

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle za I półrocze 2016 roku oraz**  
**o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.**

**I. Zmiany budżetu.**

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| – <b>Dochody</b>   | <b>224.856.991,67 zł</b>       |
| – <b>Przychody</b> | <b><u>34.241.049,44 zł</u></b> |
| <b>Razem</b>       | <b>259.098.041,11 zł</b>       |
|                    |                                |
| – <b>Wydatki</b>   | <b>253.070.641,11 zł</b>       |
| – <b>Rozchody</b>  | <b><u>6.027.400,00 zł</u></b>  |
| <b>Razem</b>       | <b>259.098.041,11 zł</b>       |

W stosunku do uchwalonego budżetu miasta uchwałą Nr XXIII/182/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 roku planowane wielkości uległy zmianie tj:

|                     |         |                   |
|---------------------|---------|-------------------|
| – dochody wzrosły   | o kwotę | 19.200.322,58 zł, |
| – przychody wzrosły | o kwotę | 4.531.049,44 zł,  |
| – wydatki wzrosły   | o kwotę | 23.731.372,02 zł. |

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości planów dochodów i wydatków w latach 2012-2016 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

| <b>rok</b> | <b>Plan dochodów</b> | <b>Plan wydatków</b> |
|------------|----------------------|----------------------|
| 2012       | 210.376.385,65 zł    | 220.830.286,10 zł    |
| 2013       | 208.663.485,18 zł    | 217.574.304,68 zł    |
| 2014       | 216.212.926,82 zł    | 234.578.039,44 zł    |
| 2015       | 215.291.228,09 zł    | 232.421.898,92 zł    |
| 2016       | 224.856.991,67 zł    | 253.070.641,11 zł    |

Zmiany w poszczególnych pozycjach planowanego budżetu przedstawiają się następująco:

### **D o c h o d y**

**Pierwotnie planowane dochody zwiększono o kwotę 19.200.322,58 zł**

**1. Dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę 16.884.032,53 zł**

w tym:

▪ **na realizację zadań bieżących zleconych gminie zwiększono o kwotę 591.760,03 zł, w tym: 591.760,03 zł**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2015r. 64.691,90 zł,
- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji 430.764,00 zł,
- finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 6.637,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.925,00 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 40.230,00 zł,
- finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 24.012,13 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 11.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 900,00 zł,
- wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z kosztami obsługi, w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 600,00 zł,

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 36.236,00 zł, w tym:</b></li> </ul>                                                     | <b>36.236,00 zł,</b>     |
| - realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020                                                                                                                                                    | 36.236,00 zł,            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 500.162,00 zł w tym:</b></li> </ul>                                                                                                                     | <b>500.162,00 zł,</b>    |
| – dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.                                                                                                                                                                                      | 21.162,00 zł,            |
| – dofinansowanie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały                                                                                                                                                 | 5.000,00 zł,             |
| – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych                                                                                                                                                                                                         | 60.000,00 zł,            |
| – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                            | 166.000,00 zł,           |
| – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty                                                                                                         | 248.000,00 zł,           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększono o kwotę</b></li> </ul> | <b>17.605.307,00 zł,</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, <u>zmniejsza się</u> o kwotę 1.849.432,50 zł, w tym na:</b></li> </ul>                                                                 | <b>1.849.432,50 zł,</b>  |
| - na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki                                                                                            | 1.849.432,50 zł,         |
| <b>2. Dotacje w ramach programów finansowany z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 435.909,84 zł, w tym:</b>                                                                                                                           | <b>435.909,84 zł,</b>    |
| – dofinansowanie zadania pn. „Zakup taboru autobusowego –etap III”                                                                                                                                                                                  | 107.756,16 zł,           |
| – realizację projektu pn.”FortFan – markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle”                                                                          | 328.153,68 zł,           |

|                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>3. Pozostałe dotacje zwiększono o kwotę</b>                                                                                                                                                                   | <b>45.751,98 zł,</b>   |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                                                                    |                        |
| - dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną                                                         | 30.000,00 zł,          |
| - dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Rudziniec pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”                                        | 5.250,66 zł,           |
| - dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”                                          | 10.501,32 zł,          |
| <b>4. Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <u>zmniejszono</u> o kwotę</b>                                                                                                    | <b>99.358,00 zł.</b>   |
| <b>5. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę</b>                                                                                                                                                      | <b>1.223.911,43 zł</b> |
| w tym zwiększenia <b>1.256.990,43 zł,</b>                                                                                                                                                                        |                        |
| – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21.193,93 zł,          |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 1.323,00 zł,           |
| – pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 89,35 zł,              |
| – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 9.394,24 zł,           |
| – wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 90.924,90 zł,          |
| – wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                     | 1.134.061,46 zł,       |
| – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                      | 3,55 zł,               |
| <b>w tym zmniejszenia 33.079,00 zł</b>                                                                                                                                                                           |                        |
| – wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 33.079,00 zł.          |
| <b>6. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę</b>                                                                                                                                                                   | <b>710.074,80 zł</b>   |
| - środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w ramach wsparcia finansowego zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła                                                                               |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.                                                   | 630.000,00 zł, |
| - środki pozyskane z Euroregionu Pradziad na refundację kosztów w ramach realizacji zadania pn. pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Fantastyki na pograniczu polsko-czeskim”                                                          | 17.723,80 zł,  |
| - środków z PZU tytułem refundacji kosztów realizacji zadania w ŚDS Promyczek                                                                                                                                                       | 143,00 zł,     |
| - środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle | 62.208,00 zł,  |

**Planowane przychody zwiększono o kwotę 4.531.049,44 zł**

w tym:

|                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| – przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę | 15.441.049,44 zł. |
| – przychody z kredytów i pożyczek <u>zmniejszono</u> o kwotę                                         | 2.000.000,00 zł,  |
| – przychody z emisji papierów wartościowych <u>zmniejszono</u> o kwotę                               | 8.910.000,00 zł.  |

### **Wydatki**

W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 23.731.372,02 zł, w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21.906.296,27 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.825.075,75 zł. Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznaczono przede wszystkim przychody z tytułu wolnych środków.

### **Rozchody**

W pierwszym półroczu plan rozchodów nie uległ zmianie.

### **Podział przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.**

W I półroczu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.441.049,44 zł przeznaczono na:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| – zwiększenie środków dla Rad Osiedli | 318.450,00 zł, |
|---------------------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – zadania bieżące Urzędu Miasta                                                                                                                   | 76.005,00 zł,  |
| – remont pustostanów                                                                                                                              | 500.000,00 zł, |
| – środki na przebudowę skwerów                                                                                                                    | 200.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji budowy pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kochanowskiego”            | 10.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn.” Budowa placu zabaw na os. Cisowa – etap I”                                                                              | 180.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „PT przebudowy Przedszkola nr 17”                                                                                        | 50.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” | 80.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn.” Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz na cele publiczne gminy”         | 300.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku PG nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej”  | 50.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn. „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika”                                                     | 30.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn. „Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka”                                                                                  | 200.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „Zakup ławek rezerwowych – stadion Koźle i Sławięcice”                                                                   | 32.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn. „Zakup wózka do malowania linii – stadion Koźle”                                                                         | 4.500,00 zł,   |
| – realizację zadania pn. „Stacja zmiękczenia wody użytkowej - Kryta Pływalnia”                                                                    | 30.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn. „Centrala dozująca system uzdatniania wody dużego basenu – Kryta Pływalnia”                                              | 35.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn. „Modernizacja monitoringu - HWS Azoty”                                                                                   | 100.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „Zakup rusztowania – HWS Azoty”                                                                                          | 25.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6”                                                                        | 685.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza sieci teleinformatycznej w PSP nr 9”                                                                | 15.000,00 zł,  |
| – realizację zadania pn.” Modernizacja posadzki sportowej w Sali gimnastycznej PSP nr 11”                                                         | 250.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn.” Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6”                                                                | 250.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn.” Modernizacja konstrukcji i pokrycia dachu w Przedszkolu nr 12”                                                          | 300.000,00 zł, |
| – rezerwę na remonty i awarie w placówkach oświatowych                                                                                            | 300.000,00 zł, |
| – zakup systemu rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach                                                                                   | 65.000,00 zł,  |
| – zwiększenie środków na promocję gminy                                                                                                           | 2.076,44 zł,   |

|                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – realizację zadania pn. "Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności"                                   | 8.910.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych”                                              | 500.000,00 zł,   |
| – zakup mebli do kuchni w Przedszkolu nr 18                                                              | 7.500,00 zł,     |
| – zakup drukarki dla Przedszkola nr 6                                                                    | 949,00 zł,       |
| – pozalekcyjne zajęcia sportowe                                                                          | 79.000,00 zł,    |
| – wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa                                               | 231.250,00 zł,   |
| – wymianę posadzek w budynku przy ul. Planetorza 2                                                       | 50.000,00 zł,    |
| – realizację zadania pn. „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”                               | 45.000,00 zł,    |
| – zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury                                                     | 349.000,00 zł,   |
| – zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                | 45.000,00 zł,    |
| – środki na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                       | 223.290,00 zł,   |
| – środki na zadania objęte Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych | 136.000,00 zł,   |
| – realizację zadania pn. "PT remontu i rozbudowy mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego"                        | 135.000,00 zł,   |
| – zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                                              | 13.000,00 zł,    |
| – realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia Hali Targowej Manhattan"                              | 95.000,00 zł,    |
| – realizację zadania pn. "PT przebudowy budynku oficyny UM"                                              | 60.000,00 zł,    |
| – budowę pawilonu wraz z przyłączem z wolierą dla bezdomnych kotów                                       | 65.000,00 zł,    |
| – wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt                                        | 50.000,00 zł,    |
| – zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                           | 220.024,00 zł,   |
| – realizację zadań w zakresie kultury fizycznej                                                          | 122.005,00 zł,   |
| – dotacje na organizację imprez kulturalnych                                                             | 16.000,00 zł.    |

### **Rezerwa budżetowa**

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/182/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w wysokości 2.118.034,00 zł w I półroczu uległa zmniejszeniu do kwoty 917.467,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Budżet Obywatelski), w wysokości 1.195.567,00 zł, przeniesiono Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/222/16 z dnia 31 marca 2016r. oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/232/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. na następujące zadania:

|                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i ul. Szymanowskiego      | 80.962,00 zł,  |
| - Wykonanie mini miasteczka drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (plac zabaw przy ul. Zwycięstwa)                         | 70.000,00 zł,  |
| - Remont chodnika przy ul. Jagodowej oraz ul. Głogowej                                                                                       | 43.000,00 zł,  |
| - Wymiana płytek chodnikowych na ul. Łukasińskiego – etap II                                                                                 | 39.023,00 zł,  |
| - Utwardzenie ul. Bocznej przy działkach 562,563,554,556,Nr 2,2A                                                                             | 36.480,00 zł,  |
| - Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu                                                                  | 55.000,00 zł,  |
| - IV etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu                                                   | 52.203,00 zł,  |
| - Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – Etap I                 | 150.807,00 zł, |
| - PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I                   | 229.000,00 zł, |
| - Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów w urządzenia sportowo-rekreacyjne                                                              | 22.000,00 zł,  |
| - Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II                                                                                        | 62.000,00 zł,  |
| - Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie „zielonego zakątka” (ul. Stalmacha) | 55.000,00 zł,  |
| - Remont chodników (ulice przyległe do Rynku)                                                                                                | 70.000,00 zł,  |
| - Roboty drogowe (ul. Główna 106-112)                                                                                                        | 41.000,00 zł,  |
| - Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku                                                               | 50.000,00 zł,  |
| - Zakup wyposażenia do świetlicy osiedlowej                                                                                                  | 8.000,00 zł,   |
| - Remont i modernizacja przedszkolnego placu zabaw wraz z zakupem jego wyposażenia (Publiczne Przedszkole nr 9, ul. Harcerska 16)            | 131.092,00 zł. |

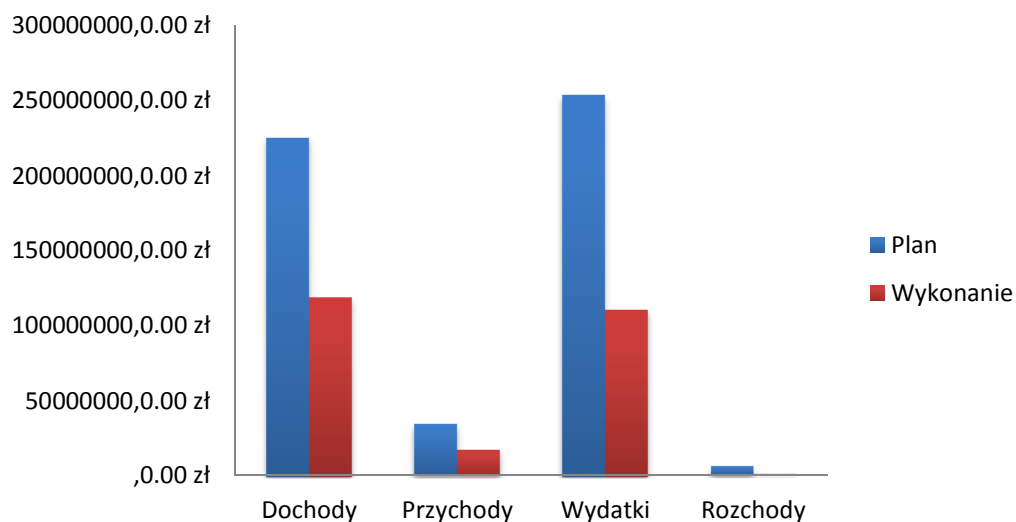
Ponad to Zarządzeniem Nr 808/Fn/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 maja 2016 r. z rezerwy celowej (Inicjatywa Lokalna) przeniesiono 5.000,00 zł na realizację zadania zgłoszonego przez Towarzystwo Sportowe „Chemicz” pn. „Umacnianie więzi społecznych pomiędzy najstarszą oraz najmłodszą częścią społeczności miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez sport”.

## II. Realizacja planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:

dochody wykonano w wysokości 118.860.426,82 zł, co stanowi 52,86 % planu,  
wydatki wykonano w wysokości 110.736.519,54 zł, co stanowi 43,76 % planu,  
przychody wykonano w wysokości 17.013.661,48 zł, co stanowi 49,69 % planu,  
rozchody wykonano w wysokości 1.250.000,00 zł, co stanowi 20,74 % planu.

*Realizacja budżetu*

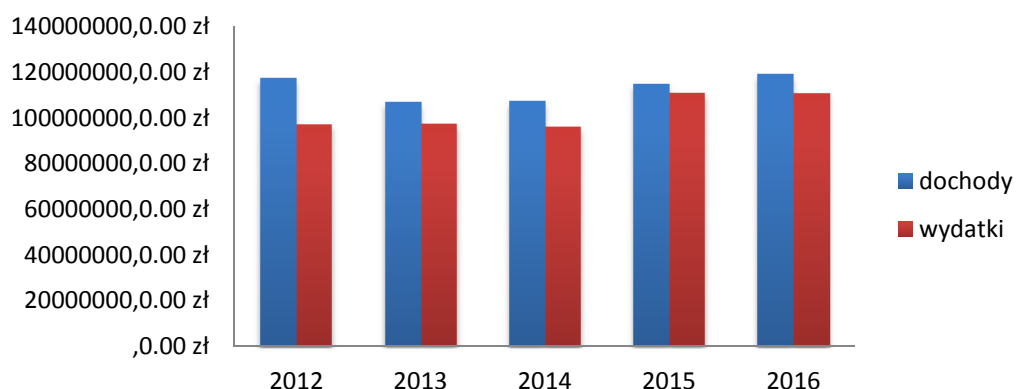


Wykonanie połowy planu rocznego po stronie dochodów było wyższe o kwotę 6.431.930,98 zł, wydatki zrealizowano o 15.798.801,02 zł poniżej połowy planu rocznego. Realizacja połowy planu rocznego po stronie przychodów była niższa o kwotę 106.863,24 zł. Natomiast rozchody zrealizowano o kwotę 1.763.700,00 zł poniżej połowy rocznego planu.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2016 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

| Rok  | Dochody        | Wydatki        |
|------|----------------|----------------|
| 2012 | 116.944.950,71 | 96.870.707,01  |
| 2013 | 106.409.429,28 | 96.910.725,21  |
| 2014 | 106.879.339,04 | 95.775.512,30  |
| 2015 | 114.369.926,70 | 110.597.676,46 |
| 2016 | 118.860.426,82 | 110.736.519,54 |

### Realizacja budżetu za lata 2012-2016



W I półroczu zaplanowane dochody w kwocie 224.856.991,67 zł, zrealizowano w wysokości 118.860.426,82 zł, co stanowi 52,86 %, w tym:

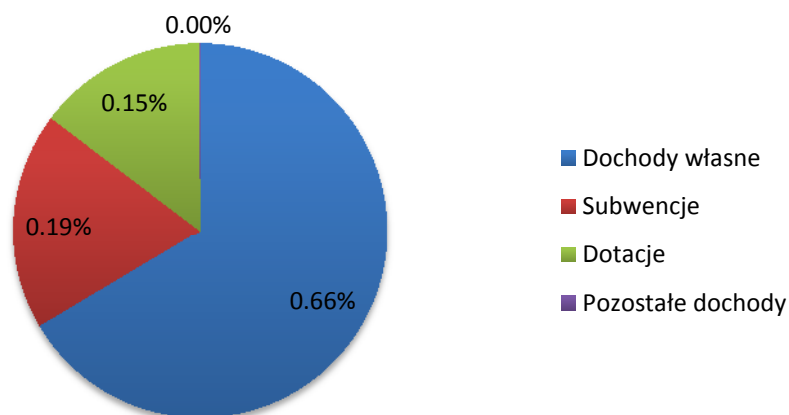
- planowane dochody bieżące w wysokości 218.382.387,12 zł zrealizowano w kwocie 116.903.545,17 zł, co stanowi 53,53 %,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 6.474.604,55 zł zrealizowano w kwocie 1.956.881,65 zł, co stanowi 30,22 %.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za I półrocze 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

| L.p. | Wyszczególnienie      | Kwota zrealizowanych dochodów | Udział % w kwocie ogólnej |
|------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|      | <b>Dochody ogółem</b> | <b>118.860.426,82</b>         | <b>100</b>                |
|      | w tym:                |                               |                           |
| 1.   | Dochody własne        | 78.989.765,23                 | 66,46                     |
| 2.   | Subwencje             | 22.390.517,00                 | 18,84                     |
| 3.   | Dotacje               | 17.369.348,64                 | 14,61                     |
| 4.   | Pozostałe dochody     | 110.795,95                    | 0,09                      |

## Dochody ogółem



### Dochody własne.

Plan dochodów własnych ustalono na kwotę 146.413.917,43 zł, a wykonanie wyniosło 78.989.765,23 zł, co stanowi 53,95 %.

Połowę rocznego planu dochodów przekroczone w następujących działach :

#### Dział 600 – Transport i łączność:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na plan 25.000,00 zł wykonano 21.023,11 zł, co stanowi 84,09 %,
- wpływy z różnych opłat na plan 180.000,00 zł wykonano 116.770,76 zł, co stanowi 64,87 %,
- wpływy z usług na plan 230.000,00 zł wykonano 136.409,30 zł, co stanowi 59,31 %,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 1.000,00 zł wykonano 619,70 zł, co stanowi 61,97 %,

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 160.000,00 zł wykonano 103.440,92 zł, co stanowi 64,65 %,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności na plan 235.000,00 zł wykonano 234.449,86 zł, co stanowi 99,77 %,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 665.000,00 zł wykonano 731.180,04 zł, co stanowi 109,95 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 7.370.000,00 zł wykonano 3.962.557,07 zł, co stanowi 53,77 %,

- wpływy z pozostałych odsetek na plan 110.000,00 zł wykonano 80.651,37 zł, co stanowi 73,32 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na planowane 10.000,00 zł wykonano 25.970,60 zł, co stanowi 259,71%,

#### Dział 750 – Administracja publiczna

- wpływy z różnych opłat na plan 6.000,00 zł wykonano 26.213,93 zł, co stanowi 436,90 %,
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 500,00 zł wykonano 4.568,60 zł, co stanowi 913,72 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 9.780,42 zł wykonano 187.481,55 zł, co stanowi 1916,91 %,

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 80.000,00 zł wykonano 46.255,08 zł, co stanowi 57,82 %,
- podatek od nieruchomości na plan 66.400.000,00 zł wykonano 34.166.098,39 zł, co stanowi 51,45 %,
- podatek rolny na plan 167.000,00 zł wykonano 141.951,90 zł, co stanowi 85,00 %,
- podatek leśny na plan 94.000,00 zł wykonano 91.101,21 zł, co stanowi 96,92 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 1.000.000,00 zł wykonano 524.606,93 zł, co stanowi 52,46 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 2.050.000,00 zł wykonano 1.297.973,09 zł, co stanowi 63,32 %,
- wpływy z opłaty targowej na plan 280.000,00 zł wykonano 148.288,50 zł, co stanowi 52,96 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 210.000,00 zł wykonano 188.431,54 zł, co stanowi 89,73 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 46.000.000,00 zł wykonano 23.510.088,00 zł, co stanowi 51,11 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 4.500.000,00 zł wykonano 3.513.169,81 zł, co stanowi 78,07 %,

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- wpływy z pozostałych odsetek na plan 100.000,00 zł wykonano 96.292,78 zł, co stanowi 96,29%,
- wpływy z różnych rozliczeń na plan 1.134.061,46 zł wykonano 1.003.519,12 zł, co stanowi 88,49%,

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 70.484,93 zł wykonano 70.806,03 zł, co stanowi 100,46 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 400,00 zł wykonano 400,00 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z różnych dochodów na plan 137.656,05 zł wykonano 88.077,79 zł, co stanowi 63,98 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.323,00 zł wykonano 1.815,75 zł, co stanowi 137,24 %,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 3,55 zł wykonano 10,18, co stanowi 286,76%,

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 1.300.000,00 zł wykonano 984.910,37 zł, co stanowi 75,76 %.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 170.000,00 zł wykonano 101.998,86 zł, co stanowi 60,00 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 8.652,24 zł wykonano 9.652,24 zł, co stanowi 111,56 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł wykonano 10.507,22 zł, co stanowi 210,14 %,

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 12.343,00 zł wykonano 6.207,00 zł, co stanowi 50,29 %,

- wpływy z pozostałych odsetek na plan 15,00 zł wykonano 197,85 zł, co stanowi 1319,00 %,

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 6.000,00 zł wykonano 3.033,79 zł, co stanowi 50,56 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 3.000,00 zł wykonano 1.921,60 zł, co stanowi 64,05 %,
- wpływy z usług na plan 200,00 zł wykonano 715,41 zł, co stanowi 357,71 %,
- wpływy z różnych opłat na plan 1.700.000,00 zł wykonano 1.641.458,19 zł, co stanowi 96,56 %,

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływy z różnych dochodów na plan 113.705,00 zł wykonano 348.177,47 zł, co stanowi 306,21 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 275.000,00 zł wykonano 219.123,84 zł, co stanowi 79,68%,
- wpływy z usług na plan 1.064.400,00 zł wykonano 548.873,53 zł, co stanowi 51,57%,
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł wykonano 1.197,53 zł, co stanowi 119,75 %.

Osiągnięto nieplanowane w budżecie dochody pochodzące z:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.478,43 zł,

#### Dział 600 – Transport i łączność

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 280,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.337,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191,22 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 303,97 zł,

#### Dział 630 – Turystyka

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30,91 zł,

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22.809,49 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 423,53 zł,

#### Dział 710 – Działalność usługowa

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.455,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,33 zł,
- wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 185,51 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 298,80 zł,

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 903,50 zł,

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- opłata od posiadania psów w kwocie 2.195,32 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 222,56 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 817,50 zł,

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- kwoty stanowiące wpływy do wyjaśnienia w wysokości 1.189,04 zł,

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł,

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z różnych opłat w kwocie 139,20 zł,

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 29.490,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 8.646,02 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych w kwocie 2.354,64 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,98 zł,

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z różnych dochodów kwocie 120,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,50 zł,

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.332,42 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11.939,24 zł.

Nie wykonano połowy rocznego planu w następujących działach:

#### W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 3.930.000,00 zł uzyskano 1.540.071,50 zł, co stanowi 39,19 %,
- wpływy z różnych opłat na planowane 20.000,00 zł osiągnięto dochód w wysokości 7.751,37 zł, co stanowi 38,76 %.

#### W dziale 710 – Działalność usługowa

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 3.000,00 zł wykonano 0,00 zł,

#### W dziale 750 – Administracja publiczna

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na planowane 15.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 6.108,85 zł, co stanowi 40,73 % planu,
- wpływy z usług na planowane 2.000,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 993,04 zł, co stanowi 49,65 %,
- na planowe 500,00 zł z wpływów ze sprzedaży wyrobów wykonano 170,00 zł, co stanowi 34,00 %,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje na planowane 300,00 zł wykonano 130,00 zł, co stanowi 43,33 %,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 40.000,00 zł, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, uzyskano 14.022,06 zł co stanowi 35,06 %.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowe 261.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 125.915,09 zł, co stanowi 48,24%,

- wpływy z opłaty skarbowej na planowe 800.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 333.759,82 zł, co stanowi 41,72 % planu,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na planowany dochód w wysokości 842.140,00 zł wykonano 347.715,48 zł, co stanowi 41,29 %,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na planowane 1.476.799,00 zł uzyskano dochód w wysokości 687.464,94 zł, co stanowi 46,55 %,

- wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.530,11 zł wykonano 483,34 zł, co stanowi 31,59%,

- wpływy z usług na planowane 1.436.769,00 zł uzyskano 666.812,00 zł, co stanowi 46,41%,

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek na kwotę 5.589,24 zł zrealizowano w wysokości 2.722,66 zł, co stanowi 48,71 %.

- na zaplanowane w wysokości 840.000,00 zł dochody z usług uzyskano 379.030,12 zł, co stanowi 45,12%,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy z usług na plan 761.473,00 zł uzyskano dochód w wysokości 358.665,06 zł, co stanowi 47,10 %,

- nie uzyskano planowanego dochodu w wysokości 342,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

- wpływy z różnych dochodów na plan 85.950,43 zł uzyskano dochód w wysokości 21.910,17 zł, co stanowi 25,49 %,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych dochodów na planowane 5.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 347,01 zł, co stanowi 6,94 %.

### **Realizacja należności z tytułu dochodów budżetowych.**

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza wykazuje należności pozostałe do zapłaty w wysokości ogółem 105.989.222,93 zł z czego kwota 70.648.726,58 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Największe należności występują w podatku od nieruchomości, i na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 52.364.137,65 zł w tym zaległości 19.745.201,94 zł.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.**

W okresie sprawozdawczym skutki z powyższego tytułu zamknęły się kwotą 5.548.660,77 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 4.788.955,00 zł,
- ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 433.481,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych 4.481,27 zł,
- rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności 321.743,50 zł.

Skutki udzielonych ulg obejmują należności główne i odsetki za zwłokę od tych należności.

### **Subwencje**

Subwencje zaplanowane na 2016 rok wykonano w kwocie 22.390.517,00 zł tj. powyżej połowy planu rocznego o kwotę 4.172.564,00 zł. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że w czerwcu otrzymano część subwencji należnej w miesiącu lipcu.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Wielkości planowanych i otrzymanych dotacji na zadania zlecone obrazuje poniższe zestawienie:

| Rozdz. | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.16 | % wyk. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4                           | 5      |
| 01005  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                              | 5.615,00         | 2.807,00                    | 49,99  |
| 01095  | Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 64.691,90        | 64.691,90                   | 100,00 |
| 71035  | Cmentarze                                                                                                                                                                                                        | 7.354,00         | 3.676,00                    | 49,99  |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 747.034,00       | 327.597,00                  | 43,85  |
| 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                           | 45.706,00        | 39.512,00                   | 86,45  |
| 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                            | 6.637,00         | 5.547,86                    | 83,59  |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 2.900,00         | 0,00                        | 0,00   |
| 75414  | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                   | 30.571,00        | 15.283,00                   | 49,99  |
| 85195  | Ochrona zdrowia – Pozostała działalność                                                                                                                                                                          | 4.400,00         | 2.680,00                    | 60,91  |
| 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 644.230,00       | 342.360,00                  | 53,14  |
| 85211  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 17.605.307,00    | 3.545.477,00                | 20,14  |
| 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 12.310.000,00    | 7.145.000,00                | 58,04  |
| 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51.925,00        | 41.300,00                   | 79,54  |
| 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 24.012,13        | 23.660,41                   | 98,54  |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 21.000,00        | 21.000,00                   | 100,00 |

|       |                                                       |                      |                      |              |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170.000,00           | 92.824,00            | 54,60        |
| 85295 | Pozostała działalność                                 | 1.500,00             | 1.131,98             | 75,47        |
|       | <b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>               | <b>31.742.883,03</b> | <b>11.674.548,15</b> | <b>36,78</b> |

Natomiast wykonanie wydatków bieżących w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone przedstawia się jak niżej:

zł

| Rozdz. | Nazwa rozdziału                                                                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.16 | % wyk. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 1      | 2                                                                                                                                                     | 3                | 4                           | 5      |
| 01005  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                   | 5.615,00         | 2.807,00                    | 49,99  |
| 01095  | Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność                                                                                                         | 64.691,90        | 64.691,90                   | 100,00 |
| 71035  | Cmentarze                                                                                                                                             | 7.354,00         | 3.676,00                    | 49,99  |
| 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 747.034,00       | 295.479,00                  | 39,55  |
| 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa                                                                                | 45.706,00        | 6.192,00                    | 13,55  |
| 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6.637,00         | 5.547,86                    | 83,59  |
| 75212  | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 2.900,00         | 0,00                        | 0,00   |
| 75414  | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 30.571,00        | 15.283,00                   | 49,99  |
| 85195  | Ochrona zdrowia – Pozostała działalność                                                                                                               | 4.400,00         | 2.345,00                    | 53,30  |
| 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 644.230,00       | 314.362,84                  | 48,80  |
| 85211  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                               | 17.605.307,00    | 3.545.276,75                | 20,14  |
| 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki                                                                             |                  |                             |        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                            | 12.310.000,00        | 7.095.793,61         | 57,64        |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach w centrum<br>integracji społecznej | 51.925,00            | 37.467,00            | 72,16        |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                            | 24.012,13            | 23.326,28            | 97,14        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                       | 21.000,00            | 19.147,59            | 91,18        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze                                                                                                                                                                        | 170.000,00           | 92.824,00            | 54,60        |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 1.500,00             | 1.131,98             | 75,47        |
|       | <b>Razem wydatki z dotacji na zadania<br/>zlecone</b>                                                                                                                                                                           | <b>31.742.883,03</b> | <b>11.525.351,81</b> | <b>36,31</b> |

Przekazane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dochody stanowiące dotacje na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna zrealizowano w kwocie 11.212.753,39 zł i zostały wydatkowane między innymi na: utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłków okresowych gwarantowanych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków stałych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłatę świadczenia wychowawczego.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- zasiłków rodzinnych, w ilości 10.907 świadczeń na kwotę 1.194.121,67 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka, w ilości 89 świadczeń na kwotę 66.897,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, w ilości 163 świadczeń na kwotę 63.219,00 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w ilości 911 świadczeń na kwotę 170.177,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w ilości 747 świadczeń na kwotę 71.116,00 zł,

- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, w ilości 141 świadczeń na kwotę 1.529,00 zł,
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w ilości 94 świadczeń na kwotę 7.806,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, w ilości 1.746 świadczeń na kwotę 154.996,10 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 9.176 świadczeń na kwotę 1.403.928,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 748 świadczeń na kwotę 957.717,00 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych, w ilości 115 świadczeń na kwotę 58.916,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 198 świadczeń na kwotę 198.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskiego w ilości 673 świadczeń na kwotę 634.855,11 zł,
- zasiłek dla opiekunów osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 81.551,70 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ilości 3.125 na kwotę 1.591.304,98 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 37.467,00 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 249.264,00 zł,
- świadczeń za sprawowanie opieki na osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 19.147,59 zł,
- dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 600,00 zł,
- świadczenie wychowawcze z tytułu „500+” na kwotę 3.475.761,52 zł,
- zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę 22.868,91 zł.

Ogółem na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 10.461.243,58 zł.

Jako finansowanie zadań zleconych wykonywanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.807,00 zł.

Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wykorzystano dotację w kwocie 64.691,90 zł.

Jako finansowanie zadań zleconych wykonywanych w dziale 710 – Działalność usługowa, Gmina otrzymała dotację w wysokości 3.676,00 zł.

Zaplanowaną w kwocie 747.034,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w zakresie administracji publicznej zrealizowano w kwocie 327.597,00 zł.

Z tytułu zaplanowanej w wysokości 45.706,00 zł dotacji na aktualizację rejestru wyborców uzyskano dochód w kwocie 39.512,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zaplanowano dotację w wysokości 6.637,00 zł, w ramach której na dzień 30.06.2016 wydatkowano 5.547,86 zł.

Zaplanowana w wysokości 2.900,00 zł dotacja w dziale Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne, w I półroczu nie wpłynęła na rachunek gminy.

Jako finansowanie zadań zleconych wykonywanych w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, Gmina otrzymała dotację w wysokości 15.283,00 zł.

Na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych wpłynęła dotacja w kwocie 2.680,00 zł, w ramach której wydano 35 decyzji na kwotę 2.345,00 zł.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina na zaplanowaną dotację w wysokości 21.500,00 zł otrzymała środki w kwocie 11.000,00 zł, z czego w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu.

Zaplanowano także dotację na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce, w wysokości 36.236,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2016r. wydatkowano 8.551,25 zł.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.**

Na zadania własne w I półroczu otrzymano kwotę 4.747.856,98 zł, z tego na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.125.454,98 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 64.900,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.576.000,00 zł, |
| – zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 734.000,00 zł,   |
| – dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2044r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016                                          | 452.502,00 zł,   |
| – dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P.z 2013r. , poz. 1024) | 547.000,00 zł,   |
| – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty                                                                                                                                                                                           | 248.000,00 zł.   |

#### **Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W I półroczu otrzymano dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 705.849,13 zł na współfinansowanie projektów:

|                                                                                                                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – dofinansowanie od zadania pn .”Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej – etap III”                                                                              | 107.756,16 zł, |
| – dofinansowanie projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu –Etap I”.                                                                                      | 12.954,89 zł,  |
| – dofinansowanie projektu pn. „FortFan – markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle”       | 328.153,68 zł, |
| – dofinansowanie projektu „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – etap I” | 50.021,22 zł,  |
| – dofinansowanie projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w                                                           |                |

|                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kędzierzynie-Koźlu”                                                                                  | 0,01 zł,       |
| – dofinansowanie projektu „Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” | 113.407,17 zł, |
| – dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle                | 93.556,00 zł.  |

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

W ramach dofinansowania etapu remontu Krytej Pływalni w I półroczu 2016r. Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 105.900,00 zł.

#### **Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień**

Ze źródeł pozabudżetowych w I półroczu uzyskano dotację w wysokości 30.000,00 zł z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań Powiatowej Biblioteki prze Miejską Bibliotekę Publiczną.

Ponadto na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 74.751,98 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi gminami. W pierwszym półroczu z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 76.835,38 zł, co stanowi 102,79 % planu. Na kwotę tą składają się dochody pozyskane :

- z gmin Bierawa i Ujazd za organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin – 17.694,30 zł,
- z gminy Bierawa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej – 908,10 zł,
- z gminy Bierawa na zapewnienie osobom niepełnosprawnym pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS „Promyczek” – 10.501,32 zł,
- z gminy Rudziniec na zapewnienie osobom niepełnosprawnym pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS „Promyczek” – 5.250,66 zł,
- z gmin Ujazd, Gogolin, Głogówek, Izbicko, Walce, Reńska Wieś na refundację kosztów utrzymania psów z terenów tych gmin w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 42.481,00 zł.

### **Pozostałe dochody**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 110.795,95 zł stanowiące:

- dofinansowanie projektu pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Fantastyki na pograniczu polsko-czeskim” w kwocie 17.723,80 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadań ŚDS Promyczek pozyskane z PZU w wysokości 143,00 zł,
- dofinansowanie projektu – „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle” w kwocie 7.694,50 zł,
- dochody pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w kwocie 16.635,78 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie 68.598,87 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2016 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

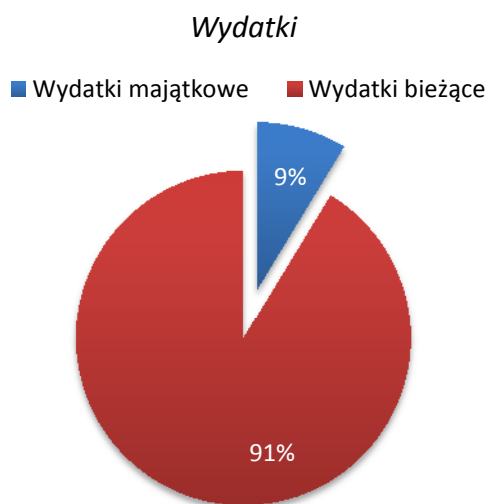
| <b>Dochody</b>  | <b>Własne</b> | <b>Subwencje</b> | <b>Dotacje</b> | <b>Pozostałe</b> | <b>Razem</b>   |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Rok 2012</b> | 83.321.901,78 | 20.253.670,00    | 16.067.021,41  | 302.357,52       | 116.944.950,71 |
| <b>Rok 2013</b> | 74.193.348,99 | 20.566.392,00    | 11.352.295,03  | 297.393,26       | 106.409.429,28 |
| <b>Rok 2014</b> | 73.066.490,65 | 21.090.506,00    | 12.068.619,86  | 653.722,53       | 106.879.339,04 |
| <b>Rok 2015</b> | 73.134.048,73 | 21.796.306,00    | 19.247.489,42  | 192.082,55       | 114.369.926,70 |
| <b>Rok 2016</b> | 78.989.765,23 | 22.390.517,00    | 17.369.348,64  | 110.795,95       | 118.860.426,82 |

### **Przychody**

W okresie sprawozdawczym planowane przychody zrealizowano w wysokości 17.013.661,48 zł jako przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z czego faktycznie do budżetu wprowadzono kwotę 15.441.049,44 zł.

## Wydatki.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 110.736.519,54 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 101.092.421,33 zł (47,57 % planu), a wydatki majątkowe 9.644.098,21 zł (23,77 % planu).

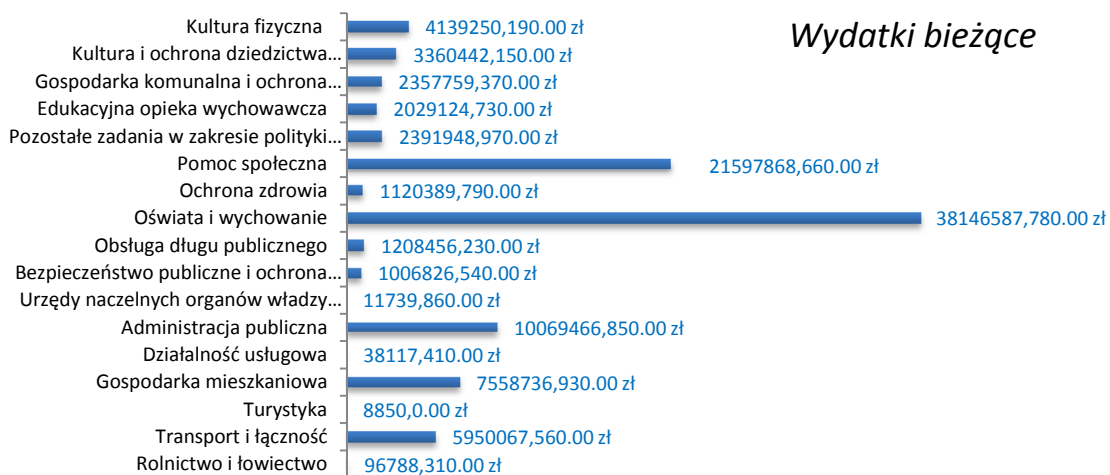


## **Wydatki bieżące**

Strukturę wydatków bieżących według klasyfikacji działowej oraz udział procentowy poszczególnych działów w ogólnej kwocie wydatków bieżących zawiera poniższe zestawienie:

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Wydatki       | udział % w wydatkach bieżących ogółem |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 96.788,31     | 0,10                                  |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 5.950.067,56  | 5,89                                  |
| 630   | Turystyka                                                                              | 8.850,00      | 0,01                                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 7.558.736,93  | 7,48                                  |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 38.117,41     | 0,04                                  |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 10.069.466,85 | 9,96                                  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.739,86     | 0,01                                  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1.006.826,54  | 1,00                                  |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1.208.456,23  | 1,20                                  |

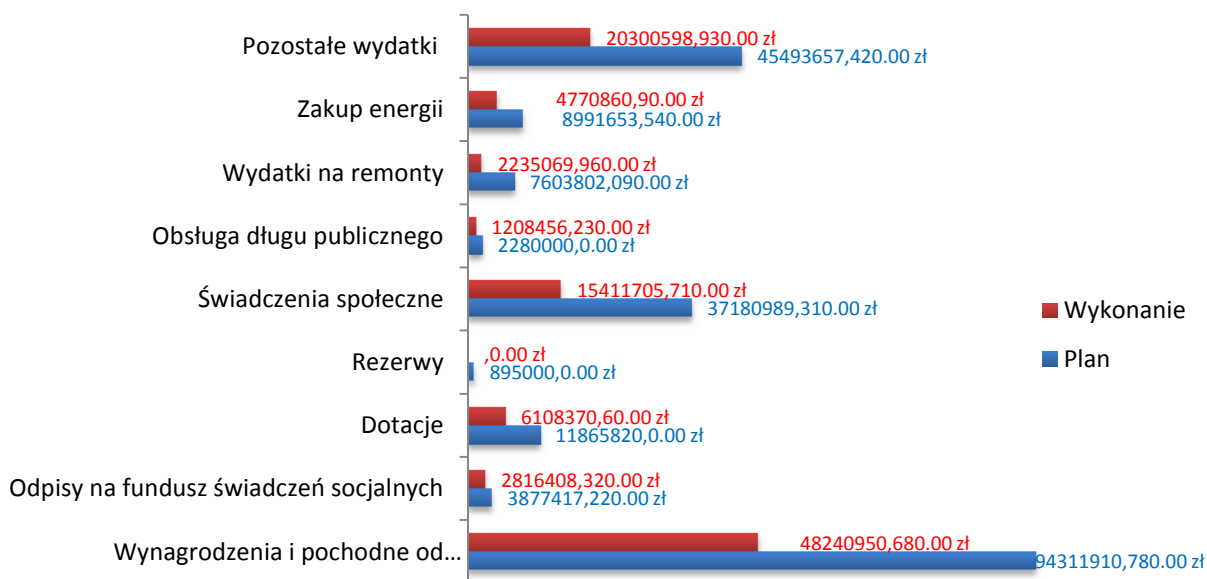
|     |                                                  |                       |       |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 801 | Oświata i wychowanie                             | 38.146.587,78         | 37,73 |
| 851 | Ochrona zdrowia                                  | 1.120.389,79          | 1,11  |
| 852 | Pomoc społeczna                                  | 21.597.868,66         | 21,36 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.391.948,97          | 2,37  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 2.029.124,73          | 2,01  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 2.357.759,37          | 2,33  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 3.360.442,15          | 3,32  |
| 926 | Kultura fizyczna                                 | 4.139.250,19          | 4,09  |
|     | <b>Razem wykonanie wydatków bieżących</b>        | <b>101.092.421,33</b> |       |



Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Rodzaj wydatku                          | Plan          | Wykonanie     | % wyk. |
|-----|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1.  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 94.311.910,78 | 48.240.950,68 | 51,15  |
| 2.  | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych  | 3.877.417,22  | 2.816.408,32  | 72,64  |
| 3.  | Dotacje                                 | 11.865.820,00 | 6.108.370,60  | 51,48  |
|     | w tym:                                  |               |               |        |
|     | – dla instytucji kultury                | 6.030.093,00  | 3.139.362,08  | 52,06  |
|     | – pozostałe dotacje                     | 5.835.727,00  | 2.969.008,52  | 50,88  |
| 4.  | Obsługa długu publicznego               | 2.280.000,00  | 1.208.456,23  | 53,00  |
| 5.  | Rezerwy ogólne i celowe                 | 895.000,00    | 0,00          | 0,00   |

|    |                                                                                                            |                       |                       |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 6. | Świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki, świadczenia, składki z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe) | 37.180.989,31         | 15.411.705,71         | 41,45        |
| 7. | Zakup usług remontowych                                                                                    | 7.603.802,09          | 2.235.069,96          | 29,39        |
| 8. | Zakup energii                                                                                              | 8.991.653,54          | 4.770.860,90          | 53,06        |
| 9. | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                  | 45.493.657,42         | 20.300.598,93         | 44,62        |
|    | <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                               | <b>212.500.250,36</b> | <b>101.092.421,33</b> | <b>47,57</b> |



#### Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju

Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących za I półrocze stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania, które wynoszą 38.146.587,78 zł, co stanowi 37,73 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Wykorzystane zostały przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych, przedszkoli oraz Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 29.621.272,82 zł, co stanowi 77,65 % wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę i wychowanie.

Drugą co do wielkości pozycją wydatków bieżących stanowią wydatki w dziale Pomoc społeczna, które na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 21.597.868,66 zł, co stanowi 21,36 % wydatków bieżących ogółem. Kwota 14.619.686,15 zł została sfinansowana z pozyskanych dotacji i innych środków zewnętrznych, zaś z budżetu gminy wydatkowano 6.978.182,51 zł.

Wydatki te zostały poniesione na świadczenia społeczne, utrzymanie domów dziennego pobytu, Działu Usług Opiekuńczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tej kwoty wypłacono 1.189.370,54 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

Kolejnym wydatkiem stanowiącym znaczny procent w wydatkach ogólnych Gminy stanowią wydatki na administrację publiczną. W I półroczu wydano 10.069.466,85 zł, co stanowi 9,96 % wydatków bieżących ogółem. W ramach tych środków na utrzymanie Rady Miasta przeznaczono kwotę 248.524,62 zł, z czego na diety radnych wydatkowano 245.831,80 zł. Na utrzymanie urzędu miasta i realizację jego zadań wydano 7.826.138,62 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 6.442.052,33 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji. Na promocję w I półroczu wydatkowano 941.966,94 zł, zaś na pozostałą działalność 757.357,67 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo, wydatkowano 96.788,31 zł. Z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 2.412,92 zł, zaś na pozostałą działalność wydano 91.568,39 zł. W ramach tych wydatków m.in. zakupiono torebki na psie odchody, zapłacono za oznakowanie i rejestrację psów, udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazję oraz usuwanie zwłok zwierząt. Uzyskano także dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z której pokryto wydatki na wynagrodzenia w wysokości 2.807,00 zł.

Wydatki na transport i łączność wyniosły 5.950.067,56 zł. W ramach tej kwoty na zadanie transportu publicznego przekazano rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 4.450.967,74 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 1.499.099,82 zł, z przeznaczeniem na:

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| - remont nawierzchni dróg do 100 m <sup>2</sup>       | 149.620,86 zł, |
| - remont nawierzchni dróg powyżej 100 m <sup>2</sup>  | 93.826,16 zł,  |
| - remont chodników i nawierzchni brukowych            | 117.682,79 zł, |
| - bieżące utrzymanie oznakowania dróg                 | 19.929,52 zł,  |
| - bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym | 144.241,00 zł, |
| - zimowe utrzymanie dróg gminnych                     | 126.325,28 zł, |
| - bieżące utrzymanie wiat i przystanków               | 127.525,95 zł, |
| - bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej           | 4.583,77 zł,   |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - dostawa 50 szt. koszy              | 22.078,50 zł,  |
| - dostawa parkomatów                 | 6.522,08 zł,   |
| - opłaty za wody roztopowe i opadowe | 643.855,75 zł, |
| - pozostałe wydatki                  | 42.908,16 zł.  |

W ramach wydatków w dziale 630 – Turystyka, Gmina opłaciła składkę w wysokości 8.850,00 zł na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano łącznie 7.558.736,93 zł. W ramach tej kwoty na realizację zadań przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych wydano 5.734.158,14 zł, z czego m.in. na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.265.030,43 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 431.746,99 zł, zakup energii 833.078,23 zł, zakup usług remontowych 261.978,86 zł, zakup usług pozostałych 1.211.568,76 zł.

Na wydatki w rozdz.-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczono 605.919,01 zł. Z kolei na wydatki związane z partycypacją gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych w I półroczu wydatkowano 1.166.016,24 zł.

Na działalność usługową wydano 38.117,41 zł, z czego kwotę 6.376,00 zł przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego przy Al. Jana Pawła II, oraz na pozostałą działalność wydatkowano 31.741,41 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań zleconych przeprowadzono Wybory do rady gminy, na które to gmina otrzymała dotację, z której pokryła wydatki w wysokości 5.547,86 zł. Z dotacji pokrywane są także wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone w wysokości 6.192,00 zł.

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 1.006.826,54 zł. W ramach tej kwoty przekazano 80.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby dla funkcjonariuszy. Na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w I połowie 2016r. wydatkowano 117.879,74 zł. Wydatki na obronę cywilną wyniosły 20.245,30 zł. Realizacja budżetu Straży miejskiej zamknęła się kwotą 787.840,72 zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 661.247,91 zł. Na Społeczny Telefon Zaufania w I połowie 2016r. wydano 191,88 zł. W ramach środków w tym dziale Gmina zapłaciła również kwotę 668,90 zł za wodę wykorzystywaną dla celów przeciwpożarowych.

W I półroczu poniesiono także wydatki na obsługę długu, czyli spłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 1.208.456,23 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wydano kwotę 661.061,70 zł, w tym dotacje w wysokości 225.318,92 zł.

W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano kwotę 459.328,09 zł, w tym dotacje na kwotę 447.509,60 zł, z przeznaczeniem na :

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| - profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi                  | 23.940,00 zł,  |
| - profilaktyka wczesnego wykrywania raka szyjki macicy           | 5.070,00 zł,   |
| - profilaktyka chorób tarczycy                                   | 24.486,00 zł,  |
| - profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty                | 11.418,00 zł,  |
| - profilaktyka gruźlicy i chorób płuc                            | 14.190,00 zł,  |
| - profilaktyka wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN      | 28.725,00 zł,  |
| - profilaktyka wczesnego wykrywania raka jelita grubego          | 9.503,00 zł,   |
| - profilaktyka chorób naczyniowych                               | 35.513,00 zł,  |
| - profilaktyka wczesnego wykrywania cukrzycy                     | 40.860,00 zł,  |
| - szczepienie przeciwko wirusowi HPV                             | 34.844,00 zł,  |
| - profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy                  | 37.575,00 zł,  |
| - rehabilitacja                                                  | 30.245,60 zł,  |
| - świadczenia w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym | 151.140,00 zł. |

W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 2.391.948,97 zł, z czego na:

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| - utrzymanie żłobków                                               | 2.224.345,20 zł, |
| - dotację na prowadzenie Klubu dziecięcego                         | 13.620,00 zł,    |
| - wynagrodzenia dla dziennych opiekunów                            | 25.136,22 zł,    |
| - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej                     | 14.000,00 zł,    |
| - dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej na opiekę pielęgnacyjną   | 35.760,00 zł,    |
| - dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej na opiekę rehabilitacyjną | 31.691,00 zł,    |
| - aktywizację osób starszych                                       | 30.000,00 zł,    |
| - wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem                      | 16.800,00 zł,    |
| - zakup kart „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora”                  | 596,55 zł.       |

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w wysokości 2.029.124,73 zł, z przeznaczeniem m.in. na: utrzymanie świetlic szkolnych, realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc materialną dla uczniów.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano łącznie kwotę 2.357.759,37 zł. W ramach tych wydatków kwotę 212.066,51 zł przeznaczono na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Na oczyszczanie miasta przekazano 562.134,34 zł, na oświetlenie uli, placów i dróg wydatkowano 1.237.269,98 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 3.360.442,15 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację w wysokości 1.553.093,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, dotację w wysokości 1.441.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej w wysokości 127.000,00 zł. Przekazano także dotacje w wysokości 10.505,00 zł dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków.

Z budżetu gminy w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury udzielono dotacji na kwotę 194.033,02 zł, dla:

- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, na wsparcie zadania „Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej” 40.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”, na wsparcie zadania „Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru” 18.000,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, na wsparcie zadania „Kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych na os. Sławięcice” 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Nasza Idea” na wsparcie zadania pn. „Prowadzenie działań w zakresie popularyzowania kultury i sztuki poprzez organizowanie zajęć plastycznych, występów artystycznych oraz imprez integracyjnych promujących rozwój lokalnej kultury i tradycji” 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia RAZEM na wydanie książki pt. „By czas nie zaćmił – ocalić od zapomnienia” 9.600,00 zł,
- Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na wsparcie działalności artystycznej prowadzonej przez Chór Heimatklang 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Echo Kresów na wsparcie prowadzenia i wspierania działalności artystycznej 18.000,00 zł,

|                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Fundacji Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD na wsparcie realizacji zadania pn. „Z kulturą na Ty”                                                                     | 4.000,00 zł,  |
| - Fundacji Romane Pszała, na wsparcie zadania „Koncert muzyki romskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Romów”                                                            | 6.000,00 zł,  |
| - Stowarzyszenia Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich, na organizację VIII Mistrzostw Polski                                                              | 10.000,00 zł, |
| - Stowarzyszenia „Wychowanie przez sztukę”, na wsparcie zadania „Witaj Maj – Trzeci Maj” koncert muzyki klasycznej                                                      | 4.000,00 zł,  |
| - Stowarzyszenia Kresowian, na wsparcie zadania „Organizacja XIII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej”                                                                    | 20.000,00 zł, |
| - Rzymskokatolickiej Parafii św. Eugeniusz de Mazenod na organizację Diecezjalnych Dni Młodzieży w Kędzierzynie-Koźlu                                                   | 10.000,00 zł, |
| - Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu na organizację Diecezjalnych Dni Młodzieży w Kędzierzynie-Koźlu                                     | 28.968,00 zł, |
| - Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PSJA, na wsparcie zadania „Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie z terenu miasta Kędzierzyna-Koźła” | 8.960,00 zł.  |

W dziale 926 – Kultura fizyczna, wykonanie wydatków bieżących na 30 czerwca 2016r. wyniosło 4.139.250,19 zł. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.343.417,33 zł, z czego na wynagrodzenia 1.309.399,70 zł.

W ramach wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej, udzielono dotacji w wysokości 727.802,86 zł, dla:

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Towarzystwa Sportowego „Chemik” – piłka nożna mężczyzn           | 60.000,00 zł, |
| - Towarzystwa Sportowego „Chemik” – piłka nożna kobiet             | 20.000,00 zł, |
| - Towarzystwa Sportowego „Chemik” – boks                           | 20.000,00 zł, |
| - Klubu Sportowego „Sławęcice” – piłka nożna                       | 30.000,00 zł, |
| - Rogowskiego Towarzystwa Sportowego ODRA – piłka nożna            | 25.000,00 zł, |
| - Klubu Sportowego „Cisowa” – piłka nożna                          | 22.000,00 zł, |
| - UKS „Kłodnica” - piłka nożna                                     | 7.000,00 zł,  |
| - UKS „Kłodnica” – badminton                                       | 15.000,00 zł, |
| - Kłodnickiego Towarzystwa Sportowego KTS Kłodnica – tenis stołowy | 15.000,00 zł, |

|                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – tenis stołowy                                                                    | 10.000,00 zł, |
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego - badminton                                                                        | 15.000,00 zł, |
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka siatkowa<br>chłopców                                                       | 45.000,00 zł, |
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka siatkowa<br>dziewcząt                                                      | 39.000,00 zł, |
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – pływanie                                                                         | 48.000,00 zł, |
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka koszykowa<br>chłopców                                                      | 20.000,00 zł, |
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka koszykowa<br>dziewcząt                                                     | 15.000,00 zł, |
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – strzelectwo<br>sportowe                                                          | 9.000,00 zł,  |
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – lekka atletyka                                                                   | 48.000,00 zł, |
| - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chemik” - lekka<br>atletyka                                                           | 10.000,00 zł, |
| - Beninca Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” - badminton                                                                    | 18.000,00 zł, |
| - Kaman Volley - piłka siatkowa chłopców                                                                                         | 11.000,00 zł, |
| - KKS „Szach” – szachy                                                                                                           | 12.000,00 zł, |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caper” – szachy                                                                                | 3.000,00 zł,  |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caper” – baseball i softball                                                                   | 20.000,00 zł, |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” – zapasy                                                                          | 22.000,00 zł, |
| - Stowarzyszenia Sympatyków Karate „Bushido” – karate                                                                            | 18.000,00 zł, |
| - Stowarzyszenia Modelarzy „Koziołki” – modelarstwo                                                                              | 14.000,00 zł, |
| - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego WOPR –<br>ratownictwo wodne                                                     | 11.000,00 zł, |
| - Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego – tenis ziemny                                                                               | 11.000,00 zł, |
| - Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne – golf                                                                               | 10.000,00 zł, |
| - WOPR organizacja XII spływu twardzieli rzeką Odrą                                                                              | 4.500,00 zł,  |
| - Rogowskiego Towarzystwa Sportowego ODRA - organizacja zawodów                                                                  | 6.963,00 zł,  |
| - OSP Sławięcice – zawody sportowo-pozarnicze                                                                                    | 7.795,00 zł,  |
| - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Opolskie –<br>organizacja V Opolskiej Sztafety Pływackiej Olimpiad Specjalnych | 7.795,00 zł,  |

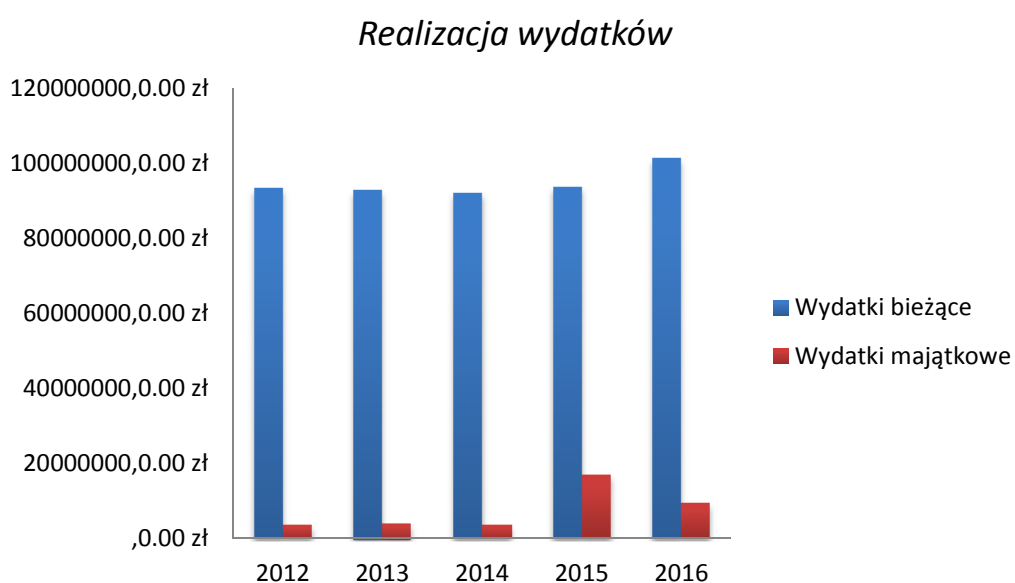
|                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Stowarzyszenia Modelarzy „Koziołki” – organizacja IV Rundy Mistrzostw Polski Modeli Pływających | 3.200,00 zł,  |
| - Stowarzyszenia Modelarzy „Koziołki” – organizacja I Rundy Mistrzostw Polski Modeli Pływających  | 1.700,00 zł,  |
| - TS Chemik – organizacja Turnieju Przedszkolaków                                                 | 1.500,00 zł,  |
| - Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chemik” – organizacja zawodów                          | 3.400,00 zł,  |
| - Stowarzyszenia Modelarzy „Koziołki” – udział w zawodach                                         | 10.200,00 zł, |
| - UKS „Kłodnica – organizacja zawodów sportowych                                                  | 1.300,00 zł,  |
| - Beninca Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks”- udział w zawodach                              | 4.000,00 zł,  |
| - Stowarzyszenia Sympatyków Karate „Bushido” – uczestnictwo w zawodach                            | 13.250,00 zł, |
| - RTS ODRA – udział w zawodach                                                                    | 1.900,00 zł,  |
| - Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego – organizacja Turnieju Tenisowego                             | 3.600,00 zł,  |
| - Beninca Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks”- organizacja turnieju                           | 2.500,00 zł,  |
| - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – organizacja zawodów i udział w zawodach           | 9.000,00 zł,  |
| - UKS CAPER - organizacja zawodów                                                                 | 6.400,00 zł,  |
| - Rogowskiego Towarzystwa Sportowego ODRA - organizacja zawodów                                   | 4.000,00 zł,  |
| - Klubu Sportowego Koziołek - organizacja zawodów                                                 | 4.700,00 zł,  |
| - Klubu Sportowego Sławięcice - organizacja zawodów                                               | 2.000,00 zł,  |
| - Automobilklubu – organizacja zawodów                                                            | 1.650,00 zł,  |
| - MUKS WOPR – udział w zawodach                                                                   | 3.500,00 zł.  |

### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano kwotę 9.644.098,21 zł na plan 40.570.390,75 zł (23,77 %). Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiona została w załączniku do informacji.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2016 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

| <b>Rok</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|------------|------------------------|--------------------------|
| 2012       | 93.158.677,69          | 3.712.029,32             |
| 2013       | 92.646.523,38          | 4.264.201,83             |
| 2014       | 91.950.133,30          | 3.825.379,00             |
| 2015       | 93.562.735,30          | 17.034.941,16            |
| 2016       | 101.092.421,33         | 9.644.098,21             |



### **Rozchody**

Planowane rozchody w kwocie 6.027.400,00 zł wykonano w wysokości 1.250.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacono kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na rzecz:

- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.250.000,00 zł

Kredyty spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach i harmonogramach spłat kredytów.

## **Zobowiązania**

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił łącznie 86.350.229,00 zł, w tym zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (bez odsetek) na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 86.350.229,00 zł, w tym na rzecz:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| – Banku PKO BP S.A. | 70.806.729,00 zł, |
| – BGK               | 15.543.500,00 zł, |

## **III. Gospodarka pozabudżetowa.**

### **Zakłady budżetowe**

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje jedna jednostka:

#### **Miejski Zakład Cmentarny**

Planowane przychody zrealizowano w kwocie 831.848,85 zł, w tym dochody własne w kwocie 831.848,85 zł.

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 50.000,00 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 673.522,47 zł, z czego kwota 333.952,21 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2016r. wynosił 208.326,38 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu Miasta za I półrocze należy stwierdzić, że realizacja wykonania budżetu przebiega prawidłowo. W porównaniu z danymi z lat poprzednich pozyskane dochody i zrealizowane wydatki kształtują się na porównywalnym poziomie. Na podstawie przeprowadzonej analizy planowanych dochodów z danymi o faktycznym ich wykonaniu planuje się dokonać odpowiedniej korekty dochodów i adekwatnie do niej korekty wydatków w budżecie miasta.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów.

4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot oraz zakresu dotacji.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2016r.