

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2019

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2019 Rada Miasta przyjęła 20 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/24/18, ustalając:

Dochody	300.386.222,49 zł
Przychody	<u>35.725.466,70 zł</u>
Razem	336.111.689,19 zł
Wydatki	326.863.789,19 zł
Rozchody	<u>9.247.900,00 zł</u>
Razem	336.111.689,19 zł

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

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem

o kwotę 15.016.726,16 zł

w tym:

■ na realizację zadań zleconych gminie -

ogółem zwiększono o kwotę 17.633.608,74 zł

w tym zwiększenia o kwotę 17.645.796,74 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	140.303,44 zł,
– wybory do Sejmu i Senatu	191.076,00 zł,
– wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.000,00 zł,
– wybory do Parlamentu Europejskiego	172.450,00 zł,
– zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej	486,00 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	358.663,23 zł,
– finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	8.123,00 zł,
– finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	94.901,00 zł,
– realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	14.530.813,00 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.246.494,84 zł,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30.200,00 zł,
– finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	36.673,93 zł,
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy	27.000,00 zł,

- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 256.919,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37.104,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 4.839,30 zł,
- realizację rządowego programu „Dobry start” 508.750,00 zł,
w tym zmniejszenia o kwotę 12.188,00 zł
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki do realizacji gminie w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej 12.188,00 zł,

- **na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 5.372,00 zł**
w tym na:
 - realizację zadań w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. 1.770,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 3.602,00 zł,

- **na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 733.723,74 zł**
w tym zwiększenia na kwotę 828.126,74 zł
 - dofinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 46.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69.000,00 zł,
 - zasiłki stałe 379.000,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym	192.426,74 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy 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 2019	91.426,00 zł,
- dofinansowanie zadań w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	50.274,00 zł,
<u>w tym zmniejszenia na kwotę 94.403,00 zł</u>	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.	1.403,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2019 rok”,	85.000,00 zł,
▪ na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24.040,00 zł
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – Wyprawka szkolna	24.040,00 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	5.609.098,32 zł
<u>w tym zwiększenia o kwotę 1.208.421,02 zł</u>	
- dofinansowanie zadania pn. ”Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2,0”	27.150,00 zł,

– dofinansowanie zadania pn. ” Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II” 1.133.331,02 zł

- dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” 47.940,00 zł,

w tym zmniejszenia o kwotę 6.817.519,34 zł

- dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego” 1.975.193,50 zł

- dofinansowanie zadania pn.”Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap I i II”, 4.842.325,84 zł,

• dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

zwiększono o kwotę 2.229.080,00 zł

– dofinansowanie do zadania pn.” „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotrka Skargi 11 na cele ŚDS „Promyczek” 1.618.850,00 zł,

– dofinansowanie do zadania pn. „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. 60.000,00 zł,

– dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)” oraz zadania pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)” w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. 98.230,00 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+” 2019	452.000,00 zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	51.940,00 zł
w tym:	
– 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	11.940,00 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	1.692.037,00 zł
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.692.037,00 zł.
4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	3.256.062,96 zł
w tym:	
zwiększenia o kwotę 14.365.303,39 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	134.997,30 zł,
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.826,16 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78.044,94 zł,

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	293.068,76 zł,
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	840,00 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37.783,90 zł,
– wpływy z różnych dochodów	180.424,79 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39.633,74 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.693.779,80 zł,
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87.000,00 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29.670,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	140.014,36 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57.000,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.486.594,00 zł,
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39.600,01 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji	55.025,63 zł,
zmniejszenia o kwotę 11.109.240,43 zł, z tego:	
– wpływy z usług	836.392,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	7.423,50 zł,
– wpływy z różnych rozliczeń	165.424,93 zł,
– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100.000,00 zł,
– wpływy ze zbycia praw majątkowych	10.000.000,00 zł.

5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę	2.379.060,03 zł
w tym:	
– środki pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na remont dróg na kozielskiej Wyspie	526.174,35 zł,
– środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „PT i przebudowa ul. Korfantego”	659.333,18 zł,
– środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Anny i Piramowicza”	1.115.552,50 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	72.000,00 zł,
– środki pozyskane przez ŚDS „Promyczek” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na organizację imprezy integracyjnej oraz na organizację imprezy „Wiedzieć więcej 2019”	6.000,00 zł.

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów w wysokości 35.725.466,70 zł na dzień 31 grudnia wynosiła 42.880.723,93 zł. Na zmianę planu przychodów wpływ miały:

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 7.155.257,23 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2019 zwiększono o kwotę 29.551.083,38 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 27.298.021,26 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2.253.062,12 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 9.247.900,00 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 14.115.723,93 zł przeznaczono na:

- pokrycie deficytu 6.960.466,70 zł,
- środki na działalność Rad Osiedli 137.449,00 zł,
- środki na działania MOPS 499.310,32 zł,
- organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 200.000,00 zł,
- zakup szafek i mebli dla Przedszkola nr 17 30.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu pn. ” Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3” 150.000,00 zł,
- dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego 65.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Koncepcja budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw” 60.000,00 zł,
- doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica 26.506,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia Żłobka nr 3 39.700,00 zł,
- przeprowadzenie oceny energetycznej budynków użyteczności publicznej 10.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT adaptacji dwóch

kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek”	280.000,00 zł,
– środki na realizację zadań w MZBK	535.251,62 zł,
– dokończenie modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego	117.121,00 zł,
– realizację zadania pn. ”Ochrona bioróżnorodności – Park Orderu Uśmiechu”	100.000,00 zł,
– zakup i montaż urządzenia ogrodowego dla Przedszkola nr 22	22.062,56 zł,
– modernizację przejść dla pieszych	14.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. ”Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności”	885.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”	700.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. ”Termomodernizacja PSP nr 19”	125.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. ”Budowa placu zabaw na os. Przyjaźni”	55.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT i przebudowa Przedszkola nr 17”	45.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT i przebudowa ul. Korfantego”	100.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Etap II – modernizacja placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej”	20.000,00 zł,
– opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	70.300,00 zł,
– wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu remontu mostu w ciągu ul. Wróblewskiego nad Kanałem Gliwickim	50.000,00 zł,
– remonty chodników, nawierzchni brukowych i bitumicznych dróg	600.000,00 zł,
– rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta	210.894,14 zł,
– zakup wiat przystankowych	50.000,00 zł,
– utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta	24.000,00 zł,

– realizację zadania pn. „PT i wykonanie kominów wentylacyjnych w budynkach i lokalach gminnych”	30.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Gajowej 4 – I etap”	250.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”	220.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadanie pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”	100.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy”	250.000,00 zł,
– zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	93.955,00 zł,
– realizację zadania pn. ”Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej – etap II”	580.673,59 zł,
– realizację projektu pn. ”Posiłek w domu i szkole” w PSP nr 15	16.000,00 zł,
– remont podłóg w PSP nr 16	120.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury	98.892,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	84.142,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kozielskiej	90.000,00 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 III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości 2.865.000,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 1.167.764,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Budżet Obywatelski), w wysokości 1.682.236,00 zł, przeniesiono Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/88/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. na następujące zadania:

- Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego	122.063,00 zł,
- Doświetlenie placu zabaw przy ul. Czajki	12.000,00 zł,
- Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. T.Kościuszki 43B – etap I	253.000,00 zł,
- Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód	316.655,00 zł,

- Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni	54.495,00zł,
- Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej	230.980,00 zł,
- Remont chodników (ul. Ogrodowa, Topolowa i Lipowa-odcinek od Al. Spokojnej przez skrzyżowanie z Topolową do końca)	79.431,00 zł,
- Montaż 2 sztuk tablic z wyświetlaczem prędkości	32.000,00 zł,
- Dokończenie modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestawy: zadaszona piaskownica paleontologiczna, „Fabryka Piasku”, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. Etap II	149.830,00 zł,
- Remont chodnika (za przychodnią przy ul. Harcerskiej 11)	40.000,00 zł,
- Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I	59.793,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi	68.088,00 zł,
- Wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka)	30.000,00 zł,
- Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III – doposażenie obiektów (w części dotyczącej budowy wiaty drewnianej)	40.000,00 zł,
- Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III – doposażenie obiektów (w części doposażenia w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla dzieci w przedziale 3+i5+)	31.784,00 zł,
- Doposażenie zestawu ratownictwa technicznego posiadanego przez OSP w Miejscu Kłodnickim	9.000,00 zł,
- Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny mieszkaniec Sławięcic i gminy Kędzierzyn-Koźle	45.700,00 zł,
- Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej – Etap I	107.417,00 zł.

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

- 7.000,00 zł na organizację VIII Opolskiej Pływackiej Sztafety Olimpiad Specjalnych,
- 2.300,00 zł na organizację inicjatywy lokalnej pn. „Słodko-gorzki świat osób niepełnosprawnych – Jak rozmawiać”,

- 2.000,00 zł na organizację społecznej akcji sprzątnia terenów spacerowych w Kędzierzynie-Koźlu,

- 3.700,00 zł na organizację inicjatywy lokalnej pn. „Narodowe Święto Niepodległości – Niepodległa do Hymnu”.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

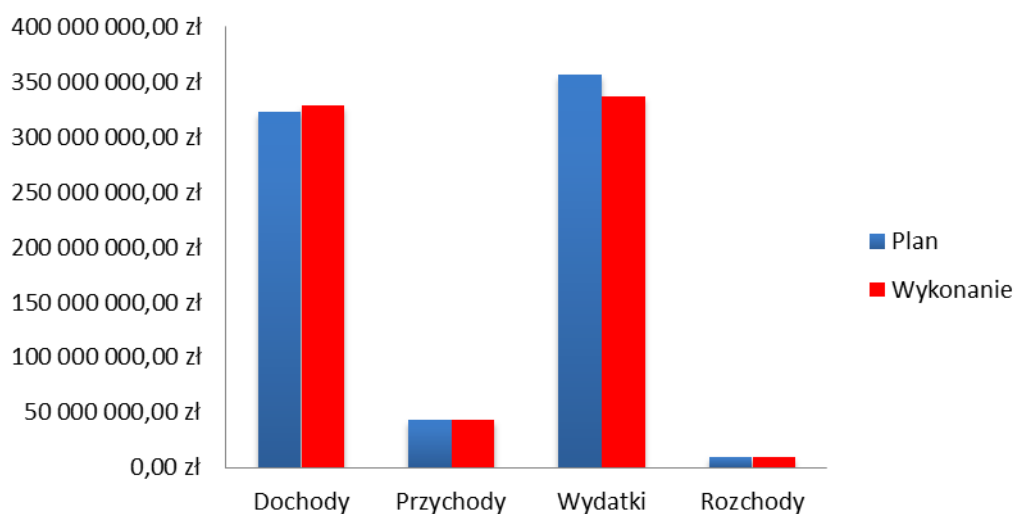
– Dochody	322.782.048,64 zł
– Przychody	<u>42.880.723,93 zł</u>
Razem	365.662.772,57 zł
– Wydatki	356.414.872,57 zł
– Rozchody	<u>9.247.900,00 zł</u>
Razem	365.662.772,57 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	327.476.220,81 zł
Przychody	<u>42.880.723,93 zł</u>
Razem	370.356.944,74 zł
Wydatki	336.317.337,98 zł
Rozchody	<u>9.247.900,00 zł</u>
Razem	345.565.237,98 zł

Realizacja budżetu



Dochody i przychody łącznie wykonano w 101,28 %. Dochody wykonano powyżej planu o kwotę 4.694.172,17 zł, w tym: dochody bieżące poniżej planu o kwotę 991.083,21 zł, a dochody majątkowe powyżej planu o kwotę 5.685.255,38 zł. Przychody wykonano zgodnie z planem.

Wydatki i rozchody wykonano w 94,50 % tj. Wydatki o kwotę 20.097.534,59 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę 12.498.453,29 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 7.599.081,30 zł. Plan rozchodów wykonano w 100 %.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2019 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
2019	327.476.220,81	336.317.337,98

Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 322.782.048,64 zł w tym: dochody bieżące kwotą 283.540.059,59 zł, a dochody majątkowe kwotą 39.241.989,05 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 327.476.220,81 zł (101,45 %), z czego 282.548.976,38 zł (86,28 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 44.927.244,43 zł (13,72 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

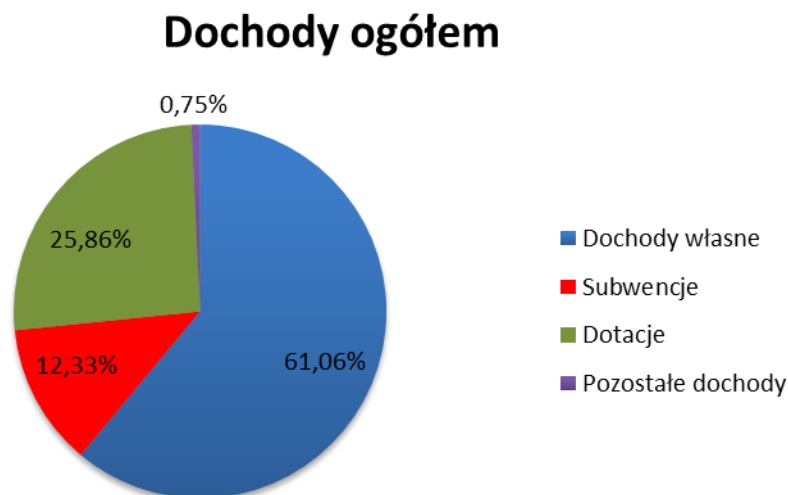
Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów w latach 2012-2019:

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
2019	327.476.220,81	282.548.976,38	44.927.244,43

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2019 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem	327.476.220,81	100
	w tym:		
1.	Dochody własne	199.966.407,73	61,06
2.	Subwencje	40.366.987,00	12,33
3.	Dotacje	84.678.783,09	25,86
4.	Pozostałe dochody	2.464.042,99	0,75

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 61,06 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 38,94 % 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 199.966.407,73 zł tj. 105,24% 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	149.638.976,00	151.404.164,05	101,18
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	75.439.000,00	75.819.174,01	100,50
	– podatek rolny	172.000,00	234.324,42	136,24
	– podatek leśny	164.000,00	174.191,11	106,21

–	wpływy z karty podatkowej	80.000,00	94.371,12	117,96
–	podatek od spadków i darowizn	300.000,00	381.727,64	127,24
–	opłata targowa	200.000,00	165.250,30	82,63
–	opłata od posiadania psów	0,00	593,24	0,00
–	opłata skarbowa	700.000,00	653.291,60	93,33
–	podatek od środków transportowych	850.000,00	1.018.570,22	119,83
–	wpływy z dywidend	200.000,00	105,00	0,05
–	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.050.000,00	2.455.627,71	119,79
–	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	64.661.476,00	65.272.231,00	100,94
–	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.600.000,00	4.584.651,13	99,67
–	odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	220.500,00	548.055,55	248,55
–	wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	100,00
2.	Pozostałe dochody	40.364.157,51	48.562.243,68	120,31
	w tym:			
–	dochody majątkowe	15.304.194,01	24.705.617,43	161,43
–	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	8.403.910,30	8.774.009,05	104,40
–	wpływy z usług świadczonej przez jednostki budżetowe	5.076.628,00	4.921.533,12	96,94
–	pozostałe odsetki	404.062,36	610.457,15	151,08

–	dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.350.000,00	1.459.397,86	108,10
–	wpływy z różnych dochodów	531.862,79	557.654,29	104,85
–	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80.044,94	95.506,31	119,32
–	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	293.068,76	292.934,36	99,95
–	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	838.000,00	816.078,15	97,38
–	pozostałe dochody	8.082.386,35	6.329.055,96	78,31
	Razem dochody własne	190.003.133,51	199.966.407,73	105,24

Dochody własne wykonano o kwotę 9.963.274,22 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 75,71 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu zrealizowano dochody z opłaty targowej, na plan 200.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 165.250,30 zł (82,63%). Na przestrzeni lat dochody z tego tytułu kształtowały się następująco:

2014	359 365,55
2015	324 476,80
2016	302 602,00
2017	271 271,00
2018	176 045,20
2019	165 250,30

Otrzymano nieplanowane dochody z opłaty od posiadania psów w kwocie 593,24 zł.

Planowano także wpływ z dywidend w wysokości 200.000,00 zł, jednakże uzyskano dochód w wysokości 105,00 zł z tytułu udziałów w Grupie Azoty ZAK S.A.

Poniżej planu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej. Na plan 700.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 653.291,60 zł (93,33%). Na podstawie analizy wpływów z tego tytułu osiągnięty w roku 2019 dochód kształtuje się na poziomie lat ubiegłych:

2014	843 962,27
2015	618 412,78
2016	627 643,31
2017	670 375,99
2018	667 899,47
2019	653 291,60

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

W podatku od nieruchomości, na planowane 75.439.000,00 zł dochodu zrealizowano 75.819.174,01 zł (100,50%). Analizując wpływy z tego tytułu na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważamy coroczny wzrost.

2014	65 615 890,44
2015	64 772 585,10
2016	66 464 673,57
2017	73 695 396,85
2018	74 202 724,27
2019	75 819 174,01

W podatku rolnym, na planowane 172.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 234.324,42 zł (136,24%). Dochody z tego tytułu są na porównywalnym poziomie.

2014	215 206,07
2015	250 479,83
2016	243 029,44
2017	199 690,11
2018	242 991,61
2019	234 324,42

Także w podatku leśnym dochody zrealizowano o 10.191,11 zł ponad plan. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 164.000,00 zł wykonano w wysokości 174.191,11 zł (106,21 %).

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 94.371,12 zł (117,96 %).

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 1.018.570,22 zł, co w porównaniu z planowaną kwotą w wysokości 850.000,00 zł stanowi wzrost o 168.570,22 zł (119,83%). Wpływy z tego tytułu utrzymują się na podobnym poziomie:

2014	984 595,10
2015	917 827,87
2016	1 016 198,36
2017	1 076 140,08
2018	933 383,00
2019	1 018 570,22

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 2.455.627,71 zł, co stanowi 119,79 % wykonania planu. Na dochody z tego tytułu gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Dochody te pobierane są w przypadku określonym ustawą np. z tytułu sprzedaży samochodu, sprzedaży nieruchomości. Na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych dochody te kształtują się mniej więcej na tym samym poziomie:

2014	1 594 880,04
2015	1 882 098,22
2016	2 335 862,91
2017	2 606 657,93
2018	2 222 327,70
2019	2 455 627,71

Gmina w 2019r. uzyskała dochód z podatku od spadków i darowizn, w wysokości 381.727,64 zł, co stanowi 127,24% planu. Na realizację wysokości wpływów z tego tytułu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, i dlatego dochody planowane są na poziomie lat ubiegłych:

2014	287 076,84
2015	381 393,04
2016	323 183,05
2017	311 081,01
2018	276 269,82
2019	381 727,64

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 220.500,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 548.055,55 zł , tj. o 327.555,55 zł powyżej planu (248,55%).

Dodatkowo tytułem opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.000,00 zł.

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

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2019 roku wyniosły 21,33 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 69.856.882,13 zł na planowane 69.261.476,00 zł (100,86 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 610.755,00 zł, bowiem na plan 64.661.476,00 zł wykonano dochody w kwocie 65.272.231,00 zł (100,94 %). Wpływy z udziału w podatku PIT systematycznie z roku na rok są coraz wyższe:

2014	45 697 521,00
2015	47 854 158,00
2016	51 840 226,00
2017	55 671 486,00
2018	62 578 784,00
2019	65 272 231,00

Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano poniżej planu o kwotę 15.348,87 zł, gdyż na plan 4.600.000,00 zł wykonano 4.584.651,13 zł tj. 99,67%. Wpływy z tego tytułu kształtują się następująco:

2014	2 434 015,30
2015	4 454 440,67
2016	5 765 774,62
2017	5 122 773,89
2018	4 824 998,45
2019	4 584 651,13

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 40.364.157,51 zł, natomiast wykonano na kwotę 48.562.243,68 zł (120,31%), tj. o kwotę 8.198.086,17 zł powyżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 24.705.617,43 zł, co stanowi 161,43 % tj. o kwotę 9.401.423,42 zł powyżej planu po zmianach.

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 14.861.594,00 zł wykonano 14.177.504,84 zł (95,40 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 403.000,00 zł wykonano 488.292,42 zł (121,16 %),
- wpływy ze zbycia praw majątkowych uzyskano kwotę 10.000.059,68 zł z tytułu wpłaty za umorzenie udziałów w spółce Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 160,48 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego uzyskano dochód w wysokości 39.600,01 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2019 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 8.403.910,30 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.774.009,05 zł, co stanowi 104,40%.

Planowane w wysokości 5.076.628,00 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 4.921.533,12 zł, co stanowi 96,94 %.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 230.000,00 zł wykonano 221.894,38 zł (96,48 %),
- wpływy z usług świadczonych przez MZBK na plan 200.000,00 zł uzyskano dochód 98.491,33 zł (49,25%),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 4.530,85 zł (226,54 %),
- opłat za usługi reklamowe, na plan 9.840,00 zł uzyskano 47.029,57 zł (477,94%),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 1.398.935,00 zł wykonano 1.271.569,06 zł (90,90 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 857.153,00 zł wykonano 822.756,89 zł (95,99 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 863.700,00 zł wykonano 1.100.545,23 zł (127,42 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.515.000,00 zł wykonano 1.354.843,97 zł (89,43 %),
- wykonanie dochodów z tytułu usług zmniejszono o kwotę – 128,16 zł z tytułu odprowadzenia podatku VAT.

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 610.457,15 zł, co stanowi 151,08 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.459.397,86 zł (108,10 %), co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 109.397,86 zł ponad plan. Wysokość wpływów z tego tytułu jest ściśle uzależniona od wielkości sprzedaży w roku poprzednim w 195 punktach sprzedaży detalicznej oraz gastronomicznej. Równocześnie w toku 2019 wydano 118 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 57 jednorazowych) oraz wygaszono 62 zezwolenia.

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 557.654,29 zł, co na stanowi 104,84 % planu.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 80.044,94 zł do budżetu wpłynęło 95.506,31 zł (119,32%).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zrealizowano w kwocie 292.934,36 zł. Znacząca część wpływów dotyczyła kar umownych naliczonych wykonawcom za opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych.

Z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 838.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 816.078,15 zł (97,38%).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 6.329.055,96 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 25.419 podatników podatku od nieruchomości, 1.600 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 271 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 394 podatników podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 526 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 156 podatników.

W roku 2019 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 89.781,10 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 7.117,49 zł.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2019r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 80.799.629,32 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.200.577,28 zł.

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

– podatek od nieruchomości,	19.544.499,77 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	13.759.075,81 zł,
▪ od osób fizycznych	5.785.423,96 zł,
– podatek rolny,	37.267,73 zł,

w tym :	
▪ od osób prawnych	816,00 zł,
▪ od osób fizycznych	36.451,73 zł,
– podatek leśny	882,37 zł,
– podatek od środków transportowych,	750.467,15 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	192.077,73 zł,
▪ od osób fizycznych	558.389,42 zł,
– wpływy z karty podatkowej	231.950,83 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	42.013,51 zł,
– opłata targowa	7.567,70 zł,
– podatek od spadków i darowizn	9.064,14 zł,
– opłata od posiadania psów	3.447,15 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	24.213.110,99 zł,
– pozostałe dochody	35.959.357,98 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2019 roku systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 3.282 upomnienia na łączną kwotę 3.855.336,05 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 305 upomnień na kwotę 1.372.159,72 zł,
 - dla osób fizycznych : 2.977 upomnień na kwotę 2.483.176,33 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.891 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.592.357,80 zł.

Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono w 2019 roku poprzez wpis do hipotek na łączną kwotę 756.624,31 zł.

Odnośnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 954 upomnienia na łączną kwotę 3.106.833,42 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 116 upomnień na kwotę 2.826.404,92 zł,
 - dla osób fizycznych : 838 upomnień na kwotę 280.428,50 zł,

- skierowano do organów egzekucyjnych 504 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.814.207,20 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów oraz kupno nieruchomości na raty. W 2019 roku Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty należność z tytułu czynszu dzierżawnego 1 płatnikowi w kwocie głównej 1.662,53 zł, odsetki na kwotę 43,17 zł, koszty upomnienia 11,60 zł. Ponadto rozłożył na raty spłatę należności z tytułu kupna lokalu użytkowego 1 płatnikowi w kwocie 40.047,60 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania Prezydent Miasta rozłożył 1 płatnikowi kwotę główną 7.544,73 zł, odsetki na kwotę 484,68 zł, oraz koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł. Z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego Prezydent Miasta rozłożył na raty 1 płatnikowi kwotę 1.562,24 zł. Prezydent Miasta umorzył 1 płatnikowi karę umowną w kwocie głównej 5.219,22 zł, odsetki 2.354,65 zł, koszty postępowania 1.279,50 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 9.461.487,90 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 8.700.795,09 zł
 - w tym : od osób prawnych - 6.433.457,69 zł,
 - od osób fizycznych - 2.267.337,40 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 631.446,71 zł,
- umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 150,00 zł,
 - w tym : od osób fizycznych - 150,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 89.781,11 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej), odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 39.314,99 zł.

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

W 2019 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 38.674.950,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 40.366.987,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 1.692.037,00 zł,
- Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 40.366.987,00 zł.

3. Dotacje celowe

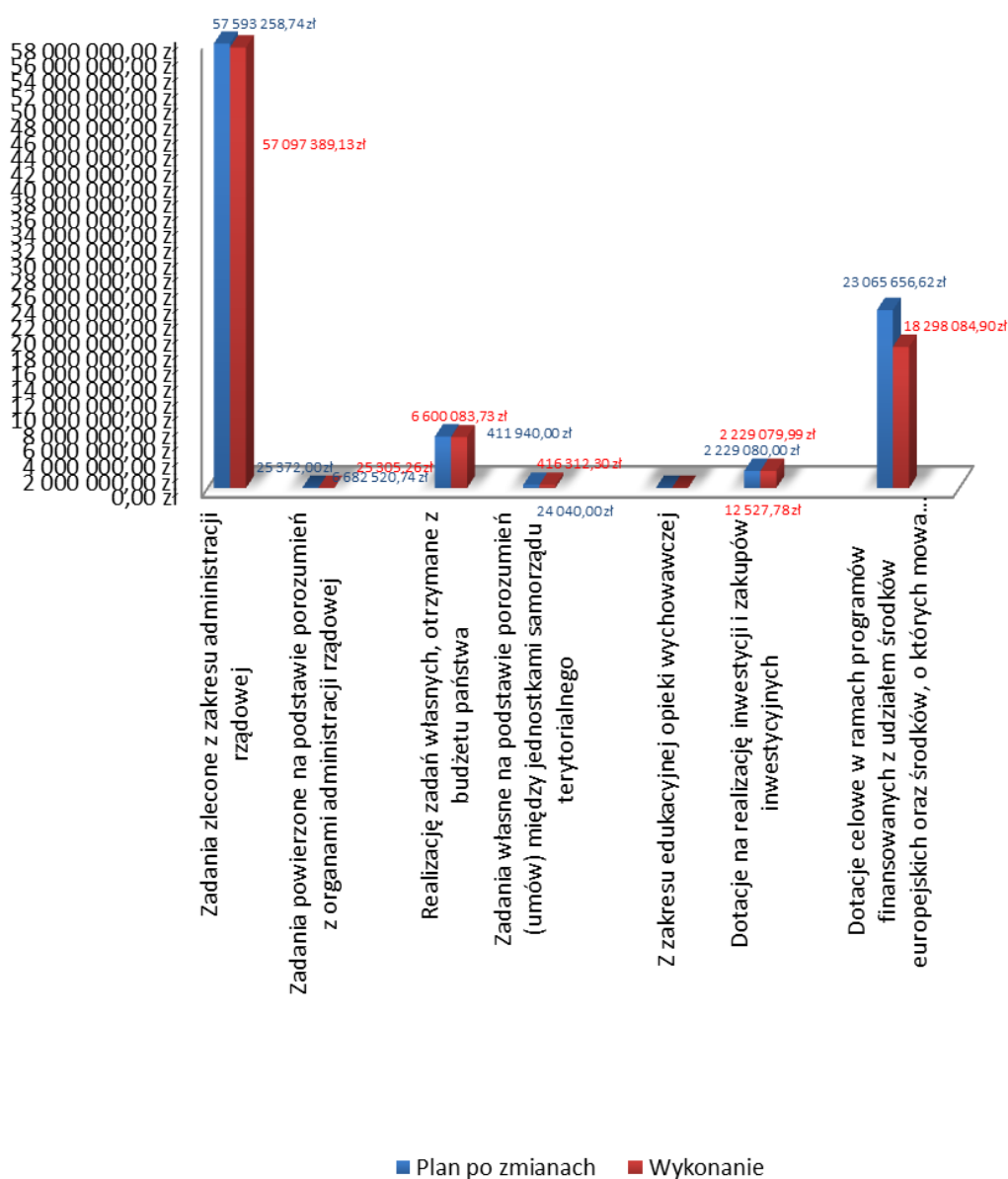
Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 84.678.783,09 (94,05 % planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

w zł

Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	57.593.258,74	57.097.389,13	99,14
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.372,00	25.305,26	99,74
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	6.682.520,74	6.600.083,73	98,77

4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411.940,00	416.312,30	101,06
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	24.040,00	12.527,78	52,11
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	23.065.656,62	18.298.084,90	79,33
7.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2.229.080,00	2.229.079,99	100,00
	Ogółem	90.031.868,10	84.678.783,09	94,05

Dotacje celowe



■ Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

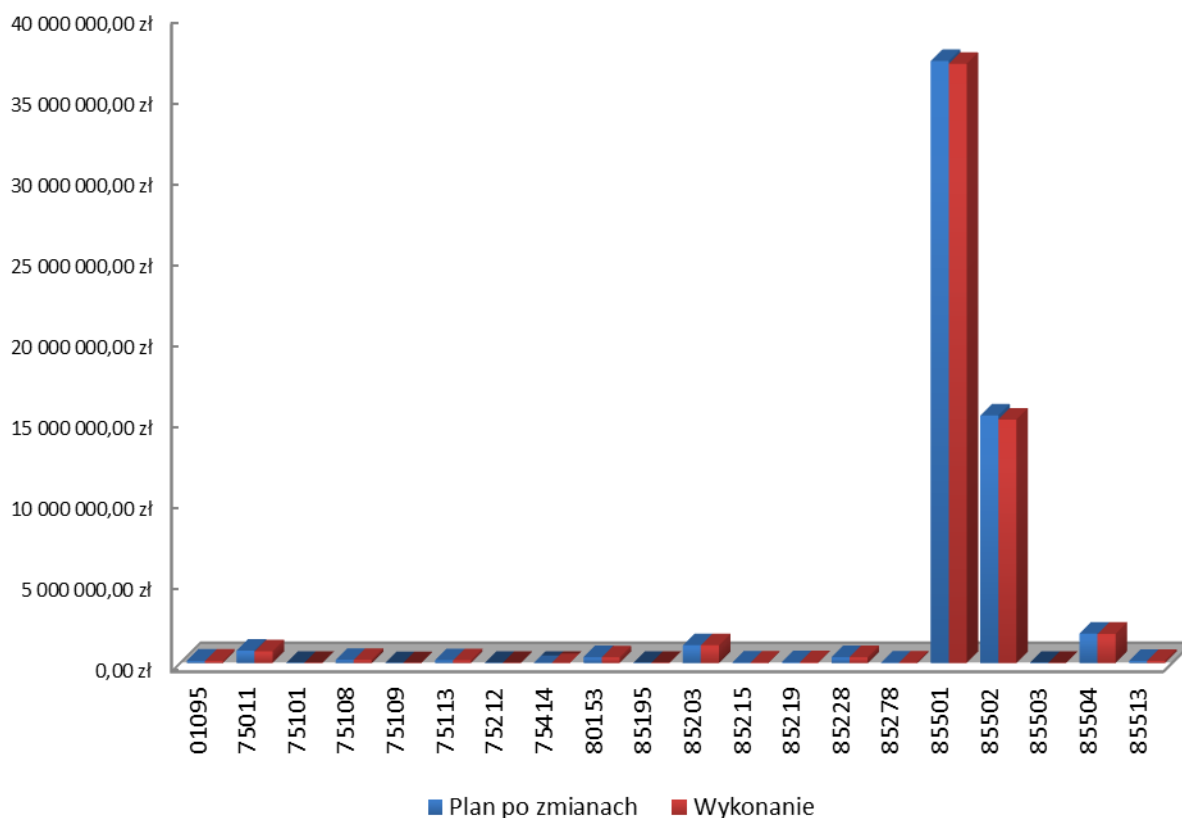
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł				
Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	140.303,44	140.303,44	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	763.602,00	729.675,20	95,56

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.160,00	12.155,47	99,96
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	191.076,00	188.211,46	98,50
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1.000,00	1.000,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	172.450,00	167.860,28	97,34
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	3.000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	15.186,00	15.186,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	358.663,23	353.706,57	98,62
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	8.123,00	7.522,38	92,61
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	1.098.901,00	1.098.900,98	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	36.673,93	35.956,59	98,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	53.000,00	48.089,55	90,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359.919,00	359.883,00	99,99
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.104,00	37.102,66	99,99
85501	Świadczenie wychowawcze	37.128.813,00	36.950.025,91	99,52
85502	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.271.494,84	15.010.184,85	98,29
85503	Karta Dużej Rodziny	4.839,30	4.191,20	86,61

85504	Wspieranie rodziny	1.805.750,00	1.804.550,00	99,93
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131.200,00	129.883,59	99,00
	Razem dotacje na zadania zlecone	57.593.258,74	57.097.389,13	99,14

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 1.579.932,78 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1.460.957,10 zł, z tego z dotacji na zadania bieżące 1.098.900,98 zł.

W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 775.609,76 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 481.031,80 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 361.210,63 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235.543,00 zł,
- pozostałe wydatki 125.667,63 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 119.821,17 zł przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 47.466,95 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37.102,66 zł,
- dodatków energetycznych 35.251,56 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 – Rodzina, Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 53.898.835,55 zł, z przeznaczeniem na wypłatę :

- świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” 36.469.707,92 zł,
- zasiłków rodzinnych 2.562.246,08 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 113.238,57 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 125.940,85 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci 326.527,34 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 138.060,65 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 118.994,23 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania 19.059,67 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej 358.016,12 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 3.181.558,72 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych 2.728.367,00 zł,

– specjalnych zasiłków opiekuńczych	185.920,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	280.000,00 zł,
– świadczenia rodzicielskiego	1.360.839,15 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne	512.356,27 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne	129.883,59 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.488.889,84 zł,
– zasiłków dla opiekuna	80.557,80 zł,
– wyprawki „Dobry Strat”	1.746.300,00 zł,
– świadczenia „Za Życiem”	16.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	956.371,75 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 140.303,44 zł.

Zaplanowaną w kwocie 763.602,00 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 729.675,20 zł.

Zaplanowaną w kwocie 12.160,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 12.155,47 zł.

W 2019r. przeprowadzono Wybory do Sejmu i Senatu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 191.076,00 zł, którą wykorzystowała w kwocie 188.211,46 zł.

W 2018r. przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wybór na stanowisko Prezydenta Miasta. Gmina w roku 2019r. otrzymała dotację w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i dostarczenie dokumentów do archiwum państwowego.

Przeprowadzono również wybory do Parlamentu Europejskiego, na które wykorzystaliśmy dotację w wysokości 167.860,28 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 2019r.

Otrzymano również dotację w wysokości 15.186,00 zł na zadania obrony cywilnej.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 353.706,57 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie 8.123,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 7.522,38 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 2019 otrzymała kwotę 25.305,26 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w wysokości 19.933,26 zł,
- realizację zadań w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 1.770,00 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 3.602,00 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2019 uzyskano kwotę 6.600.083,73 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” 46.000,00 zł,

- dofinansowanie do zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.961.394,00 zł,
- dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny 50.274,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 105.845,93 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.716.645,28 zł,
- zasiłki stałe 1.224.706,74 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy 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 2019 960.703,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 364.169,95 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 140.827,98 zł,
- refundacja kosztów poniesionych w ramach programu Maluch+ 2009 29.516,85 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2019 uzyskała dochody w wysokości 416.312,30 zł, stanowiące dotacje z:

- gminy Bierawa na organizację lokalnego transportu zbiorowego 9.895,50 zł,
- gminy Bierawa na koszty działalności Komisji Urbanistyczno-Planistycznej 941,08 zł,

- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i gminy Krapkowice na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 9.169,18 zł,
- Gmin: Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Ujazd, Leśnica, Zdieszowice, Polska Cerekiew, Sośnicowice, Walce, Pawłowiczki i Głubczyce tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 214.493,54 zł,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 11.940,00 zł,
- Gminy Leśnica tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 26.860,00 zł,
- partycypacja gmin: Ujazd, Gogolin, Głogówek, Reńska Wieś, Izbicko i Cisek w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 103.013,00 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 2019r. – Wyprawka szkolna gmina otrzymała dotację w wysokości 12.527,78 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 2019 roku otrzymano dotację w kwocie 18.298.084,90 zł na współfinansowanie projektów:

- | | |
|--|------------------|
| – pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku” | 59.154,94 zł, |
| – pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2,0” | 27.150,00 zł, |
| – pn. ”Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – etap II” | 2.821.108,91 zł, |
| – pn. ”Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” | 4.860.688,23 zł, |
| – pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych” | 980.778,89 zł, |
| – pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego” | 72,35 zł, |
| – pn. „Żłobek dla Malucha, szansą na powrót rodzica do pracy” | 522.839,00 zł, |
| – pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu” | 566.665,00 zł, |
| – pn. „Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu” | 4.675.367,75 zł, |
| – pn. ” Nie-Sami-Dzielni” | 273.987,27 zł, |
| – pn. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” | 52.599,33 zł, |
| – pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” | 3.687,13 zł, |
| – pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” | 405.624,63 zł, |
| – pn. „ Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności” | 3.048.361,47 zł. |

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

W roku 2019 otrzymano dotację w wysokości 2.229.079,99 zł

na dofinansowanie projektów:

- pn. „Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek” 1.618.850,00 zł,
- pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Publicznym Żłobku Nr 3” 451.999,99 zł,
- pn. „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie”. 60.000,00 zł,
- pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II” oraz zadania pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej” 98.230,00 zł.

4. Pozostałe dochody

W 2019 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 2.464.042,99 zł, w tym:

- dofinansowanie do remontu dróg na kozielskiej Wyspie, pozyskane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 450.945,04 zł,
- środki pozyskane z NFZ w Opolu jako refundację kosztów poniesionych na badania profilaktyczne 12.936,00 zł,
- środki pozyskane przez ŚDS Promyczek z PFRON na organizację imprez integracyjnych 18.227,48 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 75.470,22 zł,
- środki pozyskane Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „PT i przebudowa ul. Korfantego” 934.474,25 zł,
- środki pozyskane Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Anny i Piramowicza” 971.990,00 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2019 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
2019	199.966.407,73	40.366.987,00	84.678.783,09	2.464.042,99	327.476.220,81

Przychody

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano przychody na kwotę 42.880.723,93 zł jako:

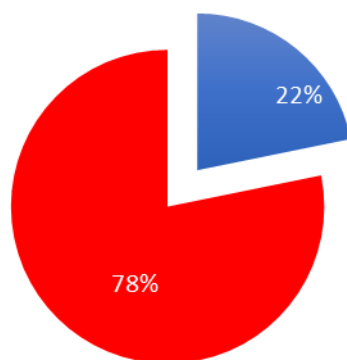
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14.115.723,93 zł,
- przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 28.734.660,00 zł,
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 30.340,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 356.414.872,57 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 275.005.319,33 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 81.409.553,24 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 336.317.337,98 zł (94,36%) z czego 262.506.866,04 zł (78,05% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 73.810.471,94 zł (21,95% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

Wydatki

■ Wydatki majątkowe ■ Wydatki bieżące

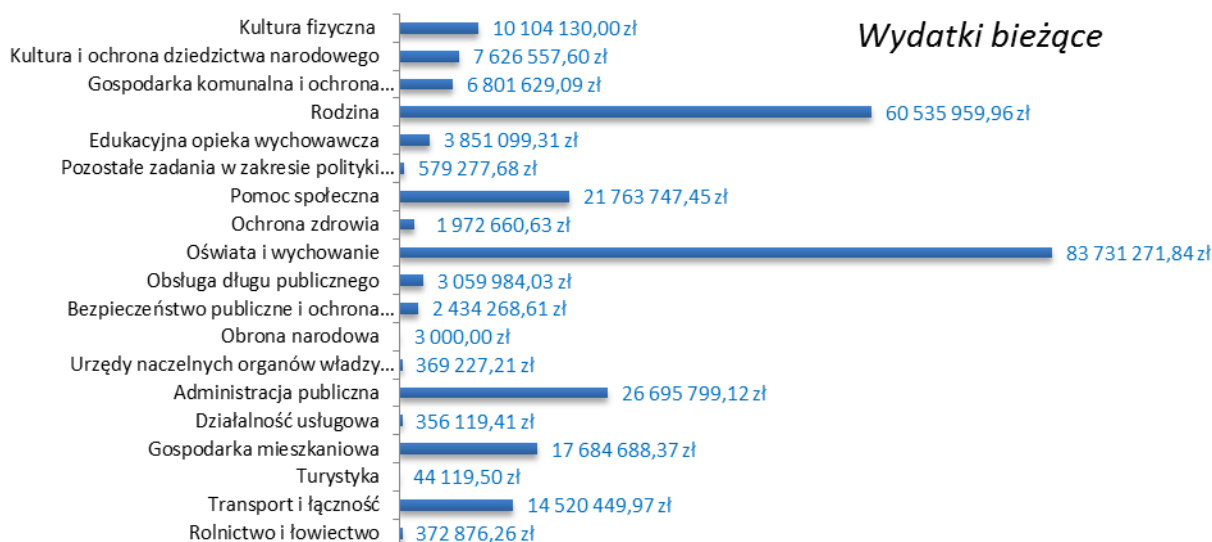


Wydatki bieżące

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	372.876,26	0,14
600	Transport i łączność	14.520.449,97	5,53
630	Turystyka	44.119,50	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.684.688,37	6,74
710	Działalność usługowa	356.119,41	0,14
750	Administracja publiczna	26.695.799,12	10,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369.227,21	0,14
752	Obrona narodowa	3.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.434.268,61	0,93
757	Obsługa długu publicznego	3.059.984,03	1,17
801	Oświata i wychowanie	83.731.271,84	31,90

851	Ochrona zdrowia	1.972.660,63	0,75
852	Pomoc społeczna	21.763.747,45	8,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579.277,68	0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.851.099,31	1,47
855	Rodzina	60.535.959,96	23,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.801.629,09	2,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.626.557,60	2,91
926	Kultura fizyczna	10.104.130,00	3,85
	Razem	262.506.866,04	



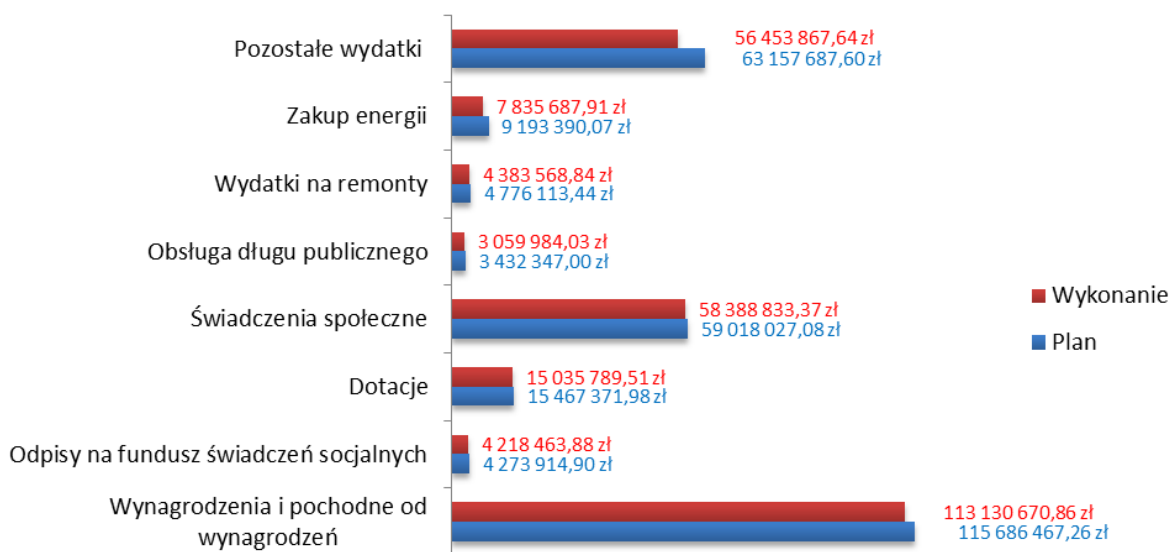
Największy udział (31,90%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 47,60 % tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to: rodzina (23,06%), administracja publiczna (10,17%), pomoc społeczna (8,29%), gospodarka mieszkaniowa (6,74%), transport i łączność (5,53%).

Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.686.467,26	113.130.670,86	97,79
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.273.914,90	4.218.463,88	98,70
3.	Dotacje	15.467.371,98	15.035.789,51	97,21
	w tym:			
	– dla instytucji kultury	7.364.106,87	7.364.106,87	100,00
	– pozostałe dotacje	8.103.265,11	7.671.682,64	94,67
4.	Świadczenia społeczne	59.018.027,08	58.388.833,37	98,93
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze	57.377.072,25	56.758.629,68	98,92
	– dodatki mieszkaniowe	1.640.954,83	1.630.203,69	99,34
5.	Obsługa długu publicznego	3.432.347,00	3.059.984,03	89,15
6.	Wydatki na remonty	4.776.113,44	4.383.568,84	91,78
7.	Zakup energii	9.193.390,07	7.835.687,91	85,23
8.	Pozostałe wydatki	63.157.687,60	56.453.867,64	89,39
	Razem	275.005.319,33	262.506.866,04	95,46



Wykorzystanie 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 117.349.134,74 zł stanowią 44,70% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 15.035.789,51 zł, co stanowi 5,73% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 58.388.833,37 zł, co stanowi 22,24%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 56.453.867,64 zł, co stanowi 21,51% 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 4.383.568,84 zł, co stanowi 1,67%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 7.835.687,91 zł, co stanowi 2,98% wydatków

bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 3.059.984,03 zł, co stanowi 1,17%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 39.006.767,43 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.926.549,97 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remont i przebudowa nawierzchni dróg, remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 2.298.991,93 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, pomiar natężenia ruchu, interwencyjne udrożnienia wpustów w kwocie 477.131,07 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę 1.148.789,61 zł,
- pozostałe wydatki za kwotę 1.637,36 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 10.200.000,00 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 10.187.208,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano przewozy w ramach 20 linii komunikacyjnych, wykonując 2.103.643,40 km i przewożąc szacunkowo 4.166.320 pasażerów.

- na wykonanie audytu rekompensaty kwotę 9.840,00 zł,

- na zlecenie wyceny autobusów przed ich sprzedażą kwotę 2.952,00 zł.

W ramach rozdz.60095 – Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 393.900,00 zł, na realizację systemu rowerów miejskich OK Bike!. W ramach zadania od 01.05.2019 do 31.10.2019 użytkowano 14 stacji rowerowych, wyposażonych w 84 rowery. W ramach usługi dokonano 19.672 wypożyczeń rowerów.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 12.789.082,93 zł w tym:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	5.409.987,14 zł,
▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	850.681,25 zł,
▪ zakup energii w kwocie	1.344.786,97 zł,
▪ usługi remontowe w kwocie	753.203,85 zł,
▪ zakup usług w kwocie	3.024.746,59 zł,
▪ pozostałe wydatki w kwocie	1.405.677,13 zł.

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwote 2.535.305,86 zł, z tego: kwote 348.116,00 zł wydatkowano na: opracowania geodezyjne tj. mapy sytuacyjno-wysokosciowe z informacja terenowo-prawną, podzialy geodezyjne, opisy i mapy, wyciagi z wykazu zmian gruntowych, wyceny nieruchomosci, a takze oplaty notarialne, wyceny bieglych i ekspertyzy, kwote 203.356,49 zł przeznaczono na oplaty na rzecz Skarbu Panstwa z tytuliu oplac za uzytkowanie wieczyste, kwote 281.483,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomosci. W ramach kar i odszkodowan wyplyconych na rzecz osob fizycznych i prawnych wydatkowano kwote 353.358,64 zł za tereny przejmowane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla ul. Karpackiej, ul. Wojciecha Korfantego, ul. Lokietka, ul. Marynarskiej, ul. Zabienieckiej i ul. Wierzbowej.

Natomiast na koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego wydatkowano 19.086,95 m.in. na oplaty sadowe za odpisy ksiag wieczystych, oplaty sadowe przy zawieraniu aktow notarialnych.

Ponadto wyplycono dotacje celowa w wysokosci 18.665,00 zł z przeznaczeniem na :

- 8.665,00 zł na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zaplate kwot odszkodowan za nieruchomosci przejezte przez Powiat w związku z wydana przez Staroste Powiatu decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla ul. Zabienieckiej.

- 10.000,00 zł na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

W roku 2019, w związku ze sprzedażą terenu położonego na tzw. Polu Południowym, Gmina na mocy umowy zawartej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, zobowiązana była wypłacić prowizję od tej transakcji w wysokości 1.311.239,78 zł.

Kwotę 2.319.697,08 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2019 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 13.342,43 zł. Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych w kwocie 26.573,07 zł. Wydatkowano również kwotę 687,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia uprawnień do nawiązania umowy najmu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2019 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 6.801.629,09 zł.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.875.289,21 zł, z czego:

- na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 122.326,14 zł,

- na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej wydatkowano 451.317,02 zł,

- na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 7.342,29 zł,

- na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 39.555,00 zł,

- usuwanie oleju i substancji chemicznych z dróg gminnych wydatkowano 2.484,00 zł,

- utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych wydatkowano 1.252.264,76 zł.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.578.340,46 zł, z tego:

- 1.388.115,80 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie,
- 893.687,98 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych,
- 296.536,68 zł przeznaczono na wynajem i obsługę elementów oświetlenia świątecznego.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 673.730,29 zł w tym:

- Informator ekologiczny 8.065,97 zł,
- utrzymanie miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu 31.980,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 21.096,68 zł,
- utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na skwerach miejskich 99.862,58 zł,
- realizację projektu pn” Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwo Kędzierzyn – etap I” . W ramach I etapu sporządzono inwentaryzację przyrodniczą projektowanego Użytku Ekologicznego Stara Odra wraz z planem jego ochrony 17.589,00 zł,
- prace pielęgnacyjne i wycinki drzew i krzewów 108.961,58 zł,
- utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych 107.259,50 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów 40.951,26 zł,
- monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej 4.260,72 zł,
- przeprowadzenie oceny energetycznej budynków 6.789,60 zł,
- opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Kędzierzyn-Koźle za lata 2017-2020 4.674,00 zł,
- opracowanie raportu z wykonania Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej	6.150,00 zł,
▪ konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska	9.538,83 zł,
▪ interwencyjne prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe	68.649,76 zł,
▪ edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”	80.000,00 zł,
▪ dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone szkoły”	34.609,93 zł,
▪ pozostałe wydatki	23.290,88 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 1.039.171,95 zł, którą przeznaczono na:

▪ remont urządzeń zabawowych na placach zabaw,	117.500,00 zł,
▪ kontrola stanu technicznego gminnych placów zabaw	12.200,00 zł,
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	22.100,00 zł,
▪ prace interwencyjne	58.980,46 zł,
▪ naprawa wiat przystankowych	103.817,27 zł,
▪ utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych	30.800,00 zł,
▪ opłaty za dostawę wody i energii do fontanny na rynku w Koźlu, szaleatów miejskich i źródła ulicznego przy ul. Żłotniczej	2.245,29 zł,
▪ utrzymanie fontanny na Rynku i źródła ulicznego przy ul. Planetorza	2.100,00 zł,
▪ wynajem i obsługa toalet na placach zabaw i innych terenach gminnych	11.693,16 zł,
▪ zakup ławek i koszy i innych urządzeń infrastruktury technicznej	28.598,62 zł,
▪ utrzymanie tężni solankowej przy ul. Kośnego	13.986,00 zł,
▪ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	70.227,05 zł,
▪ wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska	14.679,30 zł,
▪ zakup zniczy i kwiatów	3.873,06 zł

▪ utrzymanie czystości na placach zabaw	95.211,17 zł,
▪ konserwacja cieków komunalnych	43.113,00 zł,
▪ wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka) – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	8.000,00 zł,
▪ odkomarzanie terenów gminnych	3.740,00 zł,
▪ realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I” . W ramach tych środków został utworzony skwer przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II	387.742,51 zł,
▪ pozostałe wydatki	8.565,06 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 635.097,18 zł. W 2019 roku schronisko przyjęło 444 zwierzęta (226 psów i 218 kotów). Część z przyjętych zwierząt odebrali właściciele – 129 psów, a w przypadku kotów opiekunowie (karmiciele) – 83 koty. Do adopcji wydano 204 zwierzęta (104 psy i 100 kotów). Aktualnie w schronisku przebywa 61 psów i 48 kotów. Zwierzęta są objęte opieką weterynaryjną. Oprócz wydatków w ramach planu finansowego, działalność schroniska opiera się również na pomocy z zewnątrz. Znaczącą pozycją wśród darowizn jest karma, której na dzień dzisiejszy schronisko nie musi kupować. W 2019r. pozyskano do darczyńców karmę wycenioną na ok. 95 tys. zł, a na dzień 31 grudnia na stanie schroniska było 8.140 kg karmy suchej i 3.225 kg karmy mokrej. W schronisku przebywają również psy z ościennych gmin, za których pobyt gminy te wpłacają dotację do budżetu Miasta. W roku 2019 z wpłat gmin uzyskano dochód w wysokości 103.013,00 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 83.731.271,84 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	45.181.777,44 zł,
– utrzymanie przedszkoli	25.917.742,99 zł,
– utrzymanie przedszkoli specjalnych	374.872,71 zł,

– prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	102.185,00 zł,
– utrzymanie gimnazjów	2.769.895,86 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	191.977,38 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	277.864,54 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	3.573.192,56 zł,
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4.652.894,72 zł,
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	357.811,83 zł,
– pozostałą działalność	331.056,81 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 63.561.547,20 zł stanowiącą 75,91 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 20.169.724,64 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 755.258,46 zł.

Kwotę 423.830,20 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W 2019r. przekazano także dotację w wysokości 2.487.937,25,00 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało 8.042,85 zł jako dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2019 przekazano dotację dla Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 2.670,16 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 374.872,71 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 155.872,92 zł.

W 2019r. Gmina przekazała dotację w wysokości 481.692,51 zł na prowadzenie Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka”.

Wydatki na oświatę systematycznie rosną. Zwiększenie wydatków spowodowane jest w znacznej mierze wzrostem wynagrodzeń w oświacie. Poniżej przedstawiono wydatki na przestrzeni ostatnich lat:

	Wydatki w dziale 801 –oświata i wychowanie	Wydatki na wynagrodzenia	Otrzymana subwencja
2016	74.123.161,11	57.562.922,40	35.746.153,00
2017	74.239.895,01	56.469.265,27	35.642.747,00
2018	79.168.517,00	59.593.573,59	36.904.229,00
2019	83.731.271,84	63.561.547,20	39.860.134,00

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 7.626.557,60 zł.

Kwotę 342.450,73 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 10.000,00 zł,
- nagrody dla laureatów XXVI edycji konkursu „Krajobrazy słowa” 9.700,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 36.725,82 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 286.024,91 zł,

w tym dla:

- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na organizację Warsztatów Historycznych 5.000,00 zł,
- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej na realizację zadania pn. ” Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej” 18.509,81 zł,
- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej

w zakresie kultywowania tradycji folkloru	18.500,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. "Muzyka i taniec – od średniowiecza do baroku"	3.887,02 zł,
▪ Towarzystwa Przyjaciół Sławięcice na wydawnictwo pt. Sławięcice, parafia i kościół w związku z jubileuszem 150 lat zabytkowego kościoła w Sławięcicach	7.000,00 zł,
▪ Towarzystwa Przyjaciół Sławięcice z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice	7.970,80 zł,
▪ Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Potrzebującym TRAMPOLINA na organizację zadania pn. "Co nam w duszy gra"	3.999,96 zł,
▪ Stowarzyszenia Blechhammer – 1944 na organizację konkursu i wystawy modelarstwa redukcyjnego Memoriał załogi porucznika A.Lindella z 15 USAAF	6.952,02 zł,
▪ Stowarzyszenia Blechhammer – 1944 na wykonanie i montaż tablic	2.002,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Blechhammer – 1944 na wykonanie tablicy upamiętniającej Synagogę Gminy Żydowskiej w Koźlu	6.500,00 zł,
▪ Parafii św. Floriana na organizację XXII Przeglądu Pieśni Religijnej Azoty 2019	10.000,00 zł,
▪ Polskiego Związku Filatelistów na wydanie walorów filatelistycznych z okazji 25 lat działalności klubu ZAKSA	4.200,00 zł,
▪ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na organizację jarmarku średniowiecznego	14.240,00 zł,
▪ Opolskiego Bractwa Rycerskiego na organizację turnieju rycerskiego	19.664,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Romów na organizację Święta Romów 2019	4.500,00 zł,

- Stowarzyszenia Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XXI Mistrzostw Polski Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek 16.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Sympatyków Chóru „Echo Kresów” na wspieranie projektów artystycznych 21.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA na organizację projektu pn. „KKoFFeina” – teatralna scena offowa w Kędzierzynie-Koźlu 10.800,00 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA na organizację projektu pn. „Ruszamy ze sztuKKą” 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację II Festiwalu Pieśni Maryjnych „AVE MARIA” 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację XV lat chóru w Roku Stanisława Moniuszki 6.499,30 zł,
- Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy charytatywnej Motoserce 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motomikołaje 2019” 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Zawsze dziecko na organizację Dnia św. Marcina jako dnia kultury i historii lokalnej 4.000,00 zł,
- Fundacji Wychowanie dla pokoju na organizację ETNO-Design 1.800,00 zł,
- Stowarzyszenia PERŁY BAROKU na organizację Pikniku z historią 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenia PERŁY BAROKU na organizację „Wojenne ścieżki ku niepodległości” 4.500,00 zł,
- Kozielskie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej na organizację Pokazu Mody XVIII w. 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 21.000,00 zł,

- Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację zadania pn. "Tribute to Teresa Haremza" 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XXX lecia Stowarzyszenia 8.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XVI Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci Ludobójstwa Obywateli II RP 20.000,00 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla trzech działających w mieście instytucji kultury wyniosły 7.284.106,87 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.439.283,95 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.349.893,00 zł oraz dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 494.929,92 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 2019 zakupiono 9.116 woluminów oraz 1.941 jednostek zbiorów specjalnych (płyty DVD, książki mówione, multimedia, gry planszowe). W roku 2019 zarejestrowano 12.862 użytkowników, w tym: 9.618 czytelników i 204 796 odwiedzin. W porównaniu do roku poprzedniego liczba czytelników jest wyższa o ponad 4%. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 361 902 jednostek zbiorów. Osoby uczące się i studenci stanowią 24% czytelników. Najliczniejsza grupa to osoby pracujące – 49% 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 2019 zorganizowano:

- 56 spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych
- 6 konkursów
- 151 lekcji bibliotecznych i szkoleń
- 55 wystaw
- 1.763 inne imprezy czytelnicze (warsztaty, zajęcia dla dzieci, przedstawienia).

W roku 2019 zorganizowano 2.042 imprezy , w których udział wzięło 42.673 osoby.

W roku 2019 w Muzeum Ziemi Kozielskiej w okresie od maja do końca czerwca w placówce prowadzone były prace zabezpieczające zabytki na czas remontu. Ponadto wydano dwie publikacje przygotowane przez pracowników muzeum:

- Zeszyty Muzealne „Z Zamkowego Wzgórza” nr 3/2019
- Broszura „Kościoły powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”.

W 2019r. muzeum zrealizowało szereg projektów naukowych z zakresu historii, językoznawstwa, archeologii i etnografii:

- 1) Poszukiwania zabytków archeologicznych na terenie Podzamcza,
- 2) Konferencja naukowa – Archeologia Ziemi Kozielskiej i Górnego Śląska
- 3) Badania etnograficzne – „Człowiek żyje tak długo jak długo trwa pamięć o nim”.
- 4) Kwerendy naukowe w oparciu o zbiory własne.

W ramach działania muzeum zrealizowano także wystawy, lekcje muzealne, ferie zimowe dla dzieci , wykłady, spotkania, seminaria. W 2019r. z oferty muzealnej skorzystało 8.554 osoby, w tym:

- osoby odwiedzające Basztę w tym uczestnicy warsztatów – 1.796 osób,
- osoby odwiedzające Muzeum w nowych salach, uczestnicy spotkań, konferencji i lekcji muzealnych – 3.284 osoby
- oferta muzealna realizowana poza siedzibą Muzeum – 3.474 osoby.

Na ochronę zdrowia wydano 1.972.660,63 zł.

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

W zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wykorzystano kwotę 1.170.714,95 zł, z czego kwota 345.481,60 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 825.233,35 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:

– prowadzenie kampanii edukacyjnych	17.340,99 zł,
– szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy	24.672,43 zł,
– organizacja Przeglądu Profilaktycznego Świetlic	6.601,82 zł,
– organizacja Miniolimpiady dla dzieci i młodzieży	4.671,80 zł
– organizacja konferencji profilaktycznej	4.877,96 zł,
– działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54.820,00 zł,
– wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej	45.668,28 zł,
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	73.269,14 zł,
– kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach	482.864,28 zł,
– organizacja kolonii z programem profilaktycznym	97.725,00 zł,
– pozostałe wydatki	12.721,65 zł.

W ramach wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 576.923,30 zł, z czego na dotacje przeznaczono 568.845,00 zł. W ramach tych środków wykonano :

– profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi -	32.340,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty –	14.160,00 zł,
– profilaktyka chorób tarczycy –	44.913,00 zł,
– profilaktyka wykrywania raka jelita grubego -	15.795,00 zł,
– profilaktyka gruźlicy i chorób płuc –	24.840,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych OUN –	51.750,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych -	46.223,00 zł,
– profilaktyka cukrzycy –	53.802,00 zł,
– program rehabilitacji	172.000,00 zł,
– szczepienie przeciwko wirusowi HPV	113.022,00 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 225.022,38 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

– udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym	217.500,00 zł,
– pozostałe wydatki –	7.522,38 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 21.763.747,45 zł. Wydatki w kwocie 1.579.932,78 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 4.372.070,90 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	47.466,95 zł,
– usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie	37.102,66 zł,
– dodatków energetycznych	35.251,56 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 119.821,17 zł.

Dotację w kwocie 361.210,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235.543,00 zł,
– pozostałe wydatki	125.667,63 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

- jadłodajnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem dzieci i młodzież za kwotę 364.169,95 zł,
- składek zdrowotnych dla 254 osób, za kwotę 105.845,93 zł,
- zasiłków celowych dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu przy ul. Czerwińskiego 80.000,00 zł,
- zasiłków okresowych dla 635 osób, za kwotę 1.636.645,28 zł,
- zasiłków stałych dla 263 osób, za kwotę 1.224.706,74 zł,
- zasiłków celowych w związku ze zdarzeniami klęski żywiołowej dla 10 rodzin, za kwotę 37.102,66 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 3.448.470,56 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 82 osób za kwotę 124.348,50 zł,
- opłacono sprawienie pogrzebu 12 osobom za kwotę 16.440,00 zł,
- odpłatność za pobyt 137 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę 3.478.739,37 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 399 osób za kwotę 258.109,90 zł,
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 34 osób za kwotę 13.340,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 45.791,70 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – Program Aktywizacja i Integracja 11.613,00 zł,
- usługi noclegowe dla 77 osób za kwotę 328.058,00 zł,
- wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (kurator) za kwotę 6.260,00 zł,

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 1.460.957,10 zł, z tego

wydatki w kwocie 1.098.900,98 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 362.056,12 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 988.771,10 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 2.811.802,24 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.908.282,42 zł pozostałe wydatki na kwotę 903.519,82 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 94.388,62 zł.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.761.299,32 zł, z tego 359.883,00 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.539.635,88 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 5.256.507,77 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.008.792,55 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 4.247.715,22 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 4.369.727,10 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 886.780,67 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 685.883,32 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 465.724,34 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.594.952,13 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Dodatkowo ze środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 35.251,56 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 677.641,67 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 – 227.044,93 zł,
- usługi noclegowe – 328.058,00 zł,
- realizację projektu pn. „Przygoda ze świętym Mikołajem” – 2.961,29 zł,
- realizację projektu pn. „Rodzinne podróże małe i duże” – 3.168,97 zł,
- realizację projektu pn. „Warsztaty codzienności” – 1.205,80 zł,
- pokrycie kosztów działania Klubu Integracji Społecznej (KIS) – 25.423,26 zł,
- realizację projektu pn. Aktywizacja i Integracja (PAI) – 21.277,00 zł,
- wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych – 68.502,42 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 579.277,68 zł.

W ramach tej kwoty wydatkowano 23.946,09 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 271.142,34 zł.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MOPS realizuje projekt pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”. Na realizację tego projektu poniesiono wydatki w wysokości 50.363,58 zł.

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

Kwotę 203.113,28 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 50.000,00 zł,
- stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej”, w zakresie aktywizacji osób starszych 24.843,28 zł,
- stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji, wsparcia i terapii osób z autyzmem 28.520,00 zł.
- Fundacji Aktywnego Trybu Życia RIAD na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wyborze jego operatora 24.750,00 zł.

W ramach zadań w dziale 855 – Rodzina, wydatkowano kwotę 60.535.959,96 zł, z czego Gmina otrzymała dotację w wysokości 53.978.626,40 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie:

- świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” 36.469.707,92 zł,
- zasiłków rodzinnych 2.562.246,08 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 113.238,57 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 125.940,85 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci 326.527,34 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 138.060,65 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 118.994,23 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania 19.059,67 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej 358.016,12 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 3.181.558,72 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych 2.728.367,00 zł,

– specjalnych zasiłków opiekuńczych	185.920,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	280.000,00 zł,
– świadczenia rodzicielskiego	1.360.839,15 zł,
– zasiłków dla opiekuna	80.557,80 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.488.889,84 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne	512.356,27 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne	129.883,59 zł,
– wyprawki „Dobry Start”	1.746.300,00 zł,
– świadczenia „Za Życiem”	16.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	1.036.162,60 zł.

W ramach wydatków w zakresie wspierania rodziny, wypłacono opłaty za pobyt 113 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 808.929,27 zł.

W połowie roku 2016 wprowadzono wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ . Na realizację tego zadania Gmina corocznie otrzymuje dotację obejmującą wypłatę świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Wydatki na ten cel kształtują się następująco:

2016	18.926.533,03 zł
2017	25.876.546,91 zł
2018	24.431.747,48 zł
2019	36.950.025,91 zł

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 5.426.748,00 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.781.618,99 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106.370,03 zł, w ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 56.451,49 zł. Udzielono dotacji na prowadzenie żłobków niepublicznych w wysokości 481.500,00 zł, w tym dla:

- Centrum Wczesnej Edukacji i Rozwoju Niepubliczny Żłobek „Wesoła Gromadka” – 352.140,00 zł,

- Pracownia Psychologiczno-Edukacyjna „Strefa Rozwoju” – 129.360,00 zł.

W roku 2019 Gmina otrzymała dofinansowanie do utworzenia 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku nr 3, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” . W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 318.487,50 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie Klubu dziecięcego „Klub Wiewiórki” prowadzonego przez Fundację Wychowania dla pokoju, w wysokości 72.910,00 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 3.851.099,31zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 3.069.503,52 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.924.890,96 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130.652,35 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 13.960,21 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 514.211,51 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem – 31.647,29 zł,
- Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Ochronka – 7.911,80 zł,
- Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego „Espero” – 6.725,08 zł,
- Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka” – 43.910,49 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 59.045,51 zł na dotację z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym 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 205.490,77 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 153.355,76 zł

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 2.848,00 zł na zadania w ramach wieloletniego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 10.104.130,00 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 8.817.329,76 zł. Z kwoty tej wydano 4.295.053,73 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 95.581,35 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 157.291,06 zł, a pozostałą kwotę tj. 4.269.403,62 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.

W ramach wydatków realizowanych przez MOSIR na utrzymanie i funkcjonowanie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne OKKO” w roku 2019 wydatkowano 1.226.019,96 zł. Z opłat za wstęp i najmu pomieszczeń uzyskano dochód w wysokości 293.692,67 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 1.286.800,24 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2019 wydatkowano dotacje w kwocie 1.105.260,12 zł w tym na zadania realizowane przez:

- | | |
|---|----------------|
| – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” | 13.000,00 zł, |
| – Klub Sportowy KOZIOŁEK | 78.000,00 zł, |
| – Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki” | 22.601,99 zł, |
| – Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy | 266.525,41 zł, |
| – Beninca Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” | 83.950,00 zł, |

– Kędzierzyński Klub Tenisowy	11.950,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”	32.150,00 zł,
– Towarzystwo Sportowe „CHEMIK”	179.000,00 zł,
– MUKS WOPR	47.545,00 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA	6.500,00 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe „RTS ODRA”	65.000,00 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	36.000,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”	10.075,00 zł,
– Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido”	32.476,18 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	30.000,00 zł,
– UKS Mistral	50.000,00 zł,
– WOPR Województwa Opolskiego	12.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica”	21.850,00 zł,
– WOPR oddział Kędzierzyn-Koźle	4.500,00 zł,
– OSP Miejsce Kłodnickie	4.256,54 zł,
– TKKF Blachowianka	9.050,00 zł,
– Stowarzyszenie Klub Sportowy ANTONTEAM	9.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Akademia Piłkarska BLAZE	2.000,00 zł,
– Wodniacki Klub Sportowy AQUA ACTIVE	16.000,00 zł,
– Stowarzyszenie UTW Ziemi Kozielskiej	4.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Zawsze Dziecko	2.250,00 zł,
– Klub Kibica Drużyny Piłki Siatkowej	10.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”	23.980,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	21.600,00 zł.

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

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 26.695.799,12 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 19.400.137,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń wydatkowano 16.092.157,12 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 312.812,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.995.168,64 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219.094,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	372.395,58 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.375,06 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	409.668,47 zł,
- wydatki na usługi remontowe	146.808,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych	9.350,00 zł,
- zakup usług	1.197.365,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	77.576,27 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,	898,85 zł,
- podróże służbowe	137.582,17 zł,
- opłaty i składki	160.387,30 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.923,20 zł,
- szkolenia pracowników	68.559,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.741,26 zł,
- pozostałe wydatki	139.443,67 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 533.306,15 zł, w tym: na wypłatę diet 466.612,83 zł, na wypłatę nagród „Zasłużony dla miasta” 6.750,00 zł, a pozostałe wydatki 59.943,32 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.893.971,31 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	140.741,72 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych	73.471,44 zł,
- promocja miasta świadczona przez stowarzyszenia i organizacje	29.500,00 zł,
- publikacja artykułów prasowych, ogłoszenia prasowe,	

promocja na portalach internetowych, emisja materiałów w telewizji miejskiej i na antenie radia	299.772,62 zł,
– wykonanie rzeźb koziółków	30.800,00 zł,
– współorganizacja imprez	134.145,23 zł,
– nagrody	4.000,00 zł,
– promocja Miasta przez ZAKSA	1.000.000,00 zł,
– dotacja dla Powiatu na promocję Miasta przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej	30.000,00 zł,
– przygotowanie i produkcja filmu promocyjnego miasta	21.894,00 zł,
– inne wydatki związane z promocją	129.646,30 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 1.146.670,90 zł, w tym:

– składki na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich, Związku Międzygminnego „Czysty Region” i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru	493.529,58 zł,
– koszty postępowania sądowego	154.251,22 zł,
– prowizje dla inkasentów	11.658,00 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	295.154,84 zł,
– na pozostałe wydatki	192.077,26 zł.

Planowaną dotację w wysokości 763.602,00 zł na zadania zleczone wykorzystano w kwocie 729.675,20 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na zadania w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2.992.037,80 zł. Środki te obejmują zadania realizowane przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.400.504,77 zł.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 356.119,41 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

– wynagrodzenia dla inkasentów targowisk	12.109,00 zł,
– wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	156.907,91 zł,
– utrzymanie cmentarzy wojennych	19.933,26 zł,
– obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości	165.993,08 zł,
– pozostałe wydatki	1.176,16 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.434.268,61 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 447.527,10 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 52.941,64 zł. Przekazano również dotacje dla OSP w wysokości 166.223,96 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycie kosztów szkoleń w celu utrzymania gotowości bojowej.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 50.045,40 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.787.963,57 zł. Z kwoty tej wydano 1.527.469,66 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 27.255,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 233.238,91 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 43.192,47 zł,

zakup usług remontowych 6.248,35 zł, opłaty za czynsz 60.456,62 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 123.341,47 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 2019r. odstrzelono 25 dzików.

Poniesiono również wydatki w wysokości 45.044,88 zł tytułem zapłaty za wodę zużytą podczas akcji gaśniczych.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 12.155,47 zł.

W 2019r. odbyły się wybory Sejmu i Senatu, na które Gmina wydatkowała 188.211,46 zł. Środki na realizację tego zadania w całości zostały pokryte z otrzymane dotacji.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego przesłania do archiwum państwowego dokumentacji z przeprowadzonych w roku 2018 wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Przeprowadzono również wybory do Parlamentu Europejskiego. N ten cel Gmina wydatkowała środki z dotacji w wysokości 167.860,28 zł.

Na wydatki w ramach działu – obrona narodowa otrzymano dotację w wysokości 3.000,00 zł. Środki te wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 372.876,26 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 4.079,52 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 140.303,44 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: opiekę nad wolno żyjącymi kotami , w tym ich dokarmianie 40.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.453,80 zł (ramach tych środków zakupiono 20 szt. dystrybutorów torebek papierowych do zbierania odchodów oraz 22.000 szt. zestawów torebek papierowych), udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, oraz usuwanie zwłok zwierząt 132.840,00 zł, trwałe oznakowanie i rejestrację psów 4.537,50 zł, sterylizację i kastrację psów i kotów 29.640,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 14.022,00 zł.

W ramach rozdziału 630- Turystyka, wydatkowano kwotę 44.119,50 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie – Rejs po Odrze z wykładem historycznym i plenerem grupy malarskiej – 2.140,00 zł,
- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie – 71 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków „Karnawał 2019” – 2.800,00 zł,
- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie - 72 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków SZCZYRK – 2.000,00 zł,
- dotację dla Chorągwi Opolskiej ZHP na zadanie – II Rajd Kozielski – 9.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Zawsze Dziecko na zadanie –Przeszłość i przyszłość rzeki Odry z kozielskim Wodnikiem – 3.860,00 zł,
- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielski na zadanie – Samochodowo- Turystyczny Rajd Rally Galla – 2.730,00 zł,
- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielski na zadanie – 25 Samochodowy Rajd Turystyczno-Nawigacyjny „Nietoperz 2019” – 6.970,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 14.119,50 zł.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 3.059.984,03 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na rzecz Banku PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego, ING oraz WFOŚ w Opolu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 73.810.471,94 zł tj. 90,67% 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 19 grudnia 2019r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr XVII/179/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

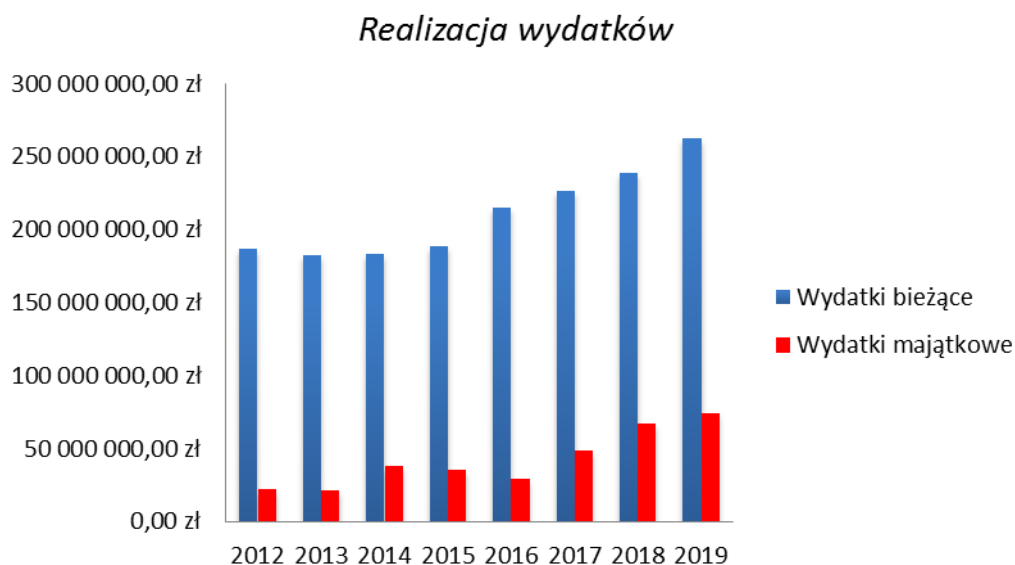
Wykaz ten obejmował zadania:

- | | |
|---|----------------|
| - Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi | 640.000,00 zł, |
| - Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych znajdujących się na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2 w zakresie wykonania i montażu 3 szt. drzwi drewnianych oraz 1 szt. drzwi przesuwanych | 41.075,59 zł. |

Środki w wysokości 681.075,59 zł zostały przekazane na wyodrębnione konto bankowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2019 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
2019	262.506.866,04	73.810.471,94



Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 9.247.900,00 zł wykonano w wysokości 9.247.900,00 zł . W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- spłata kredytów z PKO BP S.A. 5.427.400,00 zł
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 2.720.500,00 zł

– spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A. 1.100.000,00 zł

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

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Zakład budżetowy

W formie zakładu budżetowego w 2019 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 1.946.567,02 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu działalności w łącznej wysokości 1.850.005,96 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 890.239,86 zł.

W ramach środków własnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zakup samochodu na kwotę 88.000,00 zł,
- 2) zakup kontenerów na kwotę 8.561,06 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2019 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 110.546.822,24 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) na rzecz:

– PKO BP S.A.	49.147.129,00 zł
– BGK	34.332.000,00 zł
– ING Bank Śląski	51.634.660,00 zł
– WFOŚiGW	224.740,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	24.791.706,76 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi łącznie 135.338.529,00 zł, w tym zadłużenia długoterminowe 135.338.529,00 zł z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 135.338.529,00 zł w tym:
 - 49.147.129,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 34.332.000,00 zł – kredyt z BGK
 - 51.634.660,00 zł – kredyt z ING
 - 224.740,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Opolu

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.388.159,00 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 2019 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 26.878.455,73 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 34.715,43 zł,
- środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu na styczeń 2019 roku – 3.034.268,00 zł,
- środki wydatków niewygasających – 681.075,59 zł.

W roku 2019 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 2019.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2019.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2019.

4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2019.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2019.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2019.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2019.
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 2019.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2020r.