

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2015

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2015 Rada Miasta przyjęła 29 stycznia 2015 roku uchwałą nr V/28/15, ustalając:

Dochody	211.539.778,11 zł
Przychody	<u>22.531.004,11 zł</u>
Razem	234.070.782,22 zł
Wydatki	222.793.382,22 zł
Rozchody	<u>11.277.400,00 zł</u>
Razem	234.070.782,22 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 i rozchodach.

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem

o kwotę 5.593.944,31 zł

w tym:

■ na realizację zadań zleconych gminie -

ogółem zwiększono o kwotę, 2.599.492,83 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	87.638,00 zł,
– zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki do realizacji gminie w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej	177.449,00 zł,
– finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	161.302,00 zł,
– finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu	100.870,00 zł,
– finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	84.353,00 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	336.354,29 zł,
– finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	700,00 zł,
– finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97.655,00 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.464.870,00 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	30.800,00 zł,
– finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla	

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	33.097,54 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	16.000,00 zł,
– realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	8.404,00 zł,
■ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę	88.517,00 zł
w tym:	
– utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy	500,00 zł,
– realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	88.017,00 zł,
■ na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę	3.942.667,00 zł
– dofinansowanie z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na zadanie pn. „Remont ciągu ulic : Miłej, Pięknej, Parkowej, Nowej, Kanałowej, Północnej, Poprzecznej, Zgodnej, Przyjemnej w Kędzierzynie-Koźlu”	594.911,00 zł,
– dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne – „Książki naszych marzeń”	18.048,00 zł,
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.	412.452,00 zł,
– dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	55.121,00 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 30.800,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.240.000,00 zł,
- zasiłki stałe 706.000,00 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 (M.P.z 2013r. , poz. 1024) 345.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 455.000,00 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 2015 85.335,00 zł,
- **na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 71.527,00 zł**
- na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. –Wyprawka szkolna 71.527,00 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 zmniejszono o kwotę 1.642.179,52 zł**
w tym zwiększenia o kwotę: 33.467,60 zł na:

- dofinansowanie Programu Comenius - Partnerski Program „Uczenie się przez całe życie”	33.467,60 zł,
zmniejszenia o kwotę - 1.675.647,12 zł	
- dofinansowanie zadania pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”	263.906,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu”	85.629,94 zł,
- finansowanie realizacji projektu pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”	314.306,92 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap III”	35.002,14 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle	33.124,28 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie”	943.677,84 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ▪ zwiększono o kwotę ▪ w tym zwiększenia o kwotę 1.081.000,00 zł 	533.920,00 zł
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSM nr 1”	350.000,00 zł,
- finansowanie zakupów inwestycyjnych dla ŚDS Promyczek pozyskane z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego	30.000,00 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z projektem aranżacji i wykonanie instalacji niskoprądowych w obiekcie krytej pływalni”	701.000,00 zł,

zmniejszenia o kwotę 547.080,00 zł

- dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej” 547.080,00 zł,

2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 31.468,00 zł

w tym:

- dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Rudziniec pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 1.468,00 zł,
- dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 30.000,00 zł,

3. Subwencje – zmniejszono o kwotę 98.682,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 98.682,00 zł,

4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę 883.092,17 zł

w tym:

zwiększenia o kwotę 3.016.658,04 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 101.573,92 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 37.021,69 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 171.500,00 zł,

– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	49.355,10 zł,
– wpływy z opłaty targowej	8.450,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	796.951,51 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.517,29 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.541,38 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26.452,70 zł,
– wpływy z różnych opłat	555.372,00 zł,
– podatek rolny	34.724,00 zł,
– wpływy z opłaty produktowej	2.270,21 zł,
– opłata od posiadania psów	6.798,00 zł,
– dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1.207.130,24 zł,
zmniejszenia o kwotę 2.133.565,87 zł, z tego:	
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	248.467,62 zł,
– podatek od nieruchomości	722.038,00 zł,
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00 zł,
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9.700,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	636.000,00 zł,
– pozostałe odsetki	268.823,35 zł,
– wpływy z usług	193.536,90 zł.
5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę	856.475,58 zł
w tym:	
– środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego na zadania realizowane w ramach programu „Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych”	80.000,00 zł,

- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „KAWKA” 21.567,57 zł,
- środki pozyskane z Gminy Leśnica na opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Centrum Pielgrzymkowo-Rekreacyjno-Turystyczne-Góra Św. Anny” realizowanego w ramach projektu Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” 100.000,00 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 62.208,00 zł,
- środki pozyskane przez ŚDS „Promyczek” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.930,00 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako refundacja kosztów zatrudnienia dziennych opiekunów 158.500,00 zł,
- środki pozyskane z WFOŚiGW na zadania „Prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe w parku zabytkowym Planty Miejskie” 427.270,01 zł.

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o 7.692.982,85 zł. Na wzrost ten składa się zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2015 wzrosły o kwotę 13.959.280,91 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 12.761.765,51 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1.197.515,40 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów uległa zwiększeniu o 1.000.000,00 zł.

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 10.223.986,96 zł przeznaczono na:

- finansowanie zadań inwestycyjnych zawartych w budżecie miasta na rok 2015 2.531.004,11 zł,
- zadania bieżące Urzędu Miasta 10.000,00 zł,
- spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach 1.000.000,00 zł,
- dofinansowanie do przebudowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie gminy 270.000,00 zł,
- aktualizację dokumentacji dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego - Stalmacha 60.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w ZS-P nr 1 w Cisowej” 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSM nr 3 w Blachowni” 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” 200.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz na cele publiczne gminy” 320.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „PT i budowa kompleksu boisk przy ZSM 70.000,00 zł,

nr 1”

– realizację zadania pn. „Modernizacja kuchni w PP nr 26””	850.000,00 zł,
– dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	300.000,00 zł,
– środki dla Policji	101.250,00 zł,
– realizację zadania pn.” Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”	700.000,00 zł,
– realizację zadań Wydziału Ochrony Środowiska	100.000,00 zł,
– remont dróg i chodników	300.000,00 zł,
– wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa	650.000,00 zł,
– remont sanitariatów w budynku przy ul. Planetorza 2	70.000,00 zł,
– zwiększenie środków dla Rad Osiedli	260.000,00 zł,
– organizację imprez kulturalnych	60.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury	299.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	60.000,00 zł,
– środki na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	218.755,00 zł,
– środki na zadania objęte Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	63.000,00 zł,
– środki dla Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	167.480,00 zł,
– zwrot subwencji za rok 2014	2.142,00 zł,
– zwiększenie wydatków w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych	537.493,00 zł,
– adaptację pomieszczeń w przedszkolach na potrzeby opieki żłobkowej	35.851,22 zł,
– zakup dodatkowego wyposażenia dla Żłobków nr 1 i 3	27.095,50 zł,
– środki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych	301.008,07 zł,
– środki na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	250.000,00 zł,
– środki na promocję gminy	36.908,06 zł,

– zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	40.000,00 zł,
– środki na dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych	28.000,00 zł,
– dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10.000,00 zł,
– wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew znajdujących się w pasach drogowych	50.000,00 zł,
– dotację na działalność Muzeum Ziemi Kozielskiej	20.000,00 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 V/28/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w wysokości 1.890.000,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 887.557,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Budżet Obywatelski), w wysokości 982.443,00 zł , przeniesiono Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/102/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/126/15 z dnia 27 sierpnia 2015r. na następujące zadania:

- Rewitalizacja skweru przy ul. Witosa działki 21/1, 23/1 I Etap	43.606,00 zł,
- Postawienie nowoczesnego kompleksu treningowego dla młodzieży (siłownia), plac zabaw ul. Zwycięstwa	52.000,00 zł,
- III etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa	43.344,00 zł,
- Wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej na placu R.Wagnera	66.912,00 zł,
- Plac rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla I etap (Osiedle Lenartowice)	29.197,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków I etap	28.000,00 zł,
- Projekt techniczny boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy. Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Wieczorka dz. 3420/1	30.000,00 zł,
- Zbudowanie kosza do gry w koszykówkę „Blachownia 1” ul. Owocowa	30.297,00 zł,
- Urządzenia fitness ul. Sucharskiego (plac zabaw)	37.000,00 zł,
- Budowa altany biesiadnej (Osiedle Sławięcice)	40.000,00 zł,
- Budowa strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń plenerowych) DK Koźle Orlik dz. 1963/1	61.500,00 zł,
- Plac zabaw z częścią sportową przy ul. Kanonierów	81.000,00 zł,
- Modernizacja i odnowienie placu zabaw na osiedlu Piastów	81.219,00 zł,

dz.3413/65

- Wykonanie chodnika na ul. Kalinowej od nr 1 do 15	22.000,00 zł,
- Remont kapitalny chodnika przy ul. Krokusów I etap	120.000,00zł,
- Zadbać o seniora – postawienie 4-5 ławeczek wzdłuż ul. Kościuszki	15.000,00 zł,
- Wymiana chodników ul. Łukasińskiego I etap	32.598,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Kuźniczka przy ul. Gajowej dz. 3193/3, 3196/4	7.700,00 zł,
- Zakup oraz montaż ławek i pojemników na śmieci na osiedlu (Osiedle Sławięcice)	12.000,00 zł,
- Remont placu zabaw na terenie PSP nr 1	55.000,00 zł,
- Wybrukowanie chodników ogrodu PP nr 22	85.570,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na os. Kuźniczka przy ul. Gajowej dz.3193/3, 9196/4	8.500,00 zł.

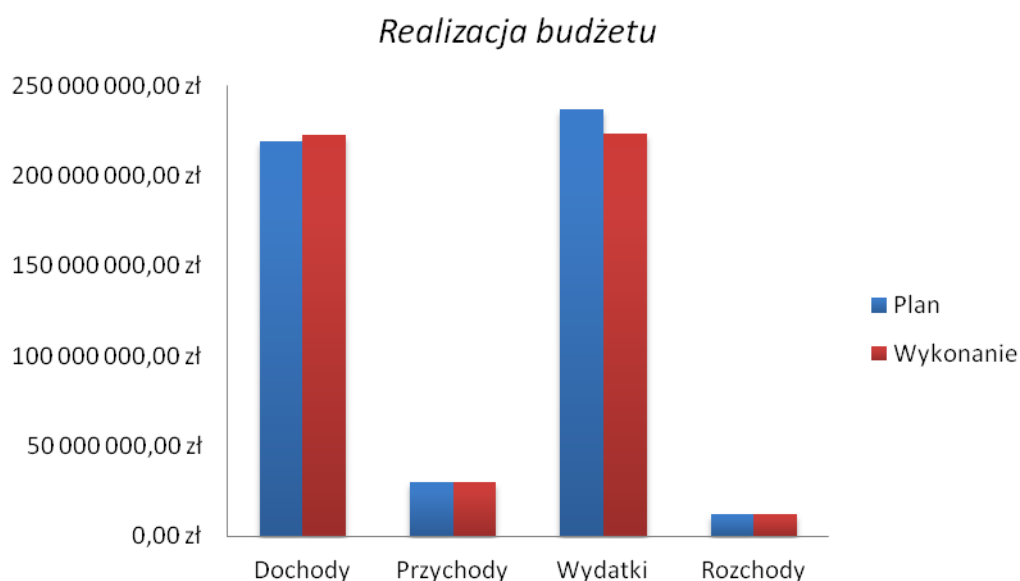
W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

- Dochody	218.806.076,17 zł
- Przychody	<u>30.223.986,96 zł</u>
Razem	249.030.063,13 zł
- Wydatki	236.752.663,13 zł
- Rozchody	<u>12.277.400,00 zł</u>
Razem	249.030.063,13 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	222.466.227,46 zł
Przychody	<u>30.223.986,96 zł</u>
Razem	252.690.214,42 zł
Wydatki	223.304.951,95 zł
Rozchody	<u>12.277.400,00 zł</u>
Razem	235.582.351,95 zł



Dochody i przychody łącznie wykonano w 101,47 %. Dochody wykonano powyżej planu o kwotę 3.660.151,29 zł, w tym: dochody bieżące powyżej planu o kwotę 4.184.896,41 zł, a dochody majątkowe poniżej planu o kwotę 524.745,12 zł. Przychody wykonano w wysokości zgodnie z planem.

Wydatki i rozchody wykonano w 94,60 % tj. Wydatki o kwotę 13.447.711,18 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę

9.201.672,26 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 4.246.038,92 zł. Plan rozchodów wykonano w 100 %.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2015 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

Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 218.806.076,17 zł w tym: dochody bieżące kwotą 201.017.869,14 zł, a dochody majątkowe kwotą 17.788.207,03 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 222.466.227,46 zł (101,67 %), z czego 205.202.765,55 zł (92,24 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 17.263.461,91 zł (7,76 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów w latach 2012-2015:

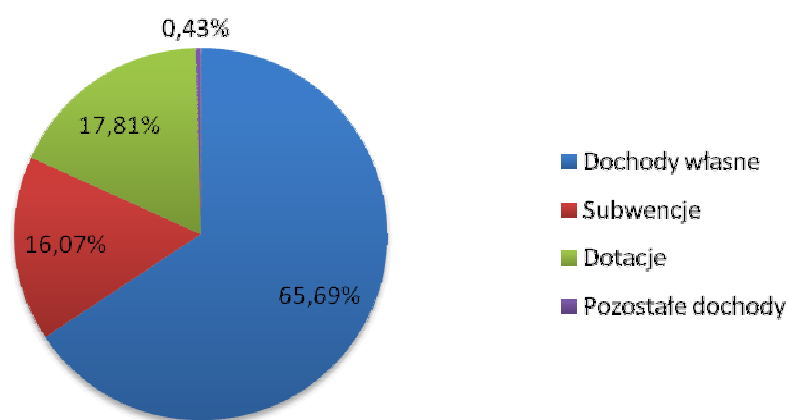
Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2012	214.918.581,63	204.120.806,13	10.797.775,50
2013	205.554.024,92	198.526.180,65	7.027.844,27
2014	210.246.855,82	196.811.179,60	13.435.676,22
2015	222.466.227,46	205.202.765,55	17.263.461,91

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2015 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	222.466.227,46	100
1.	Dochody własne	146.138.049,45	65,69
2.	Subwencje	35.744.856,00	16,07
3.	Dotacje	39.627.248,37	17,81
4.	Pozostałe dochody	956.073,64	0,43

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 65,69 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 34,31 % 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 146.138.049,45 zł tj. 103,19% planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
1.	Dochody z podatków i opłat	117.358.196,62	123.073.472,22	104,87
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	65.777.962,00	64.772.585,10	98,47
	– podatek rolny	201.724,00	250.479,83	124,17
	– podatek leśny	94.000,00	96.507,83	102,67
	– wpływy z karty podatkowej	80.000,00	115.960,84	144,95
	– podatek od spadków i darowizn	210.000,00	381.393,04	181,62
	– opłata targowa	288.450,00	324.476,80	112,49
	– opłata od posiadania psów	6.798,00	7.337,72	107,94
	– opłata skarbową	800.000,00	618.412,78	77,30
	– podatek od środków transportowych	1.000.000,00	917.827,87	91,78
	– wpływy z dywidend	1.207.130,24	1.256.488,74	104,09
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.080.000,00	1.882.098,22	90,49
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	42.000.000,00	47.854.158,00	113,94
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.500.000,00	4.454.440,67	127,27
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	112.132,38	141.304,78	126,02
2.	Pozostałe dochody	24.258.370,35	23.064.577,23	95,08
	w tym:			
	– dochody majątkowe	3.525.517,29	3.170.723,40	89,94

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	8.271.331,72	8.111.758,27	98,07
– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	6.506.544,10	5.348.043,41	82,19
– pozostałe odsetki	364.386,65	237.686,19	65,23
– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.250.000,00	1.404.750,12	112,38
– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	49.355,10	49.355,10	100,00
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	109.321,69	101.175,83	92,55
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	921.500,00	932.314,73	101,17
– pozostałe dochody	3.260.413,80	3.708.770,18	113,75
Razem dochody własne	141.616.566,97	146.138.049,45	103,19

Dochody własne wykonano o kwotę 4.521.482,48 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 84,22 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu zrealizowano dochody z:

- podatku od nieruchomości, na plan 65.777.962,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 64.772.585,10 zł, tj. o kwotę 1.005.376,90 zł poniżej planu (98,47%),
- opłaty skarbowej, na plan 800.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 618.412,78 zł, tj. o kwotę 181.587,22 zł poniżej planu (77,30%),
- podatku od środków transportowych, na plan 1.000.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 917.827,87 zł, tj. o kwotę 82.172,13 zł poniżej planu (91,78%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych, na plan 2.080.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.882.098,22 zł, tj. o kwotę 197.901,78 zł poniżej planu (90,49%),

Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku rolnego. Planowane wpływy na kwotę 201.724,00,00 zł zrealizowano w wysokości 250.479,83 zł (124,17%).

Także w podatku leśnym dochody zrealizowano o 2.507,83 zł ponad plan. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 94.000,00 zł wykonano w wysokości 96.507,83 zł (102,67%).

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 115.960,84 zł (144,95%).

Plan dochodów z tytułu opłaty targowej przekroczone o kwotę 36.026,80 zł, bowiem na plan 288.450,00 zł wykonano dochody w kwocie 324.476,80 zł (112,49%).

Powyżej planu zrealizowano także dochody z tytułu opłaty od posiadania psa. Na zaplanowane dochody w kwocie 6.798,00 zł zrealizowano 7.337,72 zł (107,94%).

Na planowane w wysokości 1.207.130,24 zł wpływy z dywidend zrealizowano dochody w kwocie 1.256.488,74 zł (104,09 %).

Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn. Na plan 210.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 381.393,04 zł, tj 171.393,04 zł powyżej planu (181,62%).

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 112.132,38 zł zrealizowano dochód w kwocie 141.304,78 zł , tj. o 29.172,40 zł powyżej planu (126,02%).

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 2015 roku wyniosły 23,51 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 52.308.598,67 zł na planowane 45.500.000,00 zł (114,96 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 5.854.158,00 zł, bowiem na plan 42.000.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 47.854.158,00 zł (113,94 %).

Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano powyżej planu o kwotę 954.440,67 zł, gdyż na plan 3.500.000,00 zł wykonano 4.454.440,67 zł tj. 127,27 %.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 24.258.370,35 zł, natomiast wykonano na kwotę 23.064.577,23 zł (95,08%), tj. o kwotę 1.193.793,12 zł poniżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.170.723,40 zł, co stanowi 89,94 % tj. o kwotę 354.793,89 zł poniżej planu po zmianach.

Planowane dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3.500.000,00 zł, wykonano w wysokości 3.145.569,25 zł tj. o kwotę 354.430,75 zł poniżej planu.

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 3.500.000,00 zł wykonano 3.145.569,25 zł (89,87 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 10.000,00 zł wykonano 7.591,96 zł (75,92 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 15.517,29 zł wykonano 17.562,19 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2015 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 8.271.331,72 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.111.758,27 zł, co stanowi 98,07%.

Planowane w wysokości 6.506.544,10 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 5.348.043,41 zł, co stanowi 82,19%.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 260.000,00 zł wykonano 267.871,00 zł (103,03 %),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 1.998,44 zł (99,92 %),
- wpływów za promocję przy organizacji Koncertu Muzyki Filmowej, na plan 1.700,00 zł uzyskano 10.000,00 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, w tym także z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach; na plan 3.749.238,00 zł wykonano 2.918.317,64 zł (77,84 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 611.783,00 zł wykonano 582.659,51 zł (95,24 %),
- usług świadczonych w ramach wydatków na zadanie – dzienni opiekunowie, na plan 15.000,00 zł, zrealizowano 29.681,12 zł (197,87%),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 840.813,10 zł wykonano 757.812,05 zł (90,13 %),
- wpływów z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt osiągnięto dochód w wysokości 194,40,00 na planowane 700,00 zł (27,77%),
- wpływów z tytułu korzystania z szaletów miejskich wykonano 1.020,00 zł, na planowane 1.118,70 zł (109,68%),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.024.290,00 zł wykonano 778.390,55 zł (75,99 %).

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 237.686,19 zł, co stanowi 65,23 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.404.750,12 zł (112,38 %), co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 154.750,12 zł ponad plan.

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 49.355,10 zł.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 101.175,83 zł tj. o kwotę 8.145,86 zł poniżej planu (92,55 %).

Z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 921.500,00 zł uzyskano dochód w wysokości 932.314,73 zł (101,17%).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 3.708.770,18 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 24.883 podatników podatku od nieruchomości, 1.616 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 285 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 439 podatników podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 460 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 175 podatników.

W roku 2015 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 122.223,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 72.884,00 zł.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2015r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 71.267.067,18 zł oraz nadpłaty w kwocie 635.779,82 zł.

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| – podatek od nieruchomości, | 20.361.173,95 zł |
| w tym : | |
| ▪ od osób prawnych | 13.730.533,86 zł, |

▪ od osób fizycznych	6.630.640,09 zł,
– podatek rolny,	46.287,30 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	2.522,70 zł,
▪ od osób fizycznych	43.764,60 zł,
– podatek leśny	1.292,39 zł,
– podatek od środków transportowych,	778.842,00 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	266.615,53 zł,
▪ od osób fizycznych	512.226,47 zł,
– wpływy z karty podatkowej	231.797,45 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	56.051,06 zł,
– opłata targowa	13.117,70 zł,
– podatek od spadków i darowizn	68.841,39 zł,
– opłata od posiadania psów	26.353,20 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	20.696.924,09 zł,
– pozostałe dochody	28.986.386,65 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2015 roku systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 3.239 upomnień na łączną kwotę 3.913.577,89 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 385 upomnień na kwotę 1.519.810,70 zł,
 - dla osób fizycznych : 2.854 upomnień na kwotę 2.393.767,19 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.554 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.471.970,90 zł.

Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis do hipoteki na łączną kwotę 1.126.802,92 zł.

Odnosnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 1.503 upomnienia na łączną kwotę 526.111,23 zł, w tym:

- dla osób prawnych : 112 upomnień na kwotę 171.031,37 zł,
- dla osób fizycznych : 1.391 upomnień na kwotę 355.079,86 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 443 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 130.924,00 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W 2015r Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta umorzył odsetki ustawowe z tytułu wieczystego użytkowania 1 płatnikowi w kwocie 2,12 zł i koszty upomnienia 11,60 zł. Ponadto odroczył termin zapłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2 płatnikom w kwocie głównej 5.036,88 zł oraz 1 płatnikowi odsetki ustawowe 166,18 zł i koszty upomnienia 11,60 zł. Rozłożył na raty 1 płatnikowi kwotę główną czynszu dzierżawnego w kwocie 1.600,00 zł i umorzył 2 płatnikom kwotę główną 482,18 zł i 1 płatnikowi odsetki 184,20 zł. Należności z tytułu lokali mieszkalnych i użytkowych rozłożył na raty 3 płatnikom, w tym należność główną w wysokości 81.440,00 zł oraz 1 płatnikowi oprocentowanie w kwocie 2.251,40 zł i 1 płatnikowi odsetki ustawowe 16.363,11 zł. Ponadto odroczył termin zapłaty należności z tytułu kupna lokalu 1 płatnikowi w kwocie głównej 18.000,00 zł i umorzył odsetki 1 płatnikowi w kwocie 2.598,00 zł. Płatności z tytułu kupna działki rozłożył na raty 1 płatnikowi, w tym kwota główna 26.989,01 zł, oprocentowanie 8.381,24 zł i odsetki 6.661,70 zł. Z tytułu należności dotyczących bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego Prezydent Miasta rozłożył na raty kwotę główną 26.217,51 zł 1 płatnikowi oraz odroczył termin płatności opłaty adiacenckiej 1 płatnikowi w kwocie 2.426,10 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 11.923.706,29 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 10.624.828,00 zł
- w tym : od osób prawnych - 8.128.630,00 zł,
- od osób fizycznych - 2.496.198,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych

niż ustawowe		1.073.492,00 zł,
– ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego		3.335,29 zł,
w tym : od osób prawnych	-	0,00 zł,
od osób fizycznych	-	3.335,29 zł,
– odroczone terminu płatności		122.223,00 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, opłata od posiadania psów, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 99.828,00 zł.

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

W 2015 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 35.843.538,00 zł uległa zmniejszeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 35.744.856,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 98.682,00 zł,

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 35.744.856,00 zł.

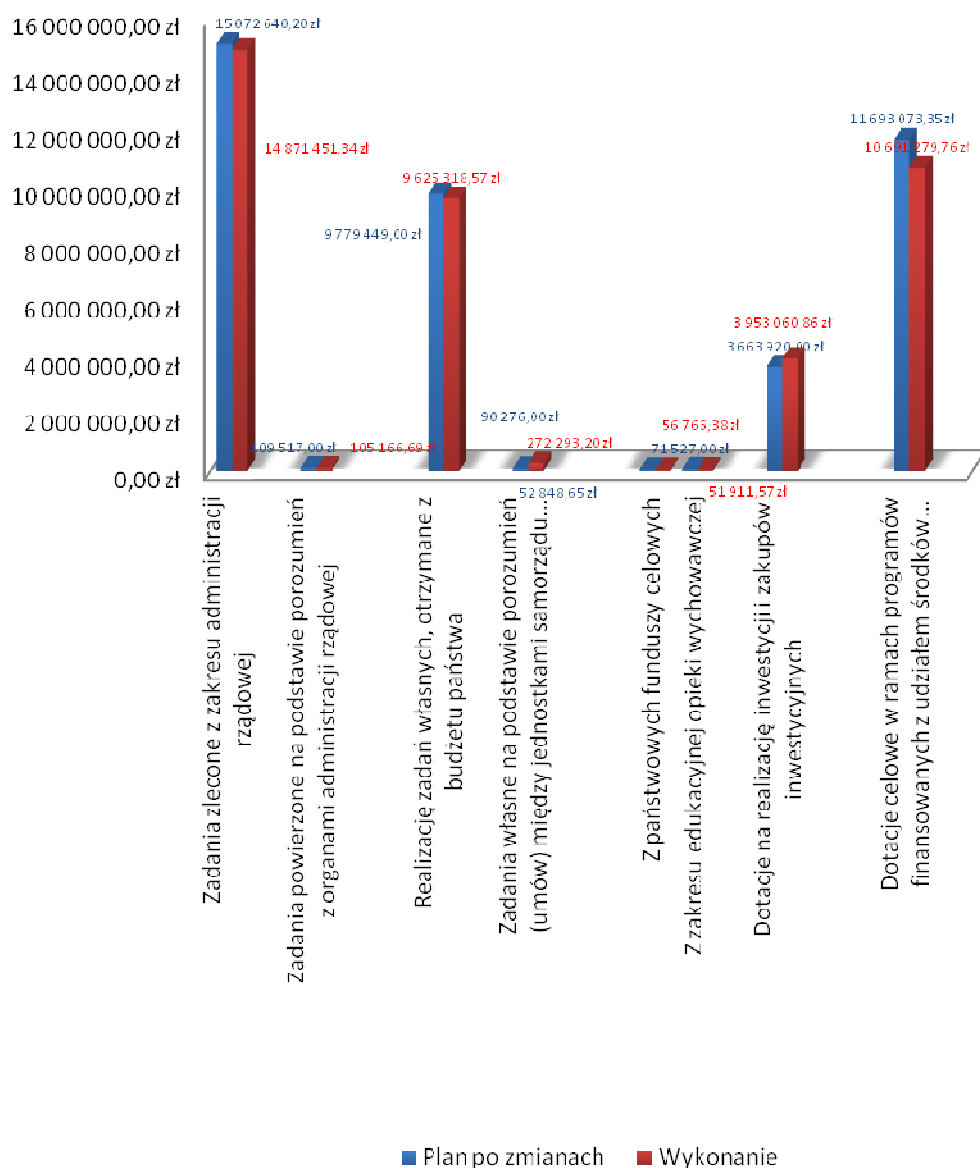
3. Dotacje celowe

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 39.627.248,37 (97,76 % 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	15.072.640,20	14.871.451,34	98,67
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109.517,00	105.166,69	96,03
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	9.779.449,00	9.625.318,57	98,42
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.276,00	272.293,20	301,62
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52.848,65	51.911,57	98,23
6.	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	71.527,00	56.766,38	79,36
7.	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	11.693.073,35	10.691.279,76	91,43
8.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3.663.920,00	3.953.060,86	107,89
	Ogółem	40.533.251,20	39.627.248,37	97,76

Dotacje celowe



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

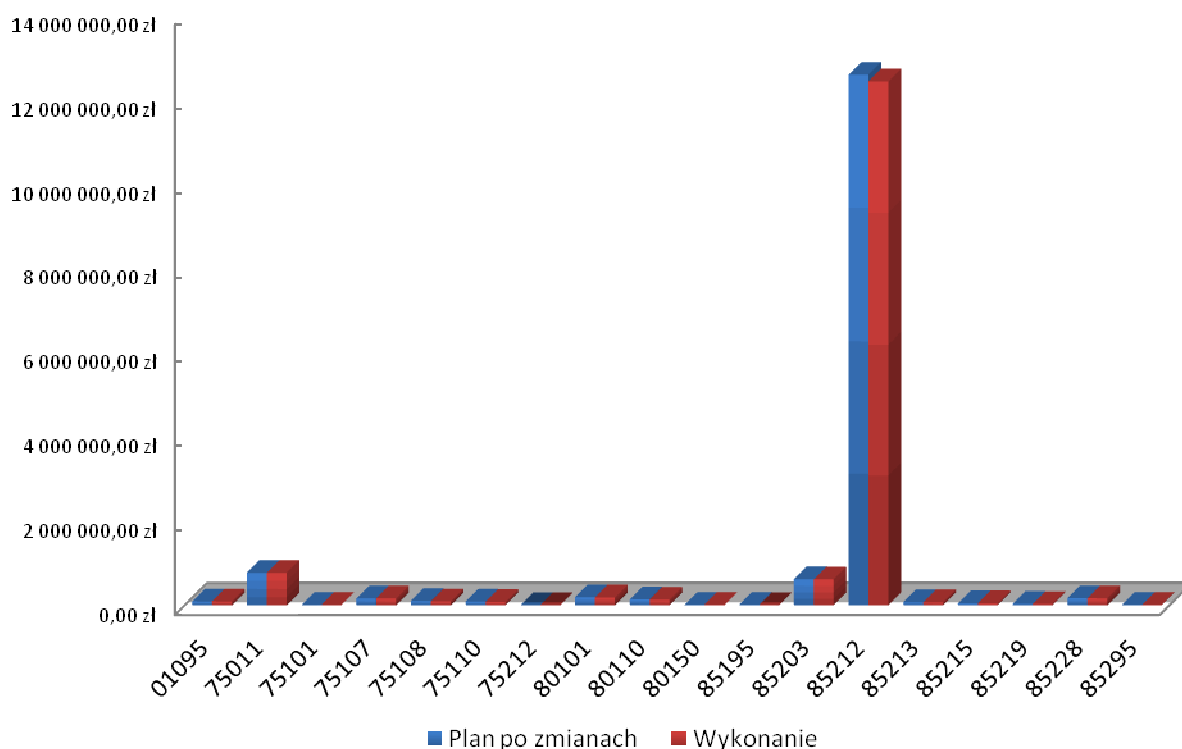
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł				
Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	87.638,00	87.638,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	769.914,00	769.914,00	100,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.707,00	10.695,70	99,89
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	161.302,00	161.281,03	99,99
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100.870,00	89.820,55	89,05
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	84.353,00	76.209,37	90,35
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	2.000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	188.010,84	185.058,49	98,43
80110	Gimnazja	140.496,31	132.047,99	93,99
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	7.847,14	6.747,84	85,99
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	6.700,00	5.494,00	82,00
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	613.655,00	612.721,41	99,85
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.576.870,00	12.416.212,68	98,72
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	71.800,00	69.958,80	97,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	45.072,91	44.926,82	99,68

85219	Ośrodki pomocy społecznej	32.000,00	29.140,81	91,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.000,00	163.956,45	99,37
85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	8.404,00	7.627,40	90,76
	Razem dotacje na zadania zlecone	15.072.640,20	14.871.451,34	98,67

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 13.344.544,37 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1.085.077,81 zł, z tego z dotacji na zadania bieżące 612.721,41 zł. W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 486.968,00 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 12.731.822,96 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 529.702,02 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 436.802,69 zł,
- pozostałe wydatki 92.899,33 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 12.202.120,94 zł przeznaczono na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 1.983.633,47 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 118.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 89.120,40 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 305.305,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 114.180,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 128.500,00 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 9.569,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 272.790,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.891.700,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 1.654.680,00 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych 111.800,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 384.000,00 zł,
- zasiłków dla opiekuna 261.179,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.256.957,66 zł,
- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 29.140,81 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 69.958,80 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473.160,90 zł,
- dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia

pielęgnacyjne	4.400,00 zł,
– dodatków energetycznych	44.045,90 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 87.638,00 zł.

Zaplanowaną w kwocie 769.914,00 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 769.914,00 zł.

Zaplanowaną w kwocie 10.707,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 10.695,70 zł.

Na wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację w wysokości 161.281,03 zł.

Otrzymano również dotację w wysokości 89.820,55 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W 2015r. przeprowadzono referendum, na które gmina otrzymała dotację w wysokości 76.209,37 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano dotację w wysokości 2.000,00 zł. Środki wydano na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 323.854,32 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie 5.494,00 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 2015 otrzymała kwotę 105.166,69 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II

w wysokości	21.500,00 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	83.666,69 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2015 uzyskano kwotę 9.625.318,57 zł.

Dotacje te przeznaczone były na zadania:

– dofinansowanie z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na zadanie pn. „Remont ciągu ulic : Miłej, Pięknej, Parkowej, Nowej, Kanałowej, Północnej, Poprzecznej, Zgodnej, Przyjemnej w Kędzierzynie-Koźlu”	594.911,41 zł,
– dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne – „Książki naszych marzeń”	17.771,56 zł,
– dofinansowanie do zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2.357.651,23 zł,
– dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	55.121,00 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	105.301,74 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.742.130,00 zł,
– zasiłki stałe	1.185.531,70 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 2015 1.089.335,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.150.000,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 327.564,93 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2015 uzyskała dochody w wysokości 272.293,20 zł, stanowiące dotacje z:

- gmin: Bierawa i Ujazd na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin 35.898,00 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 przy Szkole Podstawowej Nr 12 4.017,20 zł,
- Gmin: Reńska Wieś, Cisek i Bierawa, Ujazd, Leśnica tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 106.253,90 zł,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa i Rudziniec pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 10.276,00 zł,

- partycypacja gmin: Walce, Ujazd, Gogolin i Głogówek w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 84.940,0 zł,
- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 30.000,00 zł.

■ **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

W roku 2015 otrzymano dotację w wysokości 51.911,57 zł na współfinansowanie zadań:

- w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 51.911,57 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 2015r. – Wyprawka szkolna gmina otrzymała dotację w wysokości 56.766,38 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 2015 roku otrzymano dotację w kwocie 10.691.279,76 zł na współfinansowanie projektów:

- pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego” 1.339.347,08 zł,
- pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III” 1.231.275,92 zł,
- pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji

mięskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV”	1.140.020,68 zł,
– pn. „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap II”	57.970,53 zł,
– pn. „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap III”	414.529,78 zł,
– Program Comenius – Partnerski Program „Uczenie się przez całe życie”	33.520,00 zł,
– pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu”	885.377,38 zł,
– pn. „Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”	11.718,23 zł,
– pn. „Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie”	5.577.520,16 zł.

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

W roku 2015 otrzymano dotację w wysokości 3.953.060,86 zł na dofinansowanie projektów:

– pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej”	2.516.956,35 zł,
– pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSM nr 1”	350.000,00 zł,
– zakupy inwestycyjne w ŚDS Promyczek	25.104,51 zł,
– pn. „Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z projektem aranżacji i wykonanie instalacji niskoprądowych w obiekcie krytej pływalni”	701.000,00 zł,
– pn. „Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu”	50.000,00 zł,
– pn. „Modernizacja Hali Sportowej Śródmieście”	310.000,00 zł.

4. Pozostałe dochody

W 2015 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 956.073,64 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III” 9.940,53 zł,
- dofinansowanie produkcji i emisji filmu o walorach przyrodniczych Miasta Kędzierzyn-Koźle 5.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap III” 4.367,99 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Unihokej i piłka nożna wspólną pasją dzieci z Polski i Czech” 71.694,76 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” 2.108,70 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Fantastyki na pograniczu polsko-czeskim” 2.076,44 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Piknik ekologiczny bez samochodu” 13.100,00 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe w zabytkowym parku Planty Miejskie” 367.500,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle 12.471,63 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 58.118,31 zł,

- środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań ŚDS Promycek 6.930,00 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów wynagrodzeń dziennych opiekunów 281.197,71 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu KAWKA 21.567,57 zł,
- środki pozyskane z Gminy Leśnica na opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Centrum Pielgrzymkowo-Rekreacyjno-Turystyczne-Góra Św. Anny" realizowanego w ramach projektu Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego 100.000,00 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2015 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

DOCHODY	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015
Własne	150.481.486,16	144.157.234,93	141.293.680,99	146.138.049,45
Subwencje	33.901.003,00	33.646.415,00	34.386.020,00	35.744.856,00
Dotacje	29.820.572,81	27.027.847,18	33.821.716,95	39.627.248,37
Pozostałe	715.519,66	722.527,81	745.437,88	956.073,64
Razem	214.918.581,63	205.554.024,92	210.246.855,82	222.466.227,46

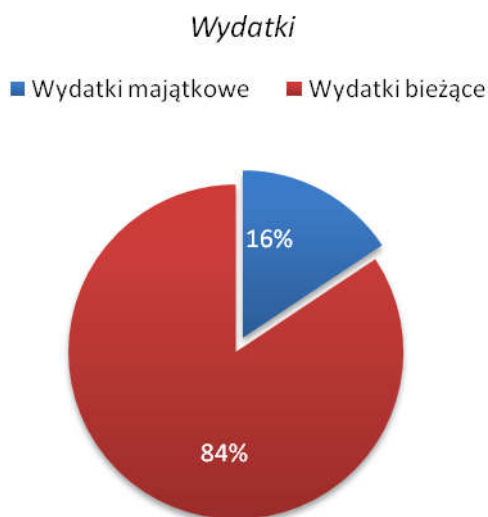
Przychody

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonano przychody na kwotę 30.223.986,96 zł w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.223.986,96 zł,
- kredyt z Banku PKO BP – 20.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 236.752.663,13 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 197.558.165,90 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 39.194.497,23 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 223.304.951,95 zł (94,32%) z czego 188.356.493,64 zł (84,35% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 34.948.458,31 zł (15,65% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

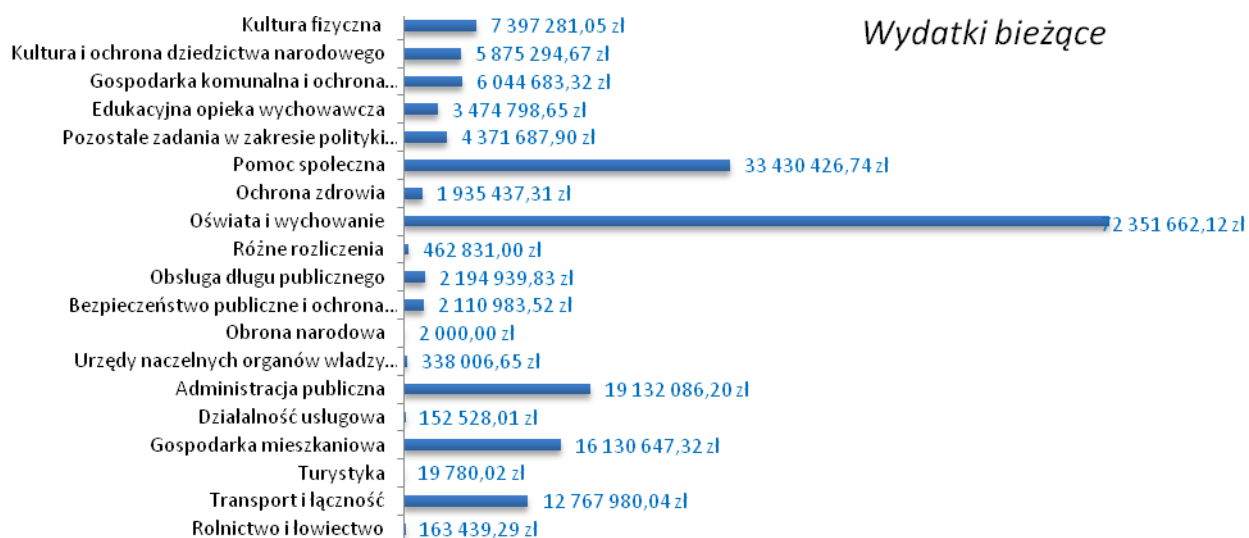


Wydatki bieżące

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	163.439,29	0,09
600	Transport i łączność	12.767.980,04	6,78
630	Turystyka	19.780,02	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.130.647,32	8,56
710	Działalność usługowa	152.528,01	0,08
750	Administracja publiczna	19.132.086,20	10,16

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338.006,65	0,18
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.110.983,52	1,12
757	Obsługa długu publicznego	2.194.939,83	1,16
758	Różne rozliczenia	462.831,00	0,25
801	Oświata i wychowanie	72.351.662,12	38,41
851	Ochrona zdrowia	1.935.437,31	1,03
852	Pomoc społeczna	33.430.426,74	17,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.371.687,90	2,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.474.798,65	1,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.044.683,32	3,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.875.294,67	3,12
926	Kultura fizyczna	7.397.281,05	3,93
	Razem	188.356.493,64	100



Największy udział (38,41%) 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.

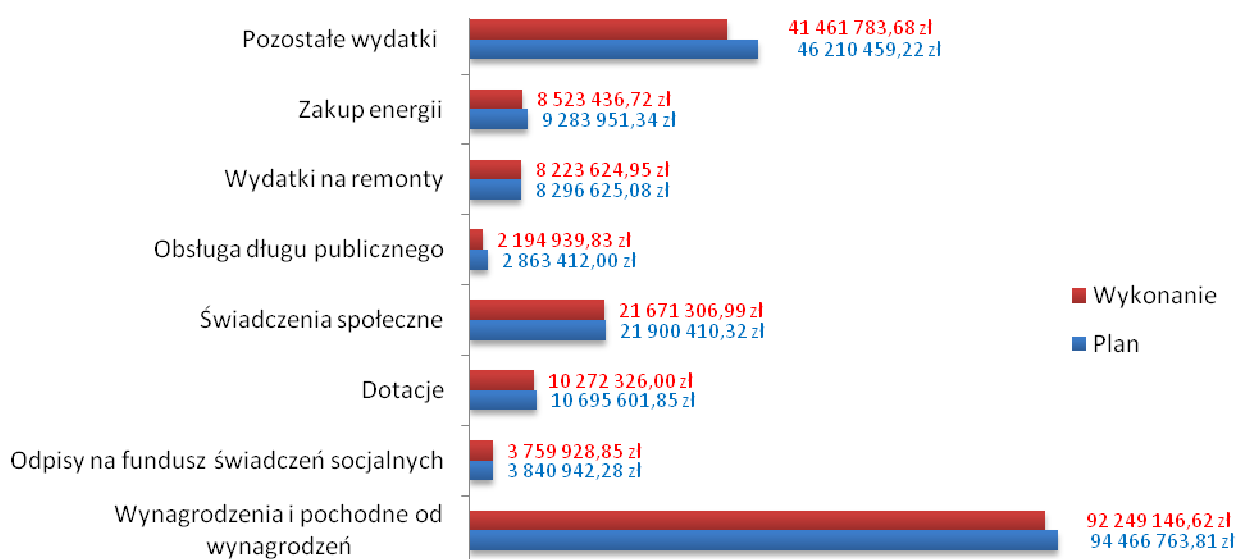
Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to: pomoc społeczna (17,75%), administracja publiczna (10,16%), gospodarka mieszkaniowa (8,56%), transport i łączność (6,78%).

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	94.466.763,81	92.249.146,62	97,65
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.840.942,28	3.759.928,85	97,89
3.	Dotacje	10.695.601,85	10.272.326,00	96,04
	w tym:			
	– dla instytucji kultury	5.549.893,00	5.549.893,00	100,00
	– pozostałe dotacje	5.145.708,85	4.722.433,00	91,77
4.	Świadczenia społeczne	21.900.410,32	21.671.306,99	98,95
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	19.327.128,00	19.147.295,39	99,07
	– dodatki mieszkaniowe	2.573.282,32	2.524.011,60	98,09
5.	Obsługa długu publicznego	2.863.412,00	2.194.939,83	76,65
6.	Wydatki na remonty	8.296.625,08	8.223.624,95	99,12
7.	Zakup energii	9.283.951,34	8.523.436,72	91,81
8.	Pozostałe wydatki	46.210.459,22	41.461.783,68	89,72
	Razem	197.558.165,90	188.356.493,64	95,34



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 96.009.075,47 zł stanowią 50,97% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 10.272.326,00 zł, co stanowi 5,45% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 21.671.306,99 zł, co stanowi 11,51%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 41.461.783,68 zł, co stanowi 22,01% 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 8.223.624,95 zł, co stanowi 4,37%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 8.523.436,72 zł, co stanowi 4,53%

wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.194.939,83 zł, co stanowi 1,17%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 34.943.310,68 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 4.736.500,73 zł. W ramach tych środków wykonano:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ remont nawierzchni bitumicznych za kwotę | 1.711.262,82 zł, |
| ▪ remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę | 926.162,96 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie | 129.697,28 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie | 123.246,10 zł, |
| ▪ zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie | 177.934,84 zł, |
| ▪ usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie | 7.200,00 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie | 9.706,80 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie przystanków w kwocie | 300.237,58 zł, |
| ▪ aktualizację ewidencji dróg w kwocie | 55.442,25 zł, |
| ▪ opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę | 1.206.121,57 zł, |
| ▪ zakup koszy ulicznych, ławek za kwotę | 29.068,80 zł, |
| ▪ okresowy przegląd obiektów mostowych za kwotę | 2.410,80 zł, |
| ▪ usunięcie rozlanego oleju z dróg za kwotę | 11.193,00 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki za kwotę | 46.815,93 zł. |

W ramach wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, wydatkowano kwotę 8.031.479,31 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 7.979.095,33 zł,

- na badanie komunikacji miejskiej w zakresie wielkości przewozów na poszczególnych liniach komunikacyjnych kwotę 49.200,00 zł,

- na opracowanie stałej organizacji ruchu (montaż przystanku oraz odtworzenie) kwotę 2.573,78 zł,
- na zlecenie przewozów okazjonalnych kwotę 610,20 zł.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 12.114.215,39 zł w tym:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	4.260.412,88 zł,
▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	1.057.133,97 zł,
▪ zakup energii w kwocie	1.448.627,52 zł,
▪ usługi remontowe w kwocie	1.287.395,22 zł,
▪ zakup usług w kwocie	2.669.869,30 zł,
▪ pozostałe wydatki w kwocie	1.390.776,50 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.585.986,85 zł, z tego: kwotę 239.630,21 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, kwotę 205.302,24 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwotę 581.002,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 423.102,40 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 ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II. W 2015r. Gmina przekazała dotację na rzecz Województwa Opolskiego w wysokości 136.950,00 zł na zapłatę odszkodowania za nabytą z mocy praw nieruchomości, przy realizacji przebudowy ul. Kozielskiej.

Kwotę 2.367.687,53 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2015 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 1.894,86 zł. Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez

gminę lokalu socjalnego, na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.008,24 zł oraz na rzecz osób prawnych w kwocie 34.354,45 zł. Wydatkowano również kwotę 500,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia uprawnień do nawiązania umowy najmu i z tytułu odmowy ujęcia na listę osób oczekujących do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2015 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 6.044.683,32 zł.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.318.362,67 zł, z czego: na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 85.872,89 zł, na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 23.962,13 zł, na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 8.527,68 zł. Na utrzymanie porządku i czystości na ulicach wydatkowano kwotę 1.199.999,97 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 239.541,55 zł. W ramach tych środków utrzymywana była czystość na terenach zieleni miejskiej w tym: oczyszczanie skwerów, alejek, placów i chodników przyległych do terenów zielonych, koszenie trawników, usuwanie odpadów z koszt, grabienie i usuwanie liści, przycinanie żywopłotów, pielęgnacja krzewów, utrzymanie zimowe alejek, placów i chodników przyległych do terenów zielonych. W ramach utrzymania czystości prowadzone były prace porządkowe w okresie letnim i zimowym.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.359.713,78 zł, z tego kwotę 1.717.627,88 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, kwotę 633.537,94 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych, natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 8.547,96 zł.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 1.276.486,23 zł w tym:

- kontynuacja akcji „Zielone szkoły” 84.110,07 zł,
- organizację „Światowego dnia bez samochodu” 14.581,90 zł,
- dodatek do Nowej Gazety Lokalnej oraz do 7 Dni pn. „Informator Ekologiczny” 11.324,01 zł,

▪ kursy i szkolenia o tematyce z zakresu ochrony środowiska	909,00 zł,
▪ likwidacja dzikich wysypisk śmieci	49.461,48 zł,
▪ utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na skwerach miejskich	127.861,44 zł,
▪ prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe w parku zabytkowym Planty Miejskie oraz nadzór nad pracami	736.298,89 zł,
▪ prace pielęgnacyjne i wycinki drzew i krzewów	134.992,60 zł,
▪ nasadzenia drzew i krzewów	3.240,00 zł,
▪ unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych	14.672,50 zł,
▪ monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	4.514,10 zł,
▪ edukacja ekologiczna realizowana przez organizacje pozarządowe	8.200,66 zł,
▪ edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”	60.000,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	26.319,58 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 373.148,61 zł, którą przeznaczono na:

▪ remont urządzeń zabawowych na placach zabaw,	84.695,97 zł,
▪ remont , montaż i demontaż urządzeń technicznych	45.052,07 zł,
▪ wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	3.000,00 zł,
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	11.500,00 zł,
▪ prace interwencyjne	41.676,77 zł,
▪ utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej oraz wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	9.663,92 zł,
▪ opłaty za dostawę wody i energii do fontanny na rynku w Koźlu, szaletów miejskich i źródła ulicznego przy ul. Złotniczej	10.310,89 zł,

▪ utrzymanie fontanny na Rynku i źródła ulicznego przy ul. Planetorza	12.780,00 zł,
▪ utrzymanie szaletu miejskiego	38.951,64 zł,
▪ zakup ławek i koszy	3.997,38 zł,
▪ zakup oraz montaż ławek i pojemników na śmieci na os. Sławięcice	12.000,00 zł,
▪ zakup zniczy i kwiatów	3.735,81 zł
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw	37.401,76 zł,
▪ konserwacja cieków komunalnych	33.500,00 zł,
▪ projekt zagospodarowania placu zabaw na os. Cisowa	5.000,00 zł,
▪ wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Gajowej	16.421,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	3.461,40 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 358.655,59 zł.

W roku 2015r. Gmina poniosła również wydatki w wysokości 118.774,89 zł na opracowanie i promocję planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 72.351.662,12 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	27.128.827,57 zł,
– utrzymanie przedszkoli	20.580.743,98 zł,
– utrzymanie przedszkoli specjalnych	72.159,86 zł,
– prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	5.295,42 zł,
– utrzymanie gimnazjów	13.224.589,59 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	80.980,84 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	264.765,13 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	2.826.489,76 zł,
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5.193.485,59 zł,

– pozostałą działalność 2.974.324,38 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 56.206.322,88 zł stanowiącą 77,68 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 16.145.339,24 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 1.046.715,46 zł.

Kwotę 367.058,64 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W 2015r. przekazano także dotację w wysokości 873.168,73 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego.

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 2015 przekazano dotację dla Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 1.904,54 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 72.159,86 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola specjalnego.

W ramach prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego przekazano dotację w wysokości 5.295,42 zł.

W 2015r. Gmina przekazała dotację w wysokości 382.131,73 zł dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 5.875.294,67 zł.

Kwotę 292.711,67 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 16.500,00 zł,
- nagrody dla laureatów XXII edycji konkursu „Krajobrazy

słowa”	10.000,00 zł,
– zakup nagród dla osób nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	19.664,99 zł,
– pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,	52.126,11 zł,
– dotacje celowe na zadania w zakresie kultury	194.420,57 zł,
w tym dla:	
▪ Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. „Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej”	74.570,68 zł,
▪ Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru	19.986,25zł,
▪ Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice	10.000,00 zł,
▪ Fundacji Romane Pszała z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Koncert muzyki romskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Romów ”	4.990,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XVII Mistrzostw Polski Mażorettek oraz X Mistrzostw Europy Mażorettek IMA	20.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Kresowian z przeznaczeniem na wydanie materiałów z Konferencji Naukowo-Historycznej w ramach XII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej	10.000,00 zł,
▪ Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów na wydanie walorów filatelistycznych z okazji 40 Rocznicy utworzenia Miasta Kędzierzyn-Koźle	4.100,64 zł,
▪ Stowarzyszenia Sympatyków Chóru Echo Kresów na wsparcie realizacji zadania pn. ”Nagranie, wydanie i	

- | | |
|--|---------------|
| rozpowszechnianie płyty z repertuarem pieśni w wykonaniu chóru Echo Kresów” | 10.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA na organizację zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie z terenu Miasta Kędzierzyna-Koźła | 9.962,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia „Wychowanie przez sztukę” na wsparcie realizacji zadania pn. „Skandynawskie impresje – Grieg&Sibelius” | 4.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia „Wychowanie przez sztukę” na wsparcie realizacji zadania pn. Fortepian Chopina – solo i z orkiestrą | 2.500,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych na wsparcie zadania – prezentacja żywej historii z XVIII wieku w formie przedstawienia historycznego pn. Przygoda z XVIII wiekiem | 9.811,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska na przygotowanie i organizację IV Spotkań Integracyjnych Wigilia Olimpiad Specjalnych | 4.500,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach | 10.000,00 zł. |

Dotacje na wydatki bieżące dla trzech działających w mieście instytucji kultury wyniosły 5.489.893,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.602.800,00 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2.864.093,00 zł oraz dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 23.000,00 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 2015 zakupiono 5.612 woluminów oraz 1.181 jednostek zbiorów specjalnych. W roku 2015 zarejestrowano 13.525 użytkowników, w tym: 8.848 czytelników i 188.033 odwiedzin. W porównaniu do roku poprzedniego liczba czytelników jest niższa o mniej niż 0,5 %, a liczba odwiedzin wzrosła o 3,1 %. Ogółem w wypożyczalniach i czytelnich udostępniono 346.855 jednostek zbiorów. Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież szkolna oraz pracownicy umysłowi. 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.

Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 92.690,00 zł, w ramach której zrealizowano dotacje na:

- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w

Kościele pw. NMP w Koźlu

- 85.000,00 zł

Ponadto na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z gminnymi zabytkami przeznaczono kwotę w wysokości 7.690,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 1.935.437,31 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 1.089.360,60 zł, z czego kwota 291.215,57 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 798.145,03 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:

– prowadzenie kampanii edukacyjnych	24.924,64 zł
– szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy	38.985,15 zł,
– wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej	38.729,34 zł,
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	63.095,49 zł,
– kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach	424.211,23 zł,
– działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.392,00 zł,
– organizacja kolonii z programem profilaktycznym	107.755,00 zł,
– przeprowadzenie badań społecznych	33.446,16 zł,
– pozostałe wydatki	1.606,02 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 846.076,71 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

– profilaktyka raka szyjki macicy –	13.680,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi -	40.530,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty –	20.636,00 zł,

– profilaktyka chorób tarczycy –	68.376,00 zł,
– profilaktyka wykrywania raka jelita grubego -	14.989,00 zł,
– profilaktyka gruźlicy i chorób płuc –	28.290,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych OUN –	60.000,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych -	62.527,90 zł,
– profilaktyka cukrzycy –	64.134,00 zł,
– szczepienie przeciwko wirusowi HPV –	151.459,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy -	49.950,00 zł,
– program rehabilitacji –	99.951,20 zł,
– udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym	139.440,00 zł,
– pozostałe wydatki –	32.113,61 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 33.430.426,74 zł. Wydatki w kwocie 13.344.544,37 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 6.327.419,44 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

– zasiłków rodzinnych w kwocie	1.983.633,47 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	118.000,00 zł,
– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie	89.120,40 zł,
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie	305.305,00 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie	114.180,00 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie	128.500,00 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie	9.569,00 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie	272.790,00 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie	2.891.700,00 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie	1.654.680,00 zł,

– specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie	111.800,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	384.000,00 zł,
– zasiłków dla opiekuna	261.179,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	3.256.957,66 zł,
– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	29.140,81 zł,
– składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	69.958,80 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie	473.160,90 zł,
– dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	4.400,00 zł.
– dodatków energetycznych	44.045,90 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 12.202.120,94 zł.

Dotację w kwocie 529.702,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	436.802,69 zł,
– pozostałe wydatki	92.899,33 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

– zasiłków okresowych dla 1.122 osób za kwotę	2.742.130,00 zł,
– zasiłków na dożywianie dzieci dla 864 dzieci za kwotę	384.836,25 zł,
– zasiłków celowych na zakup żywności dla 1.061 rodzin za kwotę	686.801,76 zł,
– jadalnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem 39 osób za kwotę	78.361,99 zł,
– składek zdrowotnych dla 281 osób, za kwotę	105.301,74 zł,
– zasiłków stałych dla 285 osób, za kwotę	1.185.531,70 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 5.182.963,44 zł.

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

– wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 93 osób za kwotę	51.627,00 zł,
--	---------------

- jadłodajnie objęły wyżywieniem 135 osób za kwotę 232.712,00 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 15 osobom za kwotę 19.378,52 zł,
- odpłatność za pobyt 146 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę 2.382.741,07 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 1105 osób za kwotę 761.258,48 zł,
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 80 osób za kwotę 18.736,00 zł,
- posiłki w szkole 67.288,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych 7.973,48 zł,
- usługi noclegowe dla 75 osób za kwotę 262.200,00 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 714.234,80 zł.

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 1.032.898,31 zł, z tego wydatki w kwocie 612.721,41 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 420.176,90 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 768.941,36 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 2.102.638,36 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.293.717,43 zł pozostałe wydatki na kwotę 808.920,93 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 1.244.280,42 zł, z tego 163.956,45 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.109.864,21 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 3.556.140,52 zł, z tego ze środków budżetu państwa

wydatkowano kwotę 1.118.475,81 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 2.437.664,71 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 2.931.052,77. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 625.087,75 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej przeznaczono kwotę 12.586.785,05 zł, z czego z budżetu gminy wydatkowano 170.572,37 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 480.920,51 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 328.567,11 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.524.892,52 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Dodatkowo ze środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 44.045,90 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 4.385.586,90 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 3.827.168,17 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.927.216,85 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82.275,58 zł, a kwotę 817.675,74 zł przeznaczono na pozostałe wydatki z czego na dotację na prowadzenie żłobków niepublicznych wydatkowano 173.208,00 zł. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 86.121,69 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie Klubu dziecięcego w wysokości 42.470,00 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 2015 wyniósł 295.936,83, zł, z czego kwotę 281.197,71 zł Gmina pozyskała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Na pozostałą działalność wydatkowano 184.113,00 zł, w tym kwotę 183.113,00 zł przeznaczono na dotację dla:

- Caritas Diecezji Opolskiej w zakresie świadczenie usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych 105.000,00 zł,
- stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, w zakresie aktywizacji osób starszych 49.673,00 zł,
- stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji,

wsparcia i terapii osób z autyzmem

28.440,00 zł.

W ramach środków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 21.999,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 3.474.798,65 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.813.106,67 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.663.507,87 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126.980,95 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 22.617,85 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 85.028,25 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 45.674,48 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 466.222,56 zł.

Na pozostałą działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 64.766,69 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 7.397.281,05 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 6.399.326,76 zł. Z kwoty tej wydano 3.008.046,68 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 74.543,99 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę

402.270,58 zł, a pozostałą kwotę tj. 2.914.465,51 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. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizował m.in.:

- Finał Pucharu Polski w Siatkówce Kobiet,
- Eliminacje Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej mężczyzn,
- V Ogólnopolski Finał „Orlik Volleymania”,
- Bieg Koziółków,
- Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn,
- Mistrzostwa Miasta w następujących dyscyplinach: bowling, siatkówka amatorów, halowa piłka nożna, koszykówka, tenis ziemny, badminton, szachy,
- ferie zimowe - dzieci i młodzież pozostająca w mieście korzystała z różnorodnych form rekreacji ruchowej, zajęcia odbywały się na obiektach MOSiR-u
- zajęcia sportowe podczas wakacji w Hali Sportowej „Śródmieście”, na stadionie sportowym Kuźniczka, na boiskach sportowych ORLIK, na basenie AZOTOR.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 997.954,29 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2015 wydatkowano dotacje w kwocie 864.756,61zł w tym na zadania realizowane przez:

– Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”	13.022,42 zł,
– OSP Cisowa	6.180,66 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy CATIA	18.000,00 zł,
– Klub Sportowy KOZIOŁEK	4.087,00 zł,
– Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	91.950,00 zł,
– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	258.640,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	18.704,76 zł,
– Kędzierzyński Klub Tenisowy	14.420,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”	27.800,00 zł,
– Stowarzyszenie Sportowe „Kaman Volley”	14.180,00 zł,

– Towarzystwo Sportowe „CHEMIK”	179.260,00 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe „ODRA”	30.110,00 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	22.000,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”	15.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido”	30.900,00 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	30.000,00 zł,
– Klub „Szach”	12.000,00 zł,
– Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski	910,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica”	23.800,00 zł,
– Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	10.000,00 zł,
– Międzyszkolny UKS WOPR	11.209,70 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	32.582,07 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 19.132.086,20 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 15.779.476,69 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 12.530.071,99 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 246.991,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.002.413,70 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192.622,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	298.172,95 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.872,95 zł,
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	417.589,00 zł,
– wydatki na usługi remontowe	89.060,08 zł,
– zakup usług zdrowotnych	12.107,30 zł,
– zakup usług	755.546,49 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	

stacjonarnej i komórkowej	72.796,20 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,	1.231,07 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76.025,65 zł,
- podróże służbowe	106.206,62 zł,
- opłaty i składki	111.265,13 zł,
- kary i odszkodowania	10.066,55 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.404,05 zł,
- szkolenia pracowników	47.736,36 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.275,00 zł,
- pozostałe wydatki	728.436,30 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 495.797,39 zł, w tym: na wypłatę diet 480.256,86 zł, a pozostałe wydatki 15.540,53 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.545.964,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	127.510,77 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych	74.092,71 zł,
- Informator Samorządowy – Radio Park, Nowa Gazeta Lokalna, 7 Dni, TVM	118.494,68 zł,
- ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych, emisja materiałów w telewizji miejskiej	16.338,87 zł,
- współorganizacja imprez	145.838,42 zł,
- promocja Miasta przez ZAKSA	850.000,00 zł,
- inne wydatki związane z promocją	213.689,03 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 540.933,64 zł, w tym:

- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich i Związku Międzygminnego „Czysty Region”	245.418,75 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	167.240,55 zł,
– na pozostałe wydatki	128.274,34 zł.

Planowaną dotację w wysokości 769.914,00 zł na zadania zlecone wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 152.528,01 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

– wynagrodzenia dla inkasentów targowisk	21.652,00 zł,
– wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1.200,00 zł,
– wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	29.515,08 zł,
– utrzymanie cmentarzy wojennych	21.500,00 zł,
– wykonanie nowych inwentaryzacji budynków komunalnych	22.487,40 zł,
– obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości	56.173,53 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.110.983,52 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.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 321.724,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 55.236,12 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 43.665,88 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.652.249,58 zł. Z kwoty tej wydano 1.420.184,24 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 26.801,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 205.264,34 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 46.048,44 zł,

zakup usług remontowych 7.872,16 zł, opłaty za czynsz 14.889,33 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 136.454,41 zł.

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

W ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 12.960,00 zł na odstrzał dzików.

Na pozostałe wydatki obronne przeznaczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł pozyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na realizację zadań obronnych.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.695,70 zł.

W 2015r. przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację zadania wydano 161.281,03 zł. Ponadto na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 89.820,55 zł. Środki na przeprowadzenie wyborów pochodziły z dotacji.

Gmina otrzymała również dotację na przeprowadzenie referendum, w wysokości 76.209,37 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 163.439,29 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 4.165,41 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 85.919,61 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: zakup karmy dla bezdomnych kotów 18.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.480,00 zł, udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, oraz usuwanie zwłok zwierząt 35.126,00 zł, trwałe oznakowanie i rejestrację psów 2.830,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 13.083,68zł.

W ramach rozdziału 630- Turystyka, wydatkowano kwotę 19.780,02 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Klubu Sportowego „Koziołek” na zadanie pn. „Kędzierzyn-Koźle wczoraj i dziś”, w ramach którego zorganizowano 10 wycieczek trasami City Walk oraz dorzeczem Odry.

- dotację dla Klubu Sportowego „Rajsport” na zadanie pn. „Organizacja krajoznawczych wycieczek kajakowych w obrębie Gminy Kędzierzyn-Koźle.” W ramach zadania zorganizowano 7 spływów kajakowych tzw. Pętlą Kędzierzyńską.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 2.194.939,83 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 462.831,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011.

Wydatki majątkowe

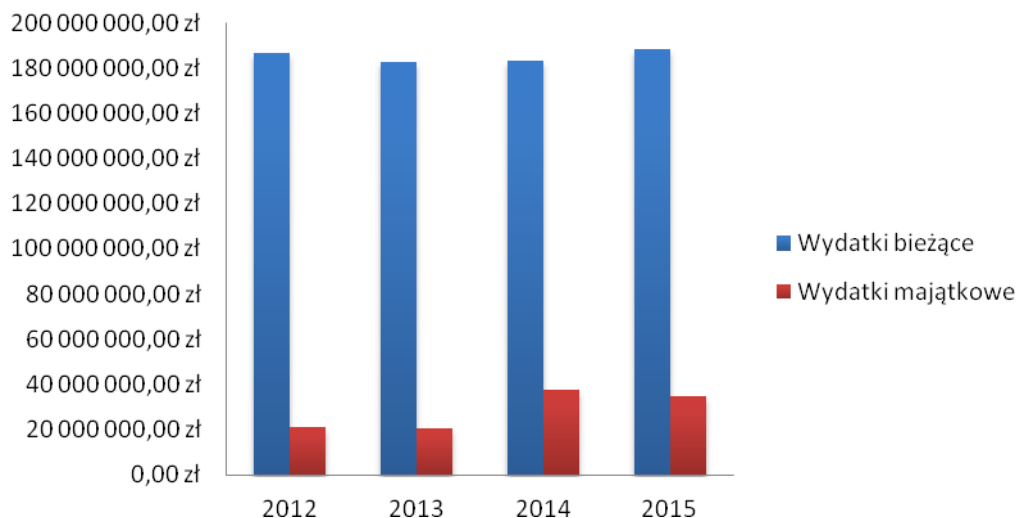
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 34.948.458,31 zł tj. 89,17% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2015 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

Realizacja wydatków



Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 12.277.400,00 zł wykonano w wysokości 12.277.400,00 zł . W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- spłata kredytów z PKO BP S.A. 10.577.400,00 zł
- spłata kredytu z Banku Polska Kasa Opieki S.A. 600.000,00 zł
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.100.000,00 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 2015 roku działała jedna jednostka organizacyjna, działalność swoją finansując z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu kalkulowanych wg. stawek jednostkowych.

- **Miejski Zakład Cmentarny**

Miejski Zakład Cmentarny utrzymuje się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 1.998.299,47 zł, z czego 1.929.656,95 zł z dochodów własnych oraz 68.642,52 zł z dotacji na zadania inwestycyjne.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu działalności w łącznej wysokości 1.872.652,74 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 754.836,97 zł.

W 2015 roku przeprowadzono m.in. remonty:

- Remont kaplicy na cm. Kuźniczka	4.016,26 zł,
- Remonty kolumbariów	9.390,24 zł,
- Naprawa i malowanie krzyża i kaplicy	12.190,24 zł,
- Remont chodnika na cm. w Koźlu	31.700,00 zł,
- Remonty na cm. Kłodnica	5.115,00 zł,
- Remont elewacji i garaży	10.000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania inwestycyjne zrealizowano :

- 1) Zakup pojazdu typu melex do obsługi ceremonii pogrzebowych na cmentarzu w Koźlu na kwotę 28.159,62 zł,
- 2) Zakup wózka transportowo-podnośnikowego do chłodni na cmentarzu Kuźniczka na kwotę 10.995,23 zł,
- 3) Modernizacja bram wjazdowych na cmentarzu Kuźniczka na kwotę 17.849,36 zł.

Przeprowadzono także inwestycje ze środków własnych :

- 1) Zakup wind elektrycznych do obsługi pogrzebów na terenie cmentarzy na kwotę 18.642,78 zł,
- 2) Modernizacja kolumbarium i kaplicy cmentarnej na cm. Kuźniczka na kwotę 49.999,74 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2015 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 70.586.567,52 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 87.600.229,00 zł na rzecz:

– PKO BP S.A.	72.056.729,00 zł
– BGK	15.543.500,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	17.013.661,48 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi łącznie 87.600.229,00 w tym zadłużenia długoterminowe 87.600.229,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 87.600.229,00 zł w tym:
 - 72.056.729,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 15.543.500,00 zł – kredyt z BGK

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.451.537,06 zł . Udzielono poręczenia spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja stanowiącego zabezpieczenie pożyczki zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego termin spłaty upływa z dniem 20 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 18.280.441,91 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 12.807,36 zł,
- środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu na styczeń 2016 roku – 2.756.276,40 zł.

W roku 2015 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 2015.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2015.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2015.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2015.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2015.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2015.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2015.
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 2015.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2016 r.