

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2016

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2016 Rada Miasta przyjęła 29 grudnia 2015 roku uchwałą nr XXIII/182/15, ustalając:

Dochody	205.656.669,09 zł
Przychody	<u>29.710.000,00 zł</u>
Razem	235.366.669,09 zł
Wydatki	229.339.269,09 zł
Rozchody	<u>6.027.400,00 zł</u>
Razem	235.366.669,09 zł

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana. Wprowadzono bowiem do uchwalonego budżetu zmiany zarówno zwiększające jak i zmniejszające wielkości budżetowe. Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne oraz dochodów własnych. Dokonano też zmian w planowanych przychodach.

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem

o kwotę 24.621.278,19 zł

w tym:

■ na realizację zadań zleconych gminie -

ogółem zwiększono o kwotę 22.605.421,56 zł

w tym zwiększenia 22.618.390,56 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 gminy	108.188,08 zł,
– zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki do realizacji gminie w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej	466.457,00 zł,
– finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	6.637,00 zł,
– finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	378.071,42 zł,
– finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	1.429,00 zł,
– finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	109.665,00 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.115.000,00 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	37.544,00 zł,
– finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	47.131,06 zł,
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn.	

zm.)oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy	19.000,00 zł,
– finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	11.000,00 zł,
– wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 11 lipca 2016r.	389.360,00 zł,
– wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z kosztami obsługi, w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	600,00 zł,
– finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1.000,00 zł,
– realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	18.927.308,00 zł,
<u>zmniejszono o kwotę 12.969,00 zł</u>	
- dotację na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5.615,00 zł,
- dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy	7.354,00 zł,
■ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę	87.361,00 zł
w tym:	
– realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	48.361,00 zł,
– wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	39.000,00 zł,
■ na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę	2.873.504,21 zł
– dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy	4.902,00 zł,

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. 21.162,00 zł,
- dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny 66.000,00 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 38.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.274.000,00 zł,
- zasiłki stałe 888.000,00 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 196.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 304.239,21 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. 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 81.201,00 zł,
- **na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 49.595,00 zł**
- na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. –Wyprawka szkolna 49.595,00 zł,
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy**

o finansach publicznych zwiększono o kwotę	765.793,42 zł
– dofinansowanie Programu Erasmus Plus	72.786,49 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”	107.756,16 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,
- współfinansowanie projektu pn.” Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle	93.556,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn.”Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap I”	50.133,92 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”	113.407,17 zł,
▪ dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
<u>zmniejszono o kwotę</u>	1.760.397,00 zł
w tym zwiększenia o kwotę 105.900,00 zł	
– dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Modernizacja Hali Sportowej Śródmieście”	105.900,00 zł,
zmniejszenia o kwotę 1.866.297,00 zł	
– na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki	1.866.297,00 zł,
2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	697.751,98 zł
w tym:	
– 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,
– dotacje na utrzymanie w schronisku dla zwierząt psów z terenu gmin Ujazd, Głogówek, Reńska Wieś, Walce, Gogolin, Izbicko	22.000,00 zł,
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	30.000,00 zł,
– dotacja z Powiatu na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki	630.000,00 zł.
3. Subwencje – zmniejszono o kwotę	45.085,00 zł
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45.085,00 zł,
4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	4.187.393,24 zł
w tym:	
zwiększenia o kwotę 5.615.678,24 zł, z tego:	
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79.631,91 zł,
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	192.287,70 zł,
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105.000,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.820,00 zł,
– wpływy z opłaty targowej	20.000,00 zł,
– wpływy z usług	28.058,21 zł,
– pozostałe odsetki	26.642,93 zł,
– wpływy z różnych dochodów	384.252,11 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.323,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	63.104,55 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	215.094,24 zł,
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222,56 zł,
– wpływy z różnych opłat	47.820,00 zł,
– wpływy z różnych rozliczeń	3.599.603,48 zł,
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	487.514,00 zł,
– podatek rolny	75.000,00 zł,
– podatek leśny	70.800,00 zł,
– opłata od posiadania psów	2.500,00 zł,
– dywidendy	200.000,00 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji	3,55 zł,
zmniejszenia o kwotę 1.428.285,00 zł, z tego:	
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75.000,00 zł,
– podatek od nieruchomości	400.000,00 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	200.000,00 zł,
– podatek od środków transportowych	10.000,00 zł,
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.920,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730.000,00 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.365,00 zł,
5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę	951.672,96 zł
w tym:	

- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „KAWKA” 792.157,27 zł,
- środki pozyskane z Euroregionu Pradziad na refundację kosztów w ramach realizacji zadania pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Fantastyki na pograniczu polsko-czeskim” 17.723,80 zł,
- środki z PZU tytułem refundacji kosztów realizacji zadania w ŚDS Promyczek 143,00 zł,
- środki pozyskane przez MOPS z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.618,26 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę wynagrodzenia i ubezpieczenia osoby bezrobotnej do 30 roku życia skierowanej do MOPS 15.054,83 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 67.213,80 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania robót publicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 45.000,00 zł,
- środki pozyskane przez ŚDS „Promyczek” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.762,00 zł,

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów w wysokości 29.710.000,00 zł na dzień 31 grudnia wynosiła 25.813.661,48 zł. Na zmianę planu przychodów wpływ miały:

- zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 8.910.000,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 12.000.000,00 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17.013.661,48 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2016 wzrosły o kwotę 26.516.672,85 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 33.533.996,83 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 7.017.323,98 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 6.027.400,00 zł nie uległa zmianie.

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

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17.013.661,48 zł przeznaczono na:

- środki na działalność Rad Osiedli 318.450,00 zł,
- zadania bieżące Urzędu Miasta 92.576,44 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 . „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika”	30.000,00 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,
– zakup mebli do kuchni Przedszkola nr 18	7.500,00 zł,
– zakup drukarki dla Przedszkola nr 6	949,00 zł,
– realizację zadania pn.” Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz na cele publiczne gminy”	944.000,00 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. „Termomodernizacja budynku PG nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej”	50.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych”	500.000,00 zł,
– dotacja na badania profilaktyczne	30.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Modernizacja konstrukcji i pokrycia dachu w Przedszkolu nr 12”	300.000,00 zł,
– środki na remonty w placówkach oświatowych	300.000,00 zł,
– zakup systemu rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolach	65.000,00 zł,
– dotacja dla Powiatu na dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	10.505,00 zł,
– wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa	231.250,00 zł,
– odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka	200.000,00 zł,
– zakup ławek rezerwowych – stadion Koźle i Sławięcice	32.000,00 zł,
– zakup wózka do malowania linii – stadion Koźle	4.500,00 zł,

– zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	45.000,00 zł,
– stacja zmiękczenia wody użytkowej – Kryta Pływalnia	30.000,00 zł,
– centrala dozująca system uzdatniania wody dużego basenu	35.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Modernizacja monitoringu - HWS Azoty”	100.000,00 zł,
– 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 instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 6”	250.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Modernizacja posadzki sportowej w sali gimnastycznej w PSP nr 11”	250.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury	349.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	45.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności”	8.910.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia Hali Targowej MANHATAN przy al. Jana Pawła II 27A”	95.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa pawilonu wraz z przyłączami z wolierą dla bezdomnych kotów”	65.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia panelowego terenu do socjalizacji zwierząt i podbudowa woliery ”	50.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A”	60.000,00 zł,
– wymianę posadzek w budynku przy ul. Planetorza	50.000,00 zł,
– środki na zadania objęte Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	136.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	236.290,00 zł,

– zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – podwyżki wynagrodzeń	220.024,00 zł,
– zwiększenie wydatków w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych - remont pustostanów	500.000,00 zł,
– pozalekcyjne zajęcia sportowe	79.000,00 zł,
– środki na bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego	20.000,00 zł,
– środki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych	843.612,04 zł,
– realizację zadania pn. „PT remontu i rozbudowy mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego”	135.000,00 zł,
– organizację imprez kulturalnych	16.000,00 zł,
– zadania w zakresie kultury fizycznej	122.005,00 zł,
– środki na dotację dla Państwowej Straży Pożarnej – zakup paliwa	10.000,00 zł.

R e z e r w a b u d ż e t o w a

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 uległa zmniejszeniu do kwoty 912.937,00 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 2016 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/232/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. na następujące zadania:

- Wykonanie mini miasteczka drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci (plac zabaw przy ul. Zwycięstwa)	70.000,00 zł,
- Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i ul. Szymanowskiego	80.962,00 zł,
- Remont chodnika przy ul. Jodłowej oraz ul. Głogowej	43.000,00 zł,
- Wymiana płytek chodnikowych na ul. Łukasińskiego – etap 2	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 sławęcickim parku	50.000,00zł,
- 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.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Inicjatywa Lokalna) w wysokości 20.000,00 zł zostały rozdysponowane w kwocie 9.530,00 zł na następujące zadania:

- Umacnianie więzi społecznych pomiędzy najstarszą oraz najmłodszą częścią społeczności miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez sport	5.000,00 zł,
- Przyjazne ronda – poznaj swoją infrastrukturę w centrum Kędzierzyna-Koźla	4.530,00 zł.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

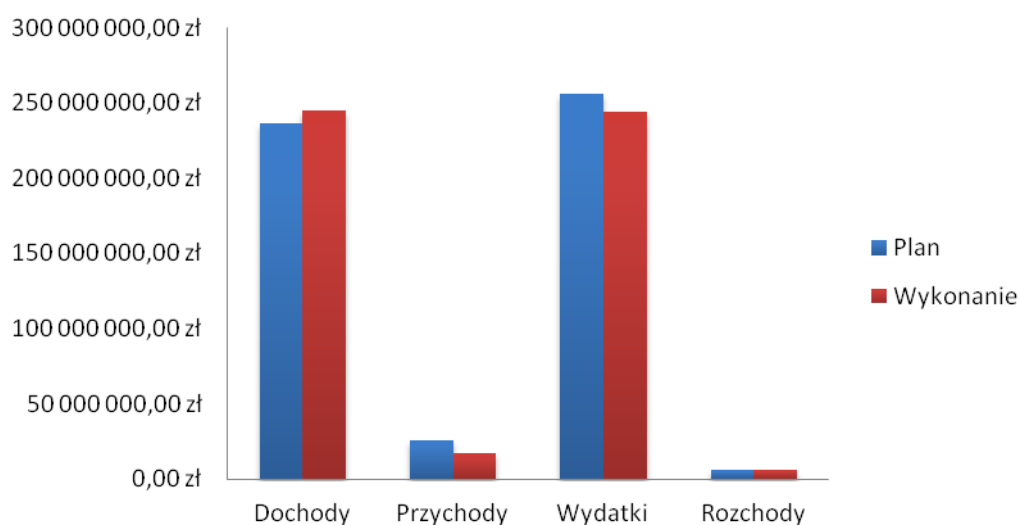
– Dochody		236.069.680,46 zł
– Przychody		<u>25.813.661,48 zł</u>
	Razem	261.883.341,94 zł
– Wydatki		255.855.941,94 zł
– Rozchody		<u>6.027.400,00 zł</u>
	Razem	261.883.341,94 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtowało się następująco:

Dochody		245.218.622,65 zł
Przychody		<u>17.013.661,48 zł</u>
	Razem	262.232.284,13 zł
Wydatki		243.714.142,51 zł
Rozchody		<u>6.027.400,00 zł</u>
	Razem	249.741.542,51 zł

Realizacja budżetu



Dochody i przychody łącznie wykonano w 100,13 %. Dochody wykonano powyżej planu o kwotę 9.148.942,19 zł, w tym: dochody bieżące powyżej planu o kwotę 8.876.670,21 zł, a dochody majątkowe powyżej planu o kwotę 272.271,98 zł. Przychody wykonano o kwotę 8.800.000,00 zł poniżej planu.

Wydatki i rozchody wykonano w 95,36 % tj. Wydatki o kwotę 12.141.799,43 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę 8.780.998,84 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 3.360.800,59 zł. Plan rozchodów wykonano w 100 %.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2016 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

Rok	Dochody	Wydatki
2012	214.918.581,63	207.703.041,11
2013	205.554.024,92	203.456.048,43
2014	210.246.855,82	220.598.362,69
2015	222.466.227,46	223.304.951,95
2016	245.218.622,65	243.714.142,51

Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 236.069.680,46 zł w tym: dochody bieżące kwotą 229.891.898,05 zł, a dochody majątkowe kwotą 6.177.782,41 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 245.218.622,65 zł (103,88 %), z czego 238.768.568,26 zł (97,37 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 6.450.054,39 zł (2,63 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów w latach 2012-2016:

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2012	214.918.581,63	204.120.806,13	10.797.775,50
2013	205.554.024,92	198.526.180,65	7.027.844,27
2014	210.246.855,82	196.811.179,60	13.435.676,22
2015	222.466.227,46	205.202.765,55	17.263.461,91
2016	245.218.622,65	238.768.568,26	6.450.054,39

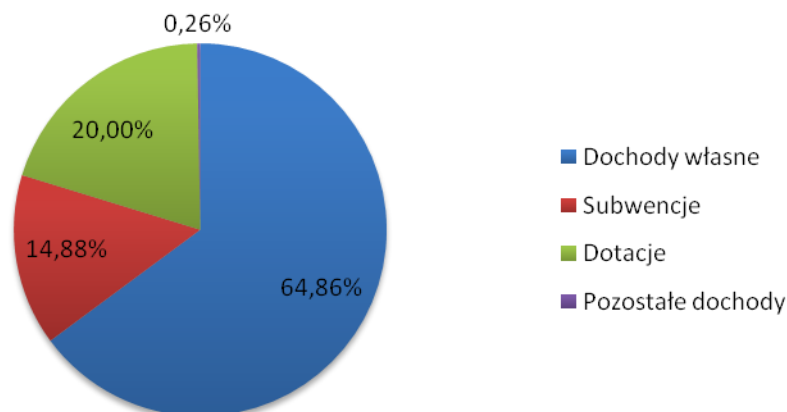
Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2016 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	245.218.622,65	100
1.	Dochody własne	159.044.659,36	64,86
2.	Subwencje	36.490.179,00	14,88
3.	Dotacje	49.049.382,14	20,00
4.	Pozostałe dochody	634.402,15	0,26

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł

64,86 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 35,14 % dochodów ogółem.

Dochody ogółem



1. Dochody własne.

Planowane dochody własne wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 159.044.659,36 zł tj. 106,48% planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

				w zł
L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
1.	Dochody z podatków i opłat	122.016.036,56	129.608.034,85	106,22
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	66.000.000,00	66.464.673,57	100,70
	– podatek rolny	242.000,00	243.029,44	100,43
	– podatek leśny	164.800,00	178.714,47	108,44
	– wpływy z karty podatkowej	80.000,00	105.731,62	132,16
	– podatek od spadków i darowizn	210.000,00	323.183,05	153,90

–	opłata targowa	300.000,00	302.602,00	100,87
–	opłata od posiadania psów	2.500,00	2.459,60	98,38
–	opłata skarbowa	600.000,00	627.643,31	104,61
–	podatek od środków transportowych	990.000,00	1.016.198,36	102,65
–	wpływy z dywidend	200.000,00	200.817,50	100,41
–	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.050.000,00	2.335.862,91	113,94
–	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46.487.514,00	51.840.226,00	111,51
–	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.500.000,00	5.765.774,62	128,13
–	odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	186.000,00	197.870,84	106,38
–	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	25,00	0,00
–	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	222,56	222,56	100,00
–	wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	100,00
2.	Pozostałe dochody	27.354.050,68	29.436.624,51	107,61
	w tym:			
–	dochody majątkowe	3.228.143,00	3.397.188,52	105,24
–	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	7.977.265,91	8.428.630,64	105,66

– wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	4.395.979,21	3.888.320,54	88,45
– pozostałe odsetki	245.187,93	388.159,34	158,31
– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000,00	1.391.283,45	107,02
– wpływy z różnych dochodów	650.419,11	1.473.705,33	226,56
– wpływy z różnych rozliczeń	3.599.603,48	4.310.589,48	119,75
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	252.367,70	267.123,60	105,85
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.005.000,00	1.009.935,79	100,49
– pozostałe dochody	4.700.084,34	4.881.687,82	103,71
Razem dochody własne	149.370.087,24	159.044.659,36	106,48

Dochody własne wykonano o kwotę 9.674.572,12 zł powyżej planu. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wykonanie tych dochodów stanowi 81,49 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu zrealizowano dochody z:

- opłaty od posiadania psów, na plan 2.500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.459,60 zł (98,38%),

Pozostałe dochody uzyskane z podatków i opłat zrealizowano powyżej zaplanowanych kwot.

W podatku od nieruchomości, na planowane 66.000.000,00 zł dochodu zrealizowano 66.464.673,57 zł (100,70%).

Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku rolnego. Planowane wpływy na kwotę 242.000,00 zł zrealizowano w wysokości 243.029,44 zł (100,43%).

Także w podatku leśnym dochody zrealizowano o 13.914,47 zł ponad plan. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 164.800,00 zł wykonano w wysokości 178.714,47 zł (108,44%).

Na planowane w wysokości 80.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 105.731,62 zł (132,16%).

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej przekroczone o kwotę 2.602,00 zł, bowiem na plan 300.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 302.602,00 zł (100,87%).

Powyżej planu zrealizowano także dochody z opłaty skarbowej. Na planowane 600.000,00 zł wpływu wykonano 627.643,31 zł (104,61%).

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 1.016.198,36 zł, co w porównaniu z planowaną kwotą w wysokości 990.000,00 zł stanowi wzrost o 26.198,36 zł (102,65%).

Na planowane w wysokości 200.000,00 zł wpływy z dywidend zrealizowano dochody w kwocie 200.817,50 zł (100,41 %).

Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn. Na plan 210.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 323.183,05 zł, tj 113.183,05 zł powyżej planu (153,90%).

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 2.335.862,91 zł, co stanowi 113,94 % wykonania planu.

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 186.000,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 197.870,84 zł , tj. o 11.870,84 zł powyżej planu (106,38%).

Otrzymano również 25,00 zł tytułem odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe.

Do budżetu wpłynęła kwota 222,56 zł (100% planu) jako wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Opłata ta dotyczyła wyrejestrowania nieistniejącego pojazdu motorowerowego.

Dodatkowo tytułem opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 3.000,00 zł (100% planu).

Wykonanie ponad plan dochodów podatkowych możliwe było dzięki skutecznemu egzekwowaniu należności gminy (upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki) oraz wpłat należności podatkowych z lat ubiegłych na podstawie decyzji organu podatkowego.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2016 roku wyniosły 23,49 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 57.606.000,62 zł na planowane 50.987.514,00 zł (112,98 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 5.352.712,00 zł, bowiem na plan 46.487.514,00 zł wykonano dochody w kwocie 51.840.226,00 zł (111,51 %).

Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano powyżej planu o kwotę 1.265.774,62 zł, gdyż na plan 4.500.000,00 zł wykonano 5.765.774,62 zł tj. 128,13 %.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 27.354.050,68 zł, natomiast wykonano na kwotę 29.436.624,51 zł (107,61%), tj. o kwotę 2.082.573,83 zł powyżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.397.188,52 zł, co stanowi 105,24 % tj. o kwotę 169.045,52 zł powyżej planu po zmianach.

Wykonanie dochodów własnych z majątku gminy z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 3.200.000,00 zł wykonano 3.355.774,47 zł (104,87 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 26.820,00 zł wykonano 26.820,55 zł (100,01 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 1.323,00 zł wykonano 14.593,50 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2016 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 7.977.265,91 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.428.630,64 zł, co stanowi 105,66%.

Planowane w wysokości 4.395.979,21 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 3.888.320,54 zł, co stanowi 88,45%.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 232.800,00 zł wykonano 250.440,50 zł (107,58 %),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 1.602,11 zł (80,11 %),
- wpływów za promocję przy organizacji Koncertu w Dniu Urodzin Miasta, na plan 6.000,00 zł uzyskano 6.000,00 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 1.349.059,00 zł wykonano 1.195.093,27 zł (88,59 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 830.671,00 zł wykonano 673.738,29 zł (81,11 %),
- usług świadczonych w ramach wydatków na zadanie – dzienni opiekunowie, na plan 3.051,00 zł, zrealizowano 2.397,68 zł (78,59 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 840.000,00 zł wykonano 745.917,36 zł (88,80 %),
- wpływów z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt osiągnięto dochód w wysokości 1.278,80 na planowane 200,00 zł (639,40%),
- wpływów z tytułu korzystania z szaletów miejskich wykonano 618,70 zł, na planowane 138,21 zł (447,65%),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.132.060,00 zł wykonano 1.011.233,83 zł (89,33 %).

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 388.159,34 zł, co stanowi 158,31 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.391.283,45 zł (107,02 %), co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 91.283,45 zł ponad plan.

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 1.473.705,33 zł, co na stanowi 226,56 % planu.

Z tytułu różnych rozliczeń na plan 3.599.603,48 zł do budżetu wpłynęło 4.310.589,48 zł (119,75%). Środki te pochodzą z odzyskanego podatku VAT za lata 2011-2015.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 267.123,60 zł tj. o kwotę 14.755,90 zł powyżej planu (105,85 %).

Z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 1.005.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.009.935,79 zł (100,49%).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 4.881.687,82 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 24.233 podatników podatku od nieruchomości, 1.542 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 294 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 358 podatników podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 526 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 162 podatników.

W roku 2016 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 529.961,31 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 21.866,04 zł.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2016r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 72.066.535,80 zł oraz nadpłaty w kwocie 626.524,35 zł.

Stan należności Gminy pozostałych do zapłaty w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

– podatek od nieruchomości,	19.710.885,60 zł
w tym :	
▪ od osób prawnych	13.417.036,33 zł,
▪ od osób fizycznych	6.293.849,27 zł,
– podatek rolny,	29.542,31 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	3.113,80 zł,
▪ od osób fizycznych	26.428,51 zł,
– podatek leśny	850,39 zł,
– podatek od środków transportowych,	855.443,51 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	281.665,16 zł,
▪ od osób fizycznych	573.778,35 zł,
– wpływy z karty podatkowej	220.273,51 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	45.564,15 zł,
– opłata targowa	16.542,70 zł,
– podatek od spadków i darowizn	39.585,34 zł,
– opłata od posiadania psów	21.306,26 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	22.141.426,30 zł,
– pozostałe dochody	28.985.115,73 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2016 roku systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 3.363 upomnień na łączną kwotę 3.691.572,81 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 357 upomnień na kwotę 1.570.773,81 zł,
 - dla osób fizycznych : 3.006 upomnień na kwotę 2.120.799,00 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 2.074 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.994.329,30 zł.

Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis do hipoteki na łączną kwotę 915.972,33 zł.

Oдноśnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 2.090 upomnień na łączną kwotę 423.884,88 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 131 upomnień na kwotę 85.574,20 zł,
 - dla osób fizycznych : 1.959 upomnień na kwotę 338.310,68 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 433 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 68.343,10 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W 2016 roku Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta umorzył odsetki ustawowe z tytułu wieczystego użytkowania 1 płatnikowi w kwocie 4,92zł. Ponadto rozłożył na raty spłatę należności z tytułu wieczystego użytkowania 2 płatnikom w kwocie głównej 1.858,16zł, 1 płatnikowi odsetki ustawowe- 181,28zł i koszty upomnienia w kwocie 34,80zł. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych rozłożył na raty 3 płatnikom w łącznej wysokości należności głównej 52.264,00zł, 1 płatnikowi oprocentowanie w kwocie 474,19zł i odsetki ustawowe - 197,21zł. Ponadto odroczył termin zapłaty należności z tytułu kupna lokalu 1 płatnikowi w kwocie głównej 22.670,00zł i oprocentowanie na kwotę 71,40 oraz umorzył odsetki ustawowe dotyczące wykupu lokalu na kredyt 1 płatnikowi w kwocie 1,220,82zł. Należności z tytułu opłaty za trwałe zarząd umorzył 1 płatnikowi odsetki ustawowe w kwocie 5,05zł. Poza tym Prezydent Miasta umorzył należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego 1 płatnikowi w kwocie 2.130,48zł i 1 płatnikowi umorzył należność 9,27zł dotyczącą noty odsetkowej z tytułu nieterminowej zapłaty świadczenia za udział pracowników w ćwiczeniach wojskowych.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 10.921.058,65 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 9.464.999,00 zł

w tym : od osób prawnych	-	7.085.248,00 zł,	
od osób fizycznych	-	2.379.751,00 zł,	
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe			865.725,00 zł,
- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego			4.871,00 zł,
w tym : od osób prawnych	-	3.174,00 zł,	
od osób fizycznych	-	1.697,00 zł,	
- odroczenie terminu płatności			491.947,46 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 93.516,19 zł.

Udzielając ulg kierowano się ważnym interesem publicznym i ważnym interesem podatników, tj. osób prawnych i fizycznych.

W 2016 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom i rolnikom.

2. Subwencje

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 36.535.264,00 zł uległa zmniejszeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 36.490.179,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 45.085,00 zł,

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 36.490.179,00 zł.

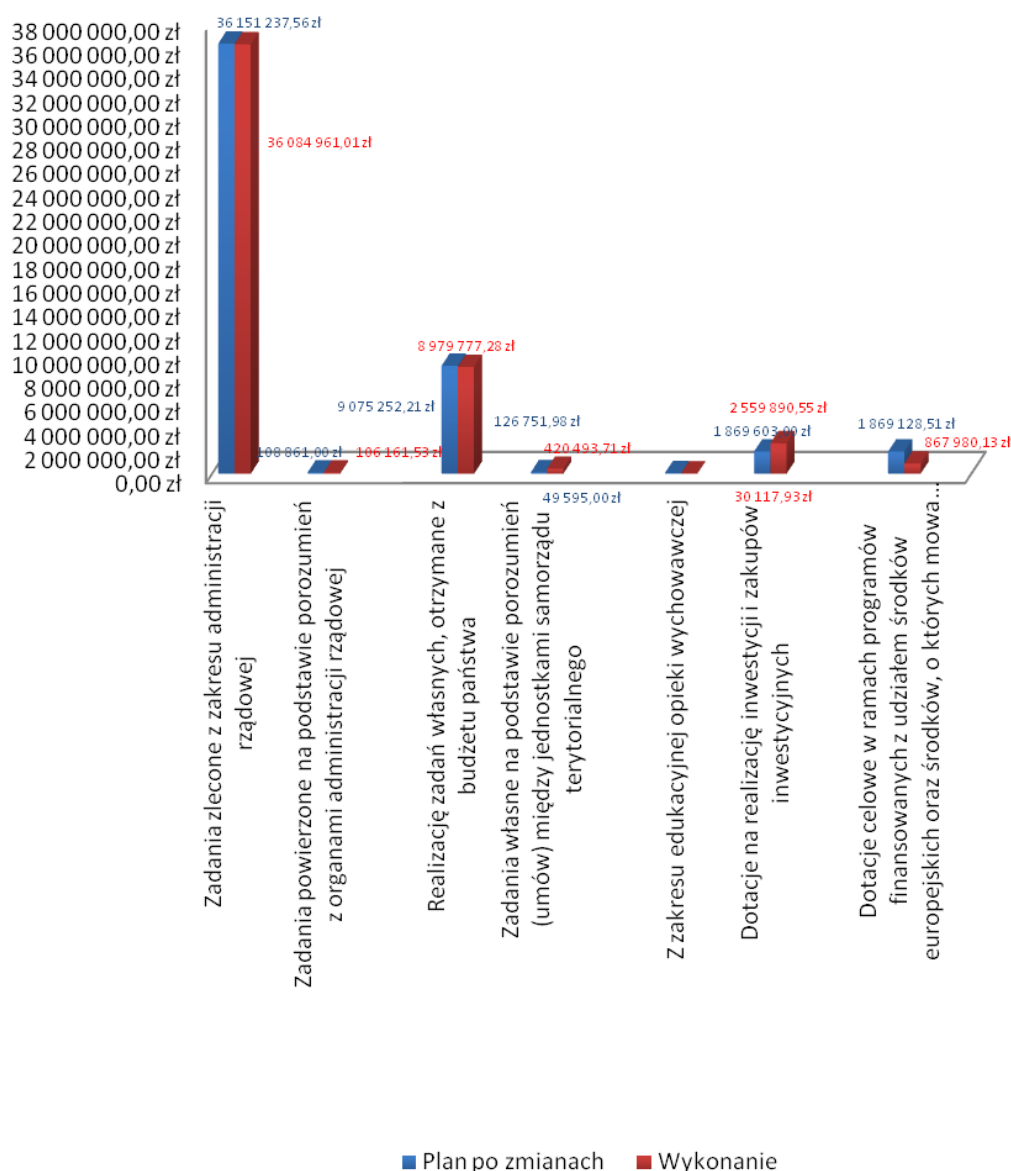
3. Dotacje celowe

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 49.049.382,14 (99,59 % planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

w zł

Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	36.151.237,56	36.084.961,01	99,82
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108.861,00	106.161,53	97,52
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	9.075.252,21	8.979.777,28	98,95
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126.751,98	420.493,71	331,75
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49.595,00	30.117,93	60,73
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	1.869.128,51	867.980,13	46,44
7.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.869.603,00	2.559.890,55	136,92
	Ogółem	49.250.429,26	49.049.382,14	99,59

Dotacje celowe



- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

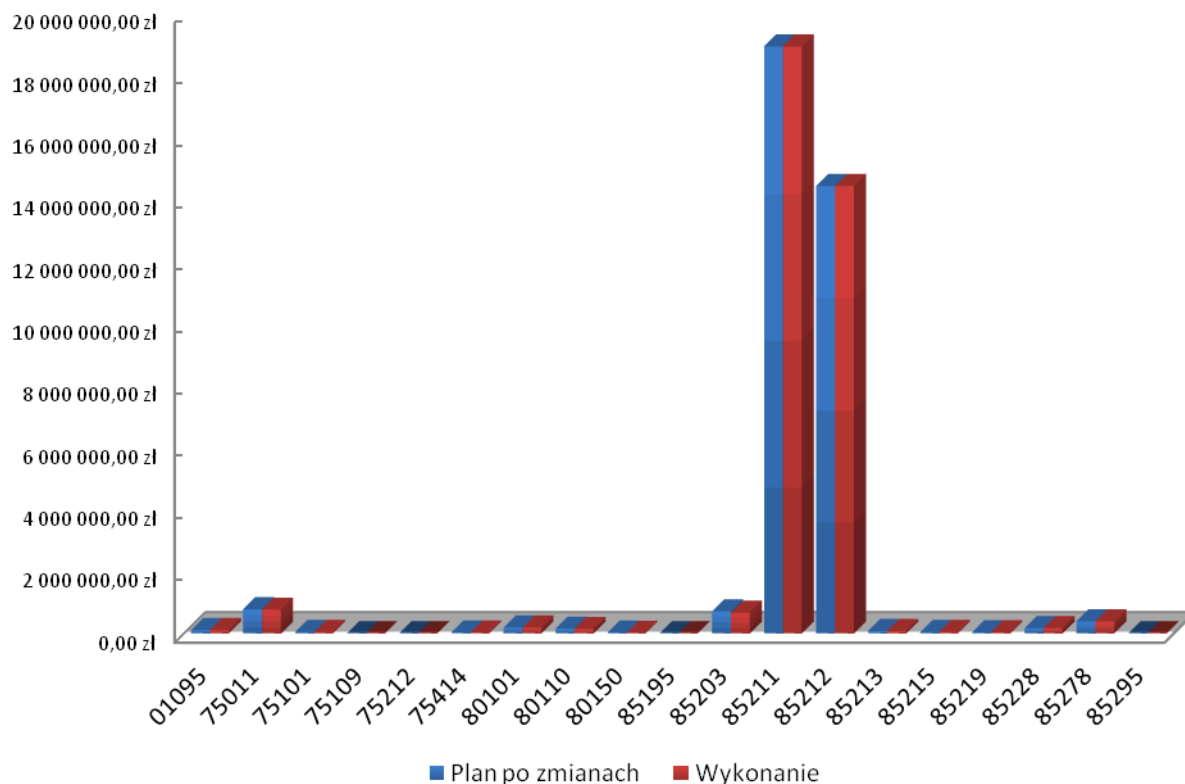
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł				
Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	108.188,08	108.188,08	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	782.727,00	765.415,74	97,79

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45.706,00	45.530,24	99,62
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	6.637,00	5.547,86	83,59
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.900,00	2.900,00	100,00
75414	Obrona cywilna	30.571,00	30.571,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	194.185,83	191.093,07	98,41
80110	Gimnazja	154.195,14	144.713,99	93,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29.690,45	16.659,05	56,11
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	5.829,00	5.159,00	88,51
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	713.665,00	699.350,51	97,99
85211	Świadczenie wychowawcze	18.927.308,00	18.926.533,03	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.425.000,00	14.421.583,99	99,98
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	76.544,00	75.258,00	98,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	47.131,06	46.719,24	99,13

85219	Ośrodki pomocy społecznej	40.000,00	38.960,63	97,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000,00	169.883,60	99,93
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	389.360,00	389.360,00	100,00
85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	1.600,00	1.533,98	95,87
	Razem dotacje na zadania zlecone	36.151.237,56	36.084.961,01	99,82

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej



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

Na realizację zadań zleconych w dziale pomocy społecznej wydano kwotę 34.769.182,98 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1.178.778,04 zł, z tego z dotacji na zadania bieżące 699.350,51 zł.

W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 464.040,00 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 34.069.832,47 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 1.318.274,27 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 663.286,38 zł,
- pozostałe wydatki 654.987,89 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 32.751.558,20 zł przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” 18.555.424,54 zł,
- zasiłków rodzinnych w kwocie 2.497.984,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 135.515,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 125.654,00 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 335.533,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 144.286,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 140.496,00 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 13.197,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 311.344,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.810.457,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 1.864.709,00 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych 119.236,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 414.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskiego 1.324.573,00 zł,
- zasiłków dla opiekuna 153.764,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.171.340,00 zł,
- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą

całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	38.960,63 zł,
– składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	75.258,00 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie	472.507,79 zł,
– dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	600,00 zł,
– dodatków energetycznych	46.719,24 zł.

Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę wykorzystano dotację w kwocie 108.188,08 zł.

Zaplanowaną w kwocie 782.727,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w związku ze zmianą ustawy o zmianie imion i nazwisk, zgodnie z którą zadania starosty zostały przekazane kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego zrealizowano w kwocie 765.415,74 zł.

Zaplanowaną w kwocie 45.706,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 45.530,24 zł.

Na wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do rady gminy otrzymano dotację w wysokości 5.547,86 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano dotację w wysokości 2.900,00 zł. Środki zostały wydane na organizację szkolenia obronnego w IV kwartale 2016r. i przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Otrzymano również dotację w wysokości 30.571,00 zł na zadania obrony cywilnej.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 352.466,11 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie 5.159,00 zł.

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

Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina w roku 2016 otrzymała kwotę 106.161,53 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w wysokości 21.500,00 zł,
- wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 38.707,98 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 45.953,55 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2016 uzyskano kwotę 8.979.777,28 zł.

Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy 4.902,00 zł,
- dofinansowanie do zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.250.910,00 zł,
- dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 66.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 129.872,63 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.830.333,77 zł,
- zasiłki stałe 1.457.132,09 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. 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 | 986.201,00 zł, |
| – dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 963.999,27 zł, |
| – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty | 290.426,52 zł. |

■ **Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami administracji samorządowej**

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2016 uzyskała dochody w wysokości 420.493,71 zł, stanowiące dotacje z:

- | | |
|---|----------------|
| – gmin: Bierawa i Ujazd na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin | 35.166,30 zł, |
| – gminy Bierawa na koszty działalności Komisji Urbanistyczno-Planistycznej | 908,10 zł, |
| – powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i gminy Krapkowice na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego | 4.695,48 zł, |
| – Gmin: Reńska Wieś, Cisek i Bierawa, Ujazd, Leśnica tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle | 228.619,85 zł, |
| – zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa i Rudziniec pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” | 15.751,98 zł, |
| – partycypacja gmin: Walce, Ujazd, Gogolin, Głogówek, Reńska Wieś, Izbicko w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt | 105.352,00 zł, |

- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 30.000,00 zł.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – Wyprawka szkolna gmina otrzymała dotację w wysokości 30.117,93 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów.

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych**

W 2016 roku otrzymano dotację w kwocie 867.980,13 zł na współfinansowanie projektów:

- pn. „Rewitalizujemy chemiczną twierdzę” 13.246,74 zł,
- pn. ”FortFan – markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle” 328.153,68 zł,
- pn. „Ochrona różnorodności biologicznej – etap I” 88.939,96 zł,
- pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu” 0,01 zł,
- pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” 93.556,00 zł,
- Program Erasmus Plus 72.786,49 zł,
- pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III” 107.756,16 zł,
- pn.” Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku –

- | | |
|--|----------------|
| instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap I” | 50.133,92 zł, |
| – pn. „Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” | 113.407,17 zł. |

▪ **Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

W roku 2016 otrzymano dotację w wysokości 2.559.890,55 zł na dofinansowanie projektów:

- | | |
|---|------------------|
| – pn.” Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki” | 1.763.702,55 zł, |
| – pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy ZSM nr 2” | 506.558,00 zł, |
| – Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP nr 11 oraz bieżni przy PSP nr 12 | 183.730,00 zł, |
| – pn. „Modernizacja Hali Sportowej Śródmieście” | 105.900,00 zł, |

4. Pozostałe dochody

W 2016 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 634.402,15 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – dofinansowanie projektu „Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Fantastyki na pograniczu polsko-czeskim” | 17.723,80 zł, |
| – środki pozyskane przez MOPS z PFRON | 6.618,26 zł, |
| – środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę wynagrodzenia i ubezpieczenia osoby bezrobotnej do 30 roku życia skierowanej do MOPS | 15.054,83 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 103.323,72 zł,
- środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań ŚDS Promyczek 7.762,00 zł,
- środki z PZU tytułem refundacji kosztów realizacji zadania w ŚDS Promyczek 143,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu KAWKA 483.776,54 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2013-2016 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

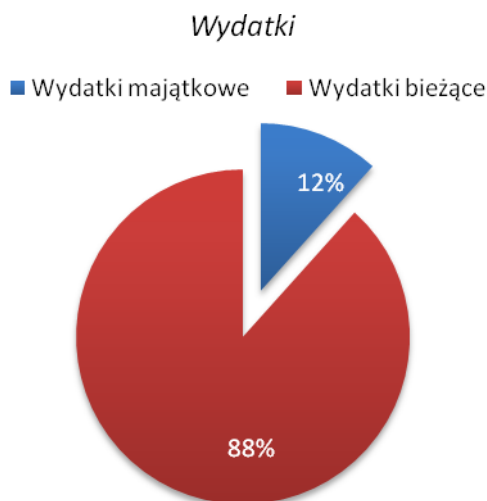
DOCHODY	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
Własne	144.157.234,93	141.293.680,99	146.138.049,45	159.044.659,36
Subwencje	33.646.415,00	34.386.020,00	35.744.856,00	36.490.179,00
Dotacje	27.027.847,18	33.821.716,95	39.627.248,37	49.049.382,14
Pozostałe	722.527,81	745.437,88	956.073,64	634.402,15
Razem	205.554.024,92	210.246.855,82	222.466.227,46	245.218.622,65

Przychody

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonano przychody na kwotę 17.013.661,48 zł jako przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 255.855.941,94 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 224.127.950,92 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 31.727.991,02 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 243.714.142,51 zł (95,25%) z czego 215.346.952,08 zł (88,36% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 28.367.190,43 zł (11,64% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

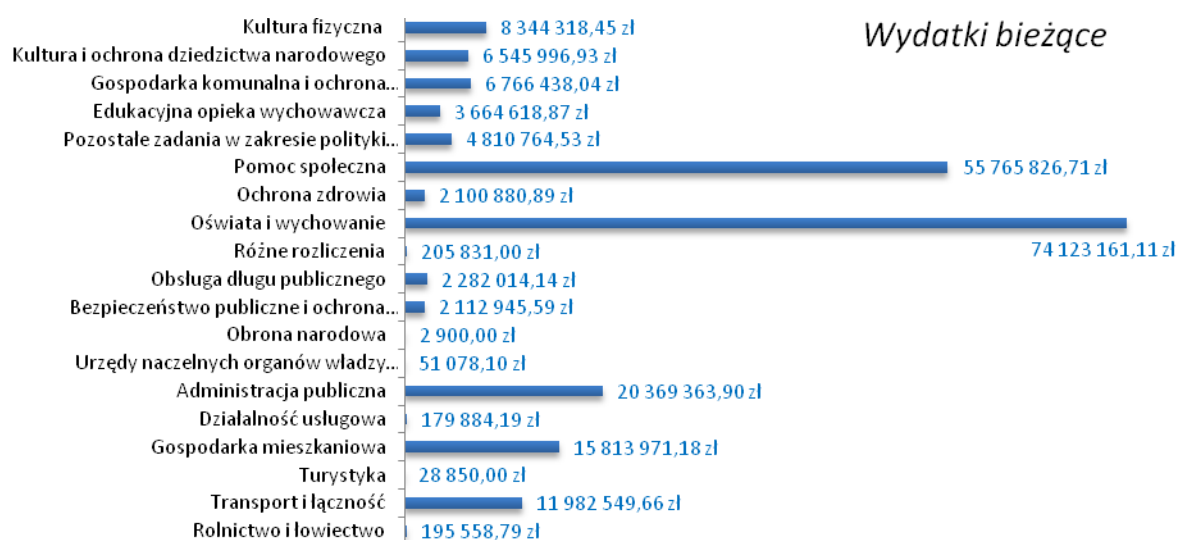


Wydatki bieżące

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	195.558,79	0,09
600	Transport i łączność	11.982.549,66	5,56
630	Turystyka	28.850,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.813.971,18	7,35
710	Działalność usługowa	179.884,19	0,08
750	Administracja publiczna	20.369.363,90	9,46

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.078,10	0,02
752	Obrona narodowa	2.900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.112.945,59	0,98
757	Obsługa długu publicznego	2.282.014,14	1,06
758	Różne rozliczenia	205.831,00	0,11
801	Oświata i wychowanie	74.123.161,11	34,42
851	Ochrona zdrowia	2.100.880,89	0,98
852	Pomoc społeczna	55.765.826,71	25,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.810.764,53	2,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.664.618,87	1,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.766.438,04	3,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.545.996,93	3,04
926	Kultura fizyczna	8.344.318,45	3,87
	Razem	215.346.952,08	100



Największy udział (34,42%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 48,22 % tych wydatków.

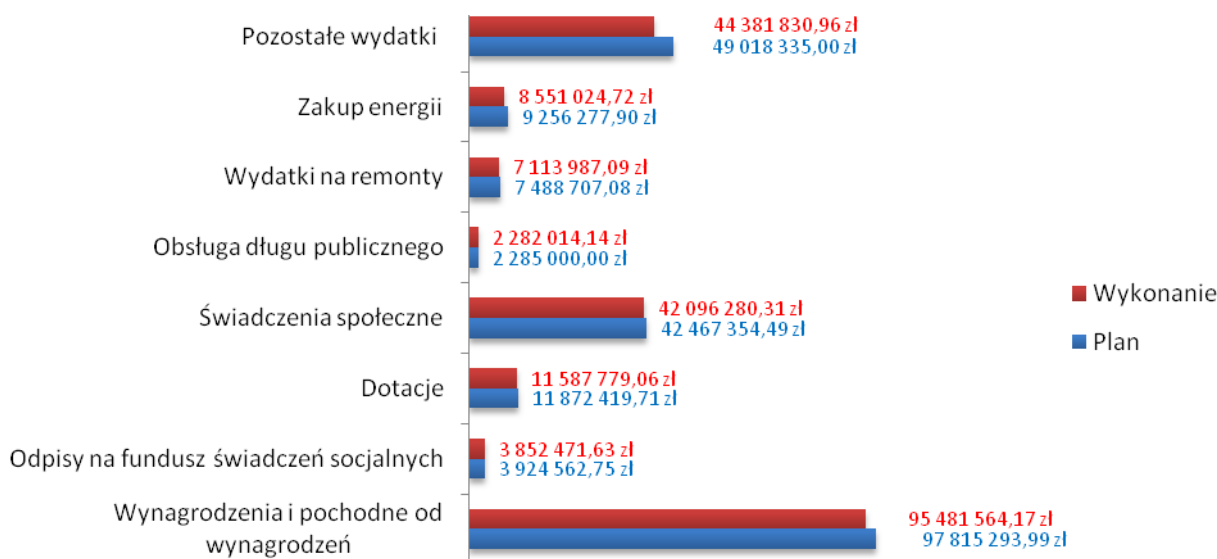
Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to: pomoc społeczna (25,90%), administracja publiczna (9,46%), gospodarka mieszkaniowa (7,35%), transport i łączność (5,56%).

Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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

w zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.815.293,99	95.481.564,17	97,61
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.924.562,75	3.852.471,63	98,16
3.	Dotacje	11.872.419,71	11.587.779,06	97,60
	w tym:			
	– dla instytucji kultury	6.051.593,00	6.051.593,00	100,00
	– pozostałe dotacje	5.820.826,71	5.536.186,06	95,11
4.	Świadczenia społeczne	42.467.354,49	42.096.280,31	99,13
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	39.990.147,56	39.806.239,97	99,54
	– dodatki mieszkaniowe	2.477.206,93	2.290.040,34	92,44
5.	Obsługa długu publicznego	2.285.000,00	2.282.014,14	99,87
6.	Wydatki na remonty	7.488.707,08	7.113.987,09	95,00
7.	Zakup energii	9.256.277,90	8.551.024,72	92,38
8.	Pozostałe wydatki	49.018.335,00	44.381.830,96	90,54
	Razem	224.127.950,92	215.346.952,08	96,08



Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków

Z danych tej tabeli wynika, iż dominującą część wydatków stanowią wydatki na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy tj. Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania, placówki oświatowe, żłobki. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 99.334.035,80 zł stanowią 46,13% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 11.587.779,06 zł, co stanowi 5,38% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 42.096.280,31 zł, co stanowi 19,55%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 44.381.830,96 zł, co stanowi 20,61% wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 7.113.987,09 zł, co stanowi 3,30%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 8.551.024,72 zł, co stanowi 3,97%

wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.282.014,14 zł, co stanowi 1,06%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 34.562.958,88 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.573.552,32 zł. W ramach tych środków wykonano:

▪ remont i przebudowa nawierzchni dróg za kwotę	865.610,48 zł,
▪ remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę	454.940,09 zł,
▪ remont obiektów mostowych	68.674,03 zł,
▪ bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie	94.310,35 zł,
▪ bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie	205.730,00 zł,
▪ zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie	146.132,22 zł,
▪ usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie	6.600,00 zł,
▪ bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie	7.280,12 zł,
▪ bieżące utrzymanie przystanków w kwocie	275.710,40 zł,
▪ czyszczenie wpustów deszczowych w kwocie	30.849,42 zł,
▪ opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę	1.290.135,84 zł,
▪ zakup koszy ulicznych, ławek za kwotę	30.627,00 zł,
▪ projekt remontu podpór mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego za kwotę	23.985,00 zł,
▪ usunięcie rozlanego oleju z dróg za kwotę	5.535,00 zł,
▪ pozostałe wydatki za kwotę	67.432,37 zł.

W ramach wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, wydatkowano kwotę 8.408.997,34 zł, z tego:

- na lokalny transport zbiorowy, zgodnie z umową wykonawczą na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego przez MZK Kędzierzyn-Koźle sp. z o.o, kwotę 8.406.959,38 zł,

- na zlecenie przewozów okazjonalnych kwotę 2.037,96 zł.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 12.319.063,36 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie | 4.568.619,16 zł, |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 875.910,68 zł, |
| ▪ zakup energii w kwocie | 1.427.942,00 zł, |
| ▪ usługi remontowe w kwocie | 1.215.236,03 zł, |
| ▪ zakup usług w kwocie | 2.787.695,48 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki w kwocie | 1.443.660,01 zł. |

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwote 1.063.229,40 zł, z tego: kwote 276.949,61 zł wydatkowano na: opracowania geodezyjne tj. mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, podziały geodezyjne, opisy i mapy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wyceny nieruchomości, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych, kwote 201.052,95 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwote 258.677,95 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 326.548,89 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych oraz na wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za tereny przejmowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie Al. Jana Pawła II.

Kwote 2.349.923,36 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2016 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwote w wysokości 24.483,71 zł. Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego, na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.614,58 zł oraz na rzecz osób prawnych w kwocie 11.550,93 zł. Wydatkowano również kwote 867,50 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia uprawnień do nawiązania umowy najmu i z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Poniesiono również wydatki w wysokości 238,34 zł na zapłatę odsetek z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2016 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 6.766.438,04 zł.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.609.717,36 zł, z czego:

- na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 81.467,47 zł,

- na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej wydatkowano 183.807,99 zł,

- na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 65.740,47 zł,

- na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 7.200,00 zł,

- na utrzymanie porządku i czystości na ulicach wydatkowano 1.245.508,84 zł,

- pozostałe wydatki 25.992,59 zł.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.616.076,88 zł, z tego kwotę 1.737.009,36 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, kwotę 870.937,10 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych, natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 8.130,42 zł.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 1.537.781,60 zł w tym:

- zagospodarowanie i utrzymanie terenu zielonego ronda
Rafała Wojaczka 84.740,00 zł,
- zagospodarowanie skweru w ciągu ul. Dunikowskiego 4.979,88 zł,
- kontynuacja akcji „Zielone szkoły” 104.575,00 zł,
- edukacja ekologiczna realizowana przez organizacje
pozarządowe 19.879,29 zł,
- realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w
Kędzierzynie-Koźlu . Etap I – zabytkowy park w
Sławięcicach” 577.281,99 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 93.813,86 zł,
- utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie
kwiatów na skwerach miejskich 48.000,00 zł,

▪ prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe w parku zabytkowym Planty Miejskie oraz nadzór nad pracami	6.150,00 zł,
▪ prace pielęgnacyjne i wycinki drzew i krzewów	119.047,00 zł,
▪ nasadzenia drzew i krzewów	5.900,00 zł,
▪ inwentaryzacja drzewostanu w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rewaloryzację i odnowienie terenów zielonych w tzw. Parku Lotników – Etap I”	27.675,00 zł,
▪ unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych	3.581,71 zł,
▪ rekultywacja terenu przy ul. Elewatorowej	135.245,65 zł,
▪ monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	4.514,10 zł,
▪ aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	5.000,00 zł,
▪ wykonywanie badań stanu środowiska	12.249,98 zł,
▪ edukacja ekologiczna oraz inwentaryzacja źródeł emisji	172.121,14 zł,
▪ wykonanie programu ochrony środowiska dla Gminy Kędzierzyn-Koźle	5.000,00 zł,
▪ edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”	60.000,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	48.027,00 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 542.034,76 zł, którą przeznaczono na:

▪ remont urządzeń zabawowych na placach zabaw,	92.565,03 zł,
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	9.200,00 zł,
▪ prace interwencyjne	69.555,33 zł,
▪ wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	6.400,30 zł,
▪ utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych	33.369,98 zł,

▪ opłaty za dostawę wody i energii do fontanny na rynku w Koźlu, szaleków miejskich i źródła ulicznego przy ul. Żłotniczej	7.564,43 zł,
▪ utrzymanie fontanny na Rynku i źródła ulicznego przy ul. Planetorza	5.296,93 zł,
▪ utrzymanie szaleku miejskiego	42.900,00 zł,
▪ zakup ławek i koszy	18.528,72 zł,
▪ zakup zniczy i kwiatów	3.993,20 zł
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw	35.622,90 zł,
▪ konserwacja cieków komunalnych	30.738,30 zł,
▪ utwardzenie podłoża pod urządzeniami fitness przy gminnych placach zabaw	47.404,20 zł,
▪ wykonanie ogrodzenia wokół terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka	57.018,86 zł,
▪ pozostałe wydatki	81.876,58 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 460.827,44 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 74.123.161,11 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	27.862.706,36 zł,
– utrzymanie przedszkoli	20.947.353,59 zł,
– utrzymanie przedszkoli specjalnych	131.594,11 zł,
– prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	30.271,76 zł,
– utrzymanie gimnazjów	12.853.197,27 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	109.490,53 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	287.865,87 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	2.928.895,11 zł,
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5.962.456,12 zł,

– pozostałą działalność 3.009.330,39 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 57.562.922,40 zł stanowiącą 77,66 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 16.560.238,71 zł wydano na wydatki rzeczowe, dotacje, pozostałe opłaty i koszty na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tych jednostek. Wydatki te stanowiły pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Remonty planowane w placówkach oświatowych wykonano na kwotę 1.078.711,64 zł.

Kwotę 358.386,34 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W 2016r. przekazano także dotację w wysokości 1.202.586,75 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało 3.936,45 zł jako dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Przekazano również dotację dla Miasta Opole w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań w zakresie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2016 przekazano dotację dla Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 2.387,55 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 131.594,11 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola specjalnego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem.

W ramach prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego – Niepubliczny Językowo-Naukowy Punkt Przedszkolny Espero, przekazano dotację w wysokości 30.271,76 zł.

W 2016r. Gmina przekazała dotację w wysokości 34.499,58 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 6.545.996,93 zł.

Kwotę 448.630,36 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 19.000,00 zł,
- nagrody dla laureatów XXIII edycji konkursu „Krajobrazy słowa” 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 105.300,22 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 314.330,14 zł,

w tym dla:

- Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania „Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych w 2016r” 60.000,00 zł,
- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. „Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej” 75.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru 18.005,02 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Sławęcice z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławęcice 9.000,00 zł,
- Fundacji Romane Pszała z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Koncert muzyki romskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Romów ” 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Nasza Idea” na prowadzenie działań w zakresie popularyzowania kultury i sztuki 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia RAZEM w Kędzierzynie-Koźlu na wsparcie zadania poprzez wydanie książki pn. „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 Mażorettek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich z przeznaczeniem na wsparcie organizacji VIII Mistrzostw Polski Mażorettek Tamburmajorek i Cheerleaderek | 10.000,00 zł, |
| ▪ Fundacji Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD na wsparcie zadania pn. "Z kulturą na Ty" | 3.900,00 zł, |
| ▪ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na organizację jarmarku średniowiecznego | 10.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Przyjaciół „Echo Kresów” na prowadzenie działalności artystycznej Chóru „Echo Kresów” | 18.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA na organizację zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie z terenu Miasta Kędzierzyna-Koźła | 8.960,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia „Wychowanie przez sztukę” na wsparcie realizacji zadania pn. „Witaj Maj – Trzeci Maj” – koncert muzyki klasycznej | 4.000,00 zł, |
| ▪ Rzymskokatolickiej Parafii św. Eugeniusza de Mazenod na organizację Diecezjalnych Dni Młodzieży | 10.000,00 zł, |
| ▪ Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Nepomucena na organizację Diecezjalnych Dni Młodzieży | 17.865,12 zł, |
| ▪ Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Floriana na organizację XIX Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty 2016 | 6.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy charytatywnej pn. Pomocnicy Mikołaja | 6.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Wychowanie przez Sztukę na organizację koncertu muzyki Antonio Vivaldiego | 4.500,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska na przygotowanie i organizację V Spotkań Integracyjnych | |

Wigilia Olimpiad Specjalnych	10.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XIII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach	20.000,00 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla trzech działających w mieście instytucji kultury wyniosły 5.991.593,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.731.000,00 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.034.593,00 zł oraz dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 226.000,00 zł.

W ramach przekazanych dotacji oraz zgromadzonych dochodów własnych pokryto koszty bieżącego utrzymania placówek kulturalnych.

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Miejski Ośrodek Kultury prowadził działalność kół zainteresowań i zespołów artystycznych na terenie całego Miasta, podejmował działania promocyjne oraz organizował imprezy o charakterze ponadlokalnym.

Zwrócono szczególną uwagę na współpracę ze środowiskiem lokalnym – współorganizację imprez, pomoc w tworzeniu kół i sekcji zainteresowań na osiedlach satelitarnych, pomoc merytoryczną w organizacji imprez, spotkań przez inne instytucje i stowarzyszenia.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku 2016 zakupiono 6.294 woluminów oraz 1.120 jednostek zbiorów specjalnych. W roku 2016 zarejestrowano 11.855 użytkowników, w tym: 8.880 czytelników i 183.091 odwiedzin. W porównaniu do roku poprzedniego liczba czytelników jest wyższa o około 1%. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 348.707 jednostek zbiorów. Osoby uczące się i studenci stanowią 25% czytelników. Najliczniejsza grupa to pracownicy umysłowi – 28% oraz pozostali czytelnicy. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacyjno-bibliograficznego dla mieszkańców poprzez gromadzenie zbiorów, opracowanie i rejestrację informacji o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu biblioteki, udostępnianie zbiorów i informacji poprzez katalogi tradycyjne, a także komputerową bazę danych, dostęp do światowych zasobów informacyjnych poprzez Internet.

W listopadzie 2015r. rozpoczęło działalność Muzeum Ziemi Kozielskiej. Pierwsze miesiące działalności skoncentrowane były na formalnej rejestracji instytucji oraz konsultacji w temacie obiektów dla przyszłego muzeum, co skutkowało opracowaniem wstępnego planu działań inwestycyjnych na kolejny rok. W roku 2016 Muzeum podjęło współpracę z szeregiem placówek i organizacji działających na terenie naszego miasta. Współpraca ta skutkowałą organizacją wspólnych przedsięwzięć, m.in.

- przygotowanie wystawy planszowej poświęconej żołnierzom wyklętym, w ramach akcji zorganizowanej przez Radio Opole,

- pozyskanie do zbiorów muzeum unikalnego karabinu maszynowego MG 81Z,

- organizacja wystawy planszowej pt. "Miasto z Rzeki. Woda daje życie, rzeki dają bogactwo". Wystawa poświęcona jest miastotwórczym procesom zachodzącym na brzegach rzek, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Koźła i jego okolic na przestrzeni dziejów,

- wsparcie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w organizacji wernisażu pt. "Kapliczki i krzyże przydrożne w moim mieście, gminie, na osiedlu",

- w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowano spotkanie z cyklu Kozielskie Spotkania Muzealne. Tematem spotkania było omówienie malowideł z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koźlu.

Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 105.773,57 zł, w ramach której zrealizowano dotacje na:

- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w Kościele pw. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej - 32.319,47 zł
- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 7 - 41.694,10 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania – funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków przy Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu - 10.505,00 zł.

Ponadto na wykonanie projektu Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami przeznaczono kwotę w wysokości 19.410,00 zł, zaś na monitorowanie stanu

zachowania i ocenę procesu wysychania odkrytego reliktu średniowiecznej wieży zamku książęcego przeznaczono kwotę 1.845,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 2.100.880,89 zł.

W ramach tej kwoty realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz pozostałą działalność.

W zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wykorzystano kwotę 1.114.740,34 zł, z czego kwota 325.408,82 zł stanowiła dotację dla stowarzyszeń. W ramach tej kwoty realizowano zadania własne gminy związane ze współpracą z świetlicami socjoterapeutycznymi, punktami konsultacyjnymi dla gimnazjalistów i ofiar przemocy oraz dla osób dotkniętych problemem narkotykowym. Natomiast kwotę 789.331,52 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:

- | | |
|---|----------------|
| – prowadzenie kampanii edukacyjnych | 11.445,50 zł |
| – szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy | 26.277,74 zł, |
| – organizacja spotkań integracyjnych dla podopiecznych | 3.407,35 zł |
| – wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej | 34.497,90 zł, |
| – realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych | 75.660,98 zł, |
| – kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach | 439.166,58 zł, |
| – działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 59.716,00 zł, |
| – organizacja kolonii z programem profilaktycznym | 112.510,00 zł, |
| – przeprowadzenie cyklicznych działań profilaktycznych | 11.408,01 zł, |
| – pozostałe wydatki | 15.241,46 zł. |

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 986.140,55 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

– profilaktyka raka szyjki macicy –	13.410,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi -	44.415,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty –	21.252,00 zł,
– profilaktyka chorób tarczycy –	64.603,00 zł,
– profilaktyka wykrywania raka jelita grubego -	15.964,00 zł,
– profilaktyka gruźlicy i chorób płuc –	28.410,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych OUN –	59.175,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych -	59.925,00 zł,
– profilaktyka cukrzycy –	54.900,00 zł,
– profilaktyka cukrzycy II –	12.780,00 zł,
– profilaktyka i wczesne wykrywanie zatrucia benzenem -	54.000,00 zł,
– szczepienie przeciwko wirusowi HPV –	101.160,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy -	49.875,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy II -	32.475,00 zł,
– program rehabilitacji –	98.778,90 zł,
– udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym	239.040,00 zł,
– pozostałe wydatki –	90.877,65 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 55.765.826,71 zł. Wydatki w kwocie 34.769.182,98 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 6.450.938,69 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

– świadczeń wychowawczych z tytułu „500+”	18.555.424,54 zł,
– zasiłków rodzinnych w kwocie	2.497.984,00 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	135.515,00 zł,
– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie	125.654,00 zł,

– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie	335.533,00 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie	144.286,00 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie	140.496,00 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie	13.197,00 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie	311.344,00 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie	2.810.457,00 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie	1.864.709,00 zł,
– specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie	119.236,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	414.000,00 zł,
– świadczenia rodzicielskiego	1.324.573,00 zł,
– zasiłków dla opiekuna	153.764,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	3.171.340,00 zł,
– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	38.960,63 zł,
– składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	75.258,00 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie	472.507,79 zł,
– dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	600,00 zł.
– dodatków energetycznych	46.719,24 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 32.751.558,20 zł.

Dotację w kwocie 1.318.274,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	663.286,38 zł,
– pozostałe wydatki	654.987,89 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

– zasiłków okresowych dla 1.048 osób za kwotę	2.830.333,77 zł,
– zasiłków na dożywianie dzieci dla 819 dzieci za kwotę	334.038,15 zł,

- zasiłków celowych na zakup żywności dla 917 rodzin za kwotę 520.077,21 zł,
- jadłodajnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem 23 osoby za kwotę 109.883,91 zł,
- składek zdrowotnych dla 297 osób, za kwotę 129.872,63 zł,
- zasiłków stałych dla 302 osób, za kwotę 1.457.132,09 zł.
- wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej 389.360,00 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 5.770.697,76 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły m.in.:

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 65 osób za kwotę 50.000,00 zł,
- jadłodajnie objęły wyżywieniem 121 osób za kwotę 225.114,75 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 14 osobom za kwotę 22.416,88 zł,
- odpłatność za pobyt 126 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę 2.559.729,24 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 1006 osób za kwotę 653.840,86 zł,
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 63 osób za kwotę 12.875,24 zł,
- posiłki w szkole 74.885,25 zł,
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla 94 osób 165.000,00 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – Program Aktywizacja i Integracja 12.125,70 zł,
- usługi noclegowe dla 59 osób za kwotę 165.128,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 686.276,66 zł.

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 1.088.142,93 zł, z tego

wydatki w kwocie 699.350,51 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 388.792,42 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 769.324,49 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 2.211.617,93 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.324.998,67 zł pozostałe wydatki na kwotę 886.619,26 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i remonty.

Domy zapewniły wyżywienie w ramach comiesięcznej odpłatności podopiecznych, wypoczynek oraz obsługę kulturalno-oświatową, a także otoczyły opieką osoby z problemem alkoholowym i o niskich dochodach.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.169.701,89 zł, z tego 169.883,60 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.029.697,83 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 4.083.510,79 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.025.161,63 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 3.058.349,16 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 3.370.392,83. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 713.117,96 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przeznaczono kwotę 14.660.015,31 zł, z czego z budżetu gminy wydatkowano 238.431,32 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 488.648,23 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 342.256,50 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.244.237,15 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Dodatkowo ze środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 46.719,24 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 96.292,82 zł. W ramach tego zadania m.in. wykonano diagnozę lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 4.810.764,53 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 4.493.422,45 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.152.632,25 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86.759,49 zł, a kwotę 1.254.030,71 zł przeznaczono na pozostałe wydatki z czego na dotację na prowadzenie żłobków niepublicznych wydatkowano 437.097,00 zł. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 192.666,93 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie Klubu dziecięcego w wysokości 38.760,00 zł.

W roku 2014 Gmina przystąpiła do realizacji projektu „Powrót do zatrudnienia”, w ramach którego do opieki nad dziećmi do lat 3 zatrudnionych zostało 12 dziennych opiekunów. Koszt zadania w roku 2016 wyniósł 25.136,22, zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 231.445,86 zł, w tym kwotę 229.849,31 zł przeznaczono na dotację dla:

- Caritas Diecezji Opolskiej w zakresie świadczenie usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych 130.000,00 zł,
- stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, w zakresie aktywizacji osób starszych 51.949,31 zł,
- stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji, wsparcia i terapii osób z autyzmem 27.900,00 zł.
- Fundacji Aktywnego Trybu Życia RIAD na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wyborze jego operatora 20.000,00 zł.

W ramach środków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 3.664.618,87 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 3.008.291,61 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano

2.817.725,11 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143.479,26 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 47.087,24 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 177.725,43 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 50.966,22 zł na dotację z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej, w tym pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową wydatkowano 393.151,11 zł.

Na pozostałą działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 34.484,50 zł. Środki zostały pozyskane z dotacji na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 8.344.318,45 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 7.068.981,74 zł. Z kwoty tej wydano 3.225.614,25 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 78.999,93 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 443.950,36 zł, a pozostałą kwotę tj. 3.320.417,20 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki chemiczne m.in.), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, i inne.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 1.275.336,71 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2016 wydatkowano dotacje w kwocie 1.081.551,32 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”	13.400,00 zł,
– OSP Sławięcice	7.794,86 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy CATIA	20.000,00 zł,
– Klub Sportowy KOZIOŁEK	4.700,00 zł,
– Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	29.100,00 zł,
– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	260.932,78 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	24.500,00 zł,
– Kędzierzyński Klub Tenisowy	14.600,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”	37.700,00 zł,
– Stowarzyszenie Sportowe „Kaman Volley”	11.000,00 zł,
– Towarzystwo Sportowe „CHEMIK”	189.400,00 zł,
– Stowarzyszenie „Brzdąc”	15.100,00 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe „ODRA”	59.390,81 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	22.000,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”	15.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido”	35.250,00 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	37.600,00 zł,
– Klub „Szach”	12.000,00 zł,
– Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski	1.650,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica”	23.300,00 zł,
– ZAKSA Kędzierzyn-Koźle	150.000,00 zł,
– WOPR oddział Kędzierzyn-Koźle	4.500,00 zł,
– Stowarzyszenie „Trampolina”	1.969,52 zł,
– Stowarzyszenie Rajsport Active	20.000,00 zł,
– Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	24.600,00 zł,
– Międzyszkolny UKS WOPR	19.200,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	27.000,00 zł.

Dotacje te zostały wykorzystane na koszty organizacji i udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego, przygotowanie obiektów sportowych, organizację obozów sportowych.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 20.369.363,90 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 15.842.807,37 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 12.959.586,95 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 284.969,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.598.251,42 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157.102,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	336.023,26 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.912,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	418.898,34 zł,
- wydatki na usługi remontowe	92.940,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych	14.115,00 zł,
- zakup usług	937.366,18 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	63.823,98 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,	674,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112.660,92 zł,
- podróże służbowe	128.689,88 zł,
- opłaty i składki	108.724,38 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.908,73 zł,
- szkolenia pracowników	73.381,04 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.277,50 zł,
- pozostałe wydatki	107.752,83 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 513.312,12 zł, w tym: na wypłatę diet 488.828,18 zł, na wypłatę nagród „Zasłużony dla miasta” 16.650,00 zł, a pozostałe wydatki 7.833,94 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.449.638,10 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	117.382,23 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych	9.540,00 zł,
- promocja miasta świadczona przez stowarzyszenia i	

organizacje	44.300,00 zł,
– publikacja artykułów prasowych, ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych, emisja materiałów w telewizji miejskiej i na antenie radia	190.180,33 zł,
– współorganizacja imprez	56.439,69 zł,
– promocja Miasta przez ZAKSA	850.000,00 zł,
– inne wydatki związane z promocją	181.795,85 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 1.830.308,57 zł, w tym:

– składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich i Związku Międzygminnego „Czysty Region”	265.276,65 zł,
– zwrot kwot dofinansowania z tytułu odzyskania podatku VAT	399.926,76 zł,
– doradztwo prawne i podatkowe związane z przeprowadzeniem w gminie centralizacji rozliczeń podatku VAT oraz odzyskaniem kwot podatku VAT za lata 2011-2015	528.828,90 zł,
– wydatki ponoszone przez Rady Osiedli Samorządu Mieszkańców. Środki wydatkowano na remonty i utrzymanie obiektów przekazanych do użytkowania, wydatki administracji związane z funkcjonowaniem rad osiedlowych, wydatki na organizację festynów i innych imprez osiedlowych	243.226,27 zł,
– na pozostałe wydatki	393.049,99 zł.

Planowaną dotację w wysokości 782.727,00 zł na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 733.297,74 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 179.884,19 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

– wynagrodzenia dla inkasentów targowisk	20.433,00 zł,
– wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	6.825,27 zł,
– utrzymanie cmentarzy wojennych	21.500,00 zł,
– wykonanie nowych inwentaryzacji budynków komunalnych	24.108,00 zł,
– obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości	99.992,44 zł,
– pozostałe wydatki	7.025,48 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.112.945,59 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.

Przekazano też 10.000,00 zł dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup paliwa do samochodów pożarniczych.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 321.883,88 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 54.293,40 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 74.799,72 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.609.627,66 zł. Z kwoty tej wydano 1.374.008,50 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 33.000,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 202.619,16 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 52.437,86 zł, zakup usług remontowych 9.504,29 zł, opłaty za czynsz 60.109,64 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 80.567,37 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 383,76 zł.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 14.580,00 zł na odstrzał dzików.

Poniesiono również wydatki w wysokości 1.670,57 zł tytułem zapłaty za wodę zużytą podczas akcji gaśniczych.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 45.530,24 zł.

W 2016r. przeprowadzono wybory do Rady Gminy. Na realizację zadania wydano 5.547,86 zł. Środki na przeprowadzenie wyborów pochodziły z dotacji.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 2.900,00 zł na wydatki w ramach działu – obrona narodowa. Środki te wykorzystano na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 195.558,79 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 4.179,22 zł na rachunek Izby Rolniczej w Opolu tytułem 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 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 wydatkowano kwotę 108.188,08 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: zakup karmy dla bezdomnych kotów 18.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 676,50 zł, udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, oraz usuwanie zwłok zwierząt 53.865,00 zł, trwałe oznakowanie i rejestrację psów 2.550,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 8.099,99 zł.

W ramach rozdziału 630- Turystyka, wydatkowano kwotę 28.850,00 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej na zadanie pn. „Zabytki Ziemi Kozielskiej – spojrzenie z Odry” – 4.242,00 zł,
- dotację dla Kędzierzyńsko-Kozielskiego Stowarzyszenia Trzeźwości na organizację zwiedzania dorzecza Odry zakończone zabawą przy ognisku – 3.400,00 zł,
- dotację dla Fundacji MESA na organizację rejsu statkiem pasażerskim po kanale Gliwickim – 6.850,00 zł,
- dotację dla Klubu Sportowego Sławięcice na realizację zadania pn. „Wędrówki Orlików” – 1.100,00 zł,
- dotację dla Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych - Opolskie na organizację zadania pn. „Po rzekach pływamy i Gminę Kędzierzyn-Koźle zwiedzamy” – 4.408,00 zł,

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 8.850,00 zł.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 2.282.014,14 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku PKO BP, Banku Polska Kasa Opieki S.A, Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach wydatków w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowano kwotę 205.831,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 28.367.190,43 zł tj. 89,41% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Środki niewygasające

W dniu 15 grudnia 2016r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr XXXVIII/341/16 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

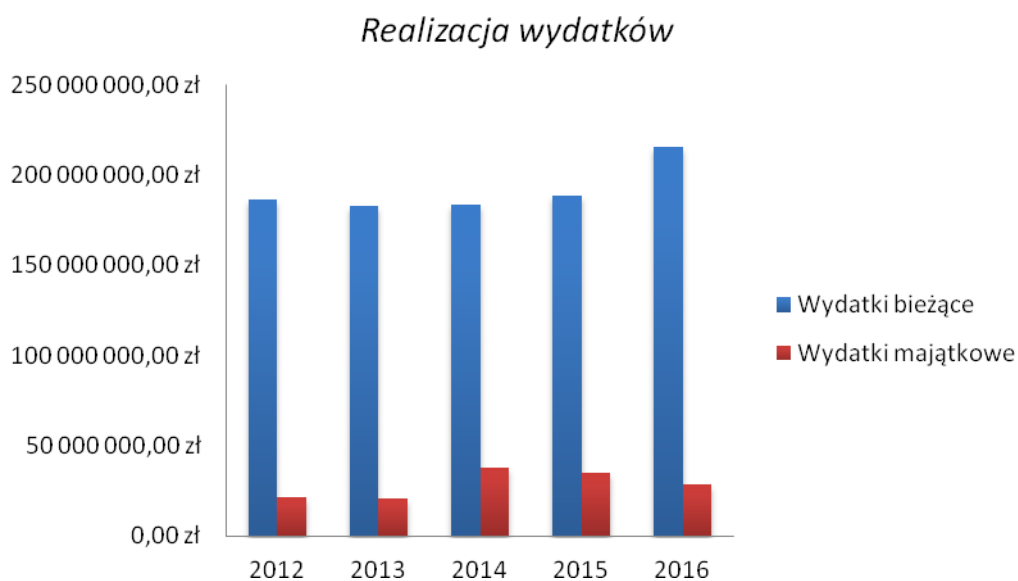
Wykaz ten obejmował zadania:

- Remont oświetlenia hali sportowej „Śródmieście” – 88.000,00 zł
- Odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka – 315.000,00 zł.

Środki w wysokości 403.000,00 zł zostały przekazane na wyodrębnione konto bankowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2016 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

Rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2012	186.378.033,79	21.325.007,32
2013	182.720.079,29	20.735.969,14
2014	183.151.472,41	37.446.890,28
2015	188.356.493,64	34.948.458,31
2016	215.346.952,08	28.367.190,43



Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 6.027.400,00 zł wykonano w wysokości 6.027.400,00 zł . W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- spłata kredytów z PKO BP S.A. 5.327.400,00 zł
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 700.000,00 zł

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

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Zakład budżetowy

W formie zakładu budżetowego w 2016 roku działała jedna jednostka organizacyjna, działalność swoją finansując z przychodów własnych.

• Miejski Zakład Cmentarny

Miejski Zakład Cmentarny utrzymuje się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 1.919.550,74 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu działalności w łącznej wysokości 1.829.505,45 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 757.080,65 zł, a na wydatki majątkowe ze środków własnych 90.045,29 zł.

W 2016 roku przeprowadzono dwa remonty dachów w budynku zarządu oraz w budynku na terenie cmentarza Kuźniczka za kwotę 34.930,00 zł.

W ramach środków własnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup ciągnika ogrodniczego wraz z osprzętem na cmentarz Kuźniczka na kwotę 37.076,95 zł,
- 2) Remont alei na cmentarzu Kłodnica na kwotę 19.537,63 zł,
- 3) Remont klombów na cmentarzu Kuźniczka na kwotę 33.430,71 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku wynosi 50.000,00 zł.

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 69.082.087,38 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 81.572.829,00 zł na rzecz:

– PKO BP S.A.	66.729.329,00 zł
– BGK	14.843.500,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	12.490.741,62 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi łącznie 81.572.829,00 w tym zadłużenia długoterminowe 81.572.829,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 81.572.829,00 zł w tym:
 - 66.729.329,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 14.843.500,00 zł – kredyt z BGK

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.235.200,00 zł . Udzielono poręczenia spółce z o.o. Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” stanowiącego zabezpieczenie pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, którego termin spłaty upływa z dniem 31 grudnia 2031 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 13.563.163,93 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 76.818,18 zł,
- środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu na styczeń 2017 roku – 2.770.271,80 zł,
- środki wydatków niewygasających – 403.000,00 zł.

W roku 2016 w terminie podawano do publicznej wiadomości wykazy i informacje, o których mowa art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku .

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2016.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2016.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2016.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2016.

5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2016.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2016.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2016.
9. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – stopień zaawansowania.
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., dokonane w trakcie roku budżetowego.
11. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych za rok 2016.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2017 r.