

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr V / 22 /2015 Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 roku wynosił **498.178,9 tys. zł**. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2015 roku osiągnął kwotę 513.781,6 tys. zł. Zwiększenie planu dotyczyło głównie bieżących wydatków własnych gminy i powiatu. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **482.311,0 tys. zł**, która stanowi 93,9 % planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 93,4 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **446.834,7 tys. zł** (93,5 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 92,7 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **35.335,6 tys. zł** (99,1 % planu), które stanowią 7,3 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **140,7 tys. zł** (61,7 %).

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 14,7 %, które zrealizowano w kwocie **70.978,5 tys. zł**, tj. w 80,8 %. Wydatki bieżące stanowią 85,3 % wydatków ogółem, w 2015 roku wydano **411.332,5 tys. zł**, co stanowi 96,6 % planu. Środki zrealizowane na zadania gminy (339.718,3 tys. zł) stanowią 70,4 %, a na zadania powiatu (142.592,7 tys. zł) 29,6 % wydatków ogółem.

W roku 2015 realizowano zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 17.825,5 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne 14.171,5 tys. zł, a wydatki bieżące 3.654,0 tys. zł.

Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa dotyczą budowy i modernizacji dróg (ul. Słupska, ul. Leśna). Zakończono budowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Leonida Teligi dofinansowaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od 2013 roku nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nałożyły na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązując je do odbioru odpadów komunalnych. W 2015 roku na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 16.380,4 tys. zł, a uzyskano wpływy w wysokości 15.269,7 tys. zł.

W 2015 roku plan wydatków w poszczególnych działach realizowany był prawidłowo. Ustalony limit wydatków nie został przekroczony.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej znajduje się w części opisowej do niniejszego sprawozdania.