

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2017

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2017 Rada Miasta przyjęła 29 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXXIX/342/16, ustalając:

Dochody	240.877.418,41 zł
Przychody	<u>32.125.932,55 zł</u>
Razem	273.003.350,96 zł
Wydatki	266.555.450,96 zł
Rozchody	<u>6.447.900,00 zł</u>
Razem	273.003.350,96 zł

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

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem

o kwotę 9.046.383,60 zł

w tym:

■ na realizację zadań zleconych gminie -

ogółem zwiększono o kwotę 5.925.290,26 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
97.711,09 zł,
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki do realizacji gminie w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej
29.738,00 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
654.205,38 zł,
- finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
3.886,00 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
131.968,80 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.424.371,00 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
29.530,00 zł,
- finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
46.457,77 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
43.000,00 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

opiekuńczych	31.000,00 zł,
– finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1.181,22 zł,
– realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	3.432.241,00 zł,
■ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę	19.081,00 zł
w tym:	
– realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	19.081,00 zł,
■ na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę	741.425,39 zł
<u>w tym zwiększenia na kwotę 1.688.555,39 zł</u>	
– dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	55.000,00 zł,
– dofinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”	53.918,40 zł,
– dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	67.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437.800,00 zł,
– zasiłki stałe	637.049,00 zł,
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	

o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	316.000,00 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 2017	82.658,00 zł,
▪ dofinansowanie zadań w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	29.129,99 zł,
<u>w tym zmniejszenia na kwotę 947.130,00 zł</u>	
▪ dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.	515.130,00 zł,
▪ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2017 rok”,	432.000,00 zł,
▪ na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18.050,00 zł
- na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. –Wyprawka szkolna	18.050,00 zł,
▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę	2.292.986,95 zł
<u>w tym zwiększenia o kwotę 2.654.725,91 zł</u>	
– dofinansowanie projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni”	184.783,57 zł,
– dofinansowanie zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego”	498.071,10 zł,
– dofinansowanie zadania pn. ”Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do	

Portu w Koźlu”	429.237,20 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”	1.045.179,30 zł,
- dofinansowanie projektu pn. “Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie – Koźlu”	9.140,13 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Ruch i zabawa to nasza wspólna sprawa”	50.678,43 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”.	56.740,22 zł,
- dofinansowanie zadania pn.”Ochrona różnorodności biologicznej w K-Koźlu – etap I”	380.895,96 zł,
<u>w tym zmniejszenia o kwotę 361.738,96 zł</u>	
- dofinansowanie zadania pn.”Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I”	361.738,96 zł,
• dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
<u>zwiększono o kwotę</u>	49.550,00 zł
– dofinansowanie do zadania pn.”Rozbudowa drogi gminnej – Al. Jana Pawła II” w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	37.250,00 zł,
– dofinansowanie dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zakup sprzętu komputerowego dla ŚDS Promyczek	12.300,00 zł,
2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
zwiększono o kwotę	40.000,00 zł
w tym:	
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań	

powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	40.000,00 zł,
3. Subwencje – <u>zmniejszono</u> o kwotę	360.035,00 zł
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	360.035,00 zł,
4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	11.725.274,03 zł
w tym:	
zwiększenia o kwotę 14.188.877,64 zł, z tego:	
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276.001,89 zł,
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.143,05 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.452,01 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	462.418,52 zł,
– wpływy z usług	369.166,02 zł,
– pozostałe odsetki	151.020,24 zł,
– wpływy z różnych dochodów	250.527,30 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52.448,45 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.733.411,00 zł,
– wpływy z opłaty produktowej	2.351,21 zł,
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.369.811,00 zł,
– podatek rolny	37.100,00 zł,
– podatek leśny	40.229,00 zł,
– opłata od posiadania psów	1.533,00 zł,

– dywidendy	1.180.675,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.118.000,00 zł,
– podatek od nieruchomości	6.558.687,91 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00 zł,
– podatek od środków transportowych	161.736,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00 zł,
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200.970,00 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji	6.196,04 zł,
zmniejszenia o kwotę 2.463.603,61 zł, z tego:	
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.977.726,30 zł,
– wpływy z różnych opłat	485.077,31 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800,00 zł.
5. Pozostałe dochody <u>zmniejszono</u> o kwotę	122.950,77 zł
w tym:	
zwiększenia o kwotę 356.129,00 zł, z tego:	
– środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „KAWKA”	130.700,00 zł,
– środki pozyskane przez MOPS z PCPR na organizację wycieczki dla seniorów	6.936,00 zł,
– środki pozyskane przez MOPS z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację imprez kulturalnych dla seniorów	7.380,00 zł,

- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę wynagrodzenia i ubezpieczenia osoby bezrobotnej do 30 roku życia skierowanej do MOPS 21.279,06 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 55.500,00 zł,
 - środki pozyskane z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu" 38.393,94 zł,
 - środki pozyskane z WFOŚiGW na budowę stacji meteorologicznej 86.100,00 zł,
 - środki pozyskane przez ŚDS „Promyczek” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację imprezy integracyjnej oraz na organizację imprezy „Wiedzieć więcej” 9.840,00 zł.
- zmniejszenia o kwotę 479.079,77 zł, z tego:**
- środki na realizację zadania pn „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I” 479.079,77 zł,

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów w wysokości 32.125.932,55 zł na dzień 31 grudnia wynosiła 40.669.522,62 zł. Na zmianę planu przychodów wpływ miały:

- zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 178.781,00 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 8.364.809,07 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2017 wzrosły o kwotę 28.872.261,93 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 16.034.013,97 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 12.838.247,96 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 6.447.900,00 zł nie uległa zmianie.

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

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12.490.741,62 zł przeznaczono na:

- pokrycie deficytu 4.125.932,55 zł,
- środki na działalność Rad Osiedli 364.550,00 zł,
- zadania bieżące Urzędu Miasta 100.500,00 zł,
- środki na projekt ERASMUS w ZSM Nr 1 64.078,70 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 30.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Projekt wentylacji na krytej pływalni” 35.000,00 zł,

– realizację zadania pn. „Remont budynku na stadionie os. Blachownia”	60.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”	81.257,73 zł,
– realizację zadania pn. „Ruch i zabawa to nasza wspólna sprawa” w Przedszkolu nr 6	5.630,95 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap II”	270.000,00 zł,
– zakup wiat przystankowych	80.000,00 zł,
– środki dla Policji na dodatkowe służby	60.000,00 zł,
– zwiększenie środków na remont dróg i chodników	600.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych”	1.600.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków w oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej	360.035,00 zł,
– realizację zadania – system rowerów miejskich	150.000,00 zł,
– środki na remonty w placówkach oświatowych	1.000.000,00 zł,
– dotację dla Województwa – wykup działek	100.000,00 zł,
– dotacja dla Powiatu na Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej	30.000,00 zł,
– Żłobek Nr 3 – zakup środków żywności	47.810,00 zł,
– dotacja dla Politechniki Opolskiej	10.000,00 zł,
– Publiczne Przedszkole Nr 24 – zakup kserokopiarki	7.000,00 zł,
– Żłobek Nr 6 – remont ogrodzenia	51.914,68 zł,
– środki na zakup energii dla placówek oświatowych	200.000,00 zł,
– odbudowa sauny na stadionie Kuźniczka	200.970,00 zł,
– organizacja XXII Mistrzostw Polski OLD BOY’ów w piłce siatkowej	80.000,00 zł,
– zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy”	150.000,00 zł,

– dokumentacja wymiany oświetlenia - HWS Azoty	25.000,00 zł,
– zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”	1.350.000,00 zł,
– stypendia dla sportowców	30.000,00 zł,
– zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”	25.000,00 zł,
– zwiększenie środków na realizację zadania pn. „PT i wykonanie przebudowy ul. Witosa”	650.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury	48.316,00 zł,
– budowa stacji meteorologicznej	53.900,00 zł,
– wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	150.000,00 zł,
– zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja”	206.746,01 zł,
– dotacje na imprezy sportowe	37.100,00 zł,
– środki na dotację dla Państwowej Straży Pożarnej – modernizacja sieci łączności	50.000,00 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 XXXIX/342/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w wysokości 2.396.000,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 963.351,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Budżet Obywatelski), w wysokości 1.427.084,00 zł, przeniesiono Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/392/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. na następujące zadania:

- Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Chemików – etap I	65.052,00 zł,
- Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)	101.300,00 zł,
- Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka – etap	86.843,00 zł,
- Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic	44.245,00 zł,

- Budowa boiska do gry w siatkówkę	45.421,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I	56.048,00 zł,
- Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście	230.244,00 zł,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy – (Modernizacja chodnika łącznika ul. Emilii Plater i Filtrowej wraz z oświetleniem – w części dotyczące oświetlenia)	15.000,00 zł,
- PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II	210.993,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku	97.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I, II i III	42.806,00 zł,
- Remont chodników – etap I (ul. Wiśniowa oraz część ul. Akacyjnej)	54.362,00 zł,
- Modernizacja chodnika łącznika ul. Emilii Plater i Filtrowej wraz z oświetleniem – w części dotyczące modernizacji chodnika	25.000,00 zł,
- Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych (odłamy ul. Raciborskiej za obwodnicą w stronę cmentarza)	48.800,00 zł,
- Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych (Bezpieczeństwo ruchu ul. Spółdzielców)	93.408,00zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia	77.845,00 zł,
- Doposażenie strefy rekreacji, w tym placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Fredry a ul. Barbary, w urządzenia do ćwiczeń street workout i siłowni zewnętrznej	65.717,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw ulica Kanonierów	46.000,00 zł,
- Zakup mebli i urządzeń do świetlicy osiedlowej	11.000,00 zł,
- Zakup dla OSP Sławięcice „Fantomów Szkoleniowych” do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz zakup i montaż „Kasetonu świetlnego” z logo OSP Sławięcice	10.000,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Inicjatywa Lokalna) w wysokości 15.000,00 zł zostały rozdysponowane w kwocie 5.565,00 zł na organizację VI Opolskiej Pływackiej Sztafety Olimpiad Specjalnych.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

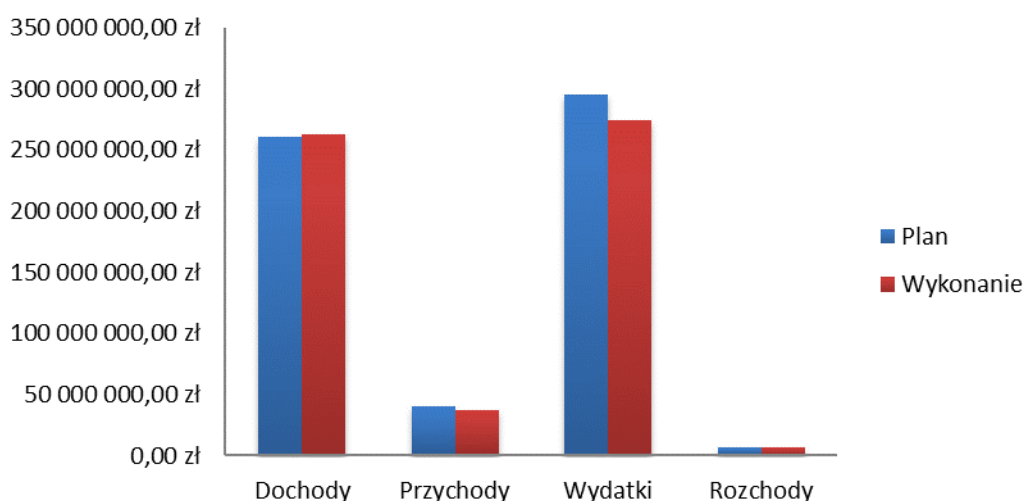
– Dochody	261.206.090,27 zł
– Przychody	<u>40.669.522,62 zł</u>
Razem	301.875.612,89 zł
– Wydatki	295.427.712,89 zł
– Rozchody	<u>6.447.900,00 zł</u>
Razem	301.875.612,89 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	262.584.422,75 zł
Przychody	<u>37.490.741,62 zł</u>
Razem	300.075.164,37 zł
Wydatki	273.986.219,38 zł
Rozchody	<u>6.447.900,00 zł</u>
Razem	280.434.119,38 zł

Realizacja budżetu



Dochody i przychody łącznie wykonano w 99,40 %. Dochody wykonano powyżej planu o kwotę 1.378.332,48 zł, w tym: dochody bieżące powyżej planu o kwotę 1.653.849,88 zł, a dochody majątkowe poniżej planu o kwotę 275.517,40 zł. Przychody wykonano o kwotę 3.178.781,00 zł poniżej planu.

Wydatki i rozchody wykonano w 92,90 % tj. Wydatki o kwotę 21.441.493,51 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę 8.942.450,35 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 12.499.043,16 zł. Plan rozchodów wykonano w 100 %.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2017 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

Rok	Dochody	Wydatki
2012	214.918.581,63	207.703.041,11
2013	205.554.024,92	203.456.048,43
2014	210.246.855,82	220.598.362,69
2015	222.466.227,46	223.304.951,95
2016	245.218.622,65	243.714.142,51
2017	262.584.422,75	273.986.219,38

Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 261.206.090,27 zł w tym: dochody bieżące kwotą 252.793.894,07 zł, a dochody majątkowe kwotą 8.412.196,20 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 262.584.422,75 zł (100,53 %), z czego 254.447.743,95 zł (96,90 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 8.136.678,80 zł (3,10 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów w latach 2012-2017:

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2012	214.918.581,63	204.120.806,13	10.797.775,50
2013	205.554.024,92	198.526.180,65	7.027.844,27
2014	210.246.855,82	196.811.179,60	13.435.676,22
2015	222.466.227,46	205.202.765,55	17.263.461,91
2016	245.218.622,65	238.768.568,26	6.450.054,39
2017	262.584.422,75	254.447.743,95	8.136.678,80

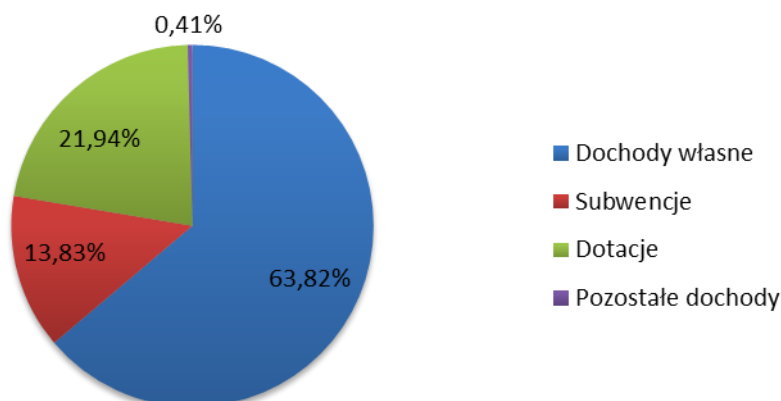
Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2017 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	262.584.422,75	100
1.	Dochody własne	167.582.888,48	63,82
2.	Subwencje	36.305.424,00	13,83
3.	Dotacje	57.608.318,49	21,94
4.	Pozostałe dochody	1.087.791,78	0,41

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

63,82 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 36,18 % 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 167.582.888,48 zł tj. 101,37% planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

w zł				
L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
1.	Dochody z podatków i opłat	137.663.271,91	142.433.119,16	103,46
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	72.458.687,91	73.695.396,85	101,71
	– podatek rolny	204.100,00	199.690,11	97,84
	– podatek leśny	164.229,00	180.810,10	110,10
	– wpływy z karty podatkowej	80.000,00	104.547,62	130,68
	– podatek od spadków i darowizn	300.000,00	311.081,01	103,69

–	opłata targowa	280.000,00	271.271,00	96,88
–	opłata od posiadania psów	1.533,00	1.526,15	99,55
–	opłata skarbowa	624.000,00	670.375,99	107,43
–	podatek od środków transportowych	1.061.736,00	1.076.140,08	101,36
–	wpływy z dywidend	1.180.675,00	1.180.675,00	100,00
–	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.050.000,00	2.606.657,93	127,15
–	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53.369.811,00	55.671.486,00	104,31
–	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.600.000,00	5.122.773,89	111,36
–	odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	1.288.500,00	1.336.687,43	103,74
–	wpływy z różnych opłat	0,00	4.000,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	27.649.070,12	25.149.769,32	90,96
	w tym:			
–	dochody majątkowe	3.060.970,00	3.011.311,19	98,38
–	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	8.264.364,89	8.632.139,76	104,45
–	wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	4.372.993,02	4.117.863,94	94,17
–	pozostałe odsetki	399.633,24	478.310,35	119,69
–	dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000,00	1.426.936,24	109,76

	- wpływy z różnych dochodów	472.764,30	474.512,88	100,37
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.452,01	99.293,12	423,39
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	462.418,52	551.883,51	119,35
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	995.000,00	990.949,53	99,59
	- pozostałe dochody	8.297.474,14	5.366.568,80	64,68
	Razem dochody własne	165.312.342,03	167.582.888,48	101,37

Dochody własne wykonano o kwotę 2.270.546,45 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 84,99 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu zrealizowano dochody z:

- opłaty od posiadania psów, na plan 1.533,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.526,15 zł (99,55%),
- podatku rolnego, na plan 204.100,00 zł uzyskano dochód w wysokości 199.690,11 zł (97,84 % planu),
- opłaty targowej uzyskano 271.271,00 zł co daje 96,88 % wykonania planu.

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

W podatku od nieruchomości, na planowane 72.458.687,91 zł dochodu zrealizowano 73.695.396,85 zł (101,71%).

Także w podatku leśnym dochody zrealizowano o 16.581,10 zł ponad plan. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 164.229,00 zł wykonano w wysokości 180.810,10 zł (110,10 %).

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 104.547,62 zł (130,68 %).

Powyżej planu zrealizowano także dochody z opłaty skarbowej. Na planowane 624.000,00 zł wpływu wykonano 670.375,99 zł (107,43%).

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 1.076.140,08 zł, co w porównaniu z planowaną kwotą w wysokości 1.061.736,00 zł stanowi wzrost o 14.404,08 zł (101,36%).

Na planowane w wysokości 1.180.675,00 zł wpływy z dywidend zrealizowano dochody w kwocie 1.180.675,00 zł (100,00 %).

Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn. Na plan 300.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 311.081,01 zł (103,69%).

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 2.606.657,93 zł, co stanowi 127,15 % wykonania planu.

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 1.288.500,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 1.336.687,43 zł, tj. o 48.187,43 zł powyżej planu (103,74%).

Dodatkowo tytułem opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 4.000,00 zł.

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 2017 roku wyniosły 23,15 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 60.794.259,89 zł na planowane 57.969.811,00 zł (104,87 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 2.301.675,00 zł, bowiem na plan 53.369.811,00 zł wykonano dochody w kwocie 55.671.486,00 zł (104,31 %).

Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano powyżej planu o kwotę 522.773,89 zł, gdyż na plan 4.600.000,00 zł wykonano 5.122.773,89 zł tj. 111,36 %.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 27.649.070,12 zł, natomiast wykonano na kwotę 25.149.769,32 zł (90,96%), tj. o kwotę 2.499.300,80 zł poniżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.011.311,19 zł, co stanowi 98,38 % tj. o kwotę 49.658,81 zł poniżej planu po zmianach.

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 2.850.000,00 zł wykonano 2.804.361,60 zł (98,40 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 10.000,00 zł wykonano 2.871,59 zł (28,72 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 3.108,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na plan 200.970,00 zł uzyskano 100% dochodu.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2017 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 8.264.364,89 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.632.139,76 zł, co stanowi 104,45%.

Planowane w wysokości 4.372.993,02 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 4.117.863,94 zł, co stanowi 94,17%.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 230.000,00 zł wykonano 235.713,80 zł (102,48 %),

- wpływy z usług świadczonych przez MZBK na plan 176.000,00 zł uzyskano dochód 188.551,14 zł (107,13%),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 1.442,74 zł (72,14 %),
- wpływów za promocję przy organizacji Koncertu w Dniu Urodzin Miasta, na plan 9.626,02 zł uzyskano 9.626,02 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 1.362.319,00 zł wykonano 1.214.427,38 zł (89,14 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 676.708,00 zł wykonano 619.905,87 zł (91,61 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 861.840,00 zł wykonano 846.032,43 zł (98,17 %),
- wpływów z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt osiągnięto dochód w wysokości 10.290,00 na planowane 500,00 zł (2058%),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.054.000,00 zł wykonano 991.874,56 zł (94,11 %).

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 478.310,35 zł, co stanowi 119,69 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.426.936,24 zł (109,76 %), co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 126.936,24 zł ponad plan.

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 474.512,88 zł, co na stanowi 100,37 % planu.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 23.452,01 zł do budżetu wpłynęło 99.293,12 zł (423,39%).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zrealizowano w kwocie 551.883,51 zł tj. o kwotę 89.464,99 zł powyżej planu (119,35 %). Znacząca część wpływów dotyczyła kar umownych naliczonych wykonawcom za opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych.

Z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 995.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 990.949,53 zł (99,59%).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 5.366.568,80 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 24.681 podatników podatku od nieruchomości, 1.648 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 275 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 400 podatników podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 552 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 155 podatników.

W roku 2017 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 86.255,59 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 17.668,00 zł.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2017r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 73.801.254,21 zł oraz nadpłaty w kwocie 653.040,21 zł.

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

– podatek od nieruchomości,	20.389.908,43 zł
w tym :	
▪ od osób prawnych	13.901.433,28 zł,
▪ od osób fizycznych	6.488.475,15 zł,
– podatek rolny,	48.945,68 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	1.432,00 zł,
▪ od osób fizycznych	47.513,68 zł,
– podatek leśny	1.508,19 zł,
– podatek od środków transportowych,	860.052,82 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	300.778,70 zł,

▪ od osób fizycznych	559.274,12 zł,
– wpływy z karty podatkowej	215.392,59 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	99.957,22 zł,
– opłata targowa	16.492,70 zł,
– podatek od spadków i darowizn	30.394,33 zł,
– opłata od posiadania psów	18.353,94 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	22.415.702,76 zł,
– pozostałe dochody	29.704.545,55 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2017 roku systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 2.604 upomnienia na łączną kwotę 3.753.077,91 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 310 upomnień na kwotę 1.822.492,49 zł,
 - dla osób fizycznych : 2.294 upomnień na kwotę 1.930.585,42 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.392 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.165.326,40 zł.

Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono w 2017 roku poprzez wpis do hipotek na łączną kwotę 1.070.332,66 zł.

Odnosnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 1.995 upomnień na łączną kwotę 667.281,47 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 140 upomnień na kwotę 322.639,35 zł,
 - dla osób fizycznych : 1.855 upomnień na kwotę 344.642,12 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 354 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 171.318,50 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów oraz kupno nieruchomości na raty. W 2017 roku Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty należność z tytułu czynszu dzierżawnego 1 płatnikowi w kwocie 2.752,51 zł. Ponadto rozłożył na raty spłatę należności z tytułu kupna lokalu użytkowego 1 płatnikowi w kwocie

głównej 36.819,00 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania Prezydent Miasta rozłożył na raty 2 płatnikom kwotę główną w wysokości 58.095,66 zł, 1 płatnikowi odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie na kwotę 1.709,68 zł oraz 1 płatnikowi koszty procesu 5.688,00 zł i 11,60 zł koszty upomnienia.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 10.045.284,41 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 9.040.063,00 zł
 - w tym : od osób prawnych - 6.762.205,00 zł,
 - od osób fizycznych - 2.277.858,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 857.236,00 zł,
- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 23.091,00 zł,
 - w tym : od osób prawnych - 19.799,00 zł,
 - od osób fizycznych - 3.292,00 zł,
- odroczenie terminu płatności 86.255,59 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 38.638,82 zł.

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

W 2017 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom i rolnikom.

2. Subwencje

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 36.665.459,00 zł uległa zmniejszeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 36.305.424,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 360.035,00 zł,
Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 36.305.424,00 zł.

3. Dotacje celowe

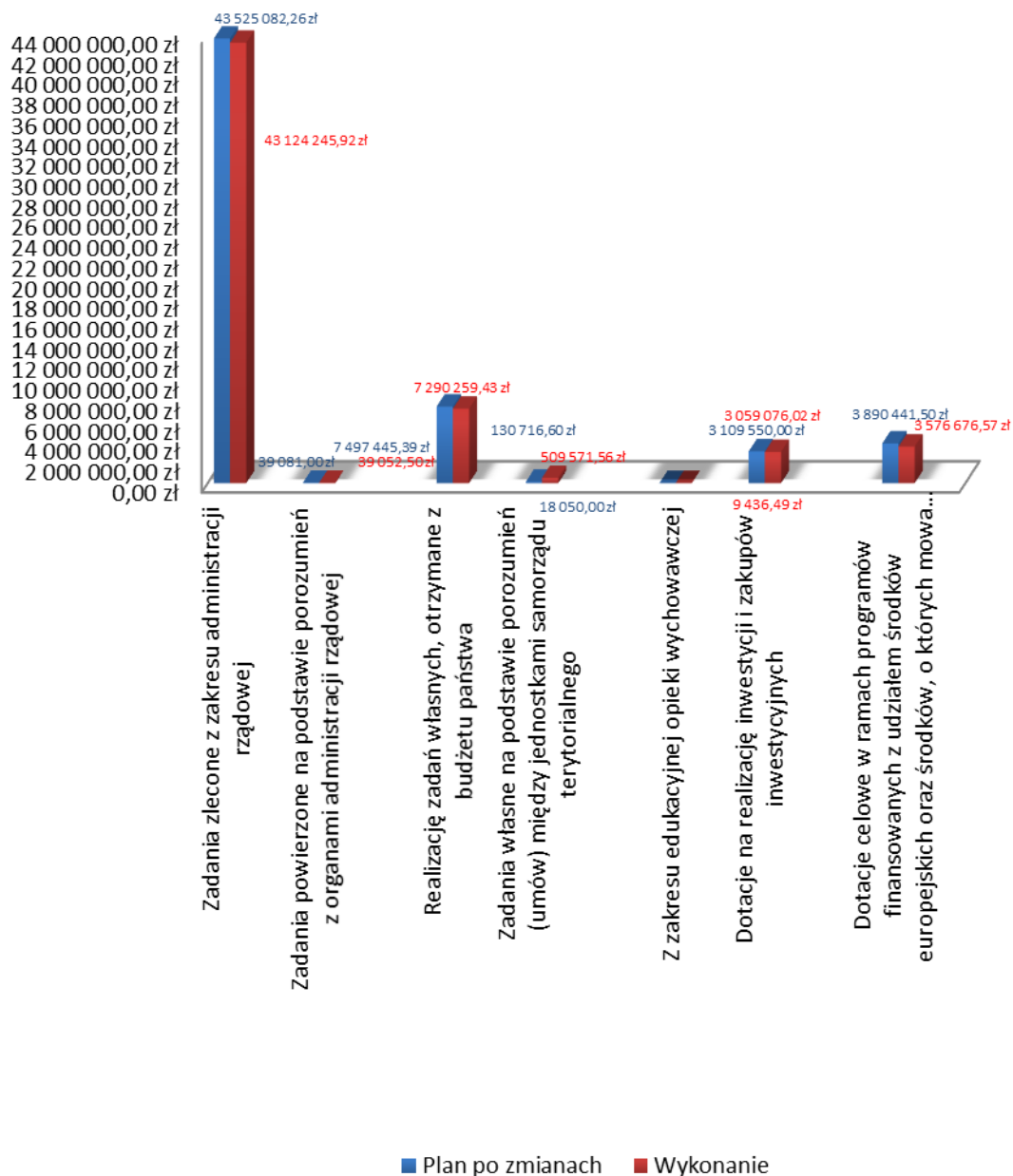
Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 57.608.318,49 (98,96 % planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

w zł

Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	43.525.082,26	43.124.245,92	99,08
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39.081,00	39.052,50	99,93
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	7.497.445,39	7.290.259,43	97,24
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.716,60	509.571,56	389,83
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18.050,00	9.436,49	52,28
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	3.890.441,50	3.576.676,57	91,93

7.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3.109.550,00	3.059.076,02	98,38
	Ogółem	58.210.366,75	57.608.318,49	98,96

Dotacje celowe



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

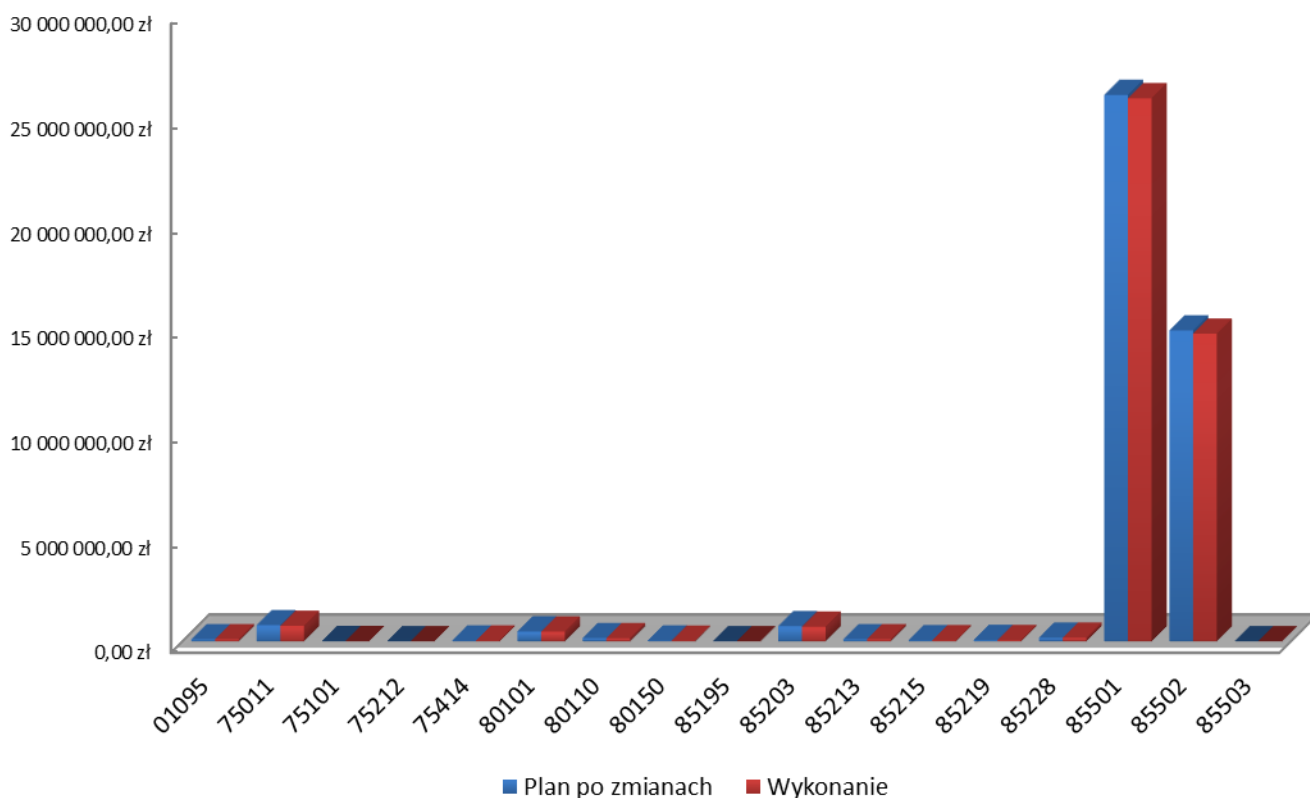
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	97.711,09	97.711,09	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	770.098,00	735.772,92	95,54
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.324,00	12.059,76	97,86
75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	3.909,16	97,73
75414	Obrona cywilna	31.108,00	31.108,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	467.731,90	461.864,02	98,75
80110	Gimnazja	149.295,25	146.323,27	98,01
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	37.178,23	25.365,02	68,23
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	3.886,00	3.886,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	720.968,80	696.273,56	96,57
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	97.530,00	97.498,44	99,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	46.457,77	45.505,06	97,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65.000,00	59.762,21	91,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000,00	168.250,00	98,97

85501	Świadczenie wychowawcze	26.038.241,00	25.876.546,91	99,38
85502	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.812.371,00	14.661.461,78	98,98
85503	Karta Dużej Rodziny	1.181,22	948,72	80,32
	Razem dotacje na zadania zlecone	43.525.082,26	43.124.245,92	99,08

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 1.067.289,27 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1.122.923,73 zł, z tego z dotacji na zadania bieżące 696.273,56 zł. W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 532.943,30 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 371.015,71 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 171.250,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.268,00 zł,
- pozostałe wydatki 51.982,00 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 199.765,71 zł przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 56.762,21 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne 97.498,44 zł,
- dodatków energetycznych 45.505,06 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 – Rodzina, Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 40.538.957,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę :

- świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” 25.486.096,91 zł,
- zasiłków rodzinnych 2.610.005,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 115.729,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 132.392,00 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci 337.381,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 154.421,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 129.518,00 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania 13.908,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej 321.642,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.747.574,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych 2.123.177,00 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych 142.428,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 347.000,00 zł,

– świadczenia rodzicielskiego	1.506.635,00 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne	479.230,46 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.005.943,35 zł,
– zasiłków dla opiekuna	117.699,00 zł,
– pozostałe wydatki	768.177,69 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 97.711,09 zł.

Zaplanowaną w kwocie 770.098,00 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 735.772,92 zł.

Zaplanowaną w kwocie 12.324,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 12.059,76 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano dotację w wysokości 3.909,16 zł. Środki zostały wydane na organizację szkolenia obronnego w IV kwartale 2017r.

Otrzymano również dotację w wysokości 31.108,00 zł na zadania obrony cywilnej.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 633.552,31 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie 3.886,00 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 2017 otrzymała kwotę 39.052,50 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w wysokości 20.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 19.052,50 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2017 uzyskano kwotę 7.290.259,43 zł.

Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 55.000,00 zł,
- dofinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 53.918,40 zł,
- dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 67.000,00 zł,
- dofinansowanie do zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.879.890,00 zł,
- dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny 27.277,68 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 122.725,84 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.144.553,27 zł,
- zasiłki stałe 1.374.971,21 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj.

na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017	1.032.658,00 zł,
– dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	320.439,65 zł,
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	211.825,38 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2017 uzyskała dochody w wysokości 509.571,56 zł, stanowiące dotacje z:

– gmin: Bierawa i Ujazd na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin	12.697,50 zł,
– powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jako współfinansowanie zadania pn.”Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków – etap I”	30.000,00 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	6.618,80 zł,
– Gmin: Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Ujazd, Leśnica, Rudziniec i Zdieszowice tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle	284.049,56 zł,
– zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”	10.716,60 zł,

- partycypacja gmin: Walce, Ujazd, Gogolin, Głogówek, Reńska Wieś, Izbicko w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 93.831,00 zł,
- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadania pn. „Budowa stacji meteorologicznej” 30.750,00 zł,
- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 40.000,00 zł.

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

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – Wyprawka szkolna gmina otrzymała dotację w wysokości 9.436,49 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 2017 roku otrzymano dotację w kwocie 3.576.676,57 zł na współfinansowanie projektów:

- pn. „Rewitalizujemy chemiczną twierdzę” 60.923,32 zł,
- pn. ”Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” 643.454,21 zł,
- pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego” 449.812,03 zł,
- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych – etap I” 75.020,79 zł,
- pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu

Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe”	19.237,20 zł,
– pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu”	1.033.070,45 zł,
– pn.” Nie-Sami-Dzielni”	221.156,41 zł,
– pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu – Etap I”	1.074.002,16 zł.

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

W roku 2017 otrzymano dotację w wysokości 3.059.076,02 zł na dofinansowanie projektów:

– pn.” Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja”	3.048.326,00 zł,
– zakupu komputerów i laptopów dla ŚDS Promyczek	10.750,02 zł,

4. Pozostałe dochody

W 2017 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 1.087.791,78 zł, w tym:

– dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych – etap I”	1.159,20 zł,
– środki pozyskane z NFZ w Opolu jako refundację kosztów poniesionych na badania profilaktyczne	131.883,57 zł,
– środki pozyskane przez ŚDS Promyczek z PFRON na organizację imprez integracyjnych	9.840,00 zł,
– środki pozyskane przez MOPS z PCPR na organizację wycieczki dla seniorów	6.936,00 zł,
– środki pozyskane przez MOPS z PFRON na dofinansowanie imprez kulturalnych dla seniorów z Domów Dziennego Pobytu	5.319,36 zł,

- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę wynagrodzenia i ubezpieczenia osoby bezrobotnej do 30 roku życia skierowanej do MOPS 21.279,06 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 67.459,23 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych – etap I” 38.393,94 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. ”Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle” 9.986,96 zł,
- środki z Ministerstwa Finansów na realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych – etap I” 490.939,89 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa stacji meteorologicznej w Kędzierzynie-Koźlu” 61.500,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu KAWKA 243.094,57 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2017 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

Rok	Dochody Własne	Subwencje	Dotacje	Pozostałe	Razem
2012	150.481.486,16	33.901.003,00	29.820.572,81	715.519,66	214.918.581,63
2013	144.157.234,93	33.646.415,00	27.027.847,18	722.527,81	205.554.024,92
2014	141.293.680,99	34.386.020,00	33.821.716,95	745.437,88	210.246.855,82
2015	146.138.049,45	35.744.856,00	39.627.248,37	956.073,64	222.466.227,46
2016	159.044.659,36	36.490.179,00	49.049.382,14	634.402,15	245.218.622,65
2017	167.582.888,48	36.305.424,00	57.608.318,49	1.087.791,78	262.584.422,75

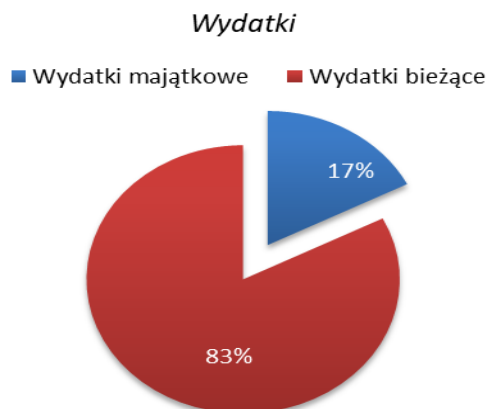
Przychody

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonano przychody na kwotę 37.490.741,62 zł jako:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 12.490.741,62 zł,
- przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 25.000.000,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 295.427.712,89 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 235.002.554,01 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 60.425.158,88 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 273.986.219,38 zł (92,74%) z czego 226.060.103,66 zł (82,51% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 47.926.115,72 zł (17,49% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

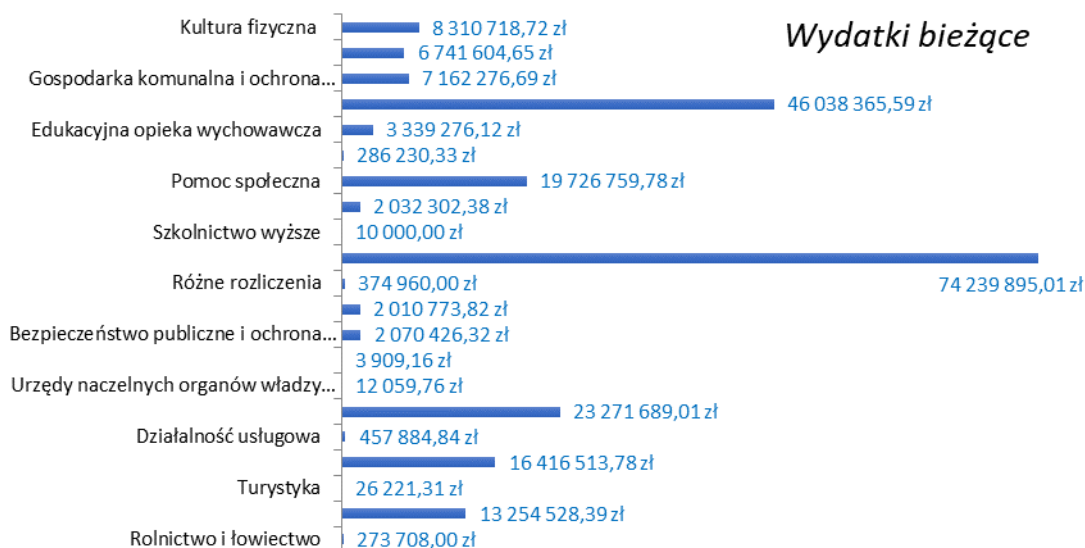


Wydatki bieżące

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki	w zł
			udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	273.708,00	0,12
600	Transport i łączność	13.254.528,39	5,86
630	Turystyka	26.221,31	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.416.513,78	7,26
710	Działalność usługowa	457.884,84	0,20
750	Administracja publiczna	23.271.689,01	10,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.059,76	0,01
752	Obrona narodowa	3.909,16	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.070.426,32	0,92
757	Obsługa długu publicznego	2.010.773,82	0,89
758	Różne rozliczenia	374.960,00	0,17
801	Oświata i wychowanie	74.239.895,01	32,84
803	Szkolnictwo wyższe	10.000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2.032.302,38	0,90
852	Pomoc społeczna	19.726.759,78	8,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286.230,33	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.339.276,12	1,48
855	Rodzina	46.038.365,59	20,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.162.276,69	3,17

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.741.604,65	2,98
926	Kultura fizyczna	8.310.718,72	3,68
	Razem	226.060.103,66	100



Największy udział (32,84%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 48,01 % tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to: rodzina (20,37%), administracja publiczna (10,29%), pomoc społeczna (8,73%), gospodarka mieszkaniowa (7,26%), transport i łączność (5,86%).

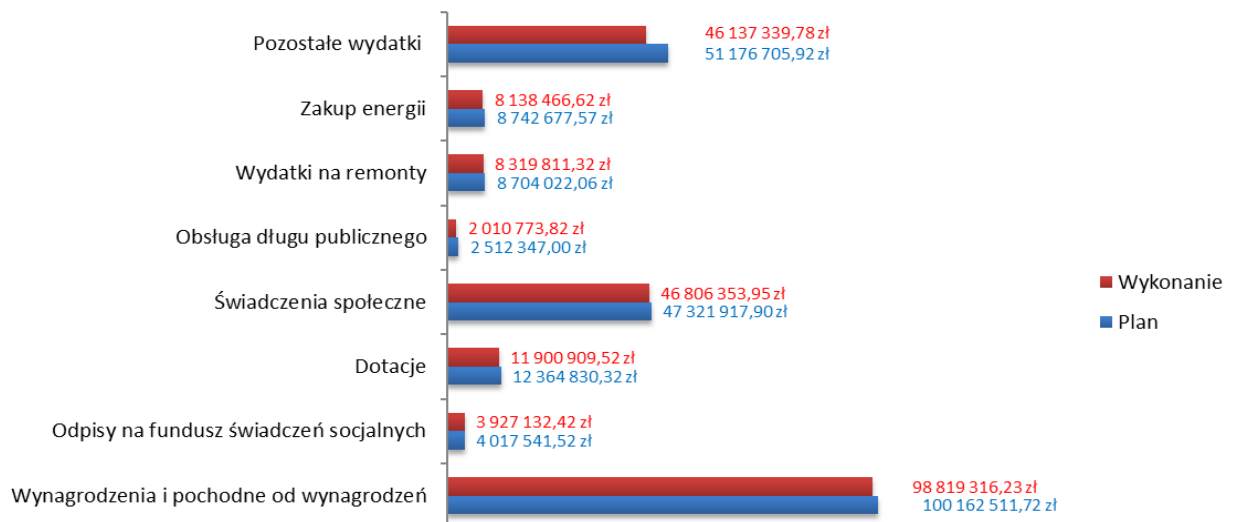
Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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	100.162.511,72	98.819.316,23	98,66
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.017.541,52	3.927.132,42	97,75

3.	Dotacje w tym: – dla instytucji kultury – pozostałe dotacje	12.364.830,32 6.348.699,00 6.016.131,32	11.900.909,52 6.338.699,00 5.562.210,52	96,25 99,84 92,45
4.	Świadczenia społeczne w tym: – świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze – dodatki mieszkaniowe	47.321.917,90 45.176.370,66 2.145.547,24	46.806.353,95 44.731.333,08 2.075.020,87	98,91 99,15 96,71
5.	Obsługa długu publicznego	2.512.347,00	2.010.773,82	80,04
6.	Wydatki na remonty	8.704.022,06	8.319.811,32	95,58
7.	Zakup energii	8.742.677,57	8.138.466,62	93,09
8.	Pozostałe wydatki	51.176.705,92	46.137.339,78	90,15
	Razem	235.002.554,01	226.060.103,66	96,19



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 102.746.448,65 zł stanowią 45,45% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 11.900.909,52 zł, co stanowi 5,26% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 46.806.353,95 zł, co stanowi 20,70%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 46.137.339,78 zł, co stanowi 20,41% 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 8.319.811,32 zł, co stanowi 3,68%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 8.138.466,62 zł, co stanowi 3,60% wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.010.773,82 zł, co stanowi 0,89%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 36.833.318,86 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.849.749,54 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remont i przebudowa nawierzchni dróg za kwotę 1.043.728,56 zł,
- remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 919.908,91 zł,
- remont obiektów mostowych 225.618,93 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie 101.748,95 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 187.958,40 zł,
- usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie 600,00 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie 4.652,33 zł,
- bieżące utrzymanie przystanków w kwocie 20.763,91 zł,
- czyszczenie wpustów deszczowych w kwocie 22.338,32 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,

za kwotę	1.289.254,94 zł,
▪ aktualizacja ewidencji dróg za kwotę	8.177,04 zł,
▪ zakup akumulatorów i papieru do druku biletów parkingowych za kwotę	12.775,42 zł,
▪ pozostałe wydatki za kwotę	12.223,83 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 9.224.964,85 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 9.220.572,25 zł,
- na opracowanie dokumentacji i ustanowienie 2 przystanków kwotę 1.992,60 zł,
- na wycenę wartości autobusów przed ich sprzedażą do MZK kwotę – 2.400,00 zł.

Na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych Gmina udzieliła pomocy finansowej w wysokości 30.000,00 zł dla Gmin Chojnice i Sośno na usuwanie szkód wyrządzonych przez silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne w sierpniu 2017r.

W ramach rozdz.60095 – Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 149.814,00 zł, na realizację pilotażowego systemu rowerów miejskich OK Bike!. W ramach zadania od 01.06.2017 do 30.09.2017 powstało 6 stacji rowerowych, wyposażonych w 54 rowery. Z usługi skorzystało 658 użytkowników, dokonując 6.804 wypożyczeń rowerów.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 12.810.690,15 zł w tym:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	4.705.224,84 zł,
▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	726.554,39 zł,
▪ zakup energii w kwocie	1.352.566,97 zł,
▪ usługi remontowe w kwocie	1.528.498,72 zł,
▪ zakup usług w kwocie	3.133.453,67 zł,
▪ pozostałe wydatki w kwocie	1.364.391,56 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.164.755,56 zł, z tego: kwotę 266.944,27 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 198.019,48 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwotę 266.700,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 433.091,81 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych oraz na wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za tereny przejmowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie Al. Jana Pawła II.

Kwotę 2.333.431,66 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2017 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 21.854,93 zł. Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego, na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.404,85 zł oraz na rzecz osób prawnych w kwocie 27.209,63 zł. Wydatkowano również kwotę 1.167,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2017 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 7.162.276,69 zł.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.765.530,90 zł, z czego:

- na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 80.674,30 zł,

- na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej wydatkowano 209.800,47 zł,

- na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 35.736,76 zł,

- na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 14.400,00 zł,

- usuwanie oleju i substancji chemicznych z dróg gminnych wydatkowano 4.059,00 zł,

- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych wydatkowano 158.193,81 zł,

- na utrzymanie porządku i czystości na ulicach wydatkowano 1.262.666,56 zł.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.714.099,79 zł, z tego kwotę 1.599.175,89 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, kwotę 1.061.371,99 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych, kwotę 46.346,72 zł przeznaczono na nadzór nad oświetleniem ulic i miejsc publicznych, natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 7.205,19 zł.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 1.091.956,77 zł w tym:

- zagospodarowanie i utrzymanie terenu zielonego ronda Rafała Wojaczka 8.470,00 zł,
- Informator ekologiczny 19.820,24 zł,
- edukacja ekologiczna realizowana przez organizacje pozarządowe 20.000,00 zł,
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych 17.899,36 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 94.331,34 zł,
- utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na skwerach miejskich 88.000,00 zł,
- zagospodarowanie zielenią skarpy wokół parkingu Urzędu Miasta 72.255,09 zł,
- prace pielęgnacyjne i wycinki drzew i krzewów 144.222,68 zł,
- utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych 163.914,35 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów 10.374,18 zł,
- realizacja zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rewaloryzację i odnowienie terenów zielonych w tzw. Parku Lotników – Etap I” 59.936,88 zł,
- opracowanie koncepcji ochrony bioróżnorodności biologicznej Kędzierzyna-Koźla ze szczególnym

uwzględnieniem zabytkowego parku w Koźlu	33.210,00 zł,
▪ monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	4.617,42 zł,
▪ aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	40.344,00 zł,
▪ wykonanie Programu ochrony środowiska dla Gminy	3.733,00 zł,
▪ konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska	14.903,34 zł,
▪ interwencyjne prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe	44.656,86 zł,
▪ edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”	60.000,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	191.268,03 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 1.077.105,63 zł, którą przeznaczono na:

▪ remont urządzeń zabawowych na placach zabaw,	106.395,00 zł,
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	14.206,50 zł,
▪ prace interwencyjne	57.127,37 zł,
▪ wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	2.829,00 zł,
▪ utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych	25.830,00 zł,
▪ opłaty za dostawę wody i energii do fontanny na rynku w Koźlu, szaleńców miejskich i źródła ulicznego przy ul. Żłotniczej	2.809,76 zł,
▪ utrzymanie fontanny na Rynku i źródła ulicznego przy ul. Planetorza	5.148,15 zł,
▪ wynajem i obsługa toalet na placach zabaw i innych terenach gminnych	9.509,40 zł,
▪ zakup ławek i koszy	23.689,80 zł,
▪ zakup zniczy i kwiatów	4.002,45 zł,
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw	46.624,50 zł,
▪ konserwacja cieków komunalnych	29.951,27 zł,
▪ odkomarzanie terenów gminnych	5.100,00 zł,

- wykonanie tablicy im. Teresy Haremzy 3.690,00 zł,
- realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I” 731.091,48 zł,
- pozostałe wydatki 9.100,95 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 513.583,60 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 74.239.895,01 zł, w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych 30.099.206,55 zł,
- utrzymanie przedszkoli 22.550.291,53 zł,
- utrzymanie przedszkoli specjalnych 198.679,00 zł,
- prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego 51.085,45 zł,
- utrzymanie gimnazjów 11.532.473,07 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 157.155,90 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 305.259,54 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 3.041.963,11 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 6.022.421,42 zł,
- pozostałą działalność 281.359,44 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 56.469.265,27 zł stanowiącą 76,06 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 17.770.629,74 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 1.320.217,99 zł.

Kwotę 327.933,73 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W 2017r. przekazano także dotację w wysokości 1.190.199,00 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało 8.674,05 zł jako dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

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

Na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2017 przekazano dotację dla Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 2.364,45 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 198.679,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola specjalnego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem.

W ramach prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego – Niepubliczny Językowo-Naukowy Punkt Przedszkolny Espero, przekazano dotację w wysokości 51.085,45 zł.

W 2017r. Gmina przekazała dotację w wysokości 166.503,82 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 6.741.604,65 zł.

Kwotę 411.854,61 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 16.233,20 zł,
- nagrody dla laureatów XXIV edycji konkursu „Krajobrazy słowa” 19.250,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 106.657,72 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 269.713,69 zł,

w tym dla:

- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej na realizację zadania pn. „Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa

kulturowego Ziemi Kozielskiej w 2017r.”	17.040,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej na realizację zadania pn.”Nasze walory Odry – tradycja i dziedzictwo kulturowe”	6.772,13 zł,
▪ Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej na realizację zadania pn. „Słodkie Wigilijne szaleństwo – seniorzy przedszkolakom”	5.880,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Wychowanie przez sztukę na organizację koncertu muzyki klasycznej Wiosną tanecznie i lirycznie	4.600,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Wychowanie przez sztukę na organizację koncertu muzyki klasycznej ViVa Polonia	5.850,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru	20.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn.”Muzyka i tańce - od średniowiecza do baroku”	8.000,00 zł,
▪ Towarzystwa Przyjaciół Sławęcice z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławęcice	9.000,00 zł,
▪ Fundacji Romane Pszała z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Organizacja Międzynarodowego Dnia Romów 2017r.”	4.000,00 zł,
▪ OSP Kłodnica na wsparcie organizacji obchodów 125 lat powstania Jednostki OSP w Kłodnicy	8.192,30 zł,
▪ Fundacji Wychowanie dla pokoju na wsparcie zadania w zakresie kultury pn.” Zamotane”	2.190,00 zł,
▪ Stowarzyszenia RAZEM na wsparcie zadania pn.”Podróż w czasie”	4.700,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Mażorettek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich z przeznaczeniem na wsparcie	

organizacji XIX Mistrzostw Polski Mażoretek Tamburmajerek i Cheerleaderek	17.000,00 zł,
▪ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na organizację turnieju rycerskiego	21.500,00 zł,
▪ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na organizację jarmarku średniowiecznego	15.500,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Przyjaciół „Echo Kresów” na prowadzenie działalności artystycznej Chóru „Echo Kresów”	23.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA na organizację projektu pn. „KKoFFeina” – teatralna scena offowa w Kędzierzynie-Koźlu	12.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA na organizację projektu pn. „Światło i ruch” – warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży	3.460,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA na organizację projektu pn. „Najwspanialszy w teatrze”	4.790,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację koncertu z okazji Dnia Matki	9.669,26 zł,
▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte – „Żegluga – Koźle” na organizację koncertu pn. „Kobiety w sztuce”	6.700,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte – „Żegluga – Koźle” na organizację koncertu pn. „Żeglugowy Świat Fantazy”	5.000,00 zł,
▪ Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Floriana na organizację XX Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty 2017	6.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy charytatywnej Motoserce	5.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motomikołaje 2017”	9.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia pomocy dzieciom BRZDAĆ organizację	

działań kulturalno-artystycznych związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia	12.370,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XIV Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach	22.500,00 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla trzech działających w mieście instytucji kultury wyniosły 6.278.699,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.872.290,00 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.086.409,00 zł oraz dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 320.000,00 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 2017 zakupiono 6.809 woluminów oraz 1.370 jednostek zbiorów specjalnych. W roku 2017 zarejestrowano 12.088 użytkowników, w tym: 9.096 czytelników i 197.897 odwiedzin. W porównaniu do roku poprzedniego liczba czytelników jest wyższa o około 3%. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 355.485 jednostek zbiorów. Osoby uczące się i studenci stanowią 24% czytelników. Najliczniejsza grupa to osoby pracujące – 48% oraz pozostali czytelnicy. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacyjno-bibliograficznego dla mieszkańców poprzez gromadzenie zbiorów, opracowanie i rejestrację informacji o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu biblioteki, udostępnianie zbiorów i informacji poprzez katalogi tradycyjne, a także komputerową bazę danych, dostęp do światowych zasobów informacyjnych poprzez Internet.

W roku 2017 Muzeum Ziemi Kozielskiej objęło w użytkowanie obiekt kozielskiej Baszty oraz przejęło w drodze darowizny zbiory Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Muzeum zaprezentowało osiem wystaw : Moi dziadkowie, Migracje, Kresy w obiektywie Jacka Baranowskiego, A kto chce być wolnym : a kto chce być sługą, Odrą malowane, Wystawa poplenerowa : VII Międzynarodowe Spotkania Artystów Plastyków Kędzierzyn-Koźle 2017., Komendant Rakoczy Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca powstań śląskich w 80 rocznicę śmierci, Z archiwum muzeum : historia w kadrze zatrzymana.

Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 51.051,04 zł, w ramach której zrealizowano dotacje na:

- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w kamienicy położonej przy Rynku 1 - 41.533,64 zł,
- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich fragmentu muru obronnego położonego na kozielskim wzgórzu zamkowym - 9.077,40 zł.

Ponadto na wykonanie 22 kart aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków wydatkowano 440,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 2.032.302,38 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 1.084.836,69 zł, z czego kwota 332.341,40 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 752.495,29 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:

– prowadzenie kampanii edukacyjnych	1.230,00 zł,
– szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy	20.028,27 zł,
– organizacja Przeglądu Profilaktycznego Świetlic	3.355,40 zł,
– organizacja Miniolimpiady dla dzieci i młodzieży	5.225,99 zł
– organizacja Konferencji Profilaktycznej	1.710,00 zł,
– wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej	35.189,64 zł,
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	82.085,06 zł,
– kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach	425.191,39 zł,
– działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53.400,00 zł,
– organizacja kolonii z programem profilaktycznym	107.160,00 zł,
– pozostałe wydatki	17.919,54 zł.

W ramach wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 682.579,69 zł, z czego na dotacje przeznaczono 662.818,32 zł. W ramach tych środków wykonano :

– profilaktyka raka szyjki macicy –	12.390,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi -	37.170,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty –	4.378,00 zł,
– profilaktyka chorób tarczycy –	56.595,00 zł,
– profilaktyka wykrywania raka jelita grubego -	13.280,00 zł,
– profilaktyka gruźlicy i chorób płuc –	28.410,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych OUN –	59.625,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych -	49.815,00 zł,
– profilaktyka cukrzycy –	51.212,00 zł,
– profilaktyka i wczesne wykrywanie zatrucia benzenem	52.150,00 zł,
– program rehabilitacji	131.951,40 zł,

- profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy 49.950,00 zł,
- szczepienie przeciwko wirusowi HPV 115.891,92 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 264.886,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym 261.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 3.886,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 19.726.759,78 zł. Wydatki w kwocie 1.067.289,27 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 4.995.347,97 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 56.762,21 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 97.498,44 zł,
- dodatków energetycznych 45.505,06 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 199.765,71 zł.

Dotację w kwocie 171.250,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119.268,00 zł,
- pozostałe wydatki 51.982,00 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

- zasiłków okresowych dla 857 osób za kwotę 2.144.553,27 zł,
- jadalnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem dzieci i młodzież za kwotę 320.439,65 zł,
- składek zdrowotnych dla 306 osób, za kwotę 122.725,84 zł,
- zasiłków stałych dla 306 osób, za kwotę 1.374.971,21 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 3.962.689,97 zł.

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

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 30.000,00 zł,
- jadłodajnie objęły wyżywieniem 112 osób za kwotę 240.954,92 zł,
- opłacono sprawienie pogrzebu 8 osobom za kwotę 11.592,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie szkód związanych ze zdarzeniem losowym dla 3 osób w kwocie 8.000,00 zł,
- odpłatność za pobyt 138 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę 2.604.406,26 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 803 osób za kwotę 237.181,00 zł,
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 31 osób za kwotę 9.474,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 59.045,08 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – Program Aktywizacja i Integracja 24.457,95 zł,
- usługi noclegowe dla 52 osób za kwotę 155.417,00 zł,
- wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (kurator) za kwotę 14.994,95 zł,

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 1.122.923,73 zł, z tego wydatki w kwocie 696.273,56 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 426.650,17 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 860.002,82 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 2.391.740,36 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.548.520,05 zł pozostałe wydatki na kwotę 843.220,31 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 1.278.227,83 zł, z tego 168.250,00 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.143.899,03 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 4.485.791,50 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.092.420,21 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 3.393.371,29 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 3.724.804,13. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 760.987,37 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 562.327,79 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 386.072,54 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.075.913,12 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Dodatkowo ze środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 45.505,06 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 114.951,37 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 286.230,33 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 56.260,22 zł na realizację projektu pn. „Aktywny Senior polsko-czeskiego pogranicza. Projekt ten został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Przekraczamy granice.

Przekazano również dotację w wysokości 22.000,00 zł dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kwotę 197.242,61 zł przeznaczono na dotację dla:

- Caritas Diecezji Opolskiej w zakresie świadczenie usług pielęgnacyjnych 75.000,00 zł,
- stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, w zakresie aktywizacji osób starszych 48.000,00 zł,
- stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej” , w zakresie aktywizacji osób starszych 26.192,61 zł,

- stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji, wsparcia i terapii osób z autyzmem 28.050,00 zł.
- Fundacji Aktywnego Trybu Życia RIAD na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wyborze jego operatora 20.000,00 zł.

W ramach zadań w dziale 855 – Rodzina, wydatkowano kwotę 46.038.365,59 zł, z czego Gmina otrzymała dotację w wysokości 40.566.235,09 zł.

Środki te przeznaczone na finansowanie:

- świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” 25.486.096,91 zł,
- zasiłków rodzinnych 2.610.005,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 115.729,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 132.392,00 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci 337.381,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 154.421,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 129.518,00 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania 13.908,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej 321.642,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.747.574,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych 2.123.177,00 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych 142.428,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 347.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskiego 1.506.635,00 zł,
- zasiłków dla opiekuna 117.699,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.005.943,35 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 479.230,46 zł,
- pozostałe wydatki 795.455,37 zł.

W ramach wydatków w zakresie wspierania rodziny, wypłacono opłaty za pobyt 103 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 641.999,64 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 4.636.485,43 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.270.332,41 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96.868,61 zł, a kwotę 1.269.284,41 zł przeznaczono na pozostałe wydatki z czego na dotację na prowadzenie żłobków niepublicznych wydatkowano 474.035,00 zł. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 144.976,05 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie Klubu dziecięcego w wysokości 49.320,00 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 3.339.276,12 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.751.718,52 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.595.046,31 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127.708,93 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 28.963,28 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 258.112,04 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 51.727,35 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 274.218,21 zł.

Na pozostałą działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 3.500,00 zł. Środki zostały pozyskane z dotacji na realizację zadań

wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 8.310.718,72 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 7.146.136,84 zł. Z kwoty tej wydano 3.296.984,79 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 82.274,92 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 388.792,31 zł, a pozostałą kwotę tj. 3.378.084,82 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki chemiczne m.in.), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, i inne.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 1.164.581,88 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2017 wydatkowano dotacje w kwocie 938.517,16 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”	13.000,00 zł,
– Klub Sportowy KOZIOŁEK	24.300,00 zł,
– Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	24.718,00 zł,
– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	280.109,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	58.176,69 zł,
– Kędzierzyński Klub Tenisowy	5.364,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”	27.800,00 zł,
– Towarzystwo Sportowe „CHEMIK”	191.045,00 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA	17.981,22 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe „RTS ODRA”	70.000,00 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	25.500,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”	15.700,00 zł,
– Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido”	33.818,00 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	34.700,00 zł,

– Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski	19.675,30 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica”	18.000,00 zł,
– Klub Kibica Piłki Siatkowej	4.400,00 zł,
– WOPR oddział Kędzierzyn-Koźle	13.000,00 zł,
– OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Koźle	9.420,00 zł,
– Stowarzyszenie „Trampolina”	3.497,95 zł,
– Międzyszkolny UKS WOPR	15.365,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	32.947,00 zł.

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

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 23.271.689,01 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 16.779.940,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 13.764.167,90 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 279.223,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.736.549,65 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124.743,96 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	349.101,03 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.526,09 zł,
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	394.386,32 zł,
– wydatki na usługi remontowe	121.147,17 zł,
– zakup usług zdrowotnych	13.313,00 zł,
– zakup usług	1.144.923,17zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	73.257,78 zł,
– zakup usług obejmujących tłumaczenia,	455,67 zł,
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75.373,41 zł,
– podróże służbowe	134.482,17 zł,

- opłaty i składki	121.796,83 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.233,01 zł,
- szkolenia pracowników	100.586,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.018,44 zł,
- pozostałe wydatki	30.940,43 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 513.791,90 zł, w tym: na wypłatę diet 489.062,90 zł, na wypłatę nagród „Zasłużony dla miasta” 18.000,00 zł, a pozostałe wydatki 6.729,00 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.714.222,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	120.471,03 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych	6.155,40 zł,
- promocja miasta świadczona przez stowarzyszenia i organizacje	34.800,00 zł,
- publikacja artykułów prasowych, ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych, emisja materiałów w telewizji miejskiej i na antenie radia	265.046,28 zł,
- współorganizacja imprez	116.142,80 zł,
- promocja Miasta przez ZAKSA	1.000.000,00 zł,
- inne wydatki związane z promocją	171.606,72 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 841.271,04 zł, w tym:

- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich i Związku Międzygminnego „Czysty Region”	240.280,33 zł,
- doradztwo prawne i podatkowe związane z odzyskaniem kwot podatku VAT za lata 2016-2017	31.857,00 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	269.200,13 zł,
– na pozostałe wydatki	299.933,58 zł.

Planowaną dotację w wysokości 770.098,00 zł na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 735.772,92 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na zadania w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2.686.690,37 zł. Środki te obejmują zadania realizowane przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.260.203,21zł.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 457.884,84 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

– wynagrodzenia dla inkasentów targowisk	19.134,00 zł,
– wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	314.009,34 zł,
– utrzymanie cmentarzy wojennych	20.000,00 zł,
– obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości	100.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	4.741,50 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.070.426,32 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 290.307,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 52.464,98 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 86.507,34 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.581.978,69 zł.

Z kwoty tej wydano 1.371.402,23 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 26.677,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 237.253,46 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 45.217,36 zł, zakup usług remontowych 7.880,13 zł, opłaty za czynsz 57.716,27 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 126.439,70 zł.

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

W ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 29.160,00 zł na odstrzał dzików.

Poniesiono również wydatki w wysokości 2.088,88 zł tytułem zapłaty za wodę zużytą podczas akcji gaśniczych.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 12.059,76 zł.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 4.000,00 zł na wydatki w ramach działu – obrona narodowa. Środki te w kwocie 3.909,16 zł wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 273.708,00 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 4.101,49 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 97.711,09 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: opiekę nad wolno żyjącymi kotami , w tym ich dokarmianie 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.979,42 zł, udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, oraz usuwanie zwłok zwierząt 100.440,00 zł, trwałe oznakowanie i rejestrację psów 3.465,00 zł, sterylizację i kastrację psów i kotów 17.870,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 15.141,00 zł.

W ramach rozdziału 630- Turystyka, wydatkowano kwotę 26.221,31 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej na zadanie – I Kajakowy Spływ Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu „ Trendy Senior” – 9.436,18 zł,

- dotację dla WOPR Oddział Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu na zadanie - :Po Odrze bezpiecznie kajakami i łodziami pływamy i województwo opolskie zwiedzamy” – 8.088,28 zł,

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 8.696,85 zł.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 2.010.773,82 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na rzecz Banku PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach wydatków w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowano kwotę 374.960,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

W 2017r. Gmina udzielił dotacji dla Politechniki Opolskiej w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Techniczna Pobudka”, w ramach którego prowadzone były zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 47.926.115,72 zł tj. 79,31% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Gmina Kędzierzyn-Koźle ponosi bardzo duże wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na terenie całego miasta. Przeważającą część wydatków przeznacza się na modernizację dróg. W roku 2017 Gmina przygotowywała się do rozpoczęcia inwestycji, na które w roku 2018 dostała dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 23 mln zł.

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

Środki niewygasające

W dniu 28 grudnia 2017r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr LI/490/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Wykaz ten obejmował zadania:

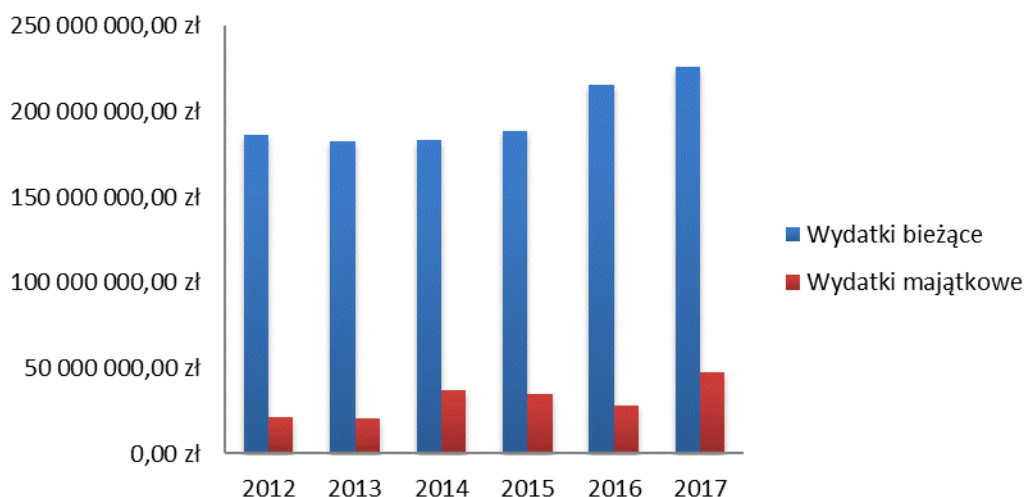
- Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z ul. Miłą i 1 Maja 42.200,00 zł,
- Koncepcja budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw 30.750,00 zł,
- PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 13 i 15 196.000,00 zł,
- Doposażenie strefy rekreacji, w tym placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Fredry a ul. Barbary w urządzenia do ćwiczeń streetworkout i siłowni zewnętrznej 30.767,78 zł.

Środki w wysokości 299.717,78 zł zostały przekazane na wyodrębnione konto bankowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2017 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

Rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2012	186.378.033,79	21.325.007,32
2013	182.720.079,29	20.735.969,14
2014	183.151.472,41	37.446.890,28
2015	188.356.493,64	34.948.458,31
2016	215.346.952,08	28.367.190,43
2017	226.060.103,66	47.926.115,72

Realizacja wydatków



Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 6.447.900,00 zł wykonano w wysokości 6.447.900,00 zł . W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- spłata kredytów z PKO BP S.A. 5.827.400,00 zł
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 620.500,00 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 2017 roku działała jedna jednostka organizacyjna, działalność swoją finansując z przychodów własnych.

- **Miejski Zakład Cmentarny**

Miejski Zakład Cmentarny utrzymuje się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 1.857.069,98 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu działalności w łącznej wysokości 1.756.163,09 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 826.082,17 zł, a na wydatki majątkowe ze środków własnych 100.906.,89 zł.

W 2017 roku przeprowadzono remonty :

- dachu oraz malowanie kapliczki zabytkowej na cmentarzu w Kłodnicy za kwotę 11.000,00 zł,
- klatki schodowej i piwnicy w budynku administracyjnym za kwotę - 6.000,00 zł,
- malowanie kaplicy na cmentarzu w Koźlu za kwotę – 1.200,00 zł.

W ramach środków własnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Odtworzenie skutków kradzieży przęseł ogrodzeniowych (100 szt) na cmentarzu komunalnym „ Nowy” ul. Cmentarna na kwotę 25.488,11 zł,
- 2) Modernizacja alejek cmentarnych na cmentarzu Kuźniczka na kwotę 33.800,00 zł,
- 3) Modernizacja alejek cmentarnych na cmentarzu Kłodnica na kwotę 30.400,00 zł,
- 4) Wymiana uszkodzonego kotła CO na kocioł gazowy na kwotę 11.218,78 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2017 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 80.483.884,01 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 100.124.929,00 zł na rzecz:

– PKO BP S.A.	60.901.929,00 zł
– BGK	39.223.000,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	19.641.044,99 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi łącznie 100.124.929,00 zł, w tym zadłużenia długoterminowe 100.124.929,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 100.124.929,00 zł w tym:
 - 60.901.929,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 39.223.000,00 zł – kredyt z BGK

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.952.853,00 zł . Udzielono poręczenia spółce z o.o. Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” stanowiącego zabezpieczenie pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, którego termin spłaty upływa z dniem 31 grudnia 2031 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 20.722.524,02 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 55.306,77 zł,
- środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu na styczeń 2018 roku – 2.830.296,00 zł,
- środki wydatków niewygasających – 299.717,78 zł.

W roku 2017 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 2017.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2017.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2017.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2017.

5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2017.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2017.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2017.
9. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – stopień zaawansowania.
10. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.
11. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych za rok 2017.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2018r.