

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2018

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2018 Rada Miasta przyjęła 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr LI/484/17, ustalając:

Dochody	286.107.469,40 zł
Przychody	<u>45.471.054,00 zł</u>
Razem	331.578.523,40 zł
Wydatki	323.080.623,40 zł
Rozchody	<u>8.497.900,00 zł</u>
Razem	331.578.523,40 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 - zmniejszono ogółem

o kwotę 1.688.568,70 zł

w tym:

■ na realizację zadań zleconych gminie -

ogółem zwiększono o kwotę 2.899.377,07 zł

w tym zwiększenia o kwotę 3.827.447,07 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	107.459,58 zł,
– wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	317.942,00 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	510.292,45 zł,
– finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	5.494,00 zł,
– finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	89.258,50 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700.166,55 zł,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.000,00 zł,
– finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	40.287,35 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	29.000,00 zł,

- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 64.420,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 1.126,64 zł,
- realizację rządowego programu „Dobry start” 1.950.000,00 zł,
- w tym zmniejszenia o kwotę 928.070,00 zł**
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki do realizacji gminie w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej 35.704,00 zł,
- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 892.366,00 zł.
- **na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 16.096,00 zł**
- w tym:**
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 16.096,00 zł,
- **na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 1.156.615,00 zł**
- w tym zwiększenia na kwotę 1.165.615,00 zł**
- dofinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 56.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. 6.850,00 zł,
- realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 52.880,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 264.227,00 zł,
- zasiłki stałe 393.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	258.000,00 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 2018	92.460,00 zł,
- dofinansowanie zadań w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	42.198,00 zł,
<u>w tym zmniejszenia na kwotę 9.000,00 zł</u>	
- 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	3.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2018 rok”,	6.000,00 zł,
▪ na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20.810,00 zł
- na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. –Wyprawka szkolna	20.810,00 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 <u>zmniejszono</u> o kwotę	7.597.143,52 zł
<u>w tym zwiększenia o kwotę 3.255.211,78 zł</u>	
– dofinansowanie zadania pn. ”Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu”	1.024.901,82 zł,
– dofinansowanie zadania pn. ”Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego	

poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe”	3.400,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego”	394.649,70 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego : Koźle Port”	1.345.665,60 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”	85.267,41 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”	140.513,50 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Kędzierzyn-Koźle”	30.000,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu”	230.813,75 zł,
<u>w tym zmniejszenia o kwotę 10.852.355,30 zł</u>	
- dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”	4.542.000,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II”,	4.343.614,57 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego”	700.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności”	1.266.740,73 zł,
• dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
<u>zwiększono o kwotę</u>	1.815.676,75 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” | 675,00 zł, |
| – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – na zadanie pn. „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę alei Spokojnej”. | 1.430.234,75 zł |
| – dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja lokalu przy ul. Targowej 15/7” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. | 20.000,00 zł, |
| – dofinansowanie do zadania pn. „PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. | 92.767,00 zł, |
| – dofinansowanie do utworzenia 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Publicznym Żłobku nr 3, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 | 272.000,00 zł. |

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

64.948,50 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacja z Gminy Bierawa jako refundacja kosztów zapewnienia publicznego transportu zbiorowego | 13.632,50 zł, |
| – dotacja z Gminy Bierawa w przedmiocie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z Terenu Gminy Bierawa, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu | 11.316,00 zł, |

– 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 – zwiększono o kwotę	126.909,00 zł
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126.909,00 zł.
4. Plan dochodów własnych <u>zmniejszono</u> łącznie o kwotę	4.354.075,15 zł
w tym:	
zwiększenia o kwotę 7.243.745,67 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	94.128,19 zł,
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.300,00 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73.434,95 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000.582,59 zł,
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.500,00 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.661,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	822.475,18 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59.000,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	545.500,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.492,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	5.240,00 zł,
– podatek rolny	67.540,00 zł,
– podatek leśny	44.700,00 zł,

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27.773,00 zł,
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	12.500,00 zł,
– wpływy z różnych rozliczeń	1.511.163,40 zł,
– dywidendy	1.358.408,26 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	365.800,00 zł,
– podatek od nieruchomości	770.000,00 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00 zł,
– podatek od środków transportowych	177.200,00 zł,
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135.825,26 zł,
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	103.717,78 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji	12.804,06 zł,
zmniejszenia o kwotę 11.597.820,82 zł, z tego:	
– wpływy z usług	1.273.140,00 zł,
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153.883,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	50.797,82 zł,
– wpływy z opłaty targowej	120.000,00 zł,
– wpływy ze zbycia praw majątkowych	10.000.000,00 zł.

5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę **88.597,84 zł**

w tym:

– 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	9.302,84 zł,
--	--------------

- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 58.500,00 zł,
- środki pozyskane z od Wojewody Opolskiego na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny 16.595,00 zł,
- środki pozyskane przez ŚDS „Promyczek” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację imprezy integracyjnej oraz na organizację imprezy „Wiedzieć więcej” 4.200,00 zł.

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów w wysokości 45.471.054,00 zł na dzień 31 grudnia wynosiła 49.850.624,99 zł. Na zmianę planu przychodów wpływ miały:

- zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 183.289,00 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 4.196.281,99 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2018 zmniejszono o kwotę 1.382.617,52 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 12.847.602,25 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 14.230.219,77 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 8.497.900,00 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 19.641.044,99 zł przeznaczono na:

– pokrycie deficytu	15.444.763,00 zł,
– środki na działalność Rad Osiedli	289.070,68 zł,
– zadania bieżące Urzędu Miasta	242.039,05 zł,
– środki na działania Straży Miejskiej	15.000,00 zł,
– organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	73.140,00 zł,
– realizację zadania pn. ” Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego”	49.763,00 zł,
– dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn-Koźle”	200.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie budowy ul. Nadrzecznej i Radosnej”	98.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie budowy ul. Zielonej”	70.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie budowy ul. Krzywej”	60.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na os. Cisowa”	200.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT adaptacji dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek”	50.000,00 zł,
– dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji	37.000,00 zł,
– środki dla Policji na dodatkowe służby	60.000,00 zł,
– remont parteru budynku przy ul. Planetorza 2	155.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”	150.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków w oświacie w związku podwyżką wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi	500.000,00 zł,
– zakup i montaż urządzeń ogrodowych w Przedszkolu nr 23	40.000,00 zł,
– środki na remonty w placówkach oświatowych	975.200,00 zł,

– modernizacja ogrodzenia w Żłobku nr 6	48.512,00 zł,
– zakup samochodu na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt	40.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”	250.000,00 zł,
– dotacja stowarzyszenia na organizację imprezy „Motomikołaje”	9.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków w MZBK	51.707,88 zł,
– realizację zadania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”	57.049,38 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw ul. Bończyka”	8.000,00 zł,
– organizacja Mistrzostw Polski OLD BOY`ów w piłce siatkowej	80.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury	55.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	256.800,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kozielskiej	16.000,00 zł,
– organizację III Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych	60.000,00 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 LI/484/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w wysokości 2.665.079,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 1.027.031,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Budżet Obywatelski), w wysokości 1.627.485,00 zł, przeniesiono Uchwałami Rady Miasta Nr LV/532/18 z dnia 25 kwietnia 2018r., Nr LVII/547/18 z dnia 30 maja 2018r. oraz Nr LXI/588/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. r. na następujące zadania:

- Budowa placu zabaw przy ul. Chemików – etap II	91.792,00 zł,
- Oświetlenie placu zabaw przy ul. Czajki	12.500,00 zł,
- Budowa stałej sceny na placu zabaw w Osiedlu Blachownia	80.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni	38.993,00 zł,
- Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I	109.790,00zł,
- Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej	256.000,00 zł,

- Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I	90.000,00 zł,
- Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica	115.744,00 zł,
- Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego (dawna ul. Wieczorka). Wyposażenie placu zabaw w zestaw „Fabryka Piasku”, zakup zjeżdżalni linowej „Tyrolki”, ziemnych trampolin oraz budowa zjeżdżalni na górcie saneczkowej. Etap I	100.000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej	65.245,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku	74.000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi	67.909,00 zł,
- Budowa chodnika ul. Fredry	60.000,00 zł,
- Dokończenie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Wiśniowej oraz przebudowa chodnika przy ulicy Lipowej pomiędzy ulicami Brzozową, Wiśniową i Aleją Spokojną	61.968,00 zł,
- Remont dojazdu do placu zabaw przy Domu Dziennego Pobytu – ul. Kościuszki 43a- Etap I	239.000,00zł,
- Wykonanie wjazdu przy posesjach ul. Piastowska nr 27,27A,33	80.000,00 zł,
- Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap II – Infrastruktura obiektu	50.450,00 zł,
- Doposażenie zestawu medycznego posiadanego przez OSP w Miejscu Kłodnickim o następujące elementy: torbę medyczną typu PSP R1 oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny	13.000,00 zł,
- Zakup sprzętu termowizyjnego dla OSP Sławięcice, zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców jak i skuteczność podczas działań ratowniczych, pożarów, poszukiwań i powodzi	9.000,00 zł,
- Zacienienie placu zabaw oraz wymiana nawierzchni pod urządzeniami fitness na placu zabaw ul. Kanonierów	12.094,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Inicjatywa Lokalna) w wysokości 15.000,00 zł zostały rozdysponowane na następujące zadania :

- 6.663,00 zł na organizację VII Opolskiej Pływackiej Sztafety Olimpiad Specjalnych,

- 900,00 zł na wydanie monografii poświęconej Żołnierzom Wyklętym z terenu dawnego powiatu kozielskiego,

- 3.000,00 zł na organizację VII Charytatywnego Biegu Mikołajkowego.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

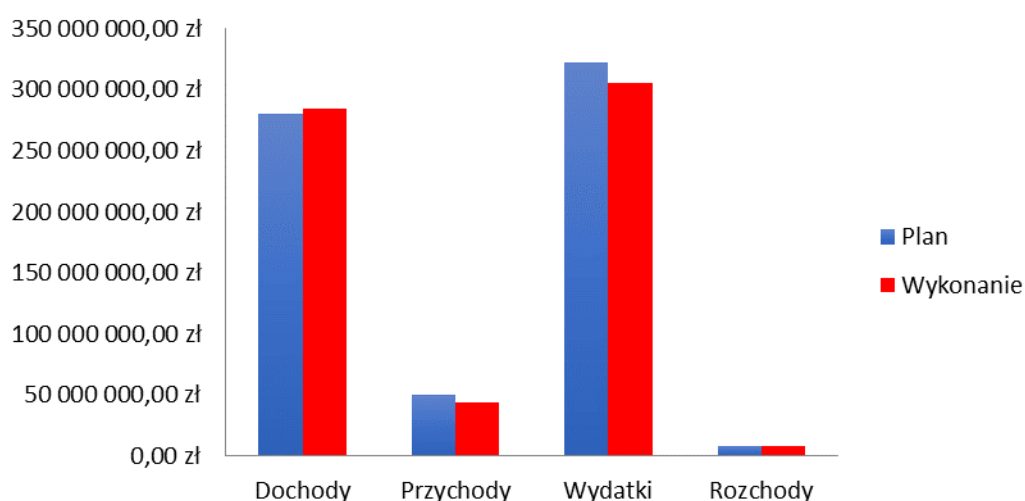
– Dochody	280.345.280,89 zł
– Przychody	<u>49.850.624,99 zł</u>
Razem	330.195.905,88 zł
– Wydatki	321.698.005,88 zł
– Rozchody	<u>8.497.900,00 zł</u>
Razem	330.195.905,88 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	284.246.995,35 zł
Przychody	<u>43.835.444,99 zł</u>
Razem	328.082.440,34 zł
Wydatki	305.468.786,41 zł
Rozchody	<u>8.497.900,00 zł</u>
Razem	313.966.686,41 zł

Realizacja budżetu



Dochody i przychody łącznie wykonano w 99,36 %. Dochody wykonano powyżej planu o kwotę 3.901.714,46 zł, w tym: dochody bieżące powyżej planu o kwotę 6.734.514,58 zł, a dochody majątkowe poniżej planu o kwotę 2.832.800,12 zł. Przychody wykonano o kwotę 6.015.180,00 zł poniżej planu.

Wydatki i rozchody wykonano w 95,08 % tj. Wydatki o kwotę 16.229.219,47 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę 11.142.641,89 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 5.086.577,58 zł. Plan rozchodów wykonano w 100 %.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2018 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
2018	284.246.995,35	305.468.786,41

Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 280.345.280,89 zł w tym: dochody bieżące kwotą 258.627.309,98 zł, a dochody majątkowe kwotą 21.717.970,91 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 284.246.995,35 zł (101,39 %), z czego 265.361.824,56 zł (93,36 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 18.885.170,79 zł (6,64 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

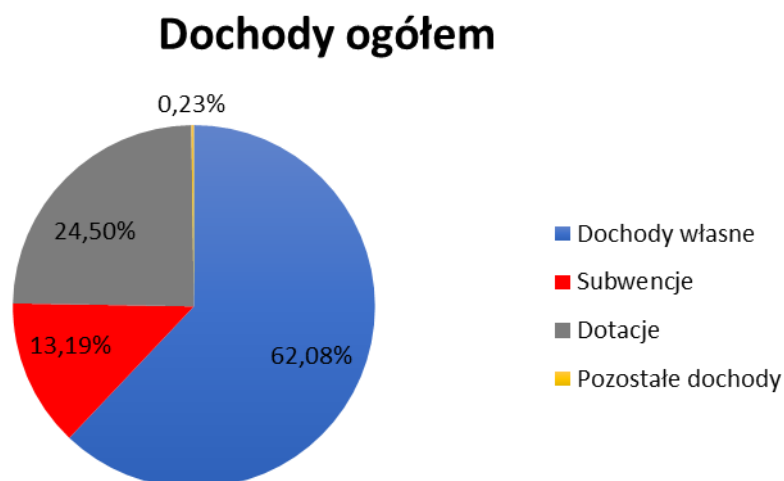
Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów w latach 2012-2018:

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
2018	284.246.995,35	265.361.824,56	18.885.170,79

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2018 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	284.246.995,35	100
1.	Dochody własne	176.462.205,31	62,08
2.	Subwencje	37.487.856,00	13,19
3.	Dotacje	69.639.120,06	24,50
4.	Pozostałe dochody	657.813,98	0,23

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 62,08 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 37,92 % dochodów 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 176.462.205,31 zł tj. 104,23% 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	141.863.760,26	148.405.091,05	104,61
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	71.970.000,00	74.202.724,27	103,10
	– podatek rolny	237.540,00	242.991,61	102,30
	– podatek leśny	168.700,00	179.512,28	106,41

–	wpływy z karty podatkowej	80.000,00	94.514,97	118,14
–	podatek od spadków i darowizn	300.000,00	276.269,82	92,09
–	opłata targowa	160.000,00	176.045,20	110,03
–	opłata od posiadania psów	0,00	490,73	0,00
–	opłata skarbowa	626.000,00	667.899,47	106,69
–	podatek od środków transportowych	927.200,00	933.383,00	100,67
–	wpływy z dywidend	1.358.408,26	1.358.408,26	100,00
–	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.050.000,00	2.222.327,70	108,41
–	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	58.839.612,00	62.578.784,00	106,35
–	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.600.000,00	4.824.998,45	104,89
–	odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	546.300,00	642.597,29	117,63
–	wpływy z różnych opłat	0,00	4.144,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	27.433.638,29	28.057.114,26	102,27
	w tym:			
–	dochody majątkowe	4.166.326,78	4.081.756,56	97,94
–	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	8.335.203,89	8.113.587,59	97,34
–	wpływy z usług świadczonej przez jednostki budżetowe	4.365.309,00	4.342.674,65	99,48
–	pozostałe odsetki	278.084,18	418.466,62	150,48

–	dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000,00	1.422.675,69	109,44
–	wpływy z różnych dochodów	960.550,18	1.010.714,87	105,22
–	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76.434,95	384.633,60	503,22
–	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000.852,59	1.390.486,02	138,93
–	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.022.500,00	1.021.507,89	100,02
–	pozostałe dochody	5.928.376,72	5.870.610,77	99,03
	Razem dochody własne	169.297.398,55	176.462.205,31	104,23

Dochody własne wykonano o kwotę 7.164.806,76 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 84,10 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn, na plan 300.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 276.269,82 zł (92,09%).

Otrzymano nieplanowane dochody z opłaty od posiadania psów w kwocie 490,73 zł.

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

W podatku od nieruchomości, na planowane 71.970.000,00 zł dochodu zrealizowano 74.202.724,27 zł (103,10%).

W podatku rolnym, na planowane 237.540,00 zł uzyskano dochód w wysokości 242.991,61 zł (102,30%).

Także w podatku leśnym dochody zrealizowano o 10.812,28 zł ponad plan. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 168.700,00 zł wykonano w wysokości 179.512,28 zł (106,41 %).

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 94.514,97 zł (118,14 %).

Powyżej planu zrealizowano także dochody z opłaty skarbowej. Na planowane 626.000,00 zł wpływu wykonano 667.899,47 zł (106,69%).

Ponad plan uzyskano także dochody z opłaty targowej. Na koniec roku na planowane 160.000,00 zł otrzymano 176.045,20 zł (110,03%).

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 933.383,00 zł, co w porównaniu z planowaną kwotą w wysokości 927.200,00 zł stanowi wzrost o 6.183,00 zł (100,67%).

Na planowane w wysokości 1.358.408,26 zł wpływy z dywidend zrealizowano dochody w kwocie 1.358.408,26 zł (100,00 %).

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 2.222.327,70 zł, co stanowi 108,41 % wykonania planu.

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 546.300,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 642.597,29 zł , tj. o 96.297,29 zł powyżej planu (117,63%).

Dodatkowo tytułem opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 4.144,00 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 2018 roku wyniosły 23,71 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 67.403.782,45 zł na planowane 63.439.612,00 zł (106,25 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 3.739.172,00 zł, bowiem na plan 58.839.612,00 zł wykonano dochody w kwocie 62.578.784,00 zł (106,35 %).

Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano powyżej planu o kwotę 224.998,45 zł, gdyż na plan 4.600.000,00 zł wykonano 4.824.998,45 zł tj. 104,89 %.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 27.433.638,29 zł, natomiast wykonano na kwotę 28.057.114,26 zł (102,27%), tj. o kwotę 623.475,97 zł powyżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.081.756,56 zł, co stanowi 97,94 % tj. o kwotę 84.570,22 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 4.046.117,00 zł wykonano 3.966.580,04 zł (98,00 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 10.000,00 zł wykonano 4.800,99 zł (48,01 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 6.657,75 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego uzyskano dochód w wysokości 103.717,78 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2018 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 8.335.203,89 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.113.587,59 zł, co stanowi 97,34%.

Planowane w wysokości 4.365.309,00 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 4.342.674,65 zł, co stanowi 99,48 %.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 230.000,00 zł wykonano 247.537,80 zł (107,63 %),

- wpływy z usług świadczonych przez MZBK na plan 160.000,00 zł uzyskano dochód 186.982,07 zł (116,86%),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 1.575,84 zł (78,79 %),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 1.394.608,00 zł wykonano 1.315.220,26 zł (94,31 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 642.731,00 zł wykonano 716.654,02 zł (111,50 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 887.670,00 zł wykonano 848.860,51 zł (95,63 %),
- wpływów z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt osiągnięto dochód w wysokości 1.432,61 na planowane 1.000,00 zł (143,26%),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.047.300,00 zł wykonano 1.026.251,54 zł (97,99 %),
- wykonanie dochodów z tytułu usług zmniejszono o kwotę – 1.840,00 zł z tytułu odprowadzenia podatku VAT.

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 418.466,62 zł, co stanowi 150,48 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.422.675,69 zł (109,44 %), co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 122.675,69 zł ponad plan.

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 1.010.714,87 zł, co na stanowi 105,22 % planu.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 76.434,95 zł do budżetu wpłynęło 384.633,60 zł (503,22%).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zrealizowano w kwocie 1.390.486,02 zł tj. o kwotę 389.633,43 zł powyżej planu (138,93 %). 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 1.022.500,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.021.507,89 zł (100,02%).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 5.870.610,77 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 24.769 podatników podatku od nieruchomości, 1.623 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 277 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 387 podatników podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 524 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 150 podatników.

W roku 2018 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 302.463,36 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 18.393,00 zł.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2018r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 76.346.720,98 zł oraz nadpłaty w kwocie 794.012,44 zł.

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

– podatek od nieruchomości,	19.938.606,29 zł
w tym :	
▪ od osób prawnych	13.417.770,11 zł,
▪ od osób fizycznych	6.520.836,18 zł,
– podatek rolny,	35.405,81 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	920,00 zł,
▪ od osób fizycznych	34.485,81 zł,
– podatek leśny	959,90 zł,
– podatek od środków transportowych,	759.645,69 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	211.689,55 zł,

▪ od osób fizycznych	547.956,14 zł,
– wpływy z karty podatkowej	220.030,47 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	58.013,37 zł,
– opłata targowa	8.178,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	20.995,51 zł,
– opłata od posiadania psów	5.780,64 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	23.505.353,60 zł,
– pozostałe dochody	31.842.312,07 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2018 roku systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 4.162 upomnienia na łączną kwotę 3.603.947,38 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 299 upomnień na kwotę 1.559.037,14 zł,
 - dla osób fizycznych : 3.863 upomnień na kwotę 2.044.910,24 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 2.087 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.279.439,40 zł.

Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono w 2018 roku poprzez wpis do hipotek na łączną kwotę 1.145.242,96 zł.

Odnosnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 1.504 upomnienia na łączną kwotę 1.199.404,48 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 113 upomnień na kwotę 675.357,83 zł,
 - dla osób fizycznych : 1.391 upomnień na kwotę 524.046,65 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 386 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 432.977,90 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów oraz kupno nieruchomości na raty. W 2018 roku Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty należność z tytułu czynszu dzierżawnego 1 płatnikowi w kwocie głównej 8.758,93 zł, odsetki na kwotę 430,84 zł oraz koszty upomnienia 23,20 zł. Ponadto rozłożył na raty spłatę

należności z tytułu kupna lokali użytkowych 3 płatnikom w kwocie głównej 159.766,79 zł oraz 2 płatnikom odsetki w kwocie 15.165,46 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania Prezydent Miasta rozłożył na raty 1 płatnikowi kwotę główną w wysokości 7.048,45 zł, 1 płatnikowi odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie na kwotę 484,63 zł oraz koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł. Z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego Prezydent Miasta rozłożył na raty 1 płatnikowi kwotę główną w wysokości 2.301,20 zł i odsetki 19,90 zł. Z tytułu kupna lokalu użytkowanego 1 płatnikowi odroczone termin płatności w kwocie głównej 14.900,66 zł wraz z odsetkami 731,56 zł. Stosownie do upoważnienia Rady Miasta Prezydent Miasta umorzył 1 płatnikowi karę umowną wynikającą z ugody w kwocie głównej 10.199,00 zł , odsetki 32,67 zł. Prezydent umorzył też 1 płatnikowi odsetki ustawowe dotyczące ratalnego kupna lokalu użytkowego w wysokości 410,29 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 10.479.109,36 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 9.342.589,00 zł
 - w tym : od osób prawnych - 7.026.627,00 zł,
 - od osób fizycznych - 2.315.962,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 806.272,00 zł,
- umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 49,14 zł,
 - w tym : od osób prawnych - 0,00 zł,
 - od osób fizycznych - 49,14 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 297.790,36 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 32.408,86 zł.

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

W 2018 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 37.360.947,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 37.487.856,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 126.909,00 zł,

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 37.487.856,00 zł.

3. Dotacje celowe

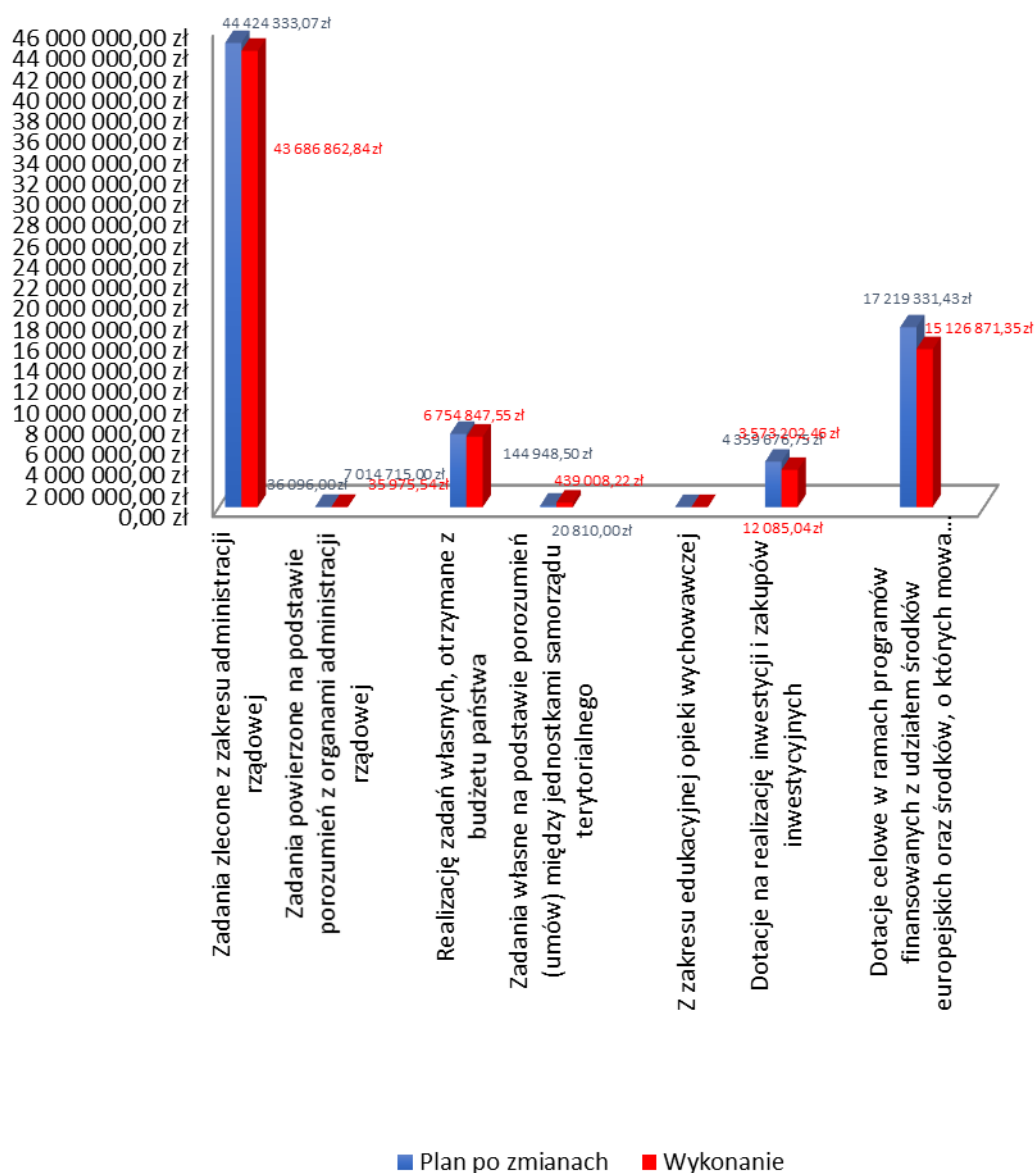
Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 69.679.420,38 (95,11 % planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

w zł

Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	44.424.333,07	43.686.862,84	98,34
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.096,00	35.975,54	99,67
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	7.014.715,00	6.754.847,55	96,30
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.948,50	439.008,22	302,87

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	20.810,00	12.085,04	58,07
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	17.219.331,43	15.126.871,35	87,85
7.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4.359.676,75	3.573.202,46	81,96
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	10.267,06	0,00
	Ogółem	73.219.910,75	69.639.120,06	95,11

Dotacje celowe



■ Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

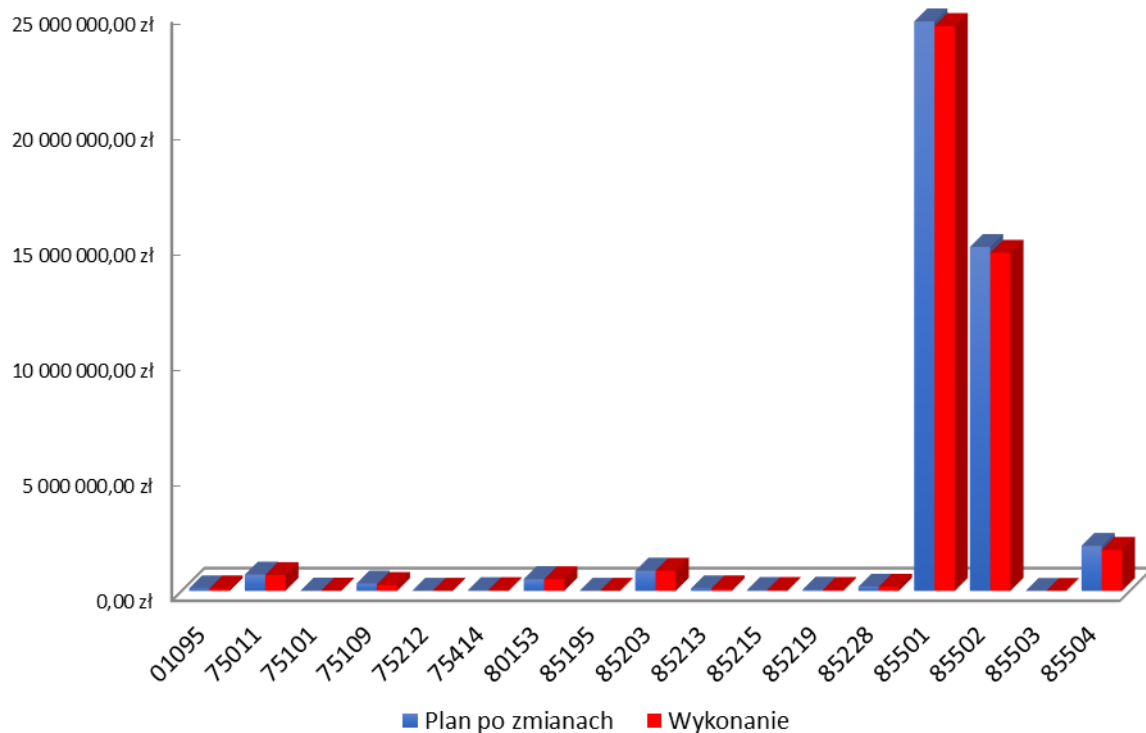
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł				
Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	107.459,58	107.459,58	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	709.885,00	687.298,52	96,82

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.259,00	12.059,76	98,37
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	317.942,00	257.954,17	81,13
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	3.000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	31.108,00	31.108,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	510.292,45	505.401,65	99,04
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	5.494,00	5.092,00	92,68
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	877.258,50	876.283,49	99,89
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	110.000,00	107.820,54	98,02
85215	Dodatki mieszkaniowe	40.287,35	39.381,07	97,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55.000,00	40.937,79	74,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.420,00	177.747,00	99,07
85501	Świadczenie wychowawcze	24.635.634,00	24.431.747,48	99,17
85502	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.878.166,55	14.626.181,99	98,31
85503	Karta Dużej Rodziny	1.126,64	959,80	85,19

85504	Wspieranie rodziny	1.950.000,00	1.776.430,00	91,10
	Razem dotacje na zadania zlecone	44.424.333,07	43.686.862,84	98,34

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 1.242.169,89 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1.251.868,88 zł, z tego z dotacji na zadania bieżące 876.283,49 zł. W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 653.034,05 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 365.886,40 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 179.124,16 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.810,99 zł,

- pozostałe wydatki 51.313,17 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 186.762,24 zł przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą
całkowicie ubezwłasnowolnioną 40.332,80 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne 107.820,54 zł,
- dodatków energetycznych 38.608,90 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 – Rodzina, Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 40.835.319,27 zł, z przeznaczeniem na wypłatę :

- świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” 24.065.140,39 zł,
- zasiłków rodzinnych 2.751.432,18 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 137.524,06 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego 153.670,22 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci 326.815,31 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych 154.907,98 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 133.296,82 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania
dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania 17.268,84 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie
wielodzietnej 344.926,36 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.775.838,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych 2.450.037,36 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych 149.418,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 340.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskiego 1.183.864,90 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 529.625,66 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.667.203,81 zł,
- zasiłków dla opiekuna 87.687,50 zł,
- wyprawki „Dobry Strat” 1.719.000,00 zł,

– świadczenia „Za Życiem”	20.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	827.661,88 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 107.459,58 zł.

Zaplanowaną w kwocie 709.885,00 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 687.298,52 zł.

Zaplanowaną w kwocie 12.259,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 12.059,76 zł.

W 2018r. przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wybór na stanowisko Prezydenta Miasta. Na realizację tego zadania Gmina wykorzystowała dotację w wysokości 257.954,17 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano dotację w wysokości 3.000,00 zł. Środki zostały wydane na organizację szkolenia obronnego w IV kwartale 2018r.

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 505.401,65 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie 5.092,00 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 2018 otrzymała kwotę 35.975,54 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”	15.975,54 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2018 uzyskano kwotę 6.754.847,55 zł.

Dotacje te przeznaczone były na zadania:

– dofinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”	55.201,60 zł,
– dofinansowanie do zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.949.057,91 zł,
– dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny	42.198,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	112.428,74 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.823.155,32 zł,
– zasiłki stałe	1.285.698,92 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 2018	922.460,00 zł,
– dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	397.321,27 zł,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 167.325,79 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2018 uzyskała dochody w wysokości 439.008,22 zł, stanowiące dotacje z:

- gminy Bierawa na organizację lokalnego transportu zbiorowego 18.498,62 zł,
- gminy Bierawa na koszty działalności Komisji Urbanistyczno-Planistycznej 926,26 zł,
- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i gminy Krapkowice na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 7.833,81 zł,
- Gmin: Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Ujazd, Leśnica, Rudziniec i Polska Cerekiew tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 230.806,53 zł,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 11.316,00 zł,
- partycypacja gmin: Ujazd, Gogolin, Głogówek, Reńska Wieś, Izbicko w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 129.627,00 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 2018r. – Wyprawka szkolna gmina otrzymała dotację w wysokości 12.085,04 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 2018 roku otrzymano dotację w kwocie 15.126.871,35 zł na współfinansowanie projektów:

- pn. „Strefa historii i inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców Kędzierzyna-Koźła” 975.861,02 zł,
- pn. ”Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” 524.536,07 zł,
- pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźła poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego” 1.945.019,62 zł,
- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych – etap I” 2.573.958,02 zł,
- pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe” 2.468.656,02 zł,
- pn. „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu” 507.576,00 zł,
- pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu” 595.000,00 zł,
- pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo” 77.422,81 zł,
- pn. „Program ERASMUS +” 18.153,54 zł,
- pn. „Ruch i zabawa to nasza wspólna sprawa” 41.865,77 zł,
- pn. ” Nie-Sami-Dzielni” 171.358,64 zł,

– pn. „Obywatel IT”	30.000,00 zł,
– pn. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”	45.714,37 zł,
– pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”	11.547,51 zł,
– pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”	1.827.894,71 zł,
– pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności”	1.950.523,33 zł,
– pn. „ Skomunikowanie terenu inwestycyjnego Koźle Port poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą”	1.361.783,92 zł.

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

W roku 2018 otrzymano dotację w wysokości 3.573.202,46 zł na dofinansowanie projektów:

– pn.” Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Aleja Lisa”	2.472.609,96 zł,
– pn. „Przebudowa ul. Spokojnej”	987.825,50 zł,
– pn. „Modernizacja lokalu przy ul. Targowej 15/7”.	20.000,00 zł,
– pn. „PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza, naprzeciwko posesji nr 3”,	92.767,00 zł.

▪ **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych**

W roku 2018 Gmina otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 10.267,06 zł na opracowanie dokumentacji remontowo-konserwacyjnej terenu Obozu pracy w Sławięcicach.

4. Pozostałe dochody

W 2018 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 657.813,98 zł, w tym:

- dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych – etap I” 493,04 zł,
- środki pozyskane z NFZ w Opolu jako refundację kosztów poniesionych na badania profilaktyczne 135.562,80 zł,
- środki pozyskane przez ŚDS Promyczek z PFRON na organizację imprez integracyjnych 4.200,00 zł,
- środki pozyskane przez Dom Dziennego Pobytu nr 4 z PFRON na organizację zadania pn. „Rejs statkiem po Odrze” 1.958,40 zł,
- środki pozyskane przez Dom Dziennego Pobytu nr 5 z PFRON na organizację zadania pn. „V turniej szachowy w Kędzierzynie-Koźlu” 1.795,88 zł,
- środki pozyskane przez Dom Dziennego Pobytu nr 3 z PFRON na organizację zadania pn. „Jesienny collage” 2.678,37 zł,
- środki pozyskane przez Dom Dziennego Pobytu nr 3 z PFRON na organizację zadania pn. „Świąteczny Konkurs Zdobienia Pierników Radosne pierniki – 8 edycja” 1.320,00 zł,
- środki pozyskane przez Dom Dziennego Pobytu nr 2 z PFRON na organizację zadania pn. „VII przegląd dorobku artystycznego ośrodków wsparcia w Kędzierzynie-Koźlu” 2.250,00 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 58.689,48 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 10.698,26 zł,
- dofinansowanie do zadania pn. „Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu” 413.381,25 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny na podstawie umowy zawartej z Wojewodą w ramach programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 16.595,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle” 8.191,50 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2018 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
2018	176.462.205,31	37.487.856,00	69.639.120,06	657.813,98	284.246.995,35

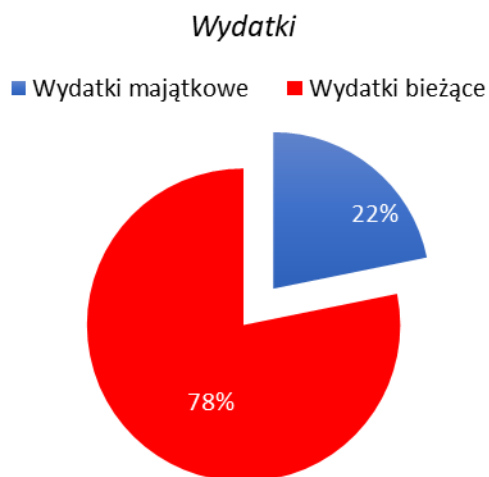
Przychody

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano przychody na kwotę 43.835.444,99 zł jako:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 19.641.044,99 zł,
- przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 24.000.000,00 zł,
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 194.400,00 zł.

Wydatki

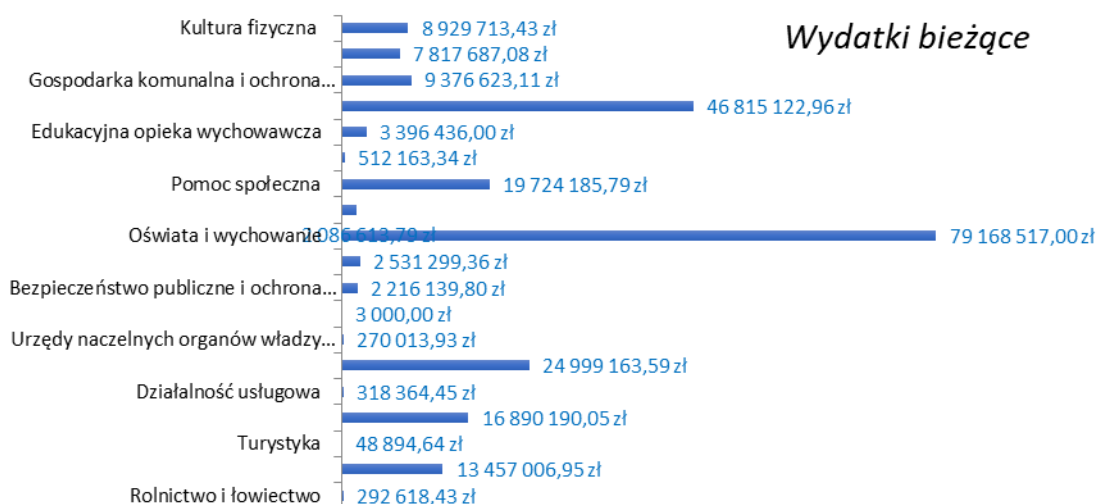
Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 321.698.005,88 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 249.996.395,59 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 71.701.610,29 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 305.468.786,41 zł (94,96%) z czego 238.853.753,70 zł (78,19% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 66.615.032,71 zł (21,81% 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:

			w zł
Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	292.618,43	0,12
600	Transport i łączność	13.457.006,95	5,63
630	Turystyka	48.894,64	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.890.190,05	7,07
710	Działalność usługowa	318.364,45	0,13
750	Administracja publiczna	24.999.163,59	10,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270.013,93	0,11
752	Obrona narodowa	3.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.216.139,80	0,93
757	Obsługa długu publicznego	2.531.299,36	1,06
801	Oświata i wychowanie	79.168.517,00	33,14
851	Ochrona zdrowia	2.086.613,79	0,87
852	Pomoc społeczna	19.724.185,79	8,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512.163,34	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.396.436,00	1,42
855	Rodzina	46.815.122,96	19,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.376.623,11	3,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.817.687,08	3,27
926	Kultura fizyczna	8.929.713,43	3,74
	Razem	238.853.753,70	



Największy udział (33,14%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 46,62 % tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to: rodzina (19,60%), administracja publiczna (10,47%), pomoc społeczna (8,26%), gospodarka mieszkaniowa (7,07%), transport i łączność (5,63%).

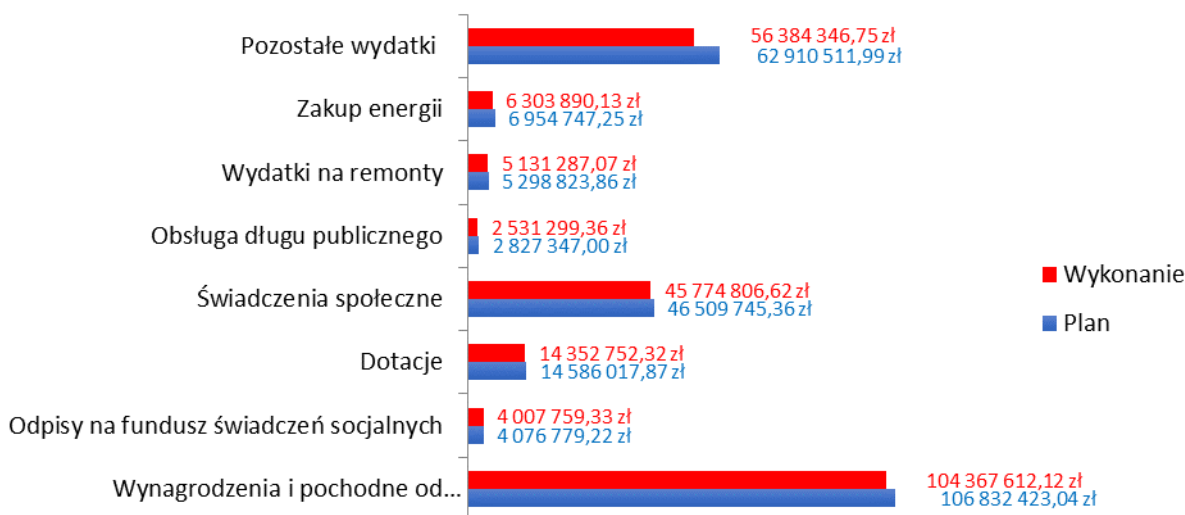
Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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	106.832.423,04	104.367.612,12	97,69
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.076.779,22	4.007.759,33	98,31
3.	Dotacje	14.586.017,87	14.352.752,32	98,40
	w tym:			
	– dla instytucji kultury	7.046.924,36	7.046.924,36	100,00
	– pozostałe dotacje	7.539.093,51	7.305.827,96	96,55
4.	Świadczenia społeczne	46.509.745,36	45.774.806,62	98,42

	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze	44.715.097,95	43.981.702,10	98,36
	– dodatki mieszkaniowe	1.794.647,41	1.793.104,52	99,91
5.	Obsługa długu publicznego	2.827.347,00	2.531.299,36	89,53
6.	Wydatki na remonty	5.298.823,86	5.131.287,07	96,84
7.	Zakup energii	6.954.747,25	6.303.890,13	90,64
8.	Pozostałe wydatki	62.910.511,99	56.384.346,75	89,63
	Razem	249.996.395,59	238.853.753,70	95,54



Wyczerpanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju

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 108.375.371,45 zł stanowią 45,37% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 14.352.752,32 zł, co stanowi 6,00% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 45.774.806,62 zł, co stanowi 19,16%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 56.384.346,75 zł, co stanowi 23,61% wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 5.131.287,07 zł, co stanowi 2,15%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 6.303.890,13 zł, co stanowi 2,64% wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.531.299,36 zł, co stanowi 1,06%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 39.723.820,11 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.136.312,78 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remont i przebudowa nawierzchni dróg, remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 1.618.726,69 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie 54.626,74 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 221.370,20 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie 4.503,47 zł,
- czyszczenie wpustów deszczowych w kwocie 50.625,48 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę 1.177.493,11 zł,
- pozostałe wydatki za kwotę 8.967,09 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 9.926.794,17 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 9.891.885,97 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano przewozy w ramach 20 linii komunikacyjnych, wykonując 2.175.334,6 km i przewożąc szacunkowo 4.230.840 pasażerów.

- na wykonanie „Analizy kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta Kędzierzyn-Koźle” kwotę 24.950,00 zł,
- na „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, uzyskanie jego akceptacji oraz oznakowanie 5 przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle” kwotę 4.108,20 zł,
- na „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 6 przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle” kwotę 5.850,00 zł.

W ramach rozdz.60095 – Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 393.900,00 zł, na realizację systemu rowerów miejskich OK Bike!. W ramach zadania od 01.06.2018 do 31.10.2018 powstało 14 stacji rowerowych, wyposażonych w 84 rowery. Z usługi skorzystało 658 użytkowników, dokonując 15.909 wypożyczeń rowerów.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 13.170.016,95 zł w tym:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	5.095.776,20 zł,
▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	812.345,72 zł,
▪ zakup energii w kwocie	1.397.559,78 zł,
▪ usługi remontowe w kwocie	1.287.177,21 zł,
▪ zakup usług w kwocie	3.263.832,03 zł,
▪ pozostałe wydatki w kwocie	1.313.326,01 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.356.232,23 zł, z tego: kwotę 307.643,84 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 195.674,26 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwotę 273.732,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 442.010,18 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych,

opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych oraz na wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za tereny przejmowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Miłej i Grunwaldzkiej, ul. Karpackiej, ul. Powstańca Filipa Piel, ul. Elewatorowej, ul. Marynarskiej, ul. Żabienieckiej i ul. Wierzbowej.

Ponadto wypłacono dotację celową w wysokości 137.171,95 zł z przeznaczeniem na :

- 404,95 zł na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zapłatę kwot odszkodowań z tytułu wygaśnięcia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie ul. Marynarskiej”

- 136.767,00 zł na rzecz Województwa Opolskiego na zapłatę kwoty odszkodowania za nabyte z mocy prawa własności nieruchomości przejętej w związku z realizacją zadania pn.” Budowa drogi łączącej ul. Kłodnicką z ul. Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu obejmującą przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423”.

Kwotę 2.305.308,36 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2018 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 20.824,88 zł. Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego, na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.926,74 zł oraz na rzecz osób prawnych w kwocie 30.556,89 zł. Wydatkowano również kwotę 2.324,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2018 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 9.376.623,11 zł.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.644.042,46 zł, z czego:

- na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 99.822,88 zł,

- na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej wydatkowano 447.408,10 zł,
- na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 19.122,50 zł,
- na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 27.000,00 zł,
- usuwanie oleju i substancji chemicznych z dróg gminnych wydatkowano 800,00 zł,
- utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych wydatkowano 1.049.888,98 zł.

W ramach Gospodarki odpadami, wydatkowano kwotę 14.086,66 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Środki na ten cel, w wysokości 85% kosztów poniesionych na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów Gmina otrzymała w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostałe 15 % kwoty to środki wpłacone przez 7 wnioskodawców tj. osoby fizyczne, z których posesji usunięte zostały ww. odpady niebezpieczne o łącznej wadze 13,46 ton.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.811.011,55 zł, z tego:

- 1.627.391,81 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie,
- 959.619,74 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych,
- 224.000,00 zł przeznaczono wynajem i obsługę elementów oświetlenia świątecznego.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 909.890,29 zł w tym:

- Informator ekologiczny 23.114,59 zł,
- utrzymanie miejskiego systemu zarządzania jakością

powietrza w Kędzierzynie-Koźlu	220.677,00 zł,
▪ likwidacja dzikich wysypisk śmieci	51.906,63 zł,
▪ utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na skwerach miejskich	98.973,28 zł,
▪ opracowanie koncepcji rozwoju terenów zielonych	46.986,00 zł,
▪ prace pielęgnacyjne i wycinki drzew i krzewów	70.533,35 zł,
▪ utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych	84.045,25 zł,
▪ nasadzenia drzew i krzewów	27.394,00 zł,
▪ monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	4.236,12 zł,
▪ aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aktualizacją Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	10.086,00 zł,
▪ konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska	5.873,55 zł,
▪ interwencyjne prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe	21.737,55 zł,
▪ edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”	60.000,00 zł,
▪ dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone szkoły”	161.898,70 zł,
▪ pozostałe wydatki	22.428,27 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.369.532,24 zł, którą przeznaczono na:

▪ remont urządzeń zabawowych na placach zabaw,	96.217,66 zł,
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	22.000,00 zł,
▪ prace interwencyjne	62.879,18 zł,
▪ naprawa wiat przystankowych	71.103,37 zł,
▪ utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych	29.052,33 zł,
▪ opłaty za dostawę wody i energii do fontanny na rynku w Koźlu, szaleatów miejskich i źródła ulicznego przy ul.	

Złotniczej	2.589,89 zł,
▪ utrzymanie fontanny na Rynku i źródła ulicznego przy ul. Planetorza	5.627,66 zł,
▪ wynajem i obsługa toalet na placach zabaw i innych terenach gminnych	11.984,76 zł,
▪ zakup ławek i koszy i innych urządzeń infrastruktury technicznej	41.366,92 zł,
▪ wykonanie zabruku na placach zabaw przy ul. Kanonierów, ul. Kośnego oraz ul. Barbary	68.606,00 zł,
▪ wymiana ogrodzenia miasteczka ruchu drogowego na placu zabaw przy ul. Kośnego	21.676,58 zł,
▪ zagospodarowanie terenu przy ul. Damrota	41.712,41 zł,
▪ zacienienie placu zabaw oraz wymiana nawierzchni pod urządzeniami fitness na placu zabaw ul. Kanonierów	12.094,00 zł,
▪ wymiana dwóch altanek na placu zabaw przy ul. Kośnego	19.200,30 zł,
▪ zakup zniczy i kwiatów	2.664,87 zł
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw	54.963,63 zł,
▪ konserwacja cieków komunalnych	44.916,06 zł,
▪ montaż ławek wraz z koszami na śmieci w Parku Lotników	16.000,00 zł,
▪ remont pomnika na Placu Rodła	89.753,15 zł,
▪ realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I”	2.640.290,92 zł,
▪ pozostałe wydatki	14.832,55 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 628.059,91 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 79.168.517,00 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	36.039.134,73 zł,
– utrzymanie przedszkoli	24.514.807,37 zł,

– utrzymanie przedszkoli specjalnych	298.909,26 zł,
– prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	55.181,34 zł,
– utrzymanie gimnazjów	6.332.245,07 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	170.443,54 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	318.695,94 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	3.199.801,69 zł,
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	7.366.137,55 zł,
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	509.789,52 zł,
– pozostałą działalność	363.370,99 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 59.593.573,59 zł stanowiącą 75,27 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 19.574.943,41 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 1.417.905,58 zł.

Kwotę 365.694,82 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W 2018r. przekazano także dotację w wysokości 2.156.133,00 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało 8.271,45 zł jako dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

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

Na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2018 przekazano dotację dla Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 3.144,06 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 298.909,26 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 83.238,09 zł.

W 2018r. Gmina przekazała dotację w wysokości 362.049,55 zł na prowadzenie Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka”.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 7.817.687,08 zł.

Kwotę 425.651,00 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 14.500,00 zł,
- nagrody dla laureatów XXV edycji konkursu „Krajobrazy słowa” 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 123.667,00 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 277.484,00 zł,

w tym dla:

- Starostwa Powiatowego na „Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych” 60.000,00 zł,
- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej na realizację zadania pn. „Ochrona i promocja narodowego i lokalnego dziedzictwa kulturowego „Małej i Dużej Ojczyzny” 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru 19.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Kultywowanie pamięci związanej ze 100–leciem odzyskania przez Polskę niepodległości” 9.400,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację

- | | |
|--|---------------|
| impresz kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice | 8.500,00 zł, |
| ▪ Polskiego Związku Filatelistów na wydatnie walorów filatelistycznych z okazji 40 rocznicy powstania Mazurskiej Służby Ratowniczej | 2.839,00 zł, |
| ▪ Parafii św. Floriana na organizację XXI Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty 2018 | 8.260,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia MOC Muzyki na organizację koncertu „Moc Muzyki dla Łucji” | 10.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Wychowanie przez sztukę na organizację koncertu muzyki klasycznej „Kolędo, Karnawale – adieu!” | 4.500,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia RAZEM na wsparcie zadania pn. „Tydzień dla niepodległości” | 2.800,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XX Mistrzostw Polski Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek | 16.800,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Przyjaciół „Echo Kresów” na prowadzenie działalności artystycznej Chóru „Echo Kresów” | 22.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA na organizację projektu pn. „KKoFFeina” – teatralna scena offowa w Kędzierzynie-Koźlu | 11.500,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA na organizację projektu pn. „Ruszamy ze sztuKKą” | 7.500,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację Festiwalu Pieśni Maryjnych „AVE MARIA” | 7.585,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację zadania „Tobie Ojczyzno w 100-lecie Niepodległości” | 6.500,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy charytatywnej Motoserce | 4.300,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways | |

MC na organizację imprezy „Motomikołaje 2018”	9.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia „Zawsze dziecko” na wsparcie zadania „Dzień św. Marcina, jako dzień kultury i historii lokalnej”	5.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	20.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XV Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci Ludobójstwa Obywateli II RP	22.000,00 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla trzech działających w mieście instytucji kultury wyniosły 6.986.924,36,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.331.790,00 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.260.196,00 zł oraz dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 394.938,36 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 2018 zakupiono 8 019 woluminów oraz 1.394 jednostek zbiorów specjalnych (płyty DVD, książki mówione, multimedia, gry planszowe). W roku 2018 zarejestrowano 12.454 użytkowników, w tym: 9.225 czytelników i 202 554 odwiedzin. W porównaniu do roku poprzedniego liczba czytelników jest wyższa o około 1,4%. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 362.126 jednostek zbiorów. Osoby uczące się i studenci stanowią 28% czytelników. Najlicniejsza 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. Miejska Bibliotek Publiczna prowadzi także zadania z zakresu edukacji kulturalnej i literackiej. W ramach tych działań w roku 2018 zorganizowano:

- 57 spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych
- 7 dyskusji nad książką
- 10 konkursów
- 167 lekcji biblioteczných i szkoleń
- 43 wystawy
- 1.463 inne imprezy czytelnicze (warsztaty, zajęcia dla dzieci, przedstawienia).

W roku 2018 zorganizowano 1.763 imprezy , w których udział wzięło 40.783 osoby.

W roku 2018 w Muzeum Ziemi Kozielskiej odbywały się prace porządkowe i inwentaryzacyjne mające na celu przygotowanie placówki do przeniesienia zbiorów do nowej części muzealnej, która jest w budowie. Ponadto wydano trzy publikacje przygotowane przez pracowników muzeum:

- Z Zamkowego Wzgórza nr 1/2018
- Z Zamkowego Wzgórza nr 2/2018
- Mapa archeologiczna powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

W 2018r. muzeum zrealizowało szereg projektów naukowych z zakresu historii, językoznawstwa, archeologii i etnografii:

- 1) Poszukiwania zabytków archeologicznych na terenie Podzamecza,
- 2) Mapa stanowisk archeologicznych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
- 3) Analiza inskrypcji na zabytkowej tacy miedzianej
- 4) Badania etnograficzne – „Człowiek żyje tak długo jak długo trwa pamięć o nim”.

W ramach działania muzeum zrealizowano także wystawy, lekcje muzealne, ferie zimowe dla dzieci , wykłady, spotkania, seminaria.

Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 385.431,72 zł, w ramach której zrealizowano dotacje na:

- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach - 176.611,72 zł,
- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich fragmentu muru obronnego położonego na kozielskim wzgórzu zamkowym - 106.200,00 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 102.620,00 zł przeznaczono :

- 2.200,00 zł na zgromadzenie materiałów archiwalnych dotyczących obiektu byłego krematorium w Sławięcicach,
- 41.474,00 zł na inwentaryzację i przeprowadzenie badań historycznych celem uzyskania wiedzy na temat obozów pracy, jenieckich i pracy przymusowej istniejących na terenie miasta,
- 58.946,00 zł na wykonanie renowacji i konserwacji muzealiów, kolekcji modlitewników, figur świętych z kościoła św. Zygmunta i św. Jadwigi Śl. – w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego” dofinansowanego z RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach pozostałej działalności zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy w Sławięcicach” za kwotę 19.680,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 2.086.613,79 zł.

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

W zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wykorzystano kwotę 1.128.719,91 zł, z czego kwota 341.744,80 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 786.975,11 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:

– prowadzenie kampanii edukacyjnych	4.378,80 zł,
– szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy	11.677,57 zł,
– organizacja Przeglądu Profilaktycznego Świetlic	4.664,69 zł,
– organizacja Miniolimpiady dla dzieci i młodzieży	6.025,41 zł
– działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53.430,00 zł,
– wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej	32.665,68 zł,
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	76.352,89 zł,
– kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach	474.972,75 zł,
– organizacja kolonii z programem profilaktycznym	89.553,00 zł,
– pozostałe wydatki	33.254,32 zł.

W ramach wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 691.801,88 zł, z czego na dotacje przeznaczono 679.565,60 zł. W ramach tych środków wykonano :

– profilaktyka raka szyjki macicy –	12.720,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi -	34.860,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty –	14.236,20 zł,
– profilaktyka chorób tarczycy –	55.055,00 zł,
– profilaktyka wykrywania raka jelita grubego -	14.530,00 zł,
– profilaktyka gruźlicy i chorób płuc –	26.070,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych OUN –	46.875,00 zł,

– profilaktyka chorób naczyniowych -	49.040,00 zł,
– profilaktyka cukrzycy –	52.500,00 zł,
– profilaktyka i wczesne wykrywanie zatrucia benzenem	47.124,00 zł,
– program rehabilitacji	131.198,40 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy	70.050,00 zł,
– szczepienie przeciwko wirusowi HPV	125.307,00 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 266.092,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

– udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym	261.000,00 zł,
– pozostałe wydatki –	5.092,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 19.724.185,79 zł. Wydatki w kwocie 1.242.169,89 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 4.541.064,25 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	40.937,79 zł,
– składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	107.820,54 zł,
– dodatków energetycznych	39.381,07 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 188.139,40 zł.

Dotację w kwocie 177.747,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.606,97 zł,
– pozostałe wydatki	53.140,03 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

– zasiłków okresowych dla 719 osób za kwotę	1.823.155,32 zł,
– jadalnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem dzieci i młodzież za kwotę	397.321,27 zł,

- składek zdrowotnych dla 274 osób, za kwotę 112.428,74 zł,
- zasiłków stałych dla 278 osób, za kwotę 1.285.698,92 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 3.618.604,25 zł.

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

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 15.000,00 zł,
- jadłodajnie objęły wyżywieniem 107 osób za kwotę 120.979,10 zł,
- opłacono sprawienie pogrzebu 8 osobom za kwotę 11.200,00 zł,
- odpłatność za pobyt 144 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę 2.971.008,49 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 471 osób za kwotę 283.793,00 zł,
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 23 osób za kwotę 7.600,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 45.354,90 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – Program Aktywizacja i Integracja 16.151,60 zł,
- usługi noclegowe dla 69 osób za kwotę 187.556,00 zł,
- wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (kurator) za kwotę 6.403,40 zł,

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 1.251.868,88 zł, z tego wydatki w kwocie 876.283,49 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 375.585,39 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 910.664,72 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 2.492.161,04 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.591.853,16 zł pozostałe wydatki na kwotę 900.307,88 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, 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.

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 125.375,29 zł.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.345.022,67 zł, z tego 177.747,00 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.205.043,92 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 4.495.017,21 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 963.397,79 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 3.531.619,42 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 3.821.314,08. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 673.703,13 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 569.301,83 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 388.918,58 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.754.495,62 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Dodatkowo ze środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 39.381,07 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 177.638,62 zł na realizację projektu z dofinansowaniem budżetu Państwa oraz budżetu Unii Europejskiej pn. „Nie-Sami-Dzielni” – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach RPO WO.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 512.163,34 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 62.043,12 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.

Kolejnym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską oraz budżet Państwa realizowanym przez MOPS jest „Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”. Na zadania w ramach projektu wydatkowano kwotę 229.766,86 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 21.983,30 zł dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kwotę 189.869,23 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 45.730,00 zł,
- stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej”, w zakresie aktywizacji osób starszych 20.809,23 zł,
- stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji, wsparcia i terapii osób z autyzmem 28.330,00 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 46.815.122,96 zł, z czego Gmina otrzymała dotację w wysokości 40.877.517,27 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie:

- świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” 24.065.140,39 zł,
- zasiłków rodzinnych 2.751.432,18 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 137.524,06 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 153.670,22 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci 326.815,31 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci

niepełnosprawnych	154.907,98 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	133.296,82 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	17.268,84 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej	344.926,36 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych	2.775.838,00 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych	2.450.037,36 zł,
– specjalnych zasiłków opiekuńczych	149.418,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	340.000,00 zł,
– świadczenia rodzicielskiego	1.183.864,90 zł,
– zasiłków dla opiekuna	87.687,50 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.667.203,81 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne	529.625,66 zł,
– wyprawki „Dobry Start”	1.719.000,00 zł,
– świadczenia „Za Życiem”	20.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	827.661,88 zł.

W ramach wydatków w zakresie wspierania rodziny, wypłacono opłaty za pobyt 93 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 713.621,85 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 4.872.373,67 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.532.198,00 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95.031,41 zł, a kwotę 1.245.144,26 zł przeznaczono na pozostałe wydatki z czego na dotację na prowadzenie żłobków niepublicznych wydatkowano 488.735,00 zł. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 71.424,07 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie Klubu dziecięcego w wysokości 50.900,00 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 3.396.436,00 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.737.985,43 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.604.408,00 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117.673,42 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 15.904,01 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 383.702,30 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem – 25.476,11 zł,
- Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Ochronka – 8.484,18 zł,
- Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego „Espero” – 7.701,93 zł,
- Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka” – 32.275,06 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 53.506,00 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 221.242,27 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 8.929.713,43 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 7.729.930,39 zł. Z kwoty tej wydano 3.725.532,52 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 84.349,83 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 276.853,31 zł, a pozostałą kwotę tj. 3.643.194,73 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 1.147.414,02 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2018 wydatkowano dotacje w kwocie 927.524,21 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”	13.000,00 zł,
– Klub Sportowy KOZIOŁEK	32.300,00 zł,
– Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	16.897,82 zł,
– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	283.000,00 zł,
– Beninca Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	43.887,80 zł,
– Kędzierzyński Klub Tenisowy	9.050,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”	37.300,00 zł,
– Towarzystwo Sportowe „CHEMIK”	184.200,00 zł,
– MUKS WOPR	25.208,04 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA	8.050,00 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe „RTS ODRA”	70.000,00 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	25.000,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”	15.700,00 zł,
– Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido”	24.734,00 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	35.950,00 zł,
– Klub Kibica ZAKSA	10.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica”	26.846,55 zł,
– WOPR oddział Kędzierzyn-Koźle	8.700,00 zł,
– OSP Kłodnica	6.700,00 zł,
– Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”	23.500,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	27.000,00 zł.

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

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 52.369,02 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Szlakiem zabytków : dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach" dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżety państwa. W ramach wydatków zakupiono m.in. namioty, kajaki, leżaki drewniane, zorganizowano koncert szantowy oraz zapewniono obsługę spływu kajakowego.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 24.999.163,59 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 17.905.538,01 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 14.910.080,28 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 295.091,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.700.366,73 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 170.004,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 345.501,25 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.222,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 382.712,09 zł,
- wydatki na usługi remontowe 23.712,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych 11.419,99 zł,
- zakup usług 1.069.493,36zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 82.344,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia, 597,41 zł,
- podróże służbowe 130.258,52 zł,
- opłaty i składki 159.381,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19.595,57 zł,
- szkolenia pracowników 78.208,77 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27.037,42 zł,
- pozostałe wydatki 188.877,27 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 503.801,87 zł, w tym: na wypłatę diet 477.631,36 zł, na wypłatę nagród „Zasłużony dla miasta” 12.600,00 zł, a pozostałe wydatki 13.570,51 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.939.458,79 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 164.996,57 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych 40.987,93 zł,
- promocja miasta świadczona przez stowarzyszenia i organizacje 37.300,00 zł,
- publikacja artykułów prasowych, ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych, emisja materiałów w telewizji miejskiej i na antenie radia 274.954,34 zł,
- współorganizacja imprez 133.006,26 zł,
- nagrody 10.000,00 zł,
- promocja Miasta przez ZAKSA 1.000.000,00 zł,
- usługa wykonania malowidła ściennego – mural 112.100,00 zł,
- inne wydatki związane z promocją 166.113,69 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 1.165.506,03 zł, w tym:

- składki na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich i Związku Międzygminnego „Czysty Region” 370.385,47 zł,
- koszty postępowania sądowego 350.500,55 zł,
- prowizje dla inkasentów 12.119,00 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	235.141,36 zł,
– na pozostałe wydatki	197.359,65 zł.

Planowaną dotację w wysokości 709.885,00 zł na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 687.298,52 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na zadania w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2.797.560,37 zł. Środki te obejmują zadania realizowane przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.257.821,65 zł.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 318.364,45 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

– wynagrodzenia dla inkasentów targowisk	12.968,00 zł,
– wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	120.791,87 zł,
– utrzymanie cmentarzy wojennych	20.000,00 zł,
– obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości	152.873,31 zł,
– pozostałe wydatki	11.731,27 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.216.139,80 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 377.111,70 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 53.371,39 zł. Przekazano również dotacje dla OSP w wysokości 87.600,00 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycie kosztów szkoleń w celu utrzymania gotowości bojowej.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 102.939,80 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.623.881,25 zł. Z kwoty tej wydano 1.404.164,42 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 26.381,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 193.335,83 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 44.618,45 zł, zakup usług remontowych 7.999,91 zł, opłaty za czynsz 63.348,56 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 77.368,91 zł.

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

W ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 29.700,00 zł na odstrzał dzików. Zgodnie z uchwałą nr XXX/3350/2017 sejmiku województwa opolskiego z 13 czerwca 2017r. zezwolono na odłów i odstrzał 60 dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta, stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. W ramach decyzji w 2018r. odstrzelono 25 dzików.

Poniesiono również wydatki w wysokości 2.123,29 zł tytułem zapłaty za wodę zużytą podczas akcji gaśniczych.

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

W 2018r. odbyły się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na realizację tego zadania Gmina wydatkowała kwotę 257.954,17 zł. Środki te pochodziły z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

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

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 292.618,43 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 3.982,35 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 107.459,58 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: opiekę nad wolno żyjącymi kotami , w tym ich dokarmianie 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.700,00 zł, udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, oraz usuwanie zwłok zwierząt 104.895,00 zł, trwale oznakowanie i rejestrację psów 2.179,50 zł, sterylizację i kastrację psów i kotów 21.380,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 14.022,00 zł.

W ramach rozdziału 630- Turystyka, wydatkowano kwotę 48.894,64 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej na zadanie – II Kajakowy Spływ Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu „ Trendy Senior” – 9.934,73 zł,

- dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie – Rejs po Odrze z wykładem historycznym – 2.520,00 zł,

- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie – 69 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków „Karnawał 2018” – 2.700,00 zł,

- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie - 70 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków „Złote Hory 2018” – 3.299,91 zł,

- dotację dla Chorągwi Opolskiej ZHP na zadanie – Rajd Kozielski na 100! – 8.000,00 zł,

- dotację Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Brzdąc na zadanie – Odra drogą do wolności – 3.300,00 zł,

- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielski Rajd Nietoperz na zadanie - Samochodowy Rajd Turystyczno-Nawigacyjny „Nietoperz 2018” – 4.800,00 zł,

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 14.340,00 zł.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 2.531.299,36 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na rzecz Banku PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 66.615.032,71 zł tj. 92,91% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Gmina Kędzierzyn-Koźle ponosi bardzo duże wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na terenie całego miasta. Przeważającą część wydatków przeznaczają się na modernizację dróg.

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

Środki niewygasające

W dniu 20 grudnia 2018r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr III/37/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

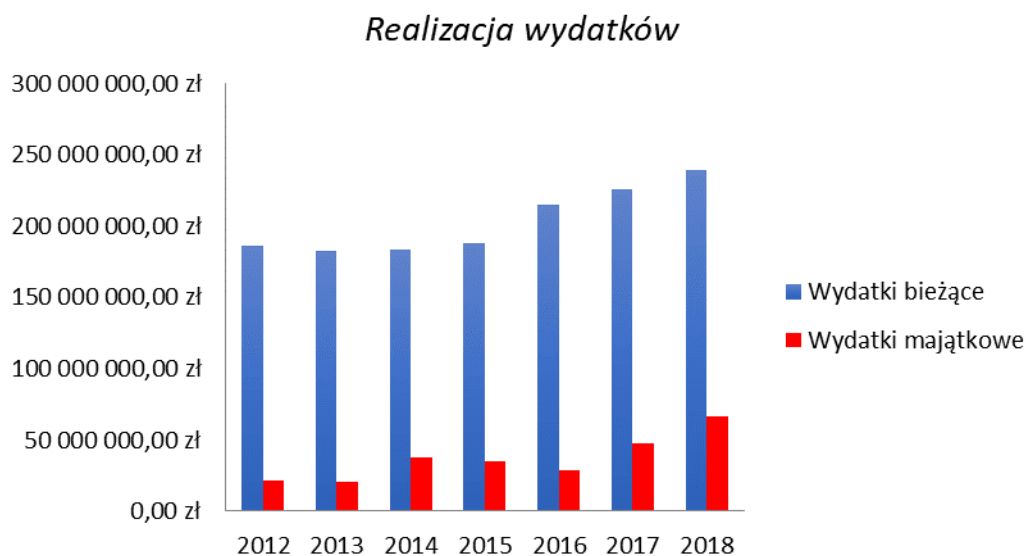
Wykaz ten obejmował zadania:

- | | |
|---|------------------|
| - Przebudowa ul. Spokojnej | 700.000,00 zł, |
| - Dostawa i montaż regałów przesuwanych do dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przy ul. Planetorza 2 | 53.281,14 zł, |
| - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 (byłe ZSM nr 1) | 1.800.000,00 zł, |
| - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn | 39.360,00 zł, |
| - Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta | 47.047,50 zł, |
| - Plac zabaw przy Domu Kultury Koźle – Etap I | 5.500,00 zł. |

Środki w wysokości 2.645.188,64 zł zostały przekazane na wyodrębnione konto bankowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2018 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
2018	238.853.753,70	66.615.032,71



Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 8.497.900,00 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. 6.327.400,00 zł
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 2.170.500,00 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 2018 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 1.913.289,65 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu działalności w łącznej wysokości 1.868.499,65 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.006.213,75 zł.

W 2018 roku przeprowadzono remonty :

- remont elewacji kaplicy na cmentarzu Kuźniczka za kwotę 66.105,45 zł,
- malowanie pomieszczeń biurowych za kwotę 17.000,00 zł,
- remont ogrodzenia za kwotę 11.425,00 zł.

W ramach środków własnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) modernizacja siedziby zakładu na kwotę 19.600,00 zł,
- 2) remont nawierzchni na cmentarzu Kuźniczka na kwotę 25.190,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2018 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 101.705.705,07 zł. Na saldo składają się

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) na rzecz:

– PKO BP S.A.	54.574.529,00 zł
– BGK	37.052.500,00 zł
– ING Bank Śląski	24.000.000,00 zł
– WFOŚiGW	194.400,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	14.115.723,93 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi łącznie 115.821.429,00 zł, w tym zadłużenia długoterminowe 115.821.429,00 zł z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 115.821.429,00 zł w tym:
 - 54.574.529,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 37.052.500,00 zł – kredyt z BGK
 - 24.000.000,00 zł – kredyt z ING
 - 194.400,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Opolu

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.670.506,00 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 2018 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 14.786.503,44 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 49.073,31 zł,
- środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu na styczeń 2019 roku – 2.936.007,00 zł,

– środki wydatków niewygasających – 2.645.188,64 zł.

W roku 2018 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 2018.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2018.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2018.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2018.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2018.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2018.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2018.
9. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – stopień zaawansowania.
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., dokonane w trakcie roku budżetowego.
11. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych za rok 2018.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2019r.