 674.397,00 zł           |
| - dotacje celowe z budżetu państwa  | + 7.808.347,24 zł         |
| * na zadania własne   | + 3.565.789,00 zł         |
| * na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone   | + 4.097.674,77 zł         |



|   |                          |
|---|--------------------------|
| * na zadania z porozumień z organami administracji rządowej   | + 74.000,00 zł           |
| * na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej  | + 70.883,47 zł           |
| - dotacje z budżetu Unii Europejskiej   | - 388.928,75 zł          |
| * Europejski Fundusz Społeczny  | - 775.696,43 zł          |
| * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   | - 136.484,95 zł          |
| * Program <i>Uczenie się przez całe życie</i> (Partnerski Projekt Szkół Comenius, Leonardo da Vinci oraz Erasmus+)    | + 523.252,63 zł          |
| - inne dotacje  | + 523.190,00 zł          |
| * Fundusz Pracy   | + 272.500,00 zł          |
| * Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej   | + 53.000,00 zł           |
| * Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | + 161.690,00 zł          |
| * Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | + 36.000,00 zł           |
| <b>1.2 Dochody majątkowe</b>  | <b>- 1.357.645,86 zł</b> |
| - dochody własne  | - 4.853.315,08 zł        |
| * dochody z majątku gminy   | - 5.291.311,00 zł        |
| * inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów  | + 437.995,92 zł          |
| - dotacje z budżetu Unii Europejskiej   | - 4.561.927,45 zł        |
| * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   | + 1.575.292,06 zł        |
| * Fundusz Spójności   | - 6.137.219,51 zł        |
| - inne dotacje  | + 94.999,99 zł           |
| * Fundusz Dopłat (BGK)  | - 0,01 zł                |
| * Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej   | + 95.000,00 zł           |
| - dotacje celowe z budżetu państwa  | + 5.004.925,68 zł        |
| * na zadania własne   | - 1.028.049,00 zł        |
| * refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku niedostosowania ustawy PZP do dyrektyw Unii Europejskiej | + 5.825.406,39 zł        |
| * na zadania z porozumień z organami administracji rządowej   | + 250.000,00 zł          |
| * na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej  | - 42.431,71 zł           |
| - subwencja ogólna  | + 2.957.671,00 zł        |

## 2. Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 99,81%.

Stopień realizacji dochodów przedstawia się następująco:

**Dochody bieżące:** **100,29%** (plan 632.511.320,92 zł, wykonanie 634.356.843,83 zł),  
w tym:

|    |                                     |         |
|----|-------------------------------------|---------|
| A. | Dochody własne                      | 100,57% |
| B. | Subwencja ogólna                    | 100,00% |
| C. | Dotacje celowe z budżetu państwa    | 99,58%  |
| D. | Dotacje z budżetu Unii Europejskiej | 92,76%  |
| E. | Inne dotacje                        | 105,06% |

**Dochody majątkowe:** **94,65%** (plan 58.571.196,92 zł, wykonanie 55.440.486,75 zł),  
w tym:

|    |                                     |         |
|----|-------------------------------------|---------|
| A. | Dochody własne                      | 75,16%  |
| B. | Dotacje z budżetu Unii Europejskiej | 96,71%  |
| C. | Inne dotacje                        | 100,00% |
| D. | Dotacje z budżetu państwa           | 99,00%  |
| E. | Subwencja ogólna                    | 100,00% |

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to 421.950.529,58 zł, co stanowi 61% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 98,76%, zaś dochody majątkowe 1,24%.

**Wpływy z podatków** zamknęły się kwotą **121.098.930 zł** (99,86% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 112.547.200 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 89.156.915 zł (99,27%), uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 73.889.843 zł oraz zaległości – 15.267.072 zł,
- od osób fizycznych – 23.390.285 zł (99,11%), wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 22.303.603 zł, a z tytułu zaległości – 1.086.682 zł.

Wpływy z *podatku od środków transportowych* wyniosły 2.666.396 zł, co stanowi 110,18% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 1.200.585 zł (121,27%), uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.120.267 zł oraz zaległości – 80.318 zł,
- od osób fizycznych – 1.465.811 zł (102,50%), wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 1.362.074 zł, a z tytułu zaległości – 103.737 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2015 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Wpływy z tytułu *podatku od czynności cywilnoprawnych* wyniosły 4.187.624 zł (104,69% planu rocznego). Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie *podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* (124.752 zł) wyniosło 124,75% planu, natomiast od spadków i darowizn (977.639 zł) – 160,53%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

**Wpływy z opłat** wyniosły **38.747.051 zł**, co stanowi 99,54% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłat *komunikacyjnych* wyniosły 3.053.203 zł (131,04%). Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Od sierpnia 2010 roku rozpoczęto zwracanie, na wniosek, nadpłaconych kwot za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.8.2003 r. do 14.4.2006 r., w wysokości 425 zł. Łączna kwota zwrotów wyniosła 751.875 zł (liczba pojazdów: 1.770), a za okres sprawozdawczy 475 zł (2 pojazdy).

Wpływy z opłat za *zezwolenie na sprzedaż alkoholu* w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.107.560 zł (103,59% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty *skarbowej* w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.201.104 zł (57,2% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Wpływy z opłaty *targowej* w ostatnich dwóch latach wynosiły:

| Wykonanie 2014 | Plan 2015  | Wykonanie 2015 | % wykonania planu 2015 | % wykonania w stosunku do 2014 |
|----------------|------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 1.085.405 zł   | 985.000 zł | 972.515 zł     | 98,73                  | 89,6                           |

Z opłat za *odbiór odpadów komunalnych* uzyskano 17.247.626,44 zł (101,46% planu). Ściągalność tych opłat w 2014 r. wyniosła 94,68%, a zaległości na koniec roku - 919 tys. zł.

Wpływy z opłat za *korzystanie ze środowiska* wyniosły 8.342.464 zł (100,11% planu).

Wpływy z opłaty *eksploatacyjnej* w ostatnich dwóch latach kształtowały się następująco:

| Wykonanie 2014 | Plan 2015    | Wykonanie 2015 | % wykonania planu 2015 | % wykonania w stosunku do 2014 |
|----------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 2.872.222 zł   | 3.187.897 zł | 3.187.897 zł   | 100                    | 110,99                         |



Oplatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Dochody bieżące z majątku miasta** zasilily budżet kwotą **27.191.268 zł**, co stanowi 99,15% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 24 mln zł; wykonanie 23.140.818 zł (96,42%),
- z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości: plan 1,4 mln zł; wykonanie 1.393.653 zł (99,55%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 2.024.089 zł; wykonanie: 2.656.797 zł (131,26%).

**Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w okresie sprawozdawczym wyniosły **161.363.286 zł**, co stanowi 100,85% planu przyjętego przez Radę Miasta i 100,6% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 126.847.976 zł (37,67%) i powiatu 34.515.310 zł (10,25%).

**Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły **5.603.022 zł** (93,38% planu rocznego w wysokości 6 mln zł).

**Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie **2.695.230 zł** (120,68% planu).

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane na poziomie **55.440.487 tys. zł** – 94,65% planu rocznego, wynoszącego 58.571.197 zł, z tego:

- dochody własne - 5.221 tys. zł, w tym: sprzedaż nieruchomości wraz z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2.079 tys. zł), sprzedaż mieszkań (1.373 tys. zł), sprzedaż lokali użytkowych (1.309 tys. zł), sprzedaż składników majątkowych (22 tys. zł) oraz niewykorzystane środki WNW z 2014 roku - 438 tys. zł,
- rezerwa subwencji ogólnej (przebudowa dróg) - 2.958 tys. zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej - 39.246 tys. zł,
- dotacje z budżetu państwa - 7.061 tys. zł,
- inne dotacje: z Funduszu Dopląt (BGK) - 860 tys. zł i z Funduszu Wsparcia PSP - 95 tys. zł.

3. Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2015 roku wyniósł 97.705 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 6.811 tys. zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 31 tys. zł), co stanowi 12,3% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 39.168 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 13.044 tys. zł, przejazdów bezbiletowych – 14.019 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 3.982 tys. zł, w podatkach: od nieruchomości – 13.641 tys. zł i od środków transportowych – 1.655 tys. zł (zaległości w tych podatkach od dwóch osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz 17 przedsiębiorstw i firm, będących w upadłości lub likwidacji to 2.512 tys. zł, a naliczone odsetki 922 tys. zł), a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 14.307 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 13.665 tys. zł.

4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **10.768.687,95 zł**, w tym:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| • podatek od nieruchomości:          | 8.668.845,86 zł |
| - od osób fizycznych:                | 1.167.259,11 zł |
| - od osób prawnych:                  | 7.501.586,75 zł |
| • podatek od środków transportowych: | 2.099.842,09 zł |
| - od osób fizycznych:                | 1.225.664,16 zł |
| - od osób prawnych:                  | 874.177,93 zł   |

5. Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.606.437,21 zł**, w tym:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| • podatek od nieruchomości: | 1.584.874 zł: |
| - od osób fizycznych:       | 486.995 zł    |

- w tym m.in:
- ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowały lub utworzyły nowe miejsca pracy – 315.177 zł,
  - ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 171.142 zł,
  - od osób prawnych: 1.097.879 zł
  - w tym m.in.:
  - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 770.780 zł,
  - podatek rolny: 8.870,59 zł:
    - od osób fizycznych: 5.593,68 zł
    - od osób prawnych: 3.276,91 zł
  - podatek leśny od osób fizycznych: 12.692,62 zł.

6. Skutki ulg udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.061.314,76 zł** (82 decyzje, w tym 40 decyzji o umorzeniu na kwotę **368.268,88 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.914.700,65 zł:
  - od osób fizycznych: 175.360,47 zł (w tym: 23 umorzenia na kwotę 10.067,20 zł),
  - od osób prawnych: 1.739.340,18 zł (w tym: 6 umorzeń na kwotę 334.925,68 zł),
- podatek od środków transportowych (od osób fizycznych): 25.681,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych: 617,31 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 50.735 zł (w tym 7 umorzeń na kwotę 13.701 zł),
- odsetki za zwłokę: 59.922 zł:
  - od osób fizycznych: 35.872 zł (w tym 2 umorzenia na kwotę 68 zł),
  - od osób prawnych: 24.050 zł (w tym 2 umorzenia na kwotę 9.507 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 9.658 zł.

### III. WYDATKI BUDŻETU

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Zmniejszenie planu wydatków ogółem (per saldo) o kwotę  | - 70.603.679,44 zł |
| w tym:   |                    |
| - zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę   | + 285.650,12 zł    |
| - zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę  | - 70.889.329,56 zł |
| Zmiany obejmują korekty planu wydatków w następujących działach<br>(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu) |                    |
| 010 – rolnictwo i łowiectwo  | + 30.243,89 zł     |
| 600 – transport i łączność   | - 67.831.331,92 zł |
| w tym odszkodowania: Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna  | -48.000.000,00 zł  |
| 630 – turystyka  | - 480.709,19 zł    |
| 700 – gospodarka mieszkaniowa  | + 5.097,91 zł      |
| 710 – działalność usługowa   | + 672.374,13 zł    |
| 750 – administracja publiczna  | + 93.821,95 zł     |
| 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa  | + 732.107,00 zł    |
| 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | + 1.164.295,81 zł  |
| w tym: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | + 746.178,00 zł    |
| dotacja na zakup samochodu dla OSP Boguszowice   | + 413.120,00 zł    |
| 757 – obsługa długu publicznego  | - 2.150.000,00 zł  |
| 758 – różne rozliczenia (podział rezerwy budżetowej)   | - 1.448.331,25 zł  |
| 801 – oświata i wychowanie   | - 6.883.937,98 zł  |
| 851 – ochrona zdrowia  | - 754.644,00 zł    |



|   |                   |
|---|-------------------|
| 852 – pomoc społeczna, w tym:   | + 5.142.393,73 zł |
| <i>wydatki finansowane z budżetu państwa:</i>                             | + 3.254.677,00 zł |
| - świadczenia rodzinne  | + 1.865.000,00 zł |
| - zasiłki stałe   | + 882.916,00 zł   |
| - zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej                     | + 117.057,00 zł   |
| - program dożywiania  | + 389.704,00 zł   |
| <i>wydatki finansowane z budżetu miasta</i>                               | + 350.000,00 zł   |
| <i>(odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej)</i> |                   |
| <i>programy unijne</i>  | + 393.817,04 zł   |
| 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | + 640.264,67 zł   |
| 854 – edukacyjna opieka wychowawcza                                       | - 177.179,33 zł   |
| 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | - 400.720,00 zł   |
| 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | + 756.511,17 zł   |
| 926 – kultura fizyczna  | + 286.063,97 zł   |

## 2. Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 93,74%, w tym:

- ♦ wydatki bieżące 95,07% (plan 574.789.054,73 zł, wykonanie 546.460.530,09 zł)
- ♦ wydatki majątkowe 84,32% (plan 81.539.107,91 zł, wykonanie 68.756.155,99 zł)

W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta Nr 254/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku, w wysokości 23.522.012,30 zł, w tym majątkowe 13.448.377,47 zł.

Struktura (wg działów) wydatków poniesionych w 2015 r. przedstawia się następująco:

|  |        |
|--|--------|
| ▪ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza            | 38,59% |
| ▪ transport i łączność   | 14,64% |
| ▪ pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13,15% |
| ▪ gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 8,34%  |
| ▪ gospodarka mieszkaniowa  | 6,28%  |
| ▪ administracja publiczna  | 6,20%  |
| ▪ kultura fizyczna   | 3,56%  |
| ▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           | 3,19%  |
| ▪ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 | 2,15%  |
| ▪ ochrona zdrowia  | 1,45%  |
| ▪ obsługa długu publicznego  | 0,48%  |
| ▪ pozostałe  | 1,97%  |

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 88,82%, a wydatki majątkowe 11,18%.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:

|  |                |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń   | 266 017 046,19 |
| - dotacje:   | 49 970 648,91  |
| * dla miejskich instytucji kultury   | 17 459 500,00  |
| * udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | 16 020 270,20  |
| * udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie i inne)   | 11 766 459,09  |
| * dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 1 803 247,81   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| * zwrot niesłusznie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata ubiegłe  | 755 569,00            |
| * dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w rodzinach zastępczych   | 709 233,17            |
| * dla gmin Godów, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Gorzyce i Mszana na opracowanie dokumentacji projektowych i innych dokumentów o charakterze strategiczno-analitycznym dotyczących projektu unijnego Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego | 562 451,96            |
| * dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (193.000 zł) i Politechniki Śląskiej w Gliwicach (240.000 zł) na dofinansowanie ponoszonych opłat za media oraz kosztów remontów bieżących placówek w Rybniku   | 433 000,00            |
| * powierzenie Miastu Chorzów zadań z zakresu Izby Wyrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika  | 160 000,00            |
| * zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych  | 142 318,29            |
| * dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów  | 68 597,00             |
| * dla miast Legnica, Wodzisław Śląski, Żory i Sosnowiec na współfinansowanie kosztów nauczania religii (inne wyznania)  | 7 577,19              |
| * inne wpłaty zaliczane do dotacji:   | 82 425,20             |
| - wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku:   | 73 500,00             |
| * dodatkowe patrole   | 65 000,00             |
| * zakup obiektywu i statywu fotograficznego – monitorowanie imprez  | 5 500,00              |
| * nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy działających w służbie prewencji na terenie miasta  | 3 000,00              |
| - wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 925,20              |
| <b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:</b>   | <b>183 612 390,19</b> |
| * finansowanie zadań oświatowych  | 36 929 840,10         |
| * gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne  | 30 090 702,96         |
| * transport lokalny   | 27 267 084,48         |
| * gospodarka mieszkaniowa   | 19 455 043,45         |
| * utrzymanie, modernizacje i remonty dróg   | 15 691 013,42         |
| * remonty zasobów mieszkaniowych, budynków szkół, przeszkoli oraz obiektów kultury, zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej i OSP   | 11 111 653,59         |
| * administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta   | 8 623 334,91          |
| * pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Miejskiego Domu pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia   | 8 429 694,09          |
| * kultura i kultura fizyczna  | 6 718 591,77          |
| * ochrona zdrowia, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego  | 4 795 817,47          |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych   | 4 545 591,45          |
| * gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 544 245,84          |
| * działalność usługowa, w tym: funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, opieka nad cmentarzami, targowiska, parkingi, giełda, szalety   | 2 367 580,40          |
| * bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 989 467,12          |
| * wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów  | 1 129 794,00          |
| * zadania w zakresie polityki społecznej, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  | 913 532,15            |



|   |                      |
|---|----------------------|
| * Żłobki  | 892 800,00           |
| * pozostałe wydatki, w tym: zakup map, materiałów i usług z zakresu ochrony środowiska, tablice informacyjne na użytki ekologiczne, nadzór nad gospodarką leśną, wydatki bieżące związane z organizacją wyborów, prowadzenie rejestru wyborców, organizacja szkoleń obronnych | 116 602,99           |
| <b>- świadczenia</b>  | <b>43 898 175,66</b> |
| * świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  | 25 837 905,02        |
| * dodatki mieszkaniowe  | 5 314 451,90         |
| * zasiłki w zakresie opieki społecznej  | 4 084 075,45         |
| * świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych  | 3 687 252,19         |
| * świadczenia dla pracowników (BHP), prace społecznie użyteczne   | 1 822 463,45         |
| * program dożywiania  | 1 500 000,00         |
| * diety radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic  | 717 399,22           |
| * świadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych  | 432 186,12           |
| * diety członków obwodowych komisji wyborczych - wybory Prezydenta RP, do sejmiku i senatu oraz referendum ogólnokrajowe  | 399 342,31           |
| * nagrody i stypendia dla sportowców  | 103 100,00           |
| <b>- obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 962 269,14</b>  |

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, **34.872.635,78 tys. zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (140.108.355 zł) stanowiły 96% otrzymanej subwencji (145.414.394 zł).

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

| Placówka oświatowa      | Średni koszt na 1 ucznia<br>zł | w tym:<br>średnia dopłata miasta do 1 ucznia |      |
|-------------------------|--------------------------------|--|------|
|                         |                                | zł   | %    |
| szkoły podstawowe       | 7.893                          | 2.106  | 26,7 |
| gimnazja                | 9.371                          | 2.761  | 29,5 |
| szkoły ponadgimnazjalne | 8.291                          | 964  | 11,6 |
| szkoły specjalne        | 42.132                         | 5.603  | 13,3 |

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 3.351 tys. zł.**

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 28 mln zł, na co złożyły się głównie:

- niewykorzystane rezerwy budżetowe – 4 mln zł,
- oszczędności na kosztach obsługi długu - 4,3 mln zł, w tym niezrealizowana gwarancja w kwocie 4 mln zł,
- niższe od planowanych koszty obsługi finansowej miasta - 1,4 mln zł, w tym z tytułu opłat komorniczych (700 tys. zł) oraz bieżących rozliczeń podatku VAT (400 tys. zł),
- niewydatkowane środki na remonty budowlane – 1,1 mln zł,
- niewykorzystane środki na wyceny, podziały i zarządzanie nieruchomościami – 620 tys. zł oraz wypłatę odszkodowań osobom fizycznym – 580 tys. zł,
- niewykorzystane środki OJB – 3 mln zł,
- niewykorzystane środki pozostałych jednostek budżetowych – 6,5 mln zł, w tym m.in. ZGM – 2,6 mln zł (m.in. z tytułu niższych od planownych kosztów usług obcych oraz mediów), a także MOSiR – 1,2 mln zł (m.in. z tytułu niższych od planowanych kosztów mediów oraz środków do uzdatniania wody basenowej).



**Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2015 roku przeznaczono 68.756.155,99 zł,**  
w tym:

- zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 28.302.563,82 zł,
- inwestycje jednoroczne – 32.961.158,41 zł,
- zakupy inwestycyjne – 4.401.406,07 zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne – 1.918.773 zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości – 1.172.254,69 zł.

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: transport i łączność (38.069.479,04 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.690.661,57 zł), oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (4.996.866,22 zł), gospodarka mieszkaniowa (4.089.175,24 zł), turystyka (2.581.775,81 zł), administracja publiczna (2.472.749,53 zł), działalność usługowa (1.998.223,89 zł), kultura fizyczna (965.799,39 zł), bezpieczeństwo publiczne (815.267,82 zł), opieka społeczna (598.098,53 zł) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (458.200,76 zł).

### **Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich, ujętych w wykazie programów, projektów i zadań wieloletniej prognozy finansowej**

#### **I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.**

*W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.*

##### **(1.1.1.) wydatki bieżące**

##### **1. (1.1.1.1.) Skorzystaj z szansy (EFS – PO KL):**

- poniesione wydatki w 2015 r. – 387.535 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu (lata realizacji 2008-2015) wyniosła 7,5 mln zł, w tym budżet miasta – 853 tys. zł,
- celem projektu była integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- w 2015 roku wsparciem objętych zostało 118 osób oraz ich rodziny i bezpośrednie otoczenie w miejscu zamieszkania (wsparcie specjalistyczne – m.in. prawne, asystent rodziny, doradca zawodowy; kursy, szkolenia i staże zawodowe; warsztaty motywacyjne i psychologiczne), a także realizowano działania dla całego środowiska osób wykluczonych oraz osób niepełnosprawnych (pikniki, wycieczki, promowanie zdrowego stylu życia) w dzielnicach Boguszowice, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski. Łącznie w projekcie uczestniczyło 908 osób, w tym 639 kobiet.

##### **2. (1.1.1.2.) Razem po nowe możliwości – edycja II (EFS – PO KL):**

- projekt zakończony w marcu 2015 r.; poniesione nakłady 3.763 zł; łączna wartość projektu 474 tys. zł (lata realizacji 2013-2015),
- celem projektu, skierowanego do osób bezrobotnych po 50 roku życia, była aktywizacja zawodowa oraz społeczna kobiet i mężczyzn. W ramach programu 52 osoby miały szansę udziału w stażach – ukończyło je 47 osób, pracę podjęły 34 osoby, a dodatkowo 10 osób nabyło nowe kwalifikacje po odbyciu szkoleń. Przeprowadzono także akcje promujące zatrudnienie osób w wieku 50+ (gazeta, radio, portal internetowy, produkcja filmu, wysyłka e-mail).

##### **3. (1.1.1.3.) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – PO KL):**

- poniesione wydatki w 2015 r. – 74.911 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu (lata realizacji 2012-2015) wyniosła 329 tys. zł,
- Miasto Rybnik było partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Celem projektu było podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. Zadaniem Miasta było promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych,
- w czerwcu 2015 r. zorganizowano VI DNI NGO, podczas których zainteresowane podmioty ekonomii społecznej mogły wystawiać się w domkach handlowych, prezentując swoje wyroby, usługi lub profil działalności.

##### **4. (1.1.1.4.) Kierunek przedsiębiorczość (EFS – PO KL):**

- poniesione nakłady w 2015 r. – 68.044 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu (lata realizacji 2013-2015) wyniosła 1,3 mln zł,
- liderem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast partnerami 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na założenie własnej firmy. W projekcie udział wzięło łącznie 1.550 osób, z tego 55 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego.



5. (1.1.1.5.) *Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik (EFS – PO KL):*
  - poniesione wydatki w 2015 r. – 100.774,56 zł; projekt zakończony - łączna wartość projektu wyniosła 327 tys. zł (lata realizacji 2013-2015),
  - celem projektu był wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych – wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia; wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego, niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej.
6. (1.1.1.6.) *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – PO PT) – vide pkt 1.1.2.4;* liderem projektu było Miasto Rybnik, natomiast partnerami 7 gmin objętych obszarem zlokalizowanym wzdłuż autostrady A1; celem przedsięwzięcia było wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym - wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego; identyfikacja wspólnych celów rozwojowych; przygotowanie dokumentacji technicznej, przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju; wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem.
  - *część bieżąca:* poniesione nakłady w 2015 r. – 1.517.152,09 zł; projekt zakończony – łączna wartość projektu wyniosła 1,6 mln zł (lata realizacji 2013-2015).
7. (1.1.1.13.) *Alternatywa (EFS – RPO WŚL):*
  - projekt wprowadzony do budżetu i WPF na sesji RM 17 września 2015 r.,
  - poniesione wydatki w 2015 r. – 109.500,98 zł; lata realizacji 2015-2017,
  - celem projektu jest integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego. Projektem zostanie objętych 125 kobiet i 35 mężczyzn z terenu Rybnika. Grupą docelową projektu są osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą, bezdomne kobiety, niepełnosprawni, bezrobotni i niepracujący. Cel zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie motywacji do działania, poprawę funkcjonowania w środowisku, zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, naukę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym,
  - w ramach projektu udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup docelowych: Programu Aktywności Lokalnej, Programu Integracji Społeczno-Zawodowej, Programu Aktywizacja Integracja, Programu Usamodzielnienia i Wychodzenia z Bezdomności.
8. *Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji:*
  - w 2015 r. zakończono realizację następujących projektów:
    - (1.1.1.7.) *Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku* (Wydział Edukacji, P5 (ZSz-P5), P9, P12 (ZSz-P12), P13, P17, P18 (ZSz-P6), P19 (ZSz-P8), P22, P25, P32, P35 (ZSz-P7), P37 (ZSz-P13), P39, P43, P47 (ZSz-P3)),
    - (1.1.1.8.) *Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku* (ZS3),
    - (1.1.1.9.) *Lekcja nieograniczonych możliwości* (Wydział Edukacji, SP2 (ZSz-P10), SP3, SP5 (ZSz-P5), SP11 (ZSz-P11), SP12 (ZSz-P12), SP13, SP16 (ZSz-P6), SP20, SP21, SP22, SP24 (ZSz-P14), SP26 (ZSz-P2), SP27 (ZSz-P15), SP28, SP29 (ZSz-P4), SP35, SP37 (ZSz-P3), SP1, SP34, SP38 (SZSz-P)),
    - (1.1.1.11.) *Mam zawód – mam pracę w regionie* (Wydział Edukacji),
    - (1.1.1.12.) *Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik* (Wydział Edukacji). W ramach projektu funkcjonowało 6 punktów opieki dziennej, w których pozostawało pod opieką 29 dzieci. Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2015 r. Do końca roku punkty były finansowane ze środków własnych miasta,
    - (1.1.1.14.) *Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* (Wydział Edukacji, SOSW i Stowarzyszenie „Razem”),
    - (1.1.1.15.) *Przyjaźń tańców - Friendship of dances* (SP13),
    - (1.1.1.16.) *Wolfing around – odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści* (SP35),
    - (1.1.1.17.) *Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia* (ZST),
    - (1.1.1.18.) *Razem dla środowiska* (ZST),
    - (1.1.1.19.) *Dokładna ocena – rzeczowa interwencja. Realna ocena – prawidłowa interwencja* (SZSz-P),
    - (1.1.1.20.) *Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych* (ZS6),
    - (1.1.1.21.) *Staż z rybnickim Mechanikiem - twoja droga do zawodu* (ZSME),



- na sesjach RM 18 czerwca i 19 listopada 2015 r. wprowadzono 3 nowe projekty:
  - (1.1.1.24.) *Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku (ZS5)* – lata realizacji 2015-2016, poniesione wydatki w 2015 r. – 48.576,93 zł,
  - (1.1.1.25.) *Mobilność – tego oczekuje Unia Europejska (ZSB)* – lata realizacji 2015-2017, w 2015 r. nie poniesiono wydatków,
  - (1.1.1.26.) *Nakrywanie europejskiego stołu (ZSEU)* – lata realizacji 2015-2017, poniesione wydatki w 2015 r. – 9.356,26 zł.
- pozostałe zadania:
  - (1.1.1.10.) *Moda na zdrowie (SP28)* – poniesione wydatki w 2015 r. – 29.413,81 zł,
  - (1.1.1.22.) *Incorporated (ZS2)* – poniesione wydatki w 2015 r. – 6.675,30 zł,
  - (1.1.1.23.) *Creating peace (Tworzymy pokój) (SOSW)* – poniesione wydatki w 2015 r. – 50.567,61 zł,
- wprowadzone w trakcie 2015 r. zmiany w planie wynikały głównie z przesunięcia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2014 r. oraz dostosowania planu do wysokości wykonania wydatków,
- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście.

#### **(1.1.2.) wydatki majątkowe**

##### **9. (1.1.2.1.) Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):**

- zadanie zakończone; koszt zadania w latach 2012-2015 – 2,2 mln zł,
- poniesione wydatki w 2015 r. – 1.536.684 zł,
- zrealizowane zostały:
  - etap I – rozwój struktur systemowych GPUE,
  - etap II – zakup sprzętu komputerowego, serwerów, bazy Oracle oraz materiałów eksploatacyjnych,
  - etap III - budowa i wdrożenie oprogramowań serwisów systemowych,
  - etap IV - konwersja, integracja i przetworzenie danych z dotychczasowego oprogramowania do Systemu GPUE (program Geo-Info) i dostosowania tych danych do obowiązujących przepisów,
  - etap V - przekształcenie analogowej dokumentacji geodezyjnej do postaci cyfrowej (skanowanie dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym (operatów pomiarowych) i włączenie ich do baz danych systemu GPUE w celu archiwizacji i umożliwienia udostępniania tych danych drogą elektroniczną za pomocą usług online w aplikacji Geo-Info i.KERG dla wykonawców prac geodezyjnych),
  - etap VI - szkolenie i wdrożenie systemu do praktyk administracyjnych oraz odbiór końcowy projektu,
- projekt miał na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla poprawy obsługi klienta poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji).

##### **10. (1.1.2.2.) Przebudowa ul. Podmiejskiej (EFRR – RPO):**

- zadanie zakończone; koszt zadania w latach 2014-2015 – 11,1 mln zł,
- poniesione wydatki w 2015 r. – 2.861.680,47 zł.

##### **11. (1.1.2.3.) Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku (EFRR – RPO):**

- zadanie zakończone, okres realizacji 2012-2015 (roboty budowlane: od 23.09.2014 r. do 29.05.2015 r.),
- koszt całkowity przedsięwzięcia 3.157.849,99 zł, w tym budżet miasta – 1.961.570,38 zł i dofinansowanie z EFRR (40% kosztów kwalifikowanych) – 1.109.108,28 zł,
- poniesione wydatki w 2015 r. – 2.521.829,40 zł, w tym WNW 25.830 zł,
- zespół zabudowy dawnej kopalni jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Zadanie obejmowało przebudowę i rozbudowę budynku maszynowni i stolarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rewitalizacja budynków miała na celu utworzenie obiektów kulturalno-oświatowych historii górnictwa Ziemi Rybnickiej,



- wykonano prace ogólnobudowlane, zabezpieczenie budynku przed wpływem szkód górniczych, instalacje sanitarne, przyłącza wodnokanalizacyjne, instalacje elektryczne, teletechniczne i sygnalizacji pożaru, roboty drogowe oraz zakupiono wyposażenie biurowe; zakończono wszystkie roboty związane z przebudową i rozbudową budynków stolarni i maszynowni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wydzielono trzy części funkcjonalne: turystyczno-ekspozycyjną, obejmującą pomieszczenie maszyny wyciągowej, kulturalną o znaczeniu ponadlokalnym oraz zaplecze gastronomiczne z pomieszczeniami technicznymi. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
12. (1.1.2.4.) *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – PO PT) – vide pkt 1.1.1.6.:*
- część majątkowa: projekt zakończony; poniesione nakłady finansowe tylko w 2015 r. – 569.241,90 zł.
13. (1.1.2.5.) *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):*
- projekt zakończony; koszt zadania w latach 2010-2015 wyniósł 3,3 mln zł,
  - poniesione wydatki w 2015 r. – 947.792,53 zł,
  - celem projektu był wzrost liczby publicznych e-usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.
14. (1.1.2.6.) *Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (EFRR – RPO):*
- zadanie zakończone – data odbioru końcowego robót: 24.09.2015 r.,
  - okres realizacji 2011-2015, w tym: od 4.05.2011 r. do 25.05.2011 r. – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności; od 5.08.2015 r. do 24.09.2015 r. - wykonanie 29 instalacji solarnych w 28 obiektach,
  - koszt całkowity przedsięwzięcia w latach 2011-2015 wyniósł 1.157.948,03 zł,
  - poniesione wydatki w 2015 r. – 1.091.282,03 zł,
  - zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WSL 2007-2014 w ramach Działania 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła” na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych,
  - zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie 29 instalacji solarnych (współpracujących z dotychczasową instalacją c.w.u.) w 28 budynkach użyteczności publicznej, stanowiących własność Miasta Rybnika (20 przedszkoli, 4 zespoły szkolno-przedszkolne, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”, kompleks sportowo-rekreacyjny MOSiR przy ul. Powstańców Śl. 42 – pływalnia i pawilon judo oraz Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II).
15. (1.1.2.7) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020.*

## II. Pozostałe programy, projekty i zadania

*Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.*

### 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

#### 1.3.1. wydatki bieżące – nie były planowane.

#### 1.3.2. wydatki majątkowe

- 1.3.2.1. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:*
- zadanie zakończone; koszt zadania w latach 2012-2015 – 347.654,31 zł,
  - poniesione wydatki w 2015 r. – 96.791,97 zł.
- 1.3.2.2. *Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 – 5+303:*
- zadanie zakończone; koszt zadania w latach 2012-2015 – 11,7 mln zł,
  - poniesione wydatki w 2015 r. – 2.712.268,03 zł,
  - wykonana została jezdnia z betonu asfaltowego wraz z chodnikami z kostki betonowej oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, a także kanalizacja deszczowa; przebudowano sieć wodociągową i teletechniczną oraz wybudowano nowe oświetlenie.

- 1.3.2.3. Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI:**
- poniesione wydatki w 2015 r. – 2.000.000 zł, w tym WNW 2015 r. 1.915.767,39 zł,
  - zadanie obejmuje przebudowę ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Pniowskiej do ul. Stalowej.
- 1.3.2.4. Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VII:**
- nie poniesiono wydatków w 2015 roku; całość nakładów ujęto na 2016 r.
- 1.3.2.5. Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna:**
- poniesione wydatki w 2015 r. – 162.500 zł; z uwagi na konieczność przesunięcia aneksem terminu realizacji dokumentacji do marca 2016 r. część wydatków w kwocie 650 tys. zł przeniesiono (na sesji RM 17 września 2015 r.) na 2016 rok (łącznie z ostatnią transzą kredytu BGK na sfinansowanie tej dokumentacji - 528.455,18 zł). Powodem przesunięcia terminu wykonania dokumentacji jest wydłużone rozpatrywanie wniosku przez RDOŚ oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
- 1.3.2.6. Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz – Pszczyna:**
- zadanie zakończone; koszt zadania w latach 2013-2015 – 323.592 zł,
  - poniesione wydatki 2015 r. – 218.571 zł.
- 1.3.2.7. Przebudowa ul. 1 Maja:**
- zadanie zakończone w 2015 roku:
    - I etap - od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej – łączne nakłady wyniosły 2,6 mln zł,
    - II etap – od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego – łączne nakłady wyniosły 2.022 tys. zł.
- 1.3.2.8. Przebudowa ul. Sportowej:**
- zadanie zakończone; koszt zadania w latach 2014-2015 – 7.848.189,41 zł,
  - poniesione wydatki w 2015 r. – 6.748.189,41 zł,
  - odtworzono pełną konstrukcję nawierzchni drogi i chodników, wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano sieć energetyczną.
- 1.3.2.9. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika**
- montaż finansowy przedsięwzięcia w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej aktualizowano trzykrotnie w ciągu roku budżetowego:
    - na potrzeby przygotowania projektu do planowanego zgłoszenia do dofinansowania ze środków EFRR – RIT – RPO WŚI na lata 2014-2020,
    - z chwilą uruchomienia naboru wniosków,
    - w wyniku aktualizacji listy obiektów wytypowanych do termomodernizacji i wartości po przetargach,
  - liczba obiektów planowanych do termomodernizacji wg stanu na 31.12.2015 r. – 18, w tym 6 obiektów w 2015 roku,
  - wydatki poniesione z budżetu miasta w 2015 roku na realizację przedsięwzięcia wyniosły – 4.454.101,16 zł, w tym zakończone roboty budowlane (4.406.130,62 zł) w następujących obiektach:
    - Przedszkole nr 42 – 771.852,26 zł,
    - Gimnazjum nr 3 – 1.042.542,60 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 15 (ZSZ-P 13) – 666.855,56 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 35 – 853.135,77 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 28 – 746.778,26 zł,
    - Przedszkole nr 6 (ZSZ-P nr 9) – 324.966,71 zł,
  - wydatki niewykonane (534.364,84 zł) stanowią oszczędności niewykorzystanej rezerwy na rozliczenie kosztorysowe zrealizowanych termomodernizacji sześciu obiektów szkolnych 450.671,26 zł oraz oszczędności z rozliczeń kosztorysowych umów: 83.693,58 zł).
- 1.3.2.10. Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika**
- zadanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na sesji RM 19 marca 2015 r. po analizie potrzeb w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w miejsce wykreślonego zadania „Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku” (decyzja o rezygnacji z realizacji w 2015 roku),
  - lata realizacji 2015-2016,
  - do realizacji wytypowano szkoły podstawowe nr 27 (w ZSZ-P nr 15), dz. Chwałęcice i nr 28, dz. Kamień,



- planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę instalacji odnawialnych źródeł ciepła wraz z dostosowaniem instalacji grzewczych w budynkach planowanych do termomodernizacji, w celu poprawy efektywności energetycznej i efektu ekologicznego, co wpłynie korzystnie na zmniejszenie kosztów utrzymania,
  - poniesione wydatki w 2015 roku – 52.890 zł (koszt opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
- 1.3.2.11. Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare:**
- lata realizacji: 2014-2016,
  - zrealizowane wydatki w 2015 roku w kwocie 12.188,47 zł, w tym WNW z 2015 r. 2.980,04 zł obejmowały:
    - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 4.900 zł,
    - I rata płatności z tytułu umowy o przyłączenie do sieci gazowej – 4.308,43 zł;
    - przyłączy do sieci energetycznej – 2.980,04 zł (WNW 2015 r. do realizacji w 2016 r.),
  - zmiany w budżecie miasta na 2015 rok i wieloletniej prognozie finansowej na sesji Rady Miasta w dniu 17.9.2015 r.:
    - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 4.251.980,04 zł,
    - zmniejszenie planu wydatków w 2015 roku o 792.119,96 zł (do 1.007.880,04 zł) i zwiększenie planu na 2016 rok o 7.368.629,30 zł (do 9.200.000 zł),
 zostały dokonane w celu zabezpieczenia pełnej kwoty wydatków ze środków własnych w związku z planowanym uruchomieniem postępowania przetargowego oraz na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (Podziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne),
  - planowany zakres rzeczowy inwestycji: roboty rozbiórkowe, przebudowa kolidujących sieci i budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazu, elektrycznego, miejskiej sieci szerokopasmowej, budowa przedszkola, dostawa i montaż wyposażenia strefy wejściowej, bloku kuchennego, sal zajęć, sprzętu ppoż., wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu.
- 1.3.2.12. Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw):**
- realizacja zadania nie została podjęta w 2015 roku w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków programów pomocowych. Zadanie przesunięte do realizacji na lata 2016-2017.
- 1.3.2.13. Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych:**
- celem zadania jest wzrost ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych,
  - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
- 1.3.2.14. Budowa drogi – łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich – opracowanie dokumentacji projektowej**
- zadanie zakończone; koszt zadania w latach 2014-2015 – 73.677 zł,
  - poniesione wydatki w 2015 r. – 22.103,10 zł,
  - zadanie wprowadzone do WPF ze względu na przesunięcie przez zamawiającego (do 19 czerwca 2015 r.) terminu realizacji umowy, w związku z przekroczeniem daty otrzymania materiałów do wykonania stabilizacji punktów pasa drogowego w terenie. Wykonawca zgłosił w Wydziale Geodezji i Kartografii 9 kwietnia 2015 r. pracę geodezyjną, a materiały otrzymał 20 maja 2015 r. W związku z tym niemożliwe było dotrzymanie terminu umownego i zrealizowanie wydatku do końca czerwca 2015 r. (środki były ujęte w WNW 2014 roku).
- 1.3.2.15. Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów – opracowanie dokumentacji projektowej:**
- zadanie zakończone; koszt zadania w latach 2014-2015 – 73.677 zł,
  - poniesione wydatki w 2015 r. – 22.103,10 zł,
  - zadanie wprowadzone do WPF ze względu na przesunięcie do 11 sierpnia 2015 r. terminu wykonania prac projektowych w związku ze zmianą numeru działki w trakcie trwania procesu projektowego, co doprowadziło do powtórnego powiadomienia stron i było powodem przesunięcia terminu wydania decyzji ZRID (środki były ujęte w WNW 2014 roku).



- 1.3.2.16. **Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów**
- zadanie wpisane do WPF na sesji RM 17 września 2015 r. – lata realizacji 2014-2017,
  - wydatki na dokumentację zostały poniesione z WNW 2014 r., a wykonanie robót drogowych zaplanowano na lata 2016-2017.
- 1.3.2.17. **Budowa łącznika ul. Rudzka – Wierzbowa**
- zadanie wpisane do WPF na sesji RM 17 września 2015 r. – lata realizacji 2015-2016,
  - w 2015 r. poniesiono wydatki na dokumentację (189.487,20 zł), a wykonanie robót drogowych zaplanowano na 2016 rok.
- 1.3.2.18. **Przebudowa ul. Kotucza**
- zadanie wpisane do WPF na sesji RM 17 września 2015 r. – lata realizacji 2015-2016,
  - w 2015 r. poniesiono wydatki na dokumentację (15.744 zł), a wykonanie robót drogowych zaplanowano na 2016 rok.
- 1.3.2.19. **Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych**
- zadanie wpisane do WPF na sesji RM 17 września 2015 r. – lata realizacji 2014-2016,
  - wydatki na dokumentację zostały poniesione z WNW 2014 roku (14.760 zł); wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2016 rok.
- 1.3.2.20. **Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
- 1.3.2.21. **Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.
- 1.3.2.22. **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna Zadanie II odcinek od ul. Wodzisławskiej do ul. Sportowej (obejmuje Etap V)** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.
- 1.3.2.23. **Budowa drogi śródmiejskiej** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.
- 1.3.2.24. **Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap:**
- w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 44.649 zł na opracowanie dokumentacji, a realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017.

#### IV. WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

| dane w zł               | plan pierwotny        | plan po zmianach     | wykonanie            |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody                 | 647.180.279,89        | 691.082.517,84       | 689.797.330,58       |
| Wydatki                 | 726.931.842,08        | 656.328.162,64       | 615.216.686,08       |
| <b>Deficyt/Nadwyżka</b> | <b>-79.751.562,19</b> | <b>34.754.355,20</b> | <b>74.580.644,50</b> |

Rok budżetowy 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 74.580.644,50 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 39.826.289,30 zł, ponieważ nie została zrealizowana część wydatków (41.111.476,56 zł), a do wykonania planu dochodów zabrakło 1.285.187,26 zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe w sześciu ostatnich latach kształtowały się następująco:

|                       | 2010 r.         | 2011 r.         | 2012 r.         | 2013 r.         | 2014 r.         | 2015 r.         |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>dochody ogółem</b> | <b>4.302 zł</b> | <b>4.641 zł</b> | <b>4.661 zł</b> | <b>4.631 zł</b> | <b>4.994 zł</b> | <b>5.187 zł</b> |
| dochody bieżące       | 3.807 zł        | 3.949 zł        | 4.070 zł        | 4.257 zł        | 4.661 zł        | 4.770 zł        |
| dochody majątkowe     | 495 zł          | 692 zł          | 592 zł          | 374 zł          | 333 zł          | 417 zł          |
| <b>wydatki ogółem</b> | <b>3.943 zł</b> | <b>4.265 zł</b> | <b>4.349 zł</b> | <b>4.517 zł</b> | <b>5.044 zł</b> | <b>4.626 zł</b> |
| wydatki bieżące       | 2.969 zł        | 3.416 zł        | 3.553 zł        | 3.742 zł        | 3.932 zł        | 4.109 zł        |
| wydatki majątkowe     | 974 zł          | 849 zł          | 796 zł          | 775 zł          | 1.112 zł        | 517 zł          |



Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych. Wynik operacyjny, liczony jako dodatnia różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, stanowi nadwyżkę operacyjną.

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (występowanie nadwyżki operacyjnej) został w 2015 roku spełniony w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu rocznym. Finanse Miasta w 2015 roku wzmocniły wolne środki według stanu na 31 grudnia 2014 roku, służące do bilansowania budżetu.

| Lp. | Wyszczególnienie              | Plan pierwotny          | Plan po zmianach        | Wykonanie                |
|-----|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1   | nadwyżka operacyjna           | 12.748.032,50 zł        | 57.722.266,19 zł        | 87.896.313,74 zł         |
| 2   | wolne środki na 31.12.2014 r. | 7.284.154,80 zł         | 9.627.410,26 zł         | 62.171.519,50 zł         |
| 3   | <b>Razem</b>                  | <b>20.032.187,30 zł</b> | <b>67.349.676,45 zł</b> | <b>150.067.833,24 zł</b> |

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 12,74% dochodów ogółem i 13,86% dochodów bieżących. W 2014 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła 5,8% (Rybnik – 14,6%) w stosunku do dochodów ogółem (odpowiednio: w 2008 roku – 10,2% [Rybnik – 15,6%], w 2009 roku – 5,5% [Rybnik – 16,8%], w 2010 roku – 4,5% [Rybnik – 19,5%], 2011 roku – 4,8% [Rybnik – 11,5%], w 2012 roku – 4,9% [Rybnik – 11,1%] i w 2013 roku – 4,9% [Rybnik – 11,1%]). Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestowania i spłaty zadłużenia.

Wysokość osiągniętej nadwyżki operacyjnej mieści się w przedziale gwarantującym bezpieczeństwo finansowe (11%-14% dochodów bieżących) w perspektywie 1-2 lat. Należy jednak zwrócić uwagę, że na jej wysoki poziom w 2015 roku mają wpływ niewykonane wydatki bieżące (28 mln zł) oraz uzyskane dochody bieżące o charakterze jednorazowym, w tym m.in.:

- uzyskany przez Urząd Miasta zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 1.847.204 zł,
- dywidenda PWiK – 1.864.733 zł,
- kary za niedotrzymanie warunków umów (Urząd Miasta) – 1.602.727,56 zł,
- niewykorzystane środki WNW z 2014 roku – 673.144 zł,

a także, w związku z wysoką płynnością finansową miasta, odsetki od lokat terminowych (2,7 mln zł). Biorąc pod uwagę zamierzenia inwestycyjne miasta niezwykle istotne jest stałe dążenie do zwiększania nadwyżki operacyjnej poprzez zwiększanie stabilnej bazy dochodów oraz racjonalizację wydatków bieżących.

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwestycyjnych wyznacza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział ten kształtował się następująco:

| Lp.   | Wyszczególnienie  | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015                 |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1     | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                             | <b>133.606.832</b> | <b>115.913.870</b> | <b>107.872.560</b> | <b>104.288.199</b> | <b>148.969.751</b> | <b>68.756.155,99</b> |
| 2     | Nadwyżka operacyjna                                     | 114.890.561        | 72.743.190         | 70.005.041         | 69.263.886         | 97.589.438         | 87.896.313,74        |
| 3     | Dochody majątkowe                                       | 67.917.039         | 94.513.717         | 80.228.122         | 50.357.418         | 44.679.729         | 55.440.486,75        |
| w tym | dochody własne  | 40.322.864         | 20.756.890         | 27.084.462         | 15.251.169         | 22.738.816         | 5.221.142,32         |
|       | dotacje na inwestycje                                   | 27.594.175         | 73.756.827         | 53.143.660         | 35.106.249         | 21.940.913         | 50.219.344,43        |
| 4     | Relacja 2:1 (%)   | 86,0               | 62,8               | 64,9               | 66,4               | 65,5               | 127,8                |
| 5     | Relacja 3:1 (%)   | 50,8               | 81,5               | 74,4               | 48,3               | 30,0               | 80,6                 |
| 6     | Wskaźnik (%) samofinansowania                           | 136,8              | 144,3              | 139,3              | 114,7              | 95,5               | 208,4                |
| 6a    | średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii)   | 65,4               | 76,1               | 95,6               | 100,9              | 96,1               | brak danych          |
| 7     | Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje | 116,2              | 80,7               | 90,0               | 81,0               | 80,8               | 135,4                |



Z powyższych danych wynika, że w 2015 roku stopień samofinansowania (wiersz 6) kształtował się na wyjątkowo wysokim poziomie i wynosił 208,4%. Istotny wpływ na to ma, zaliczana do dochodów inwestycyjnych, dotacja z Funduszu Spójności (20,6 mln zł) na spłatę salda końcowego projektu ISPA/FS. Wartość wskaźnika obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej z powodu kosztów obsługi zadłużenia. Podobnie kształtuje się wskaźnik samofinansowania z wyłączeniem dotacji na inwestycje (wiersz 7). Zdecydowany wpływ na tak dobre wskaźniki miało wykonanie wydatków inwestycyjnych o wiele niższe niż w latach ubiegłych.

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:  
(w nawiasach, gdzie to możliwe, podano wskaźniki dla miast na prawach powiatu [bez metropolii])

| Lp. | wskaźniki zadłużenia                                   | 2010 r.           | 2011 r.           | 2012 r.           | 2013 r.           | 2014 r.          | 2015 r.         |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1   | zobowiązania ogółem* / dochody bieżące                 | 25,1%             | 20,9%             | 17,2 %            | 13,5 %            | 9,3%             | 6,3%            |
| 2   | obsługa zadłużenia* / dochody bieżące                  | 4,6%              | 4,5%              | 4,6%              | 3,9%              | 3,6%             | 7,5%            |
| 3   | wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące | 81,6%<br>(101,6%) | 90,1%<br>(103,5%) | 91,1%<br>(103,1%) | 91,1%<br>(105,8%) | 87,5%<br>(b.d.)  | 93,2%<br>(b.d.) |
|     | <b>wskaźniki dochodów</b>                              |                   |                   |                   |                   |                  |                 |
| 4   | dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące           | 44,6%             | 46,9%             | 45,8%             | 46,6%             | 48,2%            | 51,5%           |
| 5   | dochody bieżące / dochody ogółem                       | 88,5%<br>(89,1%)  | 85,1%<br>(88,9%)  | 87,3%<br>(89,3%)  | 91,9%<br>(89,5%)  | 93,3%<br>(89,5%) | 92,0%<br>(b.d.) |
|     | <b>wskaźniki wydatków</b>                              |                   |                   |                   |                   |                  |                 |
| 6   | wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące  | 50,4 %<br>(46,7%) | 48,6%<br>(49,1%)  | 50,0%<br>(49,3%)  | 49,0%<br>(48,1%)  | 48,5%<br>(47,3%) | 48,7%<br>(b.d.) |
| 7   | subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące          | 45,4%             | 41,6%             | 42,4%             | 42,3%             | 41,5%            | 41,3%           |
| 8   | wydatki majątkowe / wydatki ogółem                     | 24,7%<br>(21,1%)  | 19,9%<br>(20,4%)  | 18,3%<br>(17,2%)  | 17,2%<br>(16,4)   | 22,0%<br>(18,3%) | 11,2%<br>(b.d.) |

\* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta jest od szeregu lat stabilna. Wskaźniki zadłużenia (1) oraz obsługi długu (2), liczone do dochodów bieżących, kształtują się na niskim poziomie i mają od szeregu lat tendencję malejącą. Wyższy poziom w 2015 r. wskaźnika obsługi zadłużenia spowodowany jest spłatą pożyczki na prefinansowanie salda końcowego projektu ISPA/FS (26,7 mln zł), w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Spójności. Wyłączając tę spłatę wskaźnik kształtuje się na poziomie 3,3%. Dochody bieżące przewyższają wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). O potencjale Miasta świadczy również to, iż ponad połowę (51,5%) dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT). Jest to jednak ciągle za mało w stosunku do potrzeb inwestycyjnych i na spłatę planowanych nowych kredytów.

Wśród wydatków bieżących, które w 41,3% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 48,7%. W 2014 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła w tym zakresie 47,3% (Rybnik – 48,5%).

W 2015 r. miasto korzystało jedynie z preferencyjnych kredytów z BGK (FRIK) w kwocie 210.806,48 zł. Wolne środki (62.171.520 zł) wraz z kredytami z BGK w całości pokryły zapotrzebowanie Miasta w 2015 roku na środki finansowe.

Preferencyjne oprocentowanie pożyczek, zarówno z WFOŚiGW (0,2 stopy redyskonta weksli dla pożyczek ISPA/FS, a dla pozostałych 0,3-0,95 stopy, lecz nie mniej niż 3,5% - ale z możliwością ubiegania się o częściowe umorzenie), jak i z NFOŚiGW (0,8 stopy redyskonta weksli), a także kredytu z BGK (0,5 stopy redyskonta weksli), jest elementem efektywnego zarządzania środkami własnymi przez Miasto.

Oprocentowanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyniosło Miastu dochody w kwocie 2.735 tys. zł. Składały się na nie odsetki od lokat bankowych (2.734 tys. zł), a także odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska (1 tys. zł). Dochody te stanowią 92% kosztów obsługi zadłużenia, które wyniosły 2.962 tys. zł, w tym odsetki od obligacji – 1.995 tys. zł i koszty ich obsługi (prowinizje i opłaty) – 18 tys. zł, odsetki: od pożyczek WFOŚiGW – 313 tys. zł, od pożyczki płatniczej NFOŚiGW – 633 tys. zł i od kredytów z BGK – 2 tys. zł oraz prowizje za ich udzielenie – 1 tys. zł.



Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 44.592.571,94 zł: wykup kolejnych serii obligacji (12 mln zł), spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW (5.810.568 zł), rat kredytu z BGK (57.050 zł) oraz spłatę pożyczki z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS (26.724.953,94 zł).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2015 roku (bez zobowiązań wymagalnych – 80.308 zł) wyniósł 40.151.221 zł. W strukturze zadłużenia obligacje komunalne (28,5 mln zł) stanowią 71%, pożyczki z WFOŚiGW (11.335.457 zł) – 28,2%, natomiast kredyty BGK (315.764 zł) – 0,8%.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 6,89% (maksymalny dopuszczalny – 14,63%).

**Dobłą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2015 roku aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating został potwierdzony na poziomie A+(pol); długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja podała w uzasadnieniu, że rating odzwierciedla oczekiwania, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, mimo stałej presji na wydatki operacyjne, co jest związane z ich sztywną strukturą i jest charakterystyczne dla większości jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Rating bierze również pod uwagę prognozowany wzrost zadłużenia bezpośredniego w związku z finansowaniem nowych inwestycji. Rating uwzględnia ryzyko wyższej obsługi zadłużenia w latach 2015-2017, łagodzone dzięki dobrej sytuacji płynnościowej i ostrożnemu zarządzaniu finansami Miasta.**

**Dobre wyniki operacyjne osiągnięte w 2015 roku ugruntowały stabilną sytuację finansową Miasta. Wypracowane w poprzednich latach nadwyżki operacyjne zapewniły wysoką płynność finansową, na co także złożyła się korzystna struktura zadłużenia (zobowiązania o preferencyjnym oprocentowaniu). W związku z tym w 2015 roku zaciąganie nowego długu (na warunkach komercyjnych) nie było konieczne.**

**Wypracowane wyniki operacyjne oraz osiągnięta nadwyżka budżetowa są pomocne w przygotowaniach miasta do realizacji kluczowych inwestycji w najbliższych latach z wykorzystaniem środków unijnych bieżącej perspektywy finansowej.**

V. Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe w 2015 roku wyniosły 1.326.029,84 zł i obejmują głównie:

- przychody z nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd (970.371,49 zł),
- wpływy z usług (113.276,92 zł),
- darowizny sponsorów (95.110,18 zł).

Wydatki finansowane tymi dochodami wyniosły 1.304.576,15 zł (bez wydatków związanych z odprowadzeniem z początkiem 2015 roku na rachunek dochodów budżetu miasta środków pieniężnych – 17.626,79 zł - wg stanu na koniec 2014 roku) i zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjno-sportowych, remonty, a także na wydatki i zakupy inwestycyjne (53.974,46 zł), w tym klimatyzatory (ZS3, OPP - Zespół „Przygoda”), kserokopiarki (SP34, ZSE-U), modernizacja monitoringu (SP34), budowa boiska do gier sportowo-rekreacyjnych (ZSzP2). Pozostałość tych środków na 31 grudnia 2015 r. (21.453,69 zł), zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wpłacona została z początkiem stycznia 2016 roku na rachunek dochodów budżetu miasta.

w z. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Koper*  
Zastępca Prezydenta



## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

| Dział | Wyszczególnienie   | RAZEM                      |                  |                | GMINA   |                            |                  | POWIAT         |         |                |
|-------|--|----------------------------|------------------|----------------|---------|----------------------------|------------------|----------------|---------|----------------|
|       |  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie      | % (5:4) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie      | % (9:8) | % (13:12)      |
| 1     | 2  | 3                          | 4                | 5              | 6       | 7                          | 8                | 9              | 10      | 11             |
| 600   | OGÓŁEM   | 647 180 279,89             | 691 082 517,84   | 689 797 330,58 | 99,81   | 498 570 986,67             | 533 767 504,04   | 531 395 006,11 | 99,56   | 148 609 293,22 |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE *)   | 587 251 437,11             | 632 511 320,92   | 634 356 843,83 | 100,29  | 447 622 870,29             | 488 821 660,42   | 489 499 754,72 | 100,14  | 139 628 566,82 |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE  | 59 928 842,78              | 58 571 196,92    | 55 440 486,75  | 94,65   | 50 948 116,38              | 44 945 843,62    | 41 895 251,39  | 93,21   | 13 625 353,30  |
| 010   | ROLNICTWO I LOWNICTWO  | 0                          | 23 243,89        | 24 115,35      | 103,75  | 0                          | 23 243,89        | 24 115,35      | 103,75  | 0              |
| 050   | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO   | 0                          | 2 180,00         | 2 830,00       | 129,82  | 0                          | 2 180,00         | 2 830,00       | 129,82  | 0              |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 25 938 549,25              | 28 369 197,70    | 28 320 646,17  | 99,83   | 17 786 651,40              | 17 553 150,78    | 17 419 769,91  | 99,24   | 8 151 897,85   |
|       | - dochody bieżące  | 16 210 937,00              | 17 636 564,17    | 17 636 505,46  | 100     | 15 756 000,00              | 16 550 548,37    | 16 475 082,63  | 99,54   | 454 937,00     |
|       | - dochody majątkowe  | 9 727 612,25               | 10 732 633,53    | 10 684 140,71  | 99,55   | 2 030 651,40               | 1 002 602,41     | 944 687,28     | 94,22   | 7 696 960,85   |
| 630   | TURYSTYKA - dochody majątkowe  | 1 607 217,03               | 1 436 579,60     | 1 088 568,13   | 75,77   | 1 607 217,03               | 1 436 579,60     | 1 088 568,13   | 75,77   | 0              |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 42 443 721,85              | 37 489 627,12    | 36 400 550,03  | 97,09   | 40 259 821,85              | 35 252 480,78    | 33 761 724,15  | 95,77   | 2 183 900,00   |
|       | - dochody bieżące  | 29 783 900,00              | 30 125 205,28    | 30 778 780,23  | 102,17  | 27 600 000,00              | 27 888 058,94    | 28 139 954,35  | 100,90  | 2 183 900,00   |
|       | - dochody majątkowe  | 12 659 821,85              | 7 364 421,84     | 5 621 769,80   | 76,34   | 12 659 821,85              | 5 621 769,80     | 5 621 769,80   | 76,34   | 0              |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 6 513 824,55               | 6 180 602,08     | 6 621 063,08   | 107,13  | 3 517 740,00               | 3 601 340,00     | 3 902 111,82   | 108,35  | 2 996 084,55   |
|       | - dochody bieżące  | 5 230 059,00               | 5 337 950,90     | 5 867 952,15   | 109,93  | 5 337 950,90               | 5 317 740,00     | 5 867 952,15   | 109,93  | 1 712 319,00   |
|       | - dochody majątkowe  | 1 283 765,55               | 842 651,18       | 753 110,93     | 89,37   | 0                          | 0                | 0              | 0       | 1 283 765,55   |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 6 842 319,08               | 8 294 256,82     | 8 398 603,64   | 101,26  | 6 555 506,08               | 8 007 443,82     | 8 111 790,64   | 101,37  | 286 813,00     |
|       | - dochody bieżące  | 4 067 134,50               | 6 256 417,43     | 6 355 905,73   | 101,59  | 3 780 321,50               | 5 969 604,43     | 6 069 092,73   | 101,67  | 286 813,00     |
|       | - dochody majątkowe  | 2 775 184,58               | 2 037 839,39     | 2 042 697,91   | 100,24  | 2 775 184,58               | 2 037 839,39     | 2 042 697,91   | 100,24  | 0              |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 18 900,00                  | 751 007,00       | 740 927,00     | 98,66   | 18 900,00                  | 751 007,00       | 740 927,00     | 98,66   | 0              |
| 752   | OBRONA NARODOWA  | 600,00                     | 600,00           | 600,00         | 100     | 600,00                     | 600,00           | 600,00         | 100     | 0              |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 7 315 493,00               | 7 993 133,39     | 7 991 395,21   | 99,98   | 0                          | 57 255,39        | 58 040,83      | 101,37  | 7 315 493,00   |
|       | - dochody bieżące  | 7 315 493,00               | 7 894 044,39     | 7 892 306,21   | 99,98   | 0                          | 53 166,39        | 53 951,83      | 101,48  | 7 315 493,00   |
|       | - dochody majątkowe  | 0                          | 99 089,00        | 99 089,00      | 100     | 0                          | 4 089,00         | 4 089,00       | 100     | 95 000,00      |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 278 080 000,00             | 305 094 080,35   | 305 550 362,25 | 100,15  | 241 019 784,00             | 266 964 373,35   | 266 562 280,90 | 99,85   | 37 060 216,00  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 154 351 757,00             | 160 758 512,12   | 160 841 982,03 | 100,05  | 77 671 947,00              | 80 747 583,33    | 80 831 044,15  | 100,10  | 76 679 810,00  |
|       | - dochody bieżące  | 154 351 757,00             | 157 362 845,20   | 157 446 315,11 | 100,05  | 77 671 947,00              | 80 309 587,41    | 80 393 048,23  | 100,10  | 76 679 810,00  |
|       | - dochody majątkowe  | 0                          | 3 395 666,92     | 3 395 666,92   | 100     | 0                          | 437 995,92       | 437 995,92     | 100     | 2 957 671,00   |
| 801   | OSWIATA I WYCHOWANIE   | 18 467 222,34              | 19 695 781,83    | 18 958 240,31  | 96,26   | 16 508 510,40              | 16 933 576,57    | 16 469 568,32  | 97,26   | 1 958 711,94   |
|       | - dochody bieżące  | 18 409 851,27              | 19 652 735,75    | 18 915 194,23  | 96,25   | 16 451 139,33              | 16 890 330,49    | 16 426 522,24  | 97,25   | 1 958 711,94   |
|       | - dochody majątkowe  | 57 371,07                  | 43 046,08        | 43 046,08      | 100     | 57 371,07                  | 43 046,08        | 43 046,08      | 100     | 0              |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 5 694 034,00               | 4 949 818,00     | 4 980 204,10   | 100,61  | 1 006 081,00               | 1 023 865,00     | 1 054 251,10   | 102,97  | 4 687 953,00   |
|       | - dochody bieżące  | 5 694 034,00               | 4 949 818,00     | 4 979 469,60   | 100,60  | 1 006 081,00               | 1 023 865,00     | 1 053 516,60   | 102,90  | 4 687 953,00   |
|       | - dochody majątkowe  | 0                          | 0                | 0              | 0       | 0                          | 0                | 734,50         | 0       | 0              |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 34 770 622,00              | 40 526 821,17    | 39 971 193,05  | 98,63   | 33 463 116,00              | 38 222 105,09    | 37 747 302,65  | 98,76   | 1 307 506,00   |
|       | - dochody bieżące  | 34 770 622,00              | 40 276 821,17    | 39 734 161,86  | 98,65   | 33 463 116,00              | 37 972 105,09    | 37 510 271,46  | 98,78   | 1 307 506,00   |
|       | - dochody majątkowe  | 0                          | 250 000,00       | 237 031,19     | 94,81   | 0                          | 250 000,00       | 237 031,19     | 94,81   | 0              |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE   | 3 005 667,08               | 3 725 990,84     | 3 630 584,20   | 97,44   | 123 812,96                 | 176 682,78       | 121 399,12     | 68,71   | 2 881 854,12   |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 43 053,76                  | 693 581,76       | 630 806,60     | 90,95   | 30 000,00                  | 680 528,00       | 624 997,16     | 91,84   | 13 053,76      |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 59 320 798,95              | 61 768 725,60    | 61 493 336,06  | 99,55   | 56 413 298,95              | 59 184 740,09    | 58 902 371,51  | 99,52   | 2 907 500,00   |
|       | - dochody bieżące  | 27 502 938,50              | 29 399 456,22    | 30 018 704,48  | 102,11  | 24 595 428,50              | 26 815 470,71    | 27 427 739,93  | 102,28  | 2 907 500,00   |
|       | - dochody majątkowe  | 31 817 870,45              | 32 369 269,38    | 31 474 631,58  | 97,24   | 31 817 870,45              | 32 369 269,38    | 31 474 631,58  | 97,24   | 0              |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 285 000,00                 | 407 263,96       | 408 212,55     | 100,23  | 106 500,00                 | 227 253,96       | 228 202,55     | 100,42  | 178 500,00     |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA   | 2 481 500,00               | 2 921 514,61     | 3 743 110,82   | 128,12  | 2 481 500,00               | 2 921 514,61     | 3 743 110,82   | 128,12  | 0              |

\*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

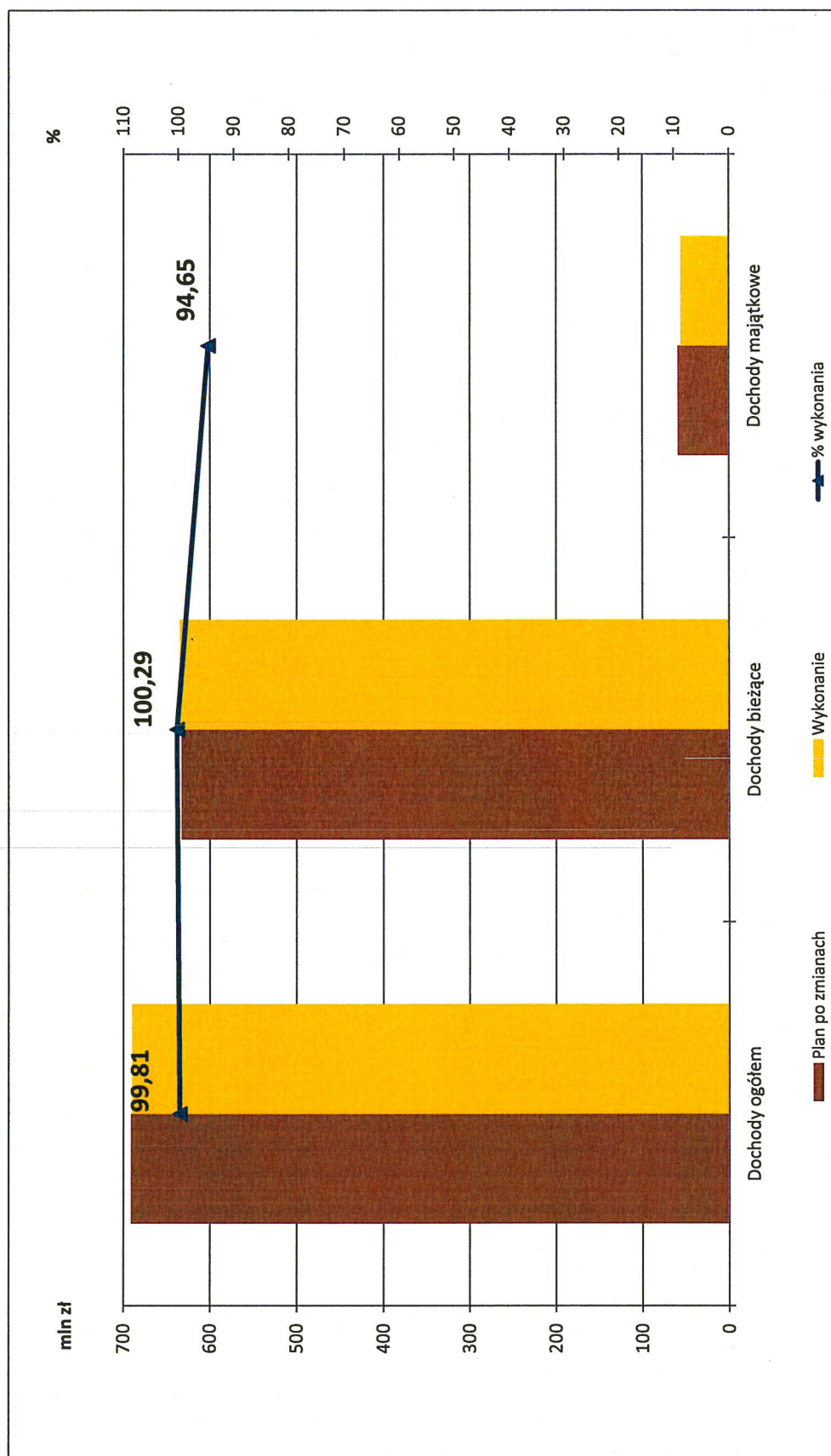
W Z. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Koper*

Zastępca Prezydenta



## Dochody w 2015 roku





## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie  | RAZEM                      |                  |                | GMINA   |                            |                  | POWIAT         |          |                            |                  |              |           |
|------|-------|---|----------------------------|------------------|----------------|---------|----------------------------|------------------|----------------|----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------|
|      |       |   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie      | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie      | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | % (14:13) |
| 1    | 2     | 3   | 4                          | 5                | 6              | 7       | 8                          | 9                | 10             | 11       | 12                         | 13               | 14           | 15        |
|      |       | OGÓŁEM  |                            |                  |                |         |                            |                  |                |          |                            |                  |              |           |
|      |       | DOCHODY BIEŻĄCE   |                            |                  |                |         |                            |                  |                |          |                            |                  |              |           |
| A.   |       | DOCHODY WŁASNE  |                            |                  |                |         |                            |                  |                |          |                            |                  |              |           |
| I.   |       | Wpływy z podatków   |                            |                  |                |         |                            |                  |                |          |                            |                  |              |           |
| a.   | 756   | - od nieruchomości  | 95 900 000,00              | 113 410 000,00   | 112 547 199,50 | 99,24   | 95 900 000,00              | 113 410 000,00   | 112 547 199,50 | 99,24    | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| b.   | 756   | - rolnego   | 587 000,00                 | 587 000,00       | 444 348,10     | 75,70   | 587 000,00                 | 587 000,00       | 444 348,10     | 75,70    | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| c.   | 756   | - leśnego   | 71 000,00                  | 71 000,00        | 78 023,60      | 109,89  | 71 000,00                  | 71 000,00        | 78 023,60      | 109,89   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| d.   | 756   | - od środków transportowych   | 2 420 000,00               | 2 420 000,00     | 2 666 395,73   | 110,18  | 2 420 000,00               | 2 420 000,00     | 2 666 395,73   | 110,18   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| e.   | 756   | - dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                | 100 000,00                 | 100 000,00       | 124 751,65     | 124,75  | 100 000,00                 | 100 000,00       | 124 751,65     | 124,75   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| f.   | 756   | - od spadków i darowizn   | 500 000,00                 | 609 000,00       | 977 638,62     | 160,53  | 500 000,00                 | 609 000,00       | 977 638,62     | 160,53   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| g.   | 756   | - od czynności cywilnoprawnych  | 4 000 000,00               | 4 000 000,00     | 4 187 624,46   | 104,69  | 4 000 000,00               | 4 000 000,00     | 4 187 624,46   | 104,69   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| h.   | 756   | - rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości | 0                          | 72 948,00        | 72 948,00      | 100     | 0                          | 72 948,00        | 72 948,00      | 100      | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 2.   |       | Wpływy z opłat  | 39 417 380,00              | 38 924 546,23    | 38 747 050,61  | 99,54   | 33 629 880,00              | 33 460 560,72    | 32 657 527,65  | 97,60    | 5 787 500,00               | 5 463 985,51     | 6 089 522,96 | 111,45    |
| a.   | 050   | - za wydanie kart wędzarskich   | 0                          | 2 180,00         | 2 830,00       | 129,82  | 0                          | 2 180,00         | 2 830,00       | 129,82   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| b.   | 600   | - za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej                                  | 190 000,00                 | 190 000,00       | 211 744,20     | 111,44  | 190 000,00                 | 190 000,00       | 211 744,20     | 111,44   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| c.   | 756   | - za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne                                      | 2 330 000,00               | 2 330 000,00     | 3 053 202,63   | 131,04  | 0                          | 0                | 0              | 0        | 2 330 000,00               | 2 330 000,00     | 3 053 202,63 | 131,04    |
| d.   | 756   | - skarbowej   | 2 100 000,00               | 2 100 000,00     | 1 201 103,73   | 57,20   | 2 100 000,00               | 2 100 000,00     | 1 201 103,73   | 57,20    | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| e.   | 756   | - targowej  | 985 000,00                 | 985 000,00       | 972 514,70     | 98,73   | 985 000,00                 | 985 000,00       | 972 514,70     | 98,73    | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| f.   | 756   | - eksploatacyjnej   | 2 900 000,00               | 3 187 896,63     | 3 187 896,63   | 100     | 2 900 000,00               | 3 187 896,63     | 3 187 896,63   | 100      | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| g.   | 756   | - za koncesje   | 3 000 000,00               | 3 000 000,00     | 3 107 560,40   | 103,59  | 3 000 000,00               | 3 000 000,00     | 3 107 560,40   | 103,59   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| h.   | 900   | - produktowej   | 25 000,00                  | 25 000,00        | 14 536,87      | 58,15   | 25 000,00                  | 25 000,00        | 14 536,87      | 58,15    | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| i.   | 756   | - planistycznej   | 50 000,00                  | 50 000,00        | 39 263,51      | 78,53   | 50 000,00                  | 50 000,00        | 39 263,51      | 78,53    | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| j.   | 756   | - za zajęcie pasa drogowego   | 1 710 000,00               | 1 710 000,00     | 1 354 933,93   | 79,24   | 1 160 000,00               | 1 160 000,00     | 905 597,38     | 78,07    | 550 000,00                 | 550 000,00       | 449 336,55   | 81,70     |
| k.   | 756   | - za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metali z pokładów węgla kamiennego | 0                          | 0                | 373,12         | 0       | 0                          | 0                | 373,12         | 0        | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| l.   | 900   | - za odbiór odpadów komunalnych   | 17 000 000,00              | 17 000 000,00    | 17 247 626,44  | 101,46  | 17 000 000,00              | 17 000 000,00    | 17 247 626,44  | 101,46   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| ł.   | 900   | - za korzystanie ze środowiska  | 9 127 380,00               | 8 333 469,60     | 8 342 464,45   | 100,11  | 6 219 880,00               | 5 749 484,09     | 5 755 480,67   | 100,10   | 2 907 500,00               | 2 583 985,51     | 2 586 983,78 | 100,12    |
| m.   | 756   | - dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński                 | 0                          | 11 000,00        | 11 000,00      | 100     | 0                          | 11 000,00        | 11 000,00      | 100      | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 3.   |       | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe  | 35 539 339,65              | 40 008 107,14    | 41 546 566,79  | 103,85  | 33 462 042,65              | 37 045 498,27    | 38 482 342,36  | 103,88   | 2 077 297,00               | 2 962 608,87     | 3 064 224,43 | 103,43    |
| 600  |       |   | 13 754 937,00              | 14 816 264,17    | 14 896 925,32  | 100,54  | 13 300 000,00              | 13 730 248,37    | 13 735 787,04  | 100,04   | 454 937,00                 | 1 086 015,80     | 1 161 138,28 | 106,92    |
| 700  |       |   | 1 450 000,00               | 1 738 058,94     | 2 422 601,68   | 139,39  | 1 450 000,00               | 1 738 058,94     | 2 422 601,68   | 139,39   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 710  |       |   | 3 682 000,00               | 3 794 594,68     | 4 284 869,75   | 112,92  | 2 767 000,00               | 2 850 600,00     | 3 111 534,86   | 109,15   | 915 000,00                 | 943 994,68       | 1 173 334,89 | 124,29    |
| 750  |       |   | 906 000,00                 | 3 144 664,57     | 3 154 084,05   | 100,30  | 906 000,00                 | 3 144 664,57     | 3 154 084,05   | 100,30   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 754  |       |   | 0                          | 53 166,39        | 54 290,42      | 102,11  | 0                          | 53 166,39        | 53 671,08      | 100,95   | 0                          | 0                | 619,34       | 0         |
| 756  |       |   | 0                          | 0                | 5 552,61       | 0       | 0                          | 0                | 5 552,61       | 0        | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 758  |       |   | 0                          | 7 976,25         | 13 671,71      | 171,41  | 0                          | 7 976,25         | 13 669,64      | 171,38   | 0                          | 0                | 2,07         | 0         |
| 801  |       |   | 10 091 305,00              | 9 656 657,07     | 8 862 464,44   | 91,78   | 9 457 145,00               | 8 856 624,00     | 8 271 820,76   | 93,40    | 634 160,00                 | 800 033,07       | 590 643,68   | 73,83     |
| 851  |       |   | 999 000,00                 | 1 008 000,00     | 1 037 651,60   | 102,94  | 999 000,00                 | 1 008 000,00     | 1 037 651,60   | 102,94   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 852  |       |   | 2 249 100,00               | 2 424 844,08     | 2 375 310,95   | 97,96   | 2 188 600,00               | 2 304 978,76     | 2 246 532,97   | 97,46    | 60 500,00                  | 119 865,32       | 128 777,98   | 107,44    |
| 853  |       |   | 119 197,65                 | 134 619,55       | 79 607,63      | 59,14   | 118 097,65                 | 133 519,55       | 78 235,89      | 58,60    | 1 100,00                   | 1 100,00         | 1 371,74     | 124,70    |
| 854  |       |   | 41 600,00                  | 69 730,00        | 67 945,68      | 97,44   | 30 000,00                  | 58 130,00        | 63 500,00      | 109,39   | 11 600,00                  | 11 600,00        | 4 355,68     | 37,55     |
| 900  |       |   | 140 700,00                 | 894 858,30       | 1 332 884,38   | 148,95  | 140 700,00                 | 894 858,30       | 1 328 903,61   | 148,50   | 0                          | 0                | 3 980,77     | 0         |
| 921  |       |   | 0                          | 71 158,53        | 72 107,12      | 101,33  | 0                          | 71 158,53        | 72 107,12      | 101,33   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 926  |       |   | 2 105 500,00               | 2 193 514,61     | 2 886 599,45   | 131,60  | 2 105 500,00               | 2 193 514,61     | 2 886 599,45   | 131,60   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 4.   |       | Dochody z majątku gminy   | 27 388 489,00              | 27 424 089,00    | 27 191 268,01  | 99,15   | 27 347 868,00              | 27 383 468,00    | 27 151 613,74  | 99,15    | 40 621,00                  | 40 621,00        | 39 654,27    | 97,62     |
| 010  |       |   | 0                          | 0                | 871,46         | 0       | 0                          | 0                | 871,46         | 0        | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 600  |       |   | 1 000,00                   | 4 600,00         | 5 150,89       | 111,98  | 1 000,00                   | 4 600,00         | 4 866,34       | 105,79   | 0                          | 0                | 284,55       | 0         |
| 700  |       |   | 26 150 000,00              | 26 150 000,00    | 25 717 352,67  | 98,35   | 26 150 000,00              | 26 150 000,00    | 25 717 352,67  | 98,35    | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 710  |       |   | 740 740,00                 | 740 740,00       | 782 576,99     | 105,65  | 740 740,00                 | 740 740,00       | 782 576,99     | 105,65   | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 754  |       |   | 0                          | 0                | 280,75         | 0       | 0                          | 0                | 280,75         | 0        | 0                          | 0                | 0            | 0         |
| 801  |       |   | 91 199,00                  | 91 199,00        | 73 433,36      | 80,52   | 72 078,00                  | 72 078,00        | 55 263,92      | 76,67    | 19 121,00                  | 19 121,00        | 18 169,44    | 95,02     |



## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

s. 2.

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie   | RAZEM                      |                  |                | %      | GMINA                      |                  |                | %      | POWIAT                     |                  |               |        |
|------|-------|--|----------------------------|------------------|----------------|--------|----------------------------|------------------|----------------|--------|----------------------------|------------------|---------------|--------|
|      |       |  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie      |        | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie      |        | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     |        |
| 1    | 2     | 3  | 4                          | 5                | 6              | 7      | 8                          | 9                | 10             | 11     | 12                         | 13               | 14            | 15     |
| 852  |       |  | 24 750,00                  | 24 750,00        | 26 182,50      | 105,79 | 3 250,00                   | 3 250,00         | 4 982,22       | 153,30 | 21 500,00                  | 21 500,00        | 21 200,28     | 98,61  |
| 900  |       |  | 4 800,00                   | 4 800,00         | 12 266,04      | 255,54 | 4 800,00                   | 4 800,00         | 12 266,04      | 255,54 | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 926  |       |  | 376 000,00                 | 408 000,00       | 573 153,35     | 140,48 | 376 000,00                 | 408 000,00       | 573 153,35     | 140,48 | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 5.   |       | % dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 233 277,50               | 2 233 277,50     | 2 695 229,58   | 120,68 | 229 837,50                 | 229 837,50       | 288 926,30     | 125,71 | 2 003 440,00               | 2 003 440,00     | 2 406 303,28  | 120,11 |
| 700  |       |  | 2 000 000,00               | 2 000 000,00     | 2 401 679,54   | 120,08 | 0                          | 0                | 0              | 0      | 2 000 000,00               | 2 000 000,00     | 2 401 679,54  | 120,08 |
| 710  |       |  | 400,00                     | 400,00           | 289,22         | 72,31  | 0                          | 0                | 0              | 0      | 400,00                     | 400,00           | 289,22        | 72,31  |
| 750  |       |  | 557,50                     | 557,50           | 522,35         | 93,70  | 557,50                     | 557,50           | 522,35         | 93,70  | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 754  |       |  | 100,00                     | 100,00           | 303,52         | 303,52 | 0                          | 0                | 0              | 0      | 100,00                     | 100,00           | 303,52        | 303,52 |
| 852  |       |  | 229 280,00                 | 229 280,00       | 288 403,95     | 125,79 | 229 280,00                 | 229 280,00       | 288 403,95     | 125,79 | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 853  |       |  | 2 940,00                   | 2 940,00         | 4 031,00       | 137,11 | 0                          | 0                | 0              | 0      | 2 940,00                   | 2 940,00         | 4 031,00      | 137,11 |
| 6.   | 756   | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta  | 427 000,00                 | 4 450 235,72     | 4 551 722,93   | 102,28 | 427 000,00                 | 4 450 235,72     | 4 548 891,13   | 102,22 | 0                          | 0                | 2 831,80      | 0      |
| 7.   | 758   | Odsetki od środków finansowych   | 1 002 000,00               | 2 657 571,06     | 2 735 345,51   | 102,93 | 1 001 000,00               | 2 657 160,27     | 2 734 927,70   | 102,93 | 1 000,00                   | 410,79           | 417,81        | 101,71 |
| 8.   |       | Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                      | 6 556 352,00               | 8 134 467,56     | 7 878 940,88   | 96,86  | 3 400 000,00               | 4 085 551,21     | 3 943 008,70   | 96,51  | 3 156 352,00               | 4 048 916,35     | 3 935 932,18  | 97,21  |
| 600  |       |  | 2 265 000,00               | 2 625 700,00     | 2 522 685,05   | 96,08  | 2 265 000,00               | 2 625 700,00     | 2 522 685,05   | 96,08  | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 754  |       |  | 92 493,00                  | 96 700,00        | 93 503,26      | 96,69  | 0                          | 0                | 0              | 0      | 92 493,00                  | 96 700,00        | 93 503,26     | 96,69  |
| 801  |       |  | 54 594,00                  | 82 819,20        | 79 887,14      | 96,46  | 0                          | 4 851,21         | 4 319,15       | 89,03  | 54 594,00                  | 77 967,99        | 75 567,99     | 96,92  |
| 852  |       |  | 1 217 046,00               | 2 022 390,76     | 1 937 511,17   | 95,80  | 0                          | 0                | 0              | 0      | 1 217 046,00               | 2 022 390,76     | 1 937 511,17  | 95,80  |
| 853  |       |  | 1 613 719,00               | 1 671 847,60     | 1 649 339,76   | 98,65  | 0                          | 0                | 0              | 0      | 1 613 719,00               | 1 671 847,60     | 1 649 339,76  | 98,65  |
| 900  |       |  | 1 135 000,00               | 1 135 000,00     | 1 132 646,48   | 99,79  | 1 135 000,00               | 1 135 000,00     | 1 132 646,48   | 99,79  | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 921  |       |  | 178 500,00                 | 180 010,00       | 180 010,00     | 100    | 0                          | 0                | 0              | 0      | 178 500,00                 | 180 010,00       | 180 010,00    | 100    |
| 926  |       |  | 0                          | 320 000,00       | 283 358,02     | 88,55  | 0                          | 320 000,00       | 283 358,02     | 88,55  | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 9.   |       | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów   | 564 726,79                 | 3 247 201,05     | 3 318 024,89   | 102,18 | 556 987,65                 | 3 174 364,36     | 3 245 753,05   | 102,25 | 7 739,14                   | 72 836,69        | 72 271,84     | 99,22  |
| 710  |       |  | 0                          | 297,22           | 297,22         | 100    | 0                          | 0                | 0              | 0      | 0                          | 297,22           | 297,22        | 100    |
| 750  |       |  | 210 000,00                 | 210 000,00       | 233 847,15     | 111,36 | 210 000,00                 | 210 000,00       | 233 847,15     | 111,36 | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 754  |       |  | 2 000,00                   | 2 000,00         | 1 935,15       | 96,76  | 0                          | 0                | 0              | 0      | 2 000,00                   | 2 000,00         | 1 935,15      | 96,76  |
| 758  |       |  | 0                          | 673 143,89       | 673 143,89     | 100    | 0                          | 673 143,89       | 673 143,89     | 100    | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 801  |       |  | 96 173,03                  | 159 173,03       | 328 415,79     | 206,33 | 92 387,65                  | 155 387,65       | 324 630,41     | 208,92 | 3 785,38                   | 3 785,38         | 3 785,38      | 100    |
| 852  |       |  | 254 600,00                 | 271 100,00       | 149 398,78     | 55,11  | 254 600,00                 | 271 100,00       | 149 398,78     | 55,11  | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 853  |       |  | 500,00                     | 65 300,33        | 64 800,33      | 99,23  | 0                          | 0                | 0              | 0      | 500,00                     | 65 300,33        | 64 800,33     | 99,23  |
| 854  |       |  | 1 453,76                   | 1 453,76         | 1 453,76       | 100    | 0                          | 0                | 0              | 0      | 1 453,76                   | 1 453,76         | 1 453,76      | 100    |
| 900  |       |  | 0                          | 1 864 732,82     | 1 864 732,82   | 100    | 0                          | 1 864 732,82     | 1 864 732,82   | 100    | 0                          | 0                | 0             | 0      |
| 10.  | 756   | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 155 000 000,00             | 160 000 000,00   | 161 363 286,00 | 100,85 | 121 845 784,00             | 125 776 293,00   | 126 847 976,00 | 100,85 | 33 154 216,00              | 34 223 707,00    | 34 515 310,00 | 100,85 |
| 11.  | 756   | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 6 000 000,00               | 6 000 000,00     | 5 603 022,40   | 93,38  | 4 974 000,00               | 4 974 000,00     | 4 635 622,03   | 93,20  | 1 026 000,00               | 1 026 000,00     | 967 400,37    | 94,29  |
| B    | 758   | SUBWENCJA OGÓLNA   | 153 349 757,00             | 154 024 154,00   | 154 024 154,00 | 100    | 76 670 947,00              | 76 971 307,00    | 76 971 307,00  | 100    | 76 678 810,00              | 77 052 847,00    | 77 052 847,00 | 100    |
| 1.   |       | Część oświatowa  | 144 740 348,00             | 145 414 394,00   | 145 414 394,00 | 100    | 76 118 665,00              | 76 419 025,00    | 76 419 025,00  | 100    | 68 621 683,00              | 68 995 369,00    | 68 995 369,00 | 100    |
| 2.   |       | Część równoważąca  | 8 609 409,00               | 8 609 760,00     | 8 609 760,00   | 100    | 552 282,00                 | 552 282,00       | 552 282,00     | 100    | 8 057 127,00               | 8 057 478,00     | 8 057 478,00  | 100    |



## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

| Poz. | Dział | Wyszczególnienie   | RAZEM                      |                  |               |         | GMINA                      |                  |               |          | POWIAT                     |                  |               |           |
|------|-------|--|----------------------------|------------------|---------------|---------|----------------------------|------------------|---------------|----------|----------------------------|------------------|---------------|-----------|
|      |       |  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % (6:5) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % (10:9) | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % (14:13) |
| 1.   | 2.    | 3.   | 4.                         | 5.               | 6.            | 7.      | 8.                         | 9.               | 10.           | 11.      | 12.                        | 13.              | 14.           | 15.       |
| C    |       | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 50 504 649,30              | 58 312 996,54    | 58 066 028,05 | 99,58   | 36 678 180,65              | 44 214 327,95    | 43 977 979,35 | 99,47    | 13 826 468,65              | 14 098 668,59    | 14 088 048,70 | 99,92     |
| 1.   |       | Ná zadania własne  | 8 113 140,00               | 11 678 929,00    | 11 536 470,44 | 98,78   | 8 113 140,00               | 11 545 429,00    | 11 407 529,47 | 98,81    | 0                          | 133 500,00       | 128 940,97    | 96,58     |
| 801  |       |  | 5 000 000,00               | 6 157 051,00     | 6 157 040,99  | 100     | 5 000 000,00               | 6 156 051,00     | 6 156 040,99  | 100      | 0                          | 1 000,00         | 1 000,00      | 100       |
| 852  |       |  | 3 113 140,00               | 5 061 170,00     | 4 979 712,29  | 98,39   | 3 113 140,00               | 4 928 670,00     | 4 851 771,32  | 98,44    | 0                          | 132 500,00       | 127 940,97    | 96,56     |
| 854  |       |  | 0                          | 460 708,00       | 399 717,16    | 86,76   | 0                          | 460 708,00       | 399 717,16    | 86,76    | 0                          | 0                | 0             | 0         |
| 2.   |       | Ná zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone                            | 42 021 222,00              | 46 118 896,77    | 46 017 484,07 | 99,78   | 28 224 177,00              | 32 271 912,87    | 32 176 561,03 | 99,70    | 13 797 045,00              | 13 846 983,90    | 13 840 923,04 | 99,96     |
|      | 010   |  | 0                          | 23 243,89        | 23 243,89     | 100     | 0                          | 23 243,89        | 23 243,89     | 100      | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 700   |  | 183 900,00                 | 237 146,34       | 237 146,34    | 100     | 0                          | 0                | 0             | 0        | 183 900,00                 | 237 146,34       | 237 146,34    | 100       |
|      | 710   |  | 796 919,00                 | 791 919,00       | 791 919,00    | 100     | 0                          | 0                | 0             | 0        | 796 919,00                 | 791 919,00       | 791 919,00    | 100       |
|      | 750   |  | 1 192 697,00               | 1 365 777,00     | 1 346 939,22  | 98,62   | 905 884,00                 | 1 078 964,00     | 1 060 126,22  | 98,25    | 286 813,00                 | 286 813,00       | 286 813,00    | 100       |
|      | 751   |  | 18 900,00                  | 751 007,00       | 740 927,00    | 98,66   | 18 900,00                  | 751 007,00       | 740 927,00    | 98,66    | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 752   |  | 600,00                     | 600,00           | 600,00        | 100     | 600,00                     | 600,00           | 600,00        | 100      | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 754   |  | 7 220 900,00               | 7 689 078,00     | 7 688 993,11  | 100     | 0                          | 0                | 0             | 0        | 7 220 900,00               | 7 689 078,00     | 7 688 993,11  | 100       |
|      | 801   |  | 0                          | 889 520,37       | 852 453,47    | 95,83   | 0                          | 862 740,62       | 831 649,00    | 96,40    | 0                          | 26 779,75        | 20 804,47     | 77,69     |
|      | 851   |  | 4 695 034,00               | 3 941 818,00     | 3 941 818,00  | 100     | 7 081,00                   | 15 865,00        | 15 865,00     | 100      | 4 687 953,00               | 3 925 953,00     | 3 925 953,00  | 100       |
|      | 852   |  | 27 300 172,00              | 29 547 952,36    | 29 512 609,92 | 99,88   | 27 291 712,00              | 29 539 492,36    | 29 504 149,92 | 99,88    | 8 460,00                   | 8 460,00         | 8 460,00      | 100       |
|      | 853   |  | 612 100,00                 | 880 834,81       | 880 834,12    | 100     | 0                          | 0                | 0             | 0        | 612 100,00                 | 880 834,81       | 880 834,12    | 100       |
| 3.   | 710   | Ná zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00                  | 84 000,00        | 81 999,97     | 97,62   | 10 000,00                  | 84 000,00        | 81 999,97     | 97,62    | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 710   |  | 10 000,00                  | 10 000,00        | 7 999,97      | 80,00   | 10 000,00                  | 10 000,00        | 7 999,97      | 80,00    | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 852   |  | 0                          | 74 000,00        | 74 000,00     | 100     | 0                          | 74 000,00        | 74 000,00     | 100,00   | 0                          | 0                | 0             | 0         |
| 4.   |       | Ná zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej                     | 360 287,30                 | 431 170,77       | 430 073,57    | 99,75   | 330 863,65                 | 312 986,08       | 311 888,88    | 99,65    | 29 423,65                  | 118 184,69       | 118 184,69    | 100       |
|      | 750   |  | 263 682,00                 | 213 252,31       | 222 213,05    | 104,20  | 263 682,00                 | 213 252,31       | 222 213,05    | 104,20   | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 801   |  | 58 954,78                  | 144 153,59       | 144 153,59    | 100     | 29 531,13                  | 26 533,36        | 26 533,36     | 100      | 29 423,65                  | 117 620,23       | 117 620,23    | 100       |
|      | 852   |  | 15 960,21                  | 30 893,56        | 20 835,62     | 67,44   | 15 960,21                  | 30 893,56        | 20 835,62     | 67,44    | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 853   |  | 5 715,31                   | 19 456,99        | 19 456,99     | 100     | 5 715,31                   | 18 892,53        | 18 892,53     | 100      | 0                          | 564,46           | 564,46        | 100       |
|      | 921   |  | 15 975,00                  | 23 414,32        | 23 414,32     | 100     | 15 975,00                  | 23 414,32        | 23 414,32     | 100,00   | 0                          | 0                | 0             | 0         |
| D    |       | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  | 5 122 765,87               | 4 733 837,12     | 4 391 194,52  | 92,76   | 3 821 342,84               | 2 931 418,42     | 2 717 260,05  | 92,69    | 1 301 423,03               | 1 802 418,70     | 1 673 934,47  | 92,87     |
| 1.   |       | Europejski Fundusz Społeczny   | 3 237 687,27               | 2 461 990,84     | 2 223 269,93  | 90,30   | 2 227 620,74               | 1 434 044,67     | 1 213 800,94  | 84,64    | 1 010 066,53               | 1 027 946,17     | 1 009 468,99  | 98,20     |
|      | 801   |  | 2 696 793,36               | 1 628 077,76     | 1 628 077,77  | 100     | 1 770 521,95               | 686 652,45       | 686 652,45    | 100      | 926 271,41                 | 941 425,31       | 941 425,32    | 100       |
|      | 852   |  | 366 573,79                 | 590 440,41       | 370 196,68    | 62,70   | 366 573,79                 | 590 440,41       | 370 196,68    | 62,70    | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 853   |  | 83 795,12                  | 110 791,56       | 92 314,37     | 83,32   | 0                          | 24 270,70        | 24 270,70     | 100      | 83 795,12                  | 86 520,86        | 68 043,67     | 78,64     |
|      | 921   |  | 90 525,00                  | 132 681,11       | 132 681,11    | 100     | 90 525,00                  | 132 681,11       | 132 681,11    | 100      | 0                          | 0                | 0             | 0         |
| 2.   |       | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  | 1 494 198,00               | 1 357 713,05     | 1 433 846,91  | 105,61  | 1 494 198,00               | 1 357 713,05     | 1 433 846,91  | 105,61   | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 750   |  | 1 494 198,00               | 1 322 166,05     | 1 398 299,91  | 105,76  | 1 494 198,00               | 1 322 166,05     | 1 398 299,91  | 105,76   | 0                          | 0                | 0             | 0         |
|      | 900   |  | 0                          | 35 547,00        | 35 547,00     | 100     | 0                          | 35 547,00        | 35 547,00     | 100      | 0                          | 0                | 0             | 0         |
| 3.   |       | Fundusz Spójności  | 70 048,50                  | 70 048,50        | 0             | 0       | 70 048,50                  | 70 048,50        | 0             | 0        | 0                          | 0                | 0             | 0         |
| 4.   | 801   | Uczenie się przez całe życie   | 320 832,10                 | 844 084,73       | 734 077,68    | 86,97   | 29 475,60                  | 69 612,20        | 69 612,20     | 100      | 291 356,50                 | 774 472,53       | 664 465,48    | 85,80     |
| E    |       | INNE DOTACJE   | 567 700,00                 | 1 090 890,00     | 1 146 080,00  | 105,06  | 0                          | 197 690,00       | 197 690,00    | 100      | 567 700,00                 | 893 200,00       | 948 390,00    | 106,18    |
| 1.   | 754   | Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                      | 0                          | 53 000,00        | 53 000,00     | 100     | 0                          | 0                | 0             | 0        | 0                          | 53 000,00        | 53 000,00     | 100       |
| 2.   | 801   | Narodowy Bank Polski   | 0                          | 0                | 55 190,00     | 0       | 0                          | 0                | 0             | 0        | 0                          | 0                | 55 190,00     | 0         |
| 3.   | 853   | Fundusz Pracy  | 567 700,00                 | 840 200,00       | 840 200,00    | 100     | 0                          | 0                | 0             | 0        | 567 700,00                 | 840 200,00       | 840 200,00    | 100       |
| 4.   | 854   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        | 0                          | 161 690,00       | 161 690,00    | 100     | 0                          | 161 690,00       | 161 690,00    | 100      | 0                          | 0                | 0             | 0         |
| 5.   | 900   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        | 0                          | 36 000,00        | 36 000,00     | 100     | 0                          | 36 000,00        | 36 000,00     | 100      | 0                          | 0                | 0             | 0         |



## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2015 ROKU

s. 4.

| Poz.              | Dział | Wyszczególnienie  | RAZEM                      |                  |               | GMINA |               |                            | POWIAT           |           |              |               |                            |                  |           |   |         |
|-------------------|-------|---|----------------------------|------------------|---------------|-------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|---|---------|
|                   |       |   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     | (6:5)         | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | %            | (10:9)        | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | (14:13) |
|                   |       |   |                            |                  |               |       |               |                            |                  |           |              |               |                            |                  |           |   |         |
| 1                 | 2     | 3   | 4                          | 5                | 6             | 7     | 8             | 9                          | 10               | 11        | 12           | 13            | 14                         | 15               |           |   |         |
| DOCHODY MAJĄTKOWE |       |   |                            |                  |               |       |               |                            |                  |           |              |               |                            |                  |           |   |         |
| A                 |       | DOCHODY WŁASNE  | 59 928 842,78              | 58 571 196,92    | 55 440 486,75 | 94,65 | 50 948 116,38 | 44 945 843,62              | 41 895 251,39    | 93,21     | 8 980 726,40 | 13 625 353,30 | 13 545 235,36              | 99,41            |           |   |         |
| 1.                |       | Dochody z majątku gminy   | 11 800 000,00              | 6 946 684,92     | 5 221 142,32  | 75,16 | 11 800 000,00 | 6 946 684,92               | 5 211 720,01     | 75,02     | 0            | 0             | 9 422,31                   | 0                |           |   |         |
| 600               |       |   | 0                          | 0                | 9 422,31      | 0     | 0             | 0                          | 0                | 0         | 0            | 0             | 9 422,31                   | 0                |           |   |         |
| 700               |       |   | 11 800 000,00              | 6 504 600,00     | 4 761 947,96  | 73,21 | 11 800 000,00 | 6 504 600,00               | 4 761 947,96     | 73,21     | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 750               |       |   | 0                          | 0                | 5 849,34      | 0     | 0             | 0                          | 5 849,34         | 0         | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 754               |       |   | 0                          | 4 089,00         | 4 089,00      | 100   | 0             | 4 089,00                   | 4 089,00         | 100       | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 851               |       |   | 0                          | 0                | 734,50        | 0     | 0             | 0                          | 734,50           | 0         | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 852               |       |   | 0                          | 0                | 596,00        | 0     | 0             | 0                          | 596,00           | 0         | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 900               |       |   | 0                          | 0                | 507,29        | 0     | 0             | 0                          | 507,29           | 0         | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 2.                |       | Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów  | 0                          | 437 995,92       | 437 995,92    | 100   | 0             | 437 995,92                 | 437 995,92       | 100       | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| B                 |       | DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ   | 45 141 202,93              | 40 579 275,48    | 39 245 587,85 | 96,71 | 36 160 476,53 | 30 006 593,18              | 28 762 445,80    | 95,85     | 8 980 726,40 | 10 572 682,30 | 10 483 142,05              | 99,15            |           |   |         |
| 1.                |       | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   | 18 413 687,59              | 19 988 979,65    | 18 655 292,02 | 93,33 | 9 432 961,19  | 9 416 297,35               | 8 172 149,97     | 86,79     | 8 980 726,40 | 10 572 682,30 | 10 483 142,05              | 99,15            |           |   |         |
| 630               |       |   | 7 727 612,25               | 9 760 682,53     | 9 760 682,53  | 100   | 30 651,40     | 30 651,41                  | 30 651,41        | 100       | 7 696 960,85 | 9 730 031,12  | 9 730 031,12               | 100              |           |   |         |
| 710               |       |   | 1 607 217,03               | 1 436 579,60     | 1 088 568,13  | 75,77 | 1 607 217,03  | 1 436 579,60               | 1 088 568,13     | 75,77     | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 750               |       |   | 1 283 765,55               | 842 651,18       | 753 110,93    | 89,37 | 2 647 366,58  | 1 863 854,31               | 1 862 863,49     | 99,95     | 1 283 765,55 | 842 651,18    | 753 110,93                 | 89,37            |           |   |         |
| 801               |       |   | 57 371,07                  | 43 046,08        | 43 046,08     | 100   | 57 371,07     | 43 046,08                  | 43 046,08        | 100       | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 900               |       |   | 5 090 355,11               | 6 042 165,95     | 5 147 020,86  | 85,19 | 5 090 355,11  | 6 042 165,95               | 5 147 020,86     | 85,19     | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 2.                |       | Fundusz Spójności   | 26 727 515,34              | 20 590 295,83    | 20 590 295,83 | 100   | 26 727 515,34 | 20 590 295,83              | 20 590 295,83    | 100       | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| C                 |       | INNE DOTACJE  | 859 821,85                 | 954 821,84       | 954 821,84    | 100   | 859 821,85    | 859 821,84                 | 859 821,84       | 100       | 0            | 95 000,00     | 95 000,00                  | 100              |           |   |         |
| 1.                |       | Fundusz Działal. (BGK)  | 859 821,85                 | 859 821,84       | 859 821,84    | 100   | 859 821,85    | 859 821,84                 | 859 821,84       | 100       | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 2.                |       | Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej   | 0                          | 95 000,00        | 95 000,00     | 100   | 0             | 0                          | 0                | 0         | 0            | 95 000,00     | 95 000,00                  | 100              |           |   |         |
| D                 |       | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | 2 127 818,00               | 7 132 743,68     | 7 061 263,74  | 99,00 | 2 127 818,00  | 7 132 743,68               | 7 061 263,74     | 99,00     | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 1.                |       | Na zadania własne   | 2 000 000,00               | 971 951,00       | 914 035,87    | 94,04 | 2 000 000,00  | 971 951,00                 | 914 035,87       | 94,04     | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 2.                |       | Refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne, wynikających z niedostosowania PZP do dyrektyw Unii Europejskiej | 0                          | 5 825 406,39     | 5 825 406,39  | 100   | 0             | 5 825 406,39               | 5 825 406,39     | 100       | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 750               |       |   | 0                          | 88 598,79        | 88 598,79     | 100   | 0             | 88 598,79                  | 88 598,79        | 100       | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 900               |       |   | 0                          | 5 736 807,60     | 5 736 807,60  | 100   | 0             | 5 736 807,60               | 5 736 807,60     | 100       | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 3.                |       | Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej  | 127 818,00                 | 85 386,29        | 85 386,29     | 100   | 127 818,00    | 85 386,29                  | 85 386,29        | 100       | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| 4.                |       | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 0                          | 250 000,00       | 236 435,19    | 94,57 | 0             | 250 000,00                 | 236 435,19       | 94,57     | 0            | 0             | 0                          | 0                |           |   |         |
| E                 |       | SUBWENCJA OGÓLNA  | 0                          | 2 957 671,00     | 2 957 671,00  | 100   | 0             | 0                          | 0                | 0         | 0            | 2 957 671,00  | 2 957 671,00               | 100              |           |   |         |

W Z. PREZYDENTA MIASTA



Janusz Koper  
Zastępca Prezydenta



# WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

| WYSZCZEGÓLNIENIE                             |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
|--|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------------|---------------|--|--|
| 1  |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 2  |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 3  |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 4  |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 5  |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 6  |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 7  |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 8  |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 9  |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 10   |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| WYDATKI OGÓŁEM                               |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| w tym :                                      |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| bieżące *)                                   |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| w tym: rezerwa ogólna                        |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe       |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| majątkowe                                    |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne |  |                |                |               |       |               |       |       |              |               |  |  |
| 010  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 23 240,00      | 30 243,89      | 53 483,89     | 0,01  | 49 169,09     | 91,93 | 0,01  | 4 314,80     | 17 000,00     |  |  |
| 020  | LEŚNICTWO  | 6 100,00       | 0              | 6 100,00      | 0     | 5 000,00      | 81,97 | 0     | 1 100,00     | 0             |  |  |
| 600  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 164 172 972,23 | -67 831 331,92 | 96 341 640,31 | 14,69 | 90 055 291,26 | 93,47 | 14,64 | 6 286 349,05 | 11 899 843,22 |  |  |
|  | w tym: wydatki majątkowe   | 110 257 681,23 | -66 971 878,53 | 43 285 802,70 | 6,60  | 38 069 479,04 | 87,95 | 6,18  | 5 216 323,66 | 9 611 096,85  |  |  |
| 630  | TURYSTYKA  | 3 069 485,00   | -480 709,19    | 2 588 775,81  | 0,39  | 2 588 775,81  | 100   | 0,42  | 0            | 25 830,00     |  |  |
|  | w tym: wydatki majątkowe   | 3 062 485,00   | -480 709,19    | 2 581 775,81  | 0,39  | 2 581 775,81  | 100   | 0,42  | 0            | 25 830,00     |  |  |
| 700  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 42 858 459,86  | 5 097,91       | 42 863 557,77 | 6,53  | 38 645 024,22 | 90,16 | 6,28  | 4 218 533,55 | 2 488 810,75  |  |  |
|  | w tym: wydatki majątkowe   | 3 856 353,86   | 542 661,00     | 4 399 014,86  | 0,67  | 4 089 175,24  | 92,96 | 0,65  | 309 839,62   | 1 160 307,38  |  |  |
| 710  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 6 926 768,00   | 672 374,13     | 7 599 142,13  | 1,16  | 7 207 044,34  | 94,84 | 1,17  | 392 097,79   | 488 524,82    |  |  |
|  | w tym: wydatki majątkowe   | 1 361 855,00   | 684 929,00     | 2 046 784,00  | 0,31  | 1 998 223,89  | 97,63 | 0,37  | 48 560,11    | 147 779,68    |  |  |
| 750  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 42 319 178,53  | 93 821,95      | 42 413 000,48 | 6,46  | 38 137 772,29 | 89,92 | 6,20  | 4 275 228,19 | 403 829,79    |  |  |
|  | w tym: wydatki majątkowe   | 2 739 912,53   | -135 078,10    | 2 604 834,43  | 0,40  | 2 472 749,53  | 94,93 | 0,40  | 132 084,90   | 29 298,60     |  |  |
| 751  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 900,00      | 732 107,00     | 751 007,00    | 0,11  | 740 927,00    | 98,66 | 0,12  | 10 080,00    | 0             |  |  |
| 752  | OBRONA NARODOWA  | 600,00         | 0              | 600,00        | 0     | 600,00        | 100   | 0     | 0            | 0             |  |  |
| 754  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 12 419 275,00  | 1 164 295,81   | 13 583 570,81 | 2,07  | 13 243 744,46 | 97,50 | 2,15  | 339 826,35   | 84 154,70     |  |  |
|  | w tym: wydatki majątkowe   | 286 000,00     | 601 292,50     | 887 292,50    | 0,14  | 815 267,82    | 91,88 | 0,13  | 72 024,68    | 14 993,70     |  |  |

\*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących



## WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

s. 2

S. 2

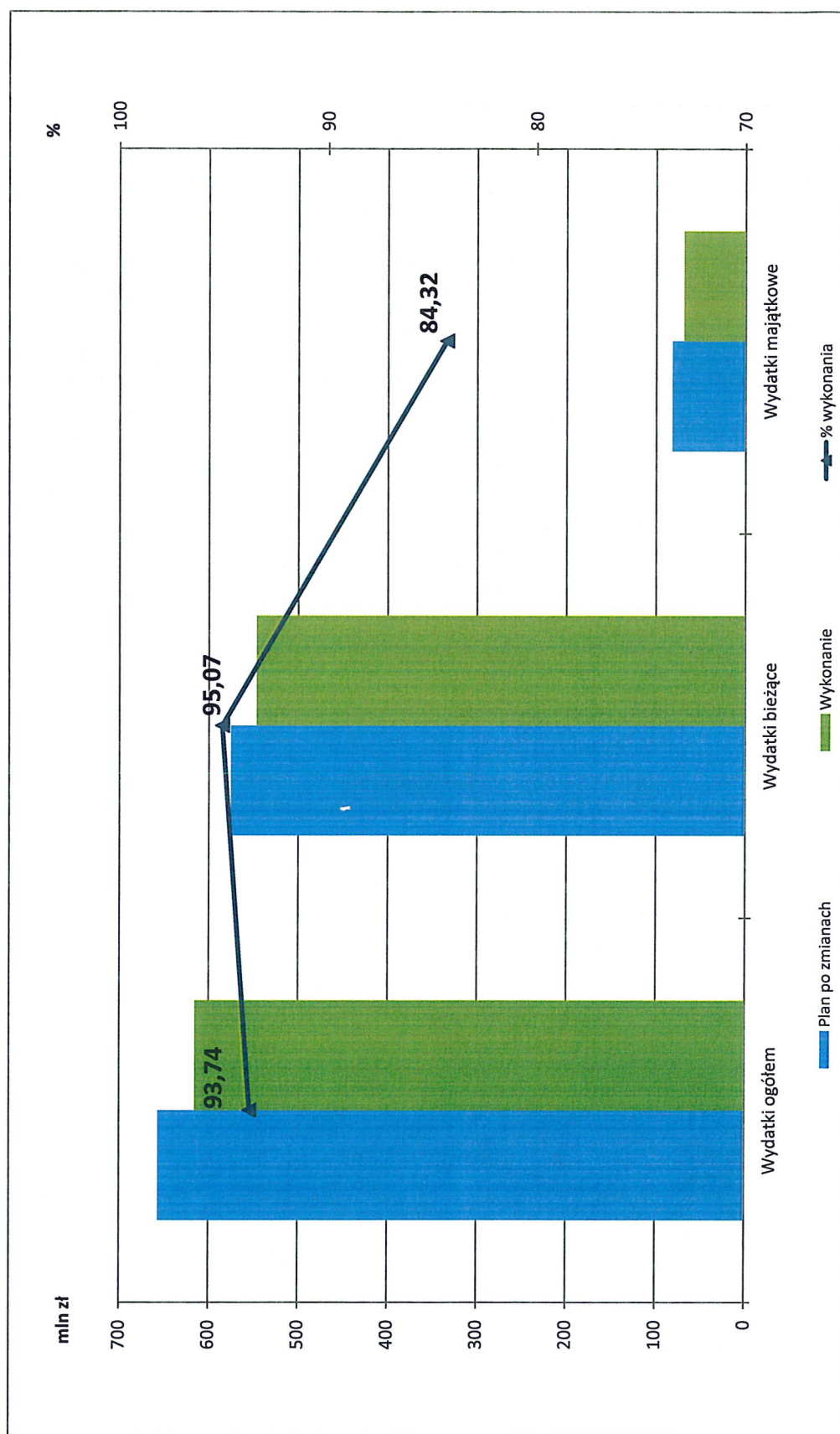
| WYSZCZEGÓLNIENIE |  | PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ | ZMIANY        | PLAN PO ZMIANACH | udział % | WYKONANIE      | % wykonania (6:4) | udział % | RÓŻNICA (4 - 6) | WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6) |
|------------------|--|----------------------------|---------------|------------------|----------|----------------|-------------------|----------|-----------------|----------------------------------|
| 1                |  | 2                          | 3             | 4                | 5        | 6              | 7                 | 8        | 9               | 10                               |
| 757              | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                        | 9 396 191,92               | -2 150 000,00 | 7 246 191,92     | 1,10     | 2 963 269,14   | 40,89             | 0,48     | 4 282 922,78    | 0                                |
| 758              | RÓŻNE ROZLICZENIA                                | 10 629 794,00              | -1 448 331,25 | 9 181 462,75     | 1,40     | 1 129 794,00   | 12,31             | 0,18     | 8 051 668,75    | 0                                |
|                  | w tym: rezerwa inwestycyjna                      | 4 000 000,00               | 0             | 4 000 000,00     | 0,61     | 0              | 0                 | 0        | 4 000 000,00    | 0                                |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                             | 237 657 957,93             | -6 883 937,98 | 230 774 019,95   | 35,17    | 226 385 376,06 | 98,10             | 36,81    | 4 388 643,89    | 1 264 645,02                     |
|                  | w tym: wydatki majątkowe                         | 8 478 783,30               | -2 469 418,80 | 6 009 364,50     | 0,92     | 4 972 466,22   | 82,75             | 0,80     | 1 036 898,28    | 815 376,96                       |
| 803              | SZKOLNICTWO WYŻSZE                               | 450 000,00                 | 0             | 450 000,00       | 0,07     | 433 000,00     | 96,22             | 0,07     | 17 000,00       | 0                                |
| 851              | OCHRONA ZDROWIA                                  | 10 398 800,00              | -754 644,00   | 9 644 156,00     | 1,47     | 8 950 249,54   | 92,80             | 1,45     | 693 906,46      | 0                                |
|                  | w tym: wydatki majątkowe                         | 20 000,00                  | 0             | 20 000,00        | 0        | 19 858,19      | 99,29             | 0        | 141,81          | 0                                |
| 852              | POMOC SPOŁECZNA                                  | 71 333 173,82              | 5 142 393,73  | 76 475 567,55    | 11,65    | 73 813 700,51  | 96,52             | 12,00    | 2 661 867,04    | 111 550,67                       |
|                  | w tym: wydatki majątkowe                         | 294 939,00                 | 412 597,85    | 707 536,85       | 0,10     | 589 098,53     | 83,26             | 0,10     | 118 438,32      | 1 130,12                         |
| 853              | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 687 120,87               | 640 264,67    | 7 327 385,54     | 1,12     | 7 062 297,57   | 96,38             | 1,15     | 265 087,97      | 0                                |
|                  | w tym: wydatki majątkowe                         | 0                          | 9 000,00      | 9 000,00         | 0        | 9 000,00       | 100               | 0        | 0               | 0                                |
| 854              | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    | 11 427 881,00              | -177 179,33   | 11 250 701,67    | 1,71     | 10 945 355,13  | 97,29             | 1,78     | 305 346,54      | 0                                |
|                  | w tym: wydatki majątkowe                         | 0                          | 25 000,00     | 25 000,00        | 0        | 24 400,00      | 97,60             | 0        | 600,00          | 0                                |
| 900              | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        | 54 694 425,55              | -400 720,00   | 54 293 705,55    | 8,27     | 51 334 049,77  | 94,55             | 8,34     | 2 959 655,78    | 5 776 422,06                     |
|                  | w tym: wydatki majątkowe                         | 15 057 575,55              | -1 994 994,16 | 13 062 581,39    | 1,99     | 11 690 661,57  | 89,50             | 1,90     | 1 371 919,82    | 1 145 887,00                     |
| 921              | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO         | 19 553 030,37              | 756 511,17    | 20 309 541,54    | 3,09     | 19 654 859,25  | 96,78             | 3,19     | 654 682,29      | 601 704,35                       |
|                  | w tym: wydatki majątkowe                         | 800 000,00                 | 102 953,47    | 902 953,47       | 0,14     | 458 200,76     | 50,74             | 0,07     | 444 752,71      | 440 550,26                       |
| 926              | KULTURA FIZYCZNA                                 | 22 888 488,00              | 286 063,97    | 23 174 551,97    | 3,53     | 21 871 386,64  | 94,38             | 3,56     | 1 303 165,33    | 359 696,92                       |
|                  | w tym: wydatki majątkowe                         | 2 212 852,00               | -1 215 684,60 | 997 167,40       | 0,15     | 965 799,39     | 96,85             | 0,16     | 31 368,01       | 56 126,92                        |

\*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących

w z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper  
Zastępca Prezydenta

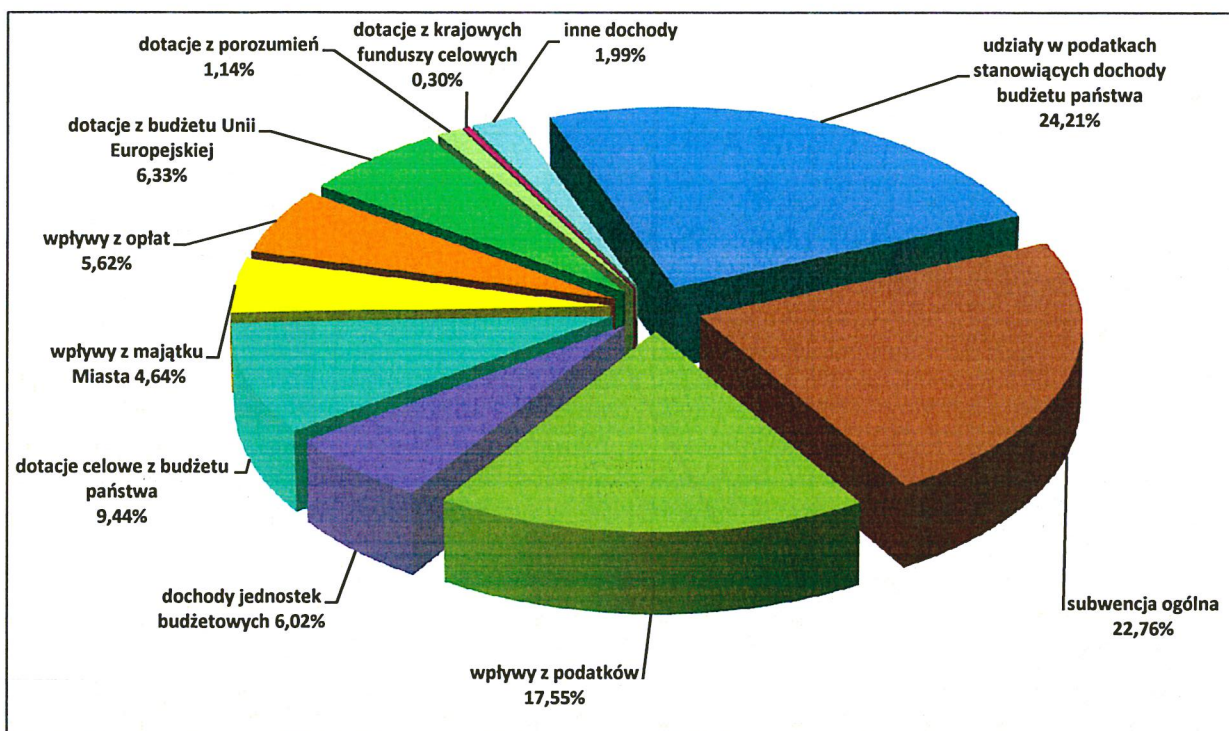
## Wydatki w 2015 roku





# STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W 2015 ROKU

## DOCHODY



## WYDATKI

