

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2020

Duży wpływ na wykonanie budżetu za rok 2020 miał ogłoszony 13 marca stan epidemii na terenie kraju. Mając na uwadze interes przedsiębiorców, społeczny i utrzymanie miejsc pracy, Gmina podjęła szereg działań mających na celu poprawę sytuacji mieszkańców i przedsiębiorców.

Wprowadzono dla przedsiębiorców ulgi w podatku od nieruchomości, obniżono czynsze, ponad to 31 marca 2020r. mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, Prezydent Miasta zwiesiła do odwołania opłaty w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta.

W trakcie wykonywania budżetu na bieżąco była analizowana sytuacja dotycząca realizacji zaplanowanych dochodów. W związku z mniejszymi, niż zakładano, wpływami m.in. z tytułu udziału w podatkach, Prezydent Miasta podjęła decyzję o zablokowaniu wydatków bieżących i rezygnacji z niektórych zadań.

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2020 Rada Miasta przyjęła 19 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVII/172/19, ustalając:

| | |
|-----------|-------------------------|
| Dochody | 320.218.231,51 zł |
| Przychody | <u>19.015.578,00 zł</u> |
| Razem | 339.233.809,51 zł |
| Wydatki | 327.518.909,51 zł |
| Rozchody | <u>11.714.900,00 zł</u> |
| Razem | 339.233.809,51 zł |

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

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

- 1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zmniejszono ogółem o kwotę **7.720.489,92 zł****
- w tym:**
- **na realizację zadań zleconych gminie - ogółem zmniejszono o kwotę **3.620.454,52 zł** w tym zwiększenia o kwotę **1.580.187,48 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 **149.202,73 zł,**
 - Spis powszechny i inne **22.825,00 zł,**
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **293.416,00 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 **473.864,16 zł,**
 - finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych **10.500,00 zł,**
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **39.028,00 zł,**
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **459.494,84 zł,**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

- | | |
|--|----------------------|
| pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53.500,00 zł, |
| – finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | 28.981,67 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 | 34.599,10 zł, |
| – finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 12.911,00 zł, |
| – finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 1.864,98 zł, |
| w tym zmniejszenia o kwotę 5.200.642,00 zł | |
| – zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki do realizacji gminie w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej | 64.642,00 zł, |
| – realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) | 5.136.000,00 zł, |
| ■ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę | 18.750,00 zł |
| w tym na: | |
| – bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle | 10.000,00 zł, |
| – realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” | 8.750,00 zł, |
| ■ na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę | 550.429,79 zł |
| <u>w tym zwiększenia na kwotę 602.953,79 zł</u> | |
| – dofinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii | |

| | |
|---|---------------------|
| informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” | 84.000,00 zł, |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 103.000,00 zł, |
| - zasiłki stałe | 241.000,00 zł, |
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 120.444,79 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 2020 | 54.509,00 zł, |
| <u>w tym zmniejszenia na kwotę 52.524,00 zł</u> | |
| - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. | 3.424,00 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 | 12.100,00 zł, |
| - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2020 rok”, | 37.000,00 zł, |
| ▪ na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27.780,00 zł |
| - na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym | 27.780,00 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 | 4.745.869,19 zł |
| <u>w tym zwiększenia o kwotę 962.836,13 zł</u> | |
| – dofinansowanie zadania pn. ” Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu” | 178.369,62 zł, |
| – dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap II” | 4.469,30 zł, |
| – dofinansowanie zadania pn. “Ochrona o promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla” | 4.590,00 zł, |
| – dofinansowanie zadania w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zdalna Szkoła | 99.999,72 zł, |
| – dofinansowanie zadania w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Zdalna Szkoła + | 115.000,00 zł, |
| – dofinansowanie zadania pn. ” Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” | 44.433,83 zł |
| – dofinansowanie zadania pn. ”Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II” | 151.875,00 zł, |
| – dofinansowanie zadania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV” | 71.376,70 zł, |
| – dofinansowanie zadania pn. „Ochrona o promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla” | 252.060,00 zł, |
| - dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – etap II” | 40.661,96 zł, |
| <u>w tym zmniejszenia o kwotę 5.708.705,32 zł</u> | |
| - dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego” | 2.229.449,09 zł |
| - dofinansowanie zadania pn.” „Partnerstwo na rzecz ochrony | |

| | |
|--|----------------------|
| różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” (zielone podwórka) | 1.360.256,23 zł, |
| - dofinansowanie zadania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – Etap II – nasadzenia na plantach” | 2.119.000,00 zł, |
| • dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | |
| <u>zwiększono o kwotę</u> | 48.874,00 zł |
| - dofinansowanie do zadania pn. „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. | 48.874,00 zł, |
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | |
| zwiększono o kwotę | 199.288,00 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 | 9.288,00 zł, |
| - dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 40.000,00 zł. |
| - dotacje z Gmin: Walce, Pawłowiczki, Strzelce Opolskie, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Ujazd, Ieśnica, Zdieszowice, Polska Cerekiew, Sośnicowice, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego | 150.000,00 zł, |

| | |
|---|-------------------------|
| 3. Subwencje – zwiększono o kwotę | 395.273,00 zł |
| w tym: | |
| – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 395.273,00 zł. |
| 4. Plan dochodów własnych <u>zmniejszono</u> łącznie o kwotę | 10.612.170,43 zł |
| w tym: | |
| zwiększenia o kwotę 1.383.185,29 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 | 40.041,56 zł, |
| – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 56.179,17 zł, |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14.657,69 zł, |
| – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 278.680,70 zł, |
| – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5.873,93 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów | 202.021,06 zł, |
| – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18.554,20 zł, |
| – wpływy ze sprzedaży wyrobów | 291.979,48 zł, |
| – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20.000,00 zł, |
| – wpływy z podatku rolnego | 5.000,00 zł, |
| – wpływy z podatku od środków transportowych | 60.000,00 zł, |
| – wpływy z dywidend | 350.997,50 zł, |
| – wpływy ze zwrotów dotacji | 39.200,00 zł, |
| zmniejszenia o kwotę 11.995.355,72 zł, z tego: | |

| | |
|--|-------------------|
| – wpływy z usług | 715.855,82 zł, |
| – wpływy z różnych opłat | 377.041,00 zł, |
| – wpływy z różnych rozliczeń | 362.452,53 zł, |
| – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 160.000,00 zł, |
| – wpływy z podatku od nieruchomości | 87.622,00 zł, |
| – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21.772,00 zł, |
| – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 238.918,00 zł, |
| – wpływy z pozostałych odsetek | 31.694,37 zł, |
| – wpływy ze zbycia praw majątkowych | 10.000.000,00 zł. |

5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę **3.163.716,30 zł**

w tym zwiększenia na kwotę : 5.163.716,30 zł

| | |
|---|------------------|
| – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację inwestycji | 4.559.155,00 zł, |
| – środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont ulic: Brzozowej, Wiśniowej, Lipowej, Topolowej, Jaśminowej, Kalinowej, Akacjowej, Gajowej w Kędzierzynie-Koźlu” | 540.301,30 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 | 64.260,00 zł, |
| zmniejszenia na kwotę 2.000.000,00 zł, z tego: | |
| – środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację modernizacji i przebudowy dróg | 2.000.000,00 zł. |

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów w wysokości 19.015.578,00 zł na dzień 31 grudnia wynosiła 36.235.744,83 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 16.098.802,59 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.121.364,24 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.645.783,78 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 2.053.301,84 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 4.699.085,62 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 11.714.900,00 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 oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 23.873.562,83 zł przeznaczono na:

- pokrycie deficytu 6.653.396,00 zł,
- pokrycie planowanych dochodów z KKPP 10.000.000,00 zł,
- środki na działalność Rad Osiedli 276.505,73 zł,
- projekt montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych 100.000,00 zł,
- wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska 45.415,00 zł,

| | |
|---|------------------|
| – uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 300.000,00 zł, |
| – zwiększenie środków na zadaniu pn.” Budowa, przebudowa dróg gminnych” | 976.000,00 zł, |
| – montaż drzwi przeciwpożarowych w Żłobku nr 3 | 48.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych” | 500.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „ PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Gajowej 4” | 220.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn.” PT wykonania kominów wentylacyjnych w budynkach gminnych” | 35.000,00 zł, |
| – modernizację gminnych lokali mieszkalnych | 548.740,77 zł, |
| – zwiększenie środków na dotacje na zajęcia sportowe | 40.500,00 zł, |
| – zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 200.000,00 zł, |
| – zwiększenie środków MOPS | 418.191,93 zł, |
| – realizację zadania pn.”PT i przebudowa ul. 8 Marca” | 80.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn.”PT i przebudowa ul. Krasickiego” | 60.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn.”Przebudowa wejścia na poddasze w Przedszkolu nr 18” | 6.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn.. „PT wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w PSP nr 1” | 15.000,00 zł, |
| – zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” | 1.000.000,00 zł, |
| – zwiększenie środków na zadaniu pn. ”Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy” | 500.000,00 zł, |
| – uzupełnienie zmniejszenia planowanych wpływów z PIT | 21.772,00 zł, |
| – wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 70.300,00 zł, |
| – remont dachu oficyny budynku Urzędu | 22.800,00 zł, |
| – przekazanie środków dla Policji na dodatkowe służby | 80.000,00 zł, |
| – remont pomieszczeń na świetlicę w PSP nr 6 | 38.000,00 zł, |
| – wydatki bieżące Urzędu Miasta | 120.000,00 zł, |
| – remonty w placówkach oświatowych | 200.000,00 zł, |

| | |
|---|----------------|
| – przebudowę pralni w Przedszkolu nr 11 | 20.000,00 zł, |
| – montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w Przedszkolu nr 15 | 8.000,00 zł, |
| – utrzymanie schroniska dla zwierząt | 83.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy – Etap II” | 71.248,74 zł, |
| – realizację zadania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV” | 29.623,30 zł, |
| – realizację zadania pn. „Bliżej rodziny i dziecka” | 44.433,83 zł, |
| – odnowienie licencji AutoCad | 25.000,00 zł, |
| – zakup sprzętu komputerowego | 155.400,00 zł, |
| – zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych | 288.682,91 zł, |
| – budowę progów zwalniających | 40.000,00 zł, |
| – likwidację dzikich wysypisk | 60.000,00 zł, |
| – remont podłóg w Przedszkolu nr 6 | 24.500,00 zł, |
| – ocieplenie ściany i fundamentów budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 | 48.000,00 zł, |
| – modernizacja schodów zewnętrznych przy wejściu do Baszty i na Wzgórzu Zamkowe | 100.000,00 zł, |
| – remont pomieszczeń w budynku przy ul. Planetorza 2 | 115.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „PT przebudowy i rozbudowy strażnicy OSP w Cisowej” | 20.000,00 zł, |
| – koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej | 165.052,62 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 XVII/172/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w wysokości 3.029.000,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 1.216.356,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Budżet Obywatelski), w wysokości 1.601.944,00 zł, przeniesiono Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/223/20 z dnia 29 kwietnia 2020r. na następujące zadania:

| | |
|--|----------------|
| - Wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlu Miejsce Kłodnickie | 51.575,00 zł, |
| - Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto, os. Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową – ul. Zygmunta Krasińskiego – ul. Kadetów- etap I | 316.225,00 zł, |
| - Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku – etap I | 101.667,00 zł, |
| - Budowa konstrukcji treningowej typu Multiring w Parku Orderu Uśmiechu | 70.000,00zł, |
| - Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 Nasz Dom przy ul. Tadeusza Kościuszko 43- etap I i II | 349.263,00 zł, |
| - Realizacja ciągów pieszych na ul. Ogrodowej, ul. Jaśminowej i ul. Leszczynowej | 65.190,00 zł, |
| - Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I | 44.116,00 zł, |
| - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni – etap I | 59.923,00 zł, |
| - Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu | 92.269,00 zł, |
| - Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I i II | 78.763,00 zł, |
| - Doposażenie jednostki OSP Cisowa w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych | 92.953,00 zł, |
| - Bezpieczny strażak – bezpieczne osiedla | 30.000,00 zł, |
| - Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 dostępnego dla wszystkich dzieci z terenu osiedla Śródmieście | 150.000,00 zł, |
| - Bądź zdrowy i sprawny z wyboru | 90.000,00 zł, |
| - Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III – doposażenie obiektów | 10.000,00 zł, |

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Inicjatywa Lokalna) w wysokości 25.000,00 zł zostały rozdysponowane w kwocie 10.700,00 zł na następujące zadania :

- 7.000,00 zł na organizację IX Opolskiej Pływackiej Sztafety Olimpiad Specjalnych,

- 3.700,00 zł na organizację inicjatywy lokalnej pn. „Ducha Polski wciąż odradzać”.

Z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeniesiono kwotę 200.000,00 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

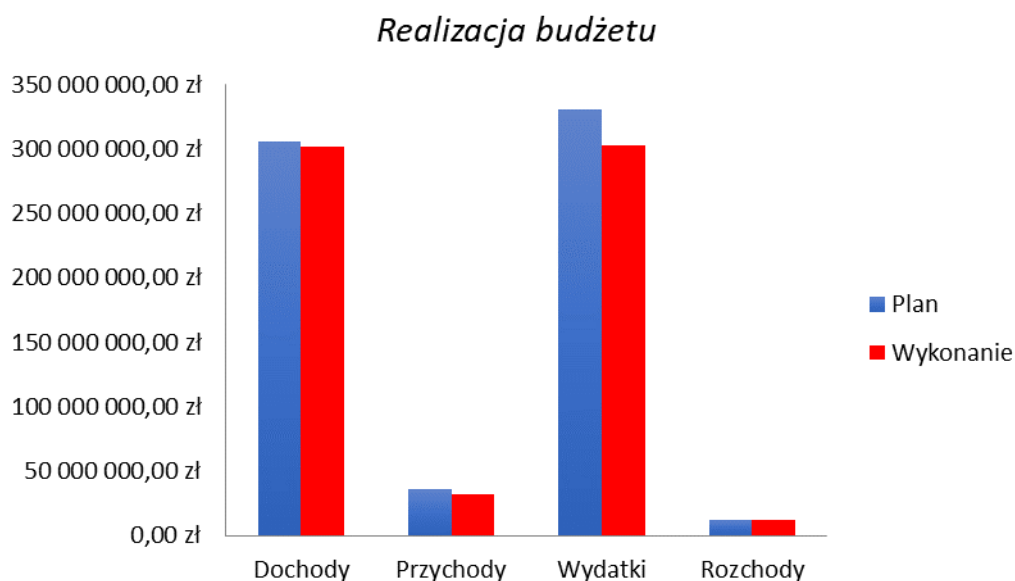
W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| - Dochody | 305.643.848,46 zł |
| - Przychody | <u>36.235.744,83 zł</u> |
| Razem | 341.879.593,29 zł |
| | |
| - Wydatki | 330.164.693,29 zł |
| - Rozchody | <u>11.714.900,00 zł</u> |
| Razem | 341.879.593,29 zł |

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtowało się następująco:

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Dochody | 301.837.284,44 zł |
| Przychody | <u>31.806.886,76 zł</u> |
| Razem | 333.644.171,20 zł |
| | |
| Wydatki | 302.754.085,54 zł |
| Rozchody | <u>11.714.900,00 zł</u> |
| Razem | 314.468.985,54 zł |



Dochody i przychody łącznie wykonano w 97,59 %. Dochody wykonano poniżej planu o kwotę 3.806.564,02 zł, w tym: dochody bieżące poniżej planu o kwotę 5.799.882,66 zł, a dochody majątkowe powyżej planu o kwotę 1.993.318,64 zł. Przychody wykonano poniżej planu o kwotę 4.428.858,07 zł. Na planowane 12.362.182,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek uruchomiono tylko 7.015.180,00 zł, zaś

z tytułu wolnych środków pozostałych z rozliczenia roku 2019 do budżetu w roku 2020 wprowadzono o 918.143,93 zł mniej.

Wydatki i rozchody wykonano w 91,98 % tj. Wydatki o kwotę 27.410.607,75 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę 18.545.777,08 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 8.864.830,67 zł. Plan rozchodów wykonano w 100 %.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2020 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 |
| 2020 | 301.837.284,44 | 302.754.085,54 |

Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 305.643.848,46 zł w tym: dochody bieżące kwotą 293.837.733,36 zł, a dochody majątkowe kwotą 11.806.115,10 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 301.837.284,44 zł (98,75 %), z czego 288.037.850,70 zł (95,43 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 13.799.433,74 zł (4,57 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

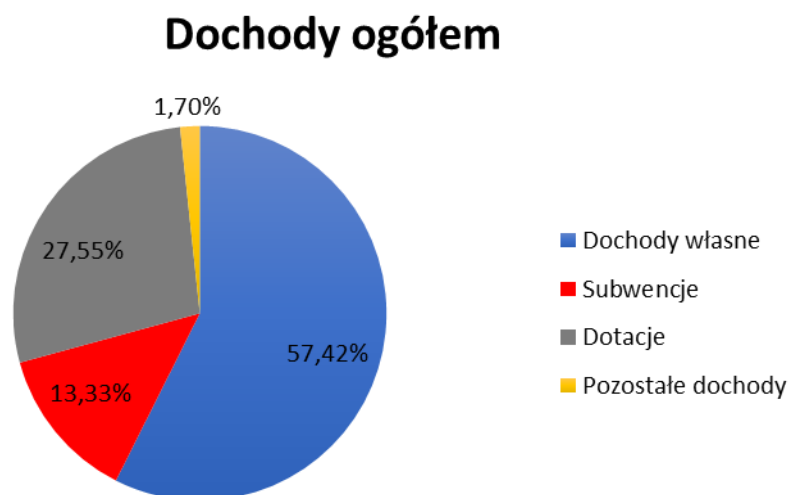
Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów w latach 2012-2020:

| 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 |
| 2020 | 301.837.284,44 | 288.037.850,70 | 13.799.433,74 |

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2020 przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zrealizowanych dochodów | Udział % w kwocie ogólnej |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | Dochody ogółem | 301.837.284,44 | 100 |
| | w tym: | | |
| 1. | Dochody własne | 173.318.009,29 | 57,42 |
| 2. | Subwencje | 40.246.213,00 | 13,33 |
| 3. | Dotacje | 83.145.916,94 | 27,55 |
| 4. | Pozostałe dochody | 5.127.145,21 | 1,70 |

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 57,42 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 42,58 % 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 173.318.009,29 zł tj. 98,52 % 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 | 150.186.879,50 | 148.655.595,57 | 98,98 |
| | w tym: | | | |
| | – podatek od nieruchomości | 76.912.378,00 | 75.619.568,94 | 98,32 |
| | – podatek rolny | 207.000,00 | 251.481,74 | 121,49 |
| | – podatek leśny | 164.000,00 | 175.513,21 | 107,02 |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| – | wpływy z karty podatkowej | 80.000,00 | 105.063,83 | 131,33 |
| – | podatek od spadków i darowizn | 300.000,00 | 322.386,19 | 107,46 |
| – | opłata targowa | 150.000,00 | 166.976,00 | 111,32 |
| – | opłata od posiadania psów | 0,00 | 394,02 | 0,00 |
| – | opłata skarbowa | 700.000,00 | 583.070,13 | 83,30 |
| – | podatek od środków transportowych | 910.000,00 | 880.708,75 | 96,78 |
| – | wpływy z dywidend | 350.997,50 | 350.997,50 | 100,00 |
| – | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.050.000,00 | 2.563.992,50 | 125,07 |
| – | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 63.629.681,00 | 61.816.517,00 | 97,15 |
| – | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 4.600.000,00 | 5.683.450,05 | 123,55 |
| – | odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat | 130.500,00 | 133.135,71 | 102,02 |
| – | wpływy z różnych opłat | 2.323,00 | 2.340,00 | 100,73 |
| 2. | Pozostałe dochody | 25.727.531,27 | 24.662.413,72 | 95,86 |
| | w tym: | | | |
| – | dochody majątkowe | 3.961.000,00 | 4.402.841,83 | 111,15 |
| – | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze | 8.413.261,56 | 8.484.987,12 | 100,85 |
| – | wpływy z usług świadczonej przez jednostki budżetowe | 5.511.071,18 | 3.708.460,19 | 67,29 |
| – | pozostałe odsetki | 284.202,63 | 287.354,39 | 101,11 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| – | dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.350.000,00 | 1.455.423,25 | 107,81 |
| – | wpływy z różnych dochodów | 683.598,06 | 763.372,41 | 111,67 |
| – | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30.157,69 | 60.533,24 | 200,72 |
| – | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 278.680,70 | 288.857,46 | 103,65 |
| – | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 817.000,00 | 918.022,35 | 112,36 |
| – | wpływy z różnych rozliczeń | 1.137.547,47 | 1.161.222,54 | 102,08 |
| – | pozostałe dochody | 3.261.011,98 | 3.131.338,94 | 96,02 |
| | Razem dochody własne | 175.914.410,77 | 173.318.009,29 | 98,52 |

Dochody własne wykonano o kwotę 2.596.401,48 zł poniżej 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 85,77 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

W podatku od nieruchomości, na planowane 76.912.378,00 zł dochodu zrealizowano 75.619.568,94 zł (98,32%). 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 |
| 2020 | 75.619.568,94 |

W roku 2020 z powodu ogłoszonej pandemii Gmina w celu pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, na wniosek podatników, umorzyła podatek w wysokości 243.043,58 zł, oraz odroczyła termin płatności lub rozłożyła na raty podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 482.433,42 zł.

Otrzymano nieplanowane dochody z opłaty od posiadania psów w kwocie 394,02 zł.

Poniżej planu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej. Na plan 700.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 583.070,13 zł (83,30%). Na podstawie analizy wpływów z tego tytułu osiągnięty w roku 2020 dochód był niższy od osiągniętych w latach 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 |
| 2020 | 583.070,13 |

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 880.708,75 zł, czyli o 29.291,25 zł mniej niż planowano. Wpływy z tego tytułu kształtują 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 |
| 2020 | 880.708,75 |

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

W podatku rolnym, na planowane 207.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 251.481,74 zł (121,49%). 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 |
| 2020 | 251.481,74 |

Także w podatku leśnym dochody zrealizowano o 11.513,21 zł ponad plan. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 164.000,00 zł wykonano w wysokości 175.513,21 zł (107,02 %).

Na planowane w wysokości 80.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 105.063,83 zł (131,33 %).

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 2.563.992,50 zł, co stanowi 125,07 % 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 |
| 2020 | 2.563.992,50 |

Gmina w 2020r. uzyskała dochód z podatku od spadków i darowizn, w wysokości 322.386,19 zł, co stanowi 107,46% 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 |
| 2020 | 322.386,19 |

Powyżej planu zrealizowano dochody z opłaty targowej, na plan 150.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 166.976,00 zł (111,32%). 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 |
| 2020 | 166.976,00 |

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 130.500,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 133.135,71 zł (102,02%).

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

Dokonano także wpłat w łącznej wysokości 340,00 zł za wydanie zaświadczenia na formularzu wielojęzycznym.

W 2020r. Gmina otrzymała dywidendy ze Spółki MZEC w wysokości 350.000,00 zł oraz za udziały w Grupie Azoty ZAK S.A. w wysokości 997,50 zł.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 roku wyniosły 22,36 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 67.499.967,05 zł na planowane 68.229.681,00 zł (98,93 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano poniżej planu o kwotę 1.813.164,00 zł, bowiem na plan 63.629.681,00 zł wykonano dochody w kwocie 61.816.517,00 zł (97,15 %). Wpływy z udziału w podatku PIT systematycznie do roku 2019 były coraz wyższe, zaś na dochody uzyskane z tego tytułu w roku 2020 miała duży wpływ pandemia COVID-19 a co za tym idzie zamrożenie niektórych gałęzi gospodarki i mniejsze wpływy z PIT. Wpływy z tego tytułu na przestrzeni lat kształtują się następująco:

| | |
|------|---------------|
| 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 |
| 2020 | 61.816.517,00 |

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano powyżej planu o kwotę 1.083.450,05 zł, gdyż na plan 4.600.000,00 zł wykonano 5.683.450,05 zł tj. 123,55%. 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 |
| 2020 | 5.683.450,05 |

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 25.727.531,27 zł, natomiast wykonano na kwotę 24.662.413,72 zł (95,86%), tj. o kwotę 1.065.117,55 zł poniżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.402.841,83 zł, co stanowi 111,15 % tj. o kwotę 441.841,83 zł powyżej planu po zmianach.

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 3.658.000,00 zł wykonano 4.133.465,52 zł (113,00 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 303.000,00 zł wykonano 262.110,76 zł (86,51 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 7.265,55 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2020 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 8.413.261,56 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.484.987,12 zł, co stanowi 100,85%.

Planowane w wysokości 5.511.071,18 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 3.708.460,19 zł, co stanowi 67,29 %.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 150.000,00 zł wykonano 61.092,18 zł (40,73 %), na tak niskie wykonanie wpłynęło zawieszenie opłaty w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia,
- wpływy z usług świadczonych przez MZBK na plan 90.000,00 zł uzyskano dochód 97.328,51 zł (108,14%),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 300,00 zł wykonano 198,41 zł (66,14 %),
- opłat za rozliczenie mediów przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie" w wysokości 322,18 zł (100%),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 1.040.485,00 zł wykonano 636.859,03 zł (61,21 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 828.871,00 zł wykonano 553.455,88 zł (66,77 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 1.054.371,00 zł wykonano 1.070.663,44 zł (101,55 %),
- wpłaty za naprawienie szkody w wysokości 1.722,56 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 2.345.000,00 zł wykonano 1.286.818,00 zł (54,87 %), tak niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem obiektów sportowych, w tym basenów w związku z pandemią,

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 287.354,39 zł, co stanowi 101,11 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.455.423,25 zł (107,81 %), co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 105.423,25 zł ponad plan. Wysokość wpływów z tego tytułu jest ściśle uzależniona od wielkości sprzedaży w roku poprzednim w 165 punktach sprzedaży detalicznej oraz gastronomicznej. Równocześnie w roku 2020 dokonano zwolnień z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży za okres 134 dni. Zwolnieniem objęto 69 punktów sprzedaży a zmniejszenie wpływów z tego tytułu oszacowano na poziomie 65.924,34 zł. Wydano 86 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 21 jednorazowych) oraz wygaszono 73 zezwolenia.

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 763.372,41 zł, co na stanowi 111,67 % planu.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 30.157,69 zł do budżetu wpłynęło 60.533,24 zł (200,72%).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zrealizowano w kwocie 288.857,46 zł.

Z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 817.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 918.022,35 zł (112,36%).

Z wpływów z różnych rozliczeń uzyskano dochody w wysokości 1.161.222,54 zł, pochodzące z rozliczenie podatku VAT.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 3.131.338,94 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 25.466 podatników podatku od nieruchomości, 1.601 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 270 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 424 podatników podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 512 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i

leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 136 podatników.

W roku 2020 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 65.999,22 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 3.166,71 zł.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2020r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 81.655.920,75 zł oraz nadpłaty w kwocie 907.902,66 zł.

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

| | |
|--|--------------------------|
| – podatek od nieruchomości, | 21.452.836,26 zł, |
| w tym : | |
| ▪ od osób prawnych | 15.179.692,38 zł, |
| ▪ od osób fizycznych | 6.273.143,88 zł, |
| – podatek rolny, | 45.304,52 zł, |
| w tym : | |
| ▪ od osób prawnych | 673,28 zł, |
| ▪ od osób fizycznych | 44.631,24 zł, |
| – podatek leśny | 779,98 zł, |
| – podatek od środków transportowych, | 836.316,50 zł, |
| w tym : | |
| ▪ od osób prawnych | 204.068,81 zł, |
| ▪ od osób fizycznych | 632.247,69 zł, |
| – wpływy z karty podatkowej | 216.078,74 zł, |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 41.454,01 zł, |
| – opłata targowa | 7.567,70 zł, |
| – podatek od spadków i darowizn | 59.476,95 zł, |
| – opłata od posiadania psów | 2.485,01 zł, |
| – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych | 24.621.757,37 zł, |

- pozostałe dochody **34.371.863,71 zł.**

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2020 roku systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 1.821 upomnień na łączną kwotę 3.489.700,18 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 186 upomnień na kwotę 1.685.523,38 zł,
 - dla osób fizycznych : 1.635 upomnień na kwotę 1.804.176,80 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 525 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.272.016,90 zł.

Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono w 2020 roku poprzez wpis do hipotek na łączną kwotę 1.251.851,65 zł.

Odnosnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 306 upomnień na łączną kwotę 140.181,95 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 34 upomnienia na kwotę 85.267,44 zł,
 - dla osób fizycznych : 272 upomnienia na kwotę 54.914,51 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 173 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 69.183,10 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie , dzierżawę gruntów oraz kupno nieruchomości na raty. W 2020 roku Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty należność z tytułu czynszu dzierżawnego 2 płatnikom w kwocie głównej 14.852,28 zł, odsetki na kwotę 676,05 zł., rekompensatę za opóźnienie w płatności 687,83 zł, koszty upomnienia 116,00 zł. Ponadto przesunął termin spłaty należności z tytułu kupna lokalu użytkowego 1 płatnikowi w kwocie raty 45.171,00 zł oraz oprocentowanie 284,65 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 10.448.020,76 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 9.428.771,00 zł
- w tym : od osób prawnych - 7.042.486,00 zł,
od osób fizycznych - 2.386.285,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 720.384,00 zł,
- umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 212.033,74 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 65.965,22 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatku od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn), odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 20.866,80 zł.

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

W 2020 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 39.850.940,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 40.246.213,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 395.273,00 zł,

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 40.246.213,00 zł.

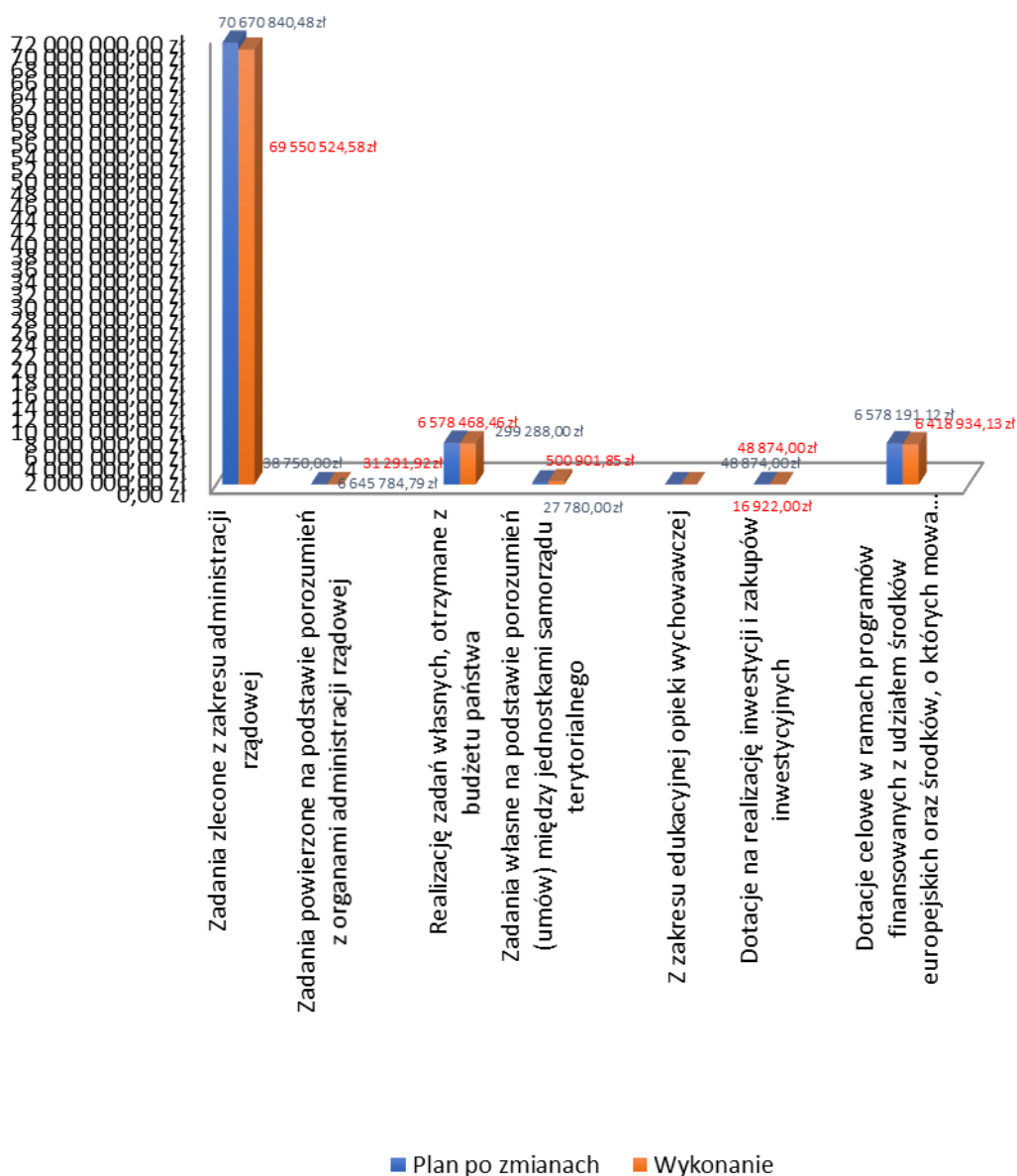
3. Dotacje celowe

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 83.145.916,94 (98,62 % 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 | 70.670.840,48 | 69.550.524,58 | 98,41 |
| 2. | Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38.750,00 | 31.291,92 | 80,75 |
| 3. | Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa | 6.645.784,79 | 6.578.468,46 | 98,99 |
| 4. | Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 299.288,00 | 500.901,85 | 167,36 |
| 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 | 27.780,00 | 16.922,00 | 60,91 |
| 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 | 6.578.191,12 | 6.418.934,13 | 97,58 |
| 7. | Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 48.874,00 | 48.874,00 | 100,00 |
| | Ogółem | 84.309.508,39 | 83.145.916,94 | 98,62 |

Dotacje celowe



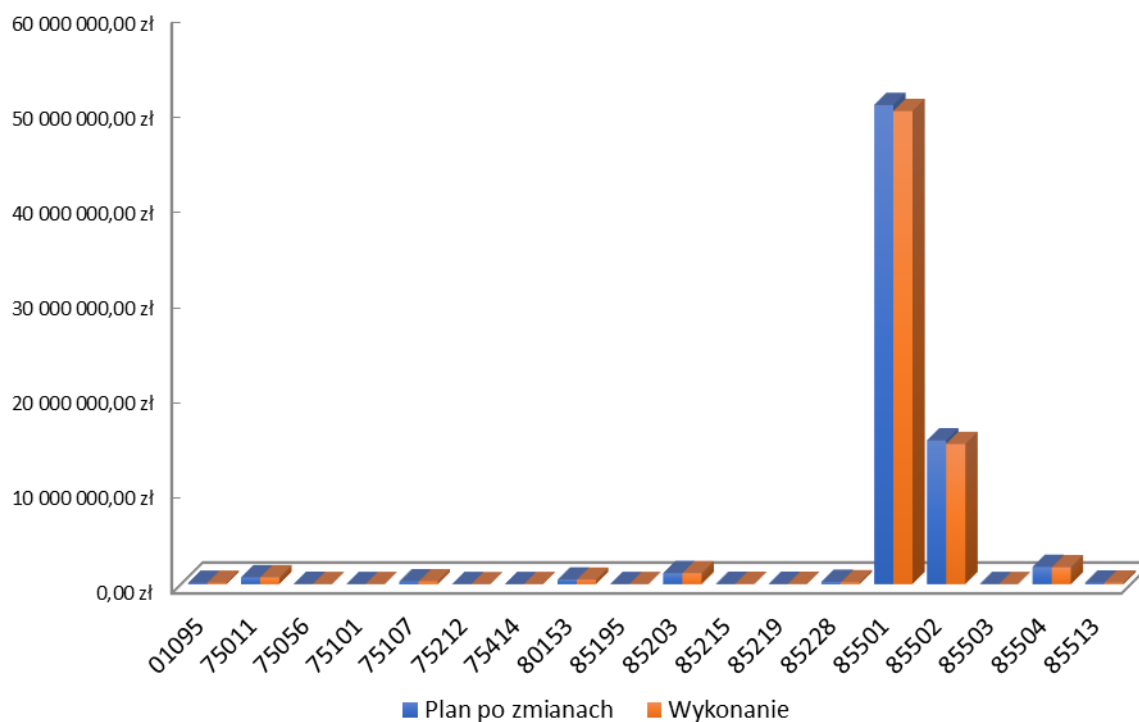
- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

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 | 149.202,73 | 149.202,73 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 724.235,00 | 720.460,61 | 99,48 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 22.825,00 | 17.291,45 | 75,76 |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12.018,00 | 11.964,04 | 99,55 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 293.416,00 | 289.226,68 | 98,57 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 473.864,16 | 471.651,60 | 99,53 |
| 85195 | Ochrona zdrowia – pozostała działalność | 10.500,00 | 7.999,00 | 76,18 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia – „Promyczek” | 1.164.028,00 | 1.162.761,20 | 99,99 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 28.981,67 | 28.479,67 | 98,27 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 34.599,10 | 34.495,73 | 99,70 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 247.911,00 | 195.740,00 | 78,96 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 50.400.000,00 | 49.756.534,77 | 98,72 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15.116.494,84 | 14.734.921,48 | 97,48 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1.864,98 | 1.583,34 | 84,90 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1.807.000,00 | 1.786.560,00 | 98,87 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 167.500,00 | 166.652,28 | 99,49 |
| | Razem dotacje na zadania zlecone | 70.670.840,48 | 69.550.524,58 | 98,41 |

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 1.421.476,60 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1.530.385,00 zł, z tego z dotacji na zadania bieżące 1.162.761,20 zł. W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 799.590,00 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 258.715,40 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 195.740,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.825,96 zł,
- pozostałe wydatki 91.914,04 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 62.975,40 zł przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 34.495,73 zł,

– dodatków energetycznych 28.479,67 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 – Rodzina, Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 66.446.251,87 zł, z przeznaczeniem na wypłatę :

| | |
|--|-------------------|
| – świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” | 49.333.604,25 zł, |
| – zasiłków rodzinnych | 1.958.067,10 zł, |
| – dodatków z tytułu urodzenia dziecka | 68.617,22 zł, |
| – dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 71.349,60 zł, |
| – dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci | 267.753,97 zł, |
| – dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych | 114.798,68 zł, |
| – dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 98.417,41 zł, |
| – dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania | 18.158,93 zł, |
| – dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej | 313.490,90 zł, |
| – zasiłków pielęgnacyjnych | 3.514.272,44 zł, |
| – świadczeń pielęgnacyjnych | 3.345.789,00 zł, |
| – specjalnych zasiłków opiekuńczych | 167.421,00 zł, |
| – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | 208.000,00 zł, |
| – świadczenia rodzicielskiego | 1.187.051,63 zł, |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 624.894,88 zł, |
| – składek na ubezpieczenie zdrowotne | 166.652,28 zł, |
| – świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2.297.408,83 zł, |
| – zasiłków dla opiekuna | 54.025,60 zł, |
| – wyprawki „Dobry Strat” | 1.728.750,00 zł, |
| – świadczenia „Za Życiem” | 16.000,00 zł, |
| – pozostałe wydatki | 891.728,15 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 149.202,73 zł.

Zaplanowaną w kwocie 724.235,00 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 720.460,61 zł.

Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego Gmina otrzymała dotację w wysokości 17.291,45 zł.

Zaplanowaną w kwocie 12.018,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 11.964,04 zł.

W 2020r. przeprowadzono Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 289.226,68 zł.

Otrzymano również dotację w wysokości 15.000,00 zł na zadania obrony cywilnej.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 471.651,60 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie 7.999,00 zł.

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

Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina w roku 2020 otrzymała kwotę 31.291,92 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II
w wysokości 29.991,93 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego
„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata
2014-2020” 1.299,99 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2020 uzyskano kwotę 6.578.468,46 zł.

Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- dofinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” 84.000,00 zł,
- dofinansowanie do zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.015.585,20 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 102.309,17 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.708.312,54 zł,
- zasiłki stałe 1.212.651,56 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 2020 975.193,08 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 365.470,09 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 114.946,82 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2020 uzyskała dochody w wysokości 500.901,85 zł, stanowiące dotacje z:

- gminy Bierawa na organizację lokalnego transportu zbiorowego 3.510,67 zł,

- gminy Bierawa na koszty działalności Komisji Urbanistyczno-Planistycznej 962,72 zł,
- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i gminy Krapkowice na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 9.133,74 zł,
- Gmin: Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Ujazd, Leśnica, Zdieszowice, Polska Cerekiew, Sośnicowice, Walce, Pawłowiczki i Strzelce Opolskie tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 301.987,72 zł,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 9.288,00 zł,
- Gmin: Leśnica i Reńska Wieś tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 32.506,00 zł,
- partycypacja gmin: Ujazd, Gogolin, Głogówek, Reńska Wieś, Izbicko i Cisek w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 103.513,00 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 niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w latach 2020-2022 gmina otrzymała dotację w wysokości 16.922,00 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**

W 2020 roku otrzymano dotację w kwocie 6.418.934,13 zł na współfinansowanie projektów:

- | | |
|--|------------------|
| – pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku” | 149.975,02 zł, |
| – pn. „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szklonych w Kędzierzynie-Koźlu” | 340.740,58 zł, |
| – pn. ”Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – etap II” | 1.593.367,41 zł, |
| – pn. ”Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” | 291,65 zł, |
| – pn. „Żłobek dla malucha szansą powrotu rodzica do pracy” | 241.800,00 zł, |
| – pn. „Bliżej rodziny i dziecka” | 50.042,05 zł, |
| – pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu” | 153.411,17 zł, |
| – pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Kędzierzyna-Koźła” | 26.203,36 zł, |
| – pn.” Strategia rozwoju elektromobilności” | 26.150,00 zł, |
| – pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” | 729.776,12 zł, |
| – pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” | 12.426,52 zł, |
| – pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – Etap II” | 1.197.068,57 zł, |
| – pn. „Aktywni sportowo i bezpieczni na drodze” | 80.723,52 zł, |
| – pn. „ Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w | |

| | |
|---|------------------|
| Kędzierzynie-Koźlu” | 178.369,62 zł, |
| – pn. „ Szlakiem zabytków – budowa przystani kajakowej w Sławięcicach” | 103.581,27 zł, |
| – pn. „ Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu” | 28.653,04 zł, |
| – pn. „ Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” | 1.134.006,37 zł, |
| – pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” | 210.711,78 zł, |
| – pn. „Karel i Tola na scenie” | 83.721,48 zł, |
| – pn. „Aktywny senior” | 31.795,61 zł, |
| – pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” | 46.118,99 zł. |

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

W roku 2020 otrzymano dotację w wysokości 48.874,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie”.

4. Pozostałe dochody

W 2020 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 5.127.145,21 zł, w tym:

| | |
|---|----------------|
| – 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 | 47.984,70 zł, |
| – środki pozyskane Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont ulic: Brzozowej, Wiśniowej, Lipowej, Topolowej, Jaśminowej, Kalinowej, Akacyjowej, Gajowej w Kędzierzynie-Koźlu” | 540.209,74 zł, |

- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019 do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Anny i Piramowicza” -20.204,23 zł.
 - środki pozyskane Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych 4.559.155,00 zł,
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zadań:
- Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – etap I 430.000,00 zł, 301.157,20 zł,
 - Przebudowa ul. Tuwima 468.046,30 zł,
 - PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej 1.425.816,32 zł,
 - PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej 760.511,87 zł,
 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej 68.190,00 zł,
 - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta
 - Przebudowa budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A 384.904,80 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2020 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 |
| 2020 | 173.318.009,29 | 40.246.213,00 | 83.145.916,94 | 5.127.145,21 | 301.837.284,44 |

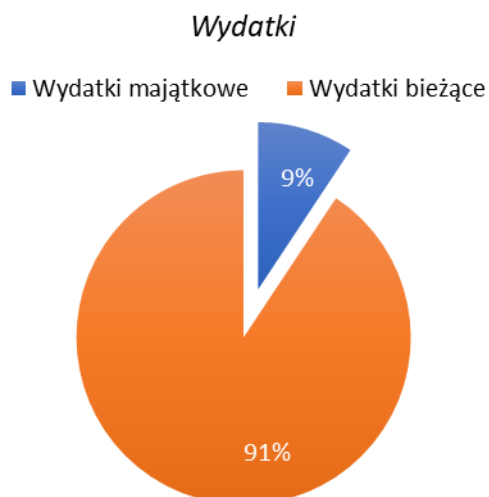
Przychody

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano przychody na kwotę 31.806.886,76 zł jako:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 23.670.342,52 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.121.364,24 zł,
- przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 7.000.000,00 zł,
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 15.180,00 zł.

Wydatki

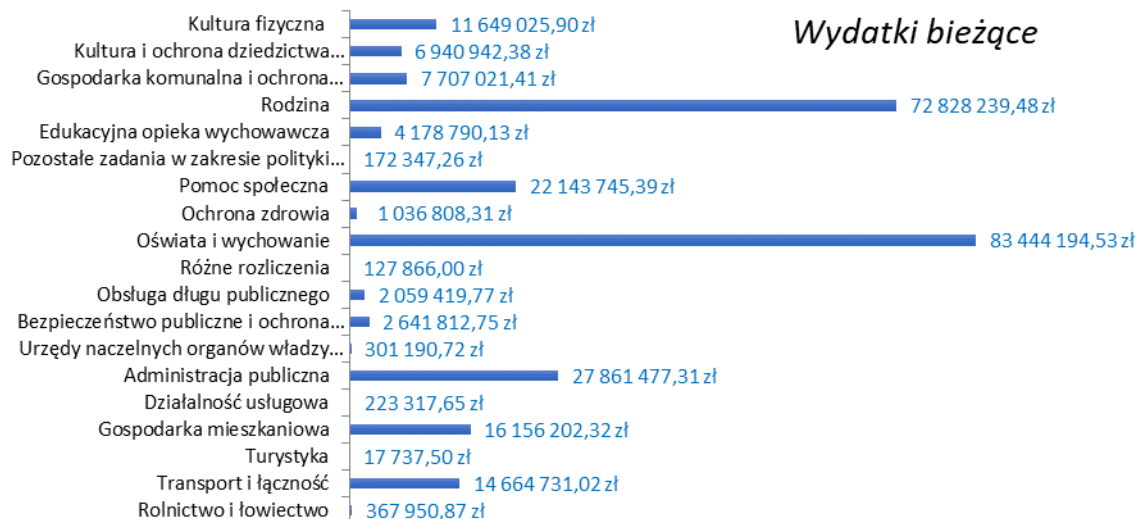
Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 330.164.693,29 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 293.068.597,78 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 37.096.095,51 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 302.754.085,54 zł (91,70%) z czego 274.522.820,70 zł (90,68 % wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 28.231.264,84 zł (9,32 % wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.



Wydatki bieżące

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

| Dział | Nazwa działu | Wydatki | w zł |
|-------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | udział % w wydatkach bieżących ogółem |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 367.950,87 | 0,13 |
| 600 | Transport i łączność | 14.664.731,02 | 5,34 |
| 630 | Turystyka | 17.737,50 | 0,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16.156.202,32 | 5,89 |
| 710 | Działalność usługowa | 223.317,65 | 0,08 |
| 750 | Administracja publiczna | 27.861.477,31 | 10,15 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 301.190,72 | 0,11 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.641.812,75 | 0,96 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2.059.419,77 | 0,75 |
| 758 | Różne rozliczenia | 127.866,00 | 0,05 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 83.444.194,53 | 30,40 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.036.808,31 | 0,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | 22.143.745,39 | 8,07 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 172.347,26 | 0,06 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.178.790,13 | 1,52 |
| 855 | Rodzina | 72.828.239,48 | 26,53 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.707.021,41 | 2,81 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.940.942,38 | 2,53 |
| 926 | Kultura fizyczna | 11.649.025,90 | 4,24 |
| | Razem | 274.522.820,70 | |



Największy udział (30,40%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola) Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 47,74 % tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to: rodzina (26,53%), administracja publiczna (10,15%), pomoc społeczna (8,07%), transport i łączność (5,34%).

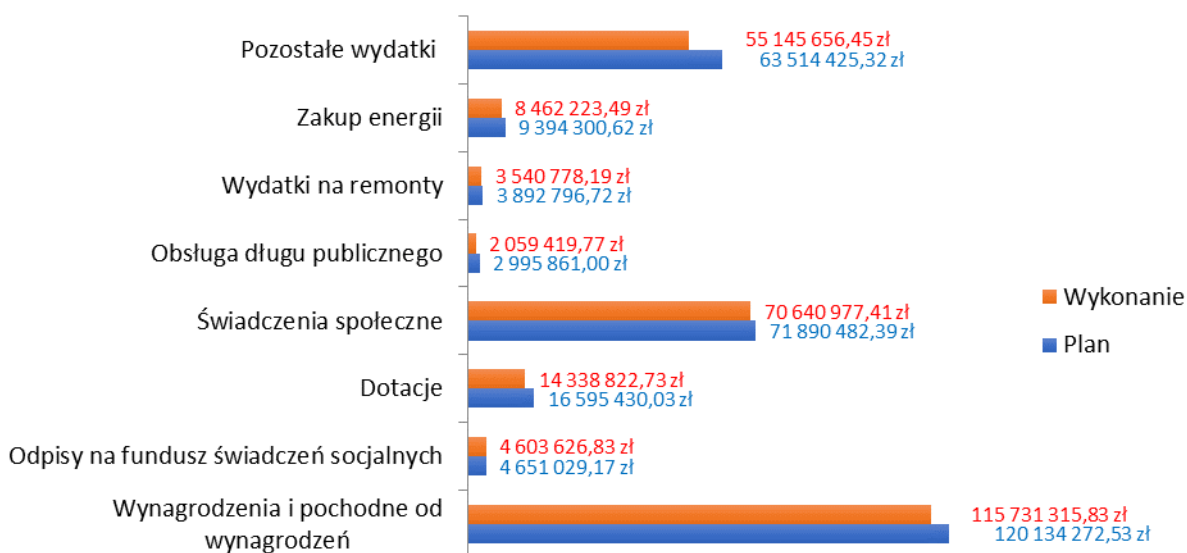
Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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

w zł

| Lp. | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-----|---|----------------|----------------|----------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120.134.272,53 | 115.731.315,83 | 96,33 |
| 2. | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 4.651.029,17 | 4.603.626,83 | 98,98 |
| 3. | Dotacje | 16.595.430,03 | 14.338.822,73 | 86,40 |
| | w tym: | | | |
| | – dla instytucji kultury | 7.356.957,81 | 6.829.587,34 | 92,83 |
| | – pozostałe dotacje | 9.238.472,22 | 7.509.235,39 | 81,28 |
| 4. | Świadczenia społeczne | 71.890.482,39 | 70.640.977,41 | 98,26 |

| | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | w tym: | | | |
| | – świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze | 70.377.069,00 | 69.202.577,39 | 98,33 |
| | – dodatki mieszkaniowe | 1.513.413,39 | 1.438.400,02 | 95,04 |
| 5. | Obsługa długu publicznego | 2.995.861,00 | 2.059.419,77 | 68,74 |
| 6. | Wydatki na remonty | 3.892.796,72 | 3.540.778,19 | 90,96 |
| 7. | Zakup energii | 9.394.300,62 | 8.462.223,49 | 90,08 |
| 8. | Pozostałe wydatki | 63.514.425,32 | 55.145.656,45 | 86,82 |
| | Razem | 293.068.597,78 | 274.522.820,70 | 93,67 |



Wwkorzvstanie środków na vvdatki bieżace wa. 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 120.334.942,66 zł stanowią 43,83% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 14.338.822,73 zł, co stanowi 5,22% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 70.640.977,41 zł, co stanowi 25,73%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 55.145.656,45 zł, co stanowi 20,08% 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 3.540.778,19 zł, co stanowi 1,29%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 8.462.223,49 zł, co stanowi 3,08% wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.059.419,77 zł, co stanowi 0,75%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 38.532.505,75 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.045.958,30 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remont i przebudowa nawierzchni dróg, remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 1.664.078,59 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie oznakowania w kwocie 244.074,82 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę 1.136.201,22 zł,
- pozostałe wydatki za kwotę 1.603,67 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 11.286.272,72 zł, na lokalny transport zbiorowy, zgodnie z umową wykonawczą na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego przez MZK Kędzierzyn-Koźle sp. z o.o. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano przewozy na 14 liniach komunikacyjnych, wykonując 2.100.000,00 km.

W ramach rozdz.60095 – Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 332.500,00 zł, na realizację systemu rowerów miejskich OK Bike!. W ramach zadania od 01.05.2020 do 31.10.2020 użytkowano 14 stacji rowerowych, wyposażonych w 84 rowery. W ramach usługi dokonano 12.020 wypożyczeń rowerów.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 12.649.213,91 zł w tym:

| | |
|--|------------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie | 5.739.439,69 zł, |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 829.113,78 zł, |
| ▪ zakup energii w kwocie | 1.443.207,83 zł, |
| ▪ usługi remontowe w kwocie | 370.583,45 zł, |
| ▪ zakup usług w kwocie | 2.851.111,32 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki w kwocie | 1.415.757,84 zł. |

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.149.028,29 zł, z tego: kwotę 384.302,73 zł wydatkowano na: opracowania geodezyjne tj. mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, podziały geodezyjne, opisy i mapy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wyceny nieruchomości, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych i ekspertyzy, kwotę 182.223,75 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwotę 213.569,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości. W ramach kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych i prawnych wydatkowano kwotę 340.087,88 zł za tereny przejmowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Filipa Pieli , ul. Wierzbowej, ul. Wojciecha Korfatego, ul. Łokietka, ul. Mościckiego, ul. Żabienieckiej i ul. Nadrzecznej/Radosnej i ul. Herberta.

Natomiast na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 14.923,38 m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 13.921,55 zł.

Kwotę 2.307.719,61 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2020 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 15.590,60 zł. Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych w kwocie 34.649,91 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2020 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 7.707.021,41 zł.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 2.272.418,24 zł, z czego:

- na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 99.081,51 zł,

- na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej wydatkowano 441.614,18 zł,

- na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 4.650,00 zł,

- na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 39.314,30 zł,

- utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych wydatkowano 1.687.758,25 zł.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 3.010.717,25 zł, z tego:

- 1.520.697,27 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie,

- 1.120.352,32 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych,

- 369.667,66 zł przeznaczono na wynajem i obsługę elementów oświetlenia świątecznego.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 1.033.356,41 zł w tym:

- utrzymanie miejskiego systemu zarządzania jakością

| | |
|--|----------------|
| powietrza w Kędzierzynie-Koźlu | 55.350,00 zł, |
| ▪ likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 89.569,00 zł, |
| ▪ utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na skwerach miejskich | 97.828,00 zł, |
| ▪ realizację projektu pn.” Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwo Kędzierzyn” . W ramach zadania zostało utworzone centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty | 286.481,61 zł, |
| ▪ realizację projektu pn.” Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwo Kędzierzyn – etap II”. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa zieleni na Plantach w Koźlu | 92.504,00 zł, |
| ▪ realizację projektu pn.”Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” | 11.588,61 zł, |
| ▪ prace pielęgnacyjne i wycinki drzew i krzewów | 116.677,99 zł, |
| ▪ utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych | 99.794,45 zł, |
| ▪ nasadzenia drzew i krzewów | 51.621,00 zł, |
| ▪ monitoring zrekułtywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej | 4.858,50 zł, |
| ▪ sporządzenie planu urządzania lasu | 7.560,00 zł, |
| ▪ przeprowadzenie oceny energetycznej budynków | 11.500,00 zł, |
| ▪ opracowanie dokumentacji w sprawie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle | 13.000,00 zł, |
| ▪ konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska | 1.818,80 zł, |
| ▪ interwencyjne prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe | 23.901,00 zł, |
| ▪ edukacja ekologiczna w ramach w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka” | 60.000,00 zł, |
| ▪ dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone szkoły” | 5.130,00 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki | 4.173,15 zł. |

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 688.723,33 zł, którą przeznaczono na:

| | |
|--|----------------|
| ▪ remont urządzeń zabawowych na placach zabaw, | 111.533,34 zł, |
| ▪ kontrola stanu technicznego gminnych placów zabaw | 11.520,00 zł, |
| ▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 18.200,00 zł, |
| ▪ prace interwencyjne | 58.160,33 zł, |
| ▪ naprawa wiat przystankowych | 109.690,74 zł, |
| ▪ utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych | 32.320,00 zł, |
| ▪ opłaty za dostawę wody i energii do fontanny na rynku w Koźlu, szaletów miejskich i źródła ulicznego przy ul. Złotniczej | 1.471,43 zł, |
| ▪ utrzymanie fontanny na Rynku i źródła ulicznego przy ul. Planetorza | 16.200,00 zł, |
| ▪ wynajem i obsługa toalet na placach zabaw i innych terenach gminnych | 9.702,72 zł, |
| ▪ zakup ławek i koszy i innych urządzeń infrastruktury technicznej | 33.827,24 zł, |
| ▪ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 71.053,77 zł, |
| ▪ wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska | 11.070,00 zł, |
| ▪ zakup zniczy i kwiatów | 3.888,77 zł, |
| ▪ utrzymanie czystości na placach zabaw | 125.203,46 zł, |
| ▪ konserwacja cieków komunalnych | 42.598,61 zł, |
| ▪ wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka) – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego | 8.000,00 zł, |
| ▪ odkomarzanie terenów gminnych | 7.862,55 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki | 8.302,37 zł. |

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 701.264,98 zł. W 2020 roku schronisko przyjęło 423 zwierzęta (211 psów i 212 kotów). Część z przyjętych

zwierząt odebrali właściciele – 130 psów, a w przypadku kotów właściciele i opiekunowie (karmiciele) – 61 kotów. Do adopcji wydano 169 zwierząt (75 psów i 94 koty). Aktualnie w schronisku przebywa 59 psów i 40 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 schronisko nie musi kupować w dużych ilościach, a jedynie co dokupuje to świeże warzywa i ewentualnie karmę dla kotów. W I połowie 2020r. pozyskano do darczyńców karmę wycenioną na ok. 69,8 tys. zł, a na dzień 31 grudnia na stanie schroniska było 8.644 kg karmy suchej i 3.286 kg karmy mokrej. W schronisku przebywają również psy z ościennych gmin, za których pobyt gminy te wpłacają dotację do budżetu Miasta. W roku 2020 z wpłat gmin uzyskano dochód w wysokości 103.513,00 zł.

W ramach rozdziału 90002- Gospodarka odpadami, wydatkowano 541,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu utylizacji zużytego sprzętu komputerowego.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 83.444.194,53 zł, w tym na:

| | |
|--|-------------------|
| – utrzymanie szkół podstawowych | 47.128.469,32 zł, |
| – utrzymanie przedszkoli | 26.982.174,07 zł, |
| – utrzymanie przedszkoli specjalnych | 489.686,00 zł, |
| – prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego | 133.751,08 zł, |
| – dowożenie uczniów do szkół | 87.482,69 zł, |
| – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 221.053,69 zł, |
| – stołówki szkolne i przedszkolne | 3.000.120,16 zł, |
| – realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 4.742.964,71 zł, |
| – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych | 473.454,98 zł, |
| – pozostałą działalność | 185.037,83 zł. |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 63.719.631,90 zł stanowiącą 76,36 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie.

Pozostałą kwotę to jest 19.724.562,63 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 820.182,00 zł.

Kwotę 469.316,00 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W 2020r. przekazano także dotację w wysokości 3.077.020,45 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało 13.017,84 zł jako dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz 5.485,13 zł na dofinansowanie do zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2020 przekazano dotację dla Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 3.220,68 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 489.686,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola specjalnego – Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem.

W ramach prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego – Niepubliczny Językowo-Naukowy Punkt Przedszkolny Espero, przekazano dotację w wysokości 156.521,00 zł, zaś dla Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori przekazano 82.145,08 zł.

W 2020r. Gmina przekazała dotację w wysokości 635.060,00 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 |
| 2020 | 83.444.194,53 | 63.719.631,90 | 39.840.761,00 |

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 6.940.942,38 zł.

Kwotę 83.593,83 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki 6.940,00 zł,
- nagrody dla laureatów XXVII edycji konkursu „Krajobrazy słowa” 10.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe w dziedzinie kultury i sztuki 8.378,77 zł,
- zarząd nad Muzeum Ziemi Kozielskiej 12.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 2.222,23 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 44.052,83 zł,

w tym dla:

- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej na organizację seminarium naukowego 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru 1.354,83 zł,
- Klubu Sportowego „Koziołek” na wsparcie zadania „Koncert pokoleń” 3.300,00 zł,
- Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motomikołaje 2020” 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Romów na organizację

| | |
|---|---------------|
| Międzynarodowego Dnia Romów | 3.500,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację zadania pn. "Swingowe kolędowanie" | 8.200,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XVII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci Ludobójstwa Obywateli II RP | 19.198,00 zł. |

Dotacje na wydatki bieżące dla trzech działających w mieście instytucji kultury wyniosły 6.769.587,34 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.110.075,00 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2.971.943,00 zł oraz dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 687.569,34 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.

W roku 2020 ze względu na ograniczenie w działalności związane z pandemią Covid-19 działania MOK były utrudnione. Udało się zorganizować imprezy plenerowe, np. Święto Trzech Króli, Gitariada 40, Jarmark Świąteczny, oraz koncerty. Rozpoczęto cykl wydarzeń on-line.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku 2020 zakup zbiorów wyniósł ogółem 9.559 jednostek inwentarzowych, w tym 7.914 woluminów oraz 1.645 jednostek zbiorów specjalnych (płyty DVD, książki mówione, multimedia, gry planszowe). Razem na zakup zbiorów wydano 206.377,72 zł a na prenumeratę prasy 32.438,08 zł. W roku 2020 zarejestrowano 9.376 użytkowników, w tym: 7.644 czytelników i 96.950 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelnich udostępniono 228 077 jednostek zbiorów. Bibliotek oferuje także dostęp do książki elektronicznej. W 2020r. w ramach czytelni online Ibuk Libra wykonano 419 sesji i pobrano 4.076 dokumentów. Osoby uczące się i studenci stanowią 23% 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 Biblioteka Publiczna prowadzi także zadania z zakresu edukacji kulturalnej i literackiej. W ramach tych działań w roku 2020 zorganizowano:

- 8 spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych – stacjonarnych
- 3 spotkania autorskie dla młodzieży i dorosłych - online
- 4 konkursy
- 4 dyskusje nad książką
- 15 wystaw – stacjonarnych i online,.

W roku 2020 zorganizowano 409 imprez stacjonarnych. W wydarzeniach wzięło udział 10.463 osób.

W roku 2020 w Muzeum Ziemi Kozielskiej upłynął pod znakiem epidemii, która zmusiła Muzeum do zamknięcia ekspozycji wiosną a następnie wkrótce po uruchomieniu wystawy stałej, co miało miejsce 27 października 2020r. Cała działalność edukacyjna i popularyzatorska została przeniesiona do Internetu. Druga połowa roku 2020 stała pod znakiem działań zmierzających do zakończenia etapu organizacji Muzeum.

W 2020r. Muzeum oddało do druku dwie publikacje Zeszytów Muzealnych „Z Zamkowego Wzgórza”. Prowadzono również działalność edukacyjną, artystyczną, upowszechniającą kulturę oraz wystawienniczą. Zorganizowano wystawę stałą oraz wystawę czasową – Książka Infułat Ludwik Rutyna. W styczniu i lutym 2020r. przeprowadzono 9 lekcji muzealnych dla uczniów, w których wzięło udział łącznie 186 uczniów. Zorganizowane zajęcia dla dzieci w trakcie ferii zimowych a w ramach wakacyjnych warsztatów w Muzealnej Akademii Odkrywców przeprowadzono cztery tury zajęć.

W ramach wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przekazano dotację w wysokości 87.761,21 zł, dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, na renowację ceglano-kamiennych przypór wieży kościoła parafialnego – 34.761,21 zł,
- współwłaścicieli zabytku położonego przy ul. Piastowskiej 26 na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego – 53.000,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 1.036.808,31 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 775.870,71 zł, z czego kwota 202.450,89 zł stanowiła dotację dla stowarzyszeń. W ramach tej kwoty realizowano zadania własne gminy związane ze współpracą z świetlicami socjoterapeutycznymi, punktami konsultacyjnymi dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocy oraz zawarto umowę na prowadzenie klubu młodzieżowego. Natomiast kwotę 573.419,82 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:

- | | |
|---|----------------|
| – prowadzenie kampanii edukacyjnych | 11.808,00 zł, |
| – organizacja szkolenia warsztatowego | 5.212,56 zł, |
| – wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej | 31.989,80 zł, |
| – realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych | 38.981,86 zł, |
| – organizacja szkoleń | 6.864,72 zł, |
| – działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 44.764,00 zł, |
| – kontynuacja działalności świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych w szkołach | 224.761,20 zł, |
| – organizacja zimowiska z programem profilaktycznym | 39.096,00 zł, |
| – pozostałe wydatki zrealizowane przez jednostki na zakup | |

materiałów i wyposażenia w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 169.941,68 zł.

W ramach wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 41.978,60 zł, z czego na dotacje przeznaczono 40.184,00 zł. W ramach tych środków wykonano program rehabilitacji. Z uwagi na ogłoszoną w marcu 2020r. pandemię COVID-19 nie zrealizowano innych planowanych badań profilaktycznych.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 218.959,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym 210.960,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7.999,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 22.143.745,39 zł. Wydatki w kwocie 1.421.476,60 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 4.363.936,44 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 34.495,73 zł,
- dodatków energetycznych 28.479,67 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 62.975,40 zł.

Pozostałą dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.358.501,20 zł przeznaczono na:

- działalność ŚDS Promyczek 1.162.761,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.825,96 zł,
- pozostałe wydatki 91.914,04 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

- zasiłki związane za dożywianiem dzieci za kwotę 132.730,00 zł,
- bezpłatne posiłki w ramach jadłodajni za kwotę 139.234,79 zł,

- składek zdrowotnych dla 227 osób, za kwotę 102.309,17 zł,
- zasiłków okresowych dla 597 osób, za kwotę 1.708.312,54 zł,
- zasiłków stałych dla 240 osób, za kwotę 1.212.651,56 zł,

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 3.295.238,06 zł.

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

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 30.000,00 zł,
- jadalnie objęły wyżywieniem 103 osoby za kwotę 145.536,80 zł,
- odpłatność za pobyt 150 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę 3.573.627,47 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 420 osób za kwotę 278.045,28 zł,
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 20 osób za kwotę 11.680,65 zł,
- opłacono sprawienie pogrzebu 5 osobom za kwotę 10.000,00 zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży 24.446,80 zł,
- usługi noclegowe dla 63 osób za kwotę 247.162,00 zł,
- wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (kurator) za kwotę 14.500,00 zł.

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 1.530.385,00 zł, z tego wydatki w kwocie 1.162.761,20 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 367.623,80 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.105.309,51 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 3.007.595,54 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.095.302,01 zł pozostałe wydatki na kwotę 912.293,53 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 103.341,95 zł.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.589.037,51 zł, z tego 195.740,00 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.401.297,32 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 5.878.588,57 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.009.688,81 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 4.868.899,76 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 5.021.162,50 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 857.426,07 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 793.055,29 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 568.504,82 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.410.478,78 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Dodatkowo ze środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 28.479,67 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 340.702,72 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 – 18.677,23 zł,
- realizację projektu z dofinansowaniem budżetu Państwa oraz budżetu Unii Europejskiej pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 56,30 zł
- usługi noclegowe – 247.162,00 zł,
- realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach RPO WO – 12.781,51 zł,

- pokrycie kosztów działania Klubu Integracji Społecznej (KIS) – 14.040,98 zł,

- wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych – 47.984,70 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 172.347,26 zł.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MOPS oraz Urząd Miasta realizuje projekt pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”. Na realizację tego projektu poniesiono wydatki w wysokości 25.091,57 zł.

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

Kwotę 125.255,69 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 26.740,43 zł,
- stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej” , w zakresie aktywizacji osób starszych 11.225,26 zł,
- stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji, wsparcia i terapii osób z autyzmem 12.290,00 zł.

W ramach zadań w dziale 855 – Rodzina, wydatkowano kwotę 72.828.239,48 zł, z czego Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 66.446.251,87 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie:

- świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” 49.333.604,25 zł,
- zasiłków rodzinnych 1.958.067,10 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 68.617,22 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

| | |
|--|------------------|
| z urlopu wychowawczego | 71.349,60 zł, |
| – dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci | 267.753,97 zł, |
| – dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych | 114.798,68 zł, |
| – dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 98.417,41 zł, |
| – dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania | 18.158,93 zł, |
| – dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej | 313.490,90 zł, |
| – zasiłków pielęgnacyjnych | 3.514.272,44 zł, |
| – świadczeń pielęgnacyjnych | 3.345.789,00 zł, |
| – specjalnych zasiłków opiekuńczych | 167.421,00 zł, |
| – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | 208.000,00 zł, |
| – świadczenia rodzicielskiego | 1.187.051,63 zł, |
| – zasiłków dla opiekuna | 54.025,60 zł, |
| – świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2.297.408,83 zł, |
| – składek na ubezpieczenia społeczne | 624.894,88 zł, |
| – składek na ubezpieczenie zdrowotne | 166.652,28 zł, |
| – wyprawki „Dobry Start” | 1.728.750,00 zł, |
| – świadczenia „Za Życiem” | 16.000,00 zł, |
| – pozostałe wydatki | 891.728,15 zł. |

W ramach wydatków w zakresie wspierania rodziny, wypłacono opłaty za pobyt 120 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 915.886,93 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 |
| 2020 | 49.756.534,77 zł |

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 5.065.317,79 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.451.194,64 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134.691,49 zł, w ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 50.025,77 zł. Udzielono dotacji na prowadzenie żłobków niepublicznych w wysokości 521.176,00 zł, w tym dla:

- Centrum Wczesnej Edukacji i Rozwoju Niepubliczny Żłobek „Wesoła Gromadka” – 323.777,00 zł,
- Pracownia Psychologiczno-Edukacyjna „Strefa Rozwoju” – 98.274,00 zł,
- Centrum Medyczno-Opiekuńczego „Inparco” – 99.125,00 zł.

Udzielono dotacji na prowadzenie Klubu dziecięcego „Klub Wiewiórki” prowadzonego przez Fundację Wychowania dla pokoju, w wysokości 64.404,00 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 4.178.790,13 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 3.445.795,39 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano, 3.308.041,33 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie , 137.754,06 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 489.602,23 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem – 40.902,00 zł,
- Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Ochronka – 3.374,00 zł,
- Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego „Espero” – 8.011,99 zł,
- Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka” – 54.395,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 60.157,00 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 pomocy o charakterze motywacyjnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej, wydatkowano 183.235,51 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 131.868,82 zł

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 11.649.025,90 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wynoszące 10.654.925,45 zł. Z kwoty tej wydano 5.354.180,19 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 149.620,87 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 240.997,35 zł, a pozostałą kwotę tj. 4.910.127,04 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 2020 wydatkowano 2.767.532,87 zł. Z opłat za wstęp i najmu pomieszczeń uzyskano dochód w wysokości 569.124,43 zł. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zamknięciem basenów oraz obiektów sportowych od połowy marca do połowy czerwca i od połowy października do końca roku.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 994.100,45 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych

umów dotacji. Łącznie w roku 2020 wydatkowano dotacje w kwocie 804.444,35 zł w tym na zadania realizowane przez:

| | |
|---|----------------|
| – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” | 18.896,75 zł, |
| – Klub Sportowy KOZIOŁEK | 16.700,00 zł, |
| – Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki” | 13.348,88 zł, |
| – Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy | 202.665,64 zł, |
| – Beninca Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” | 44.009,48 zł, |
| – Kędzierzyński Klub Tenisowy | 8.279,50 zł, |
| – Uczniowski Klub Sportowy „CAPER” | 30.333,26 zł, |
| – Towarzystwo Sportowe „CHEMIK” | 134.302,25 zł, |
| – MUKS WOPR | 39.161,59 zł, |
| – Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA | 26.857,75 zł, |
| – Rogowskie Towarzystwo Sportowe „RTS ODRA” | 22.828,65 zł, |
| – Klub Sportowy „Cisowa” | 25.146,00 zł, |
| – Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica” | 11.395,88 zł, |
| – Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido” | 24.958,53 zł, |
| – Klub Sportowy „Sławięcice” | 20.620,28 zł, |
| – WOPR Województwa Opolskiego | 4.000,00 zł, |
| – Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica” | 10.060,25 zł, |
| – UKS 9 Football Academy | 16.851,00 zł, |
| – Ludowy Klub Jeździecki Na Wyspie | 10.800,00 zł, |
| – Akademię Piłkarską BLAZE | 17.883,00 zł, |
| – TKKF Blachowianka | 9.222,11 zł, |
| – Stowarzyszenie Klub Sportowy ANTONTEAM | 9.605,03 zł, |
| – Wodniacki Klub Sportowy AQUA ACTIVE | 15.428,17 zł, |
| – Stowarzyszenie inicjatyw Społecznych XYZ | 7.500,00 zł, |
| – Fundacja Sport&Fun 4 Every One | 6.277,64 zł, |
| – Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” | 46.189,23 zł, |
| – Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | 11.123,48 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 27.861.477,31 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 20.694.071,81 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 16.529.191,07 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 417.021,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.747.859,74 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 230.497,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 304.584,94 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.560,19 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 441.528,82 zł,
- wydatki na usługi remontowe 203.641,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6.940,00 zł,
- zakup usług 1.369.334,18zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 80.479,78 zł,
- podróże służbowe 103.592,92 zł,
- opłaty i składki 204.900,96 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 466.775,37 zł,
- szkolenia pracowników 68.559,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 24.776,18 zł,
- pozostałe wydatki 231.688,60 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 476.811,57 zł, w tym: na wypłatę diet 474.037,36 zł, a pozostałe wydatki 2.774,21 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.812.000,28 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 40.796,51 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów

| | |
|---|------------------|
| współfinansowanych ze środków pozabudżetowych | 19.013,40 zł, |
| – promocja miasta świadczona przez stowarzyszenia i organizacje | 36.800,00 zł, |
| – publikacja artykułów prasowych, ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych, emisja materiałów w telewizji miejskiej i na antenie radia | 270.514,49 zł, |
| – wykonanie rzeźb koziołków | 66.800,00 zł, |
| – promocja Miasta przez ZAKSA | 1.300.000,00 zł, |
| – inne wydatki związane z promocją | 78.075,88 zł. |

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 905.324,02 zł, w tym:

| | |
|--|----------------|
| – składki na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich, Związku Międzygminnego „Czysty Region” i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru | 489.785,38 zł, |
| – koszty postępowania sądowego | 117.122,56 zł, |
| – prowizje dla inkasentów | 11.177,00 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 | 195.919,68 zł, |
| – na pozostałe wydatki | 91.319,40 zł. |

Planowaną dotację w wysokości 724.235,00 zł na zadania zleczone wykorzystano w kwocie 720.460,61 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na zadania w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3.024.805,79 zł. Środki te obejmują zadania

realizowane przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.472.921,23 zł.

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 17.291,45 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, z której pokryto wypłaty dodatków spisowych oraz wydatki związane z realizacją Spisu.

W ramach projektu pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „ZDALNA SZKOŁA” otrzymano dotację w wysokości 98.177,85, za którą zakupiono w I połowie 2020r. 38 szt. laptopów, które zostały dostarczone do placówek oświatowych. W ramach programu „ZDALNA SZKOŁA +” otrzymano dotację w wysokości 112.533,93 zł, za którą zakupiono 47 szt. laptopów.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 223.317,65 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

| | |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia dla inkasentów targowisk | 12.655,00 zł, |
| – wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego | 21.279,00 zł, |
| – utrzymanie cmentarzy wojennych | 29.991,93 zł, |
| – obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości | 158.887,67 zł, |
| – pozostałe wydatki | 504,05 zł. |

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.641.812,75 zł.

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

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 474.856,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 51.501,64 zł. Przekazano również dotacje dla OSP w wysokości 109.598,92 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycie kosztów szkoleń w celu utrzymania gotowości

bojowej. Dodatkowo przekazano dotację na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- 92.835,33 zł na doposażenie jednostki OSP Cisowa w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych,

- 30.000,00 zł na zadanie „Bezpieczny Strażak – bezpieczne osiedle”.

Ponadto przekazano 12.000,00 zł dla OSP ORW Koźle na zakup materiałów do remontu strażnicy.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 273.484,39 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano przeniesione 200.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.786.635,34 zł.

Z kwoty tej wydano 1.530.786,75 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 33.000,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 222.848,59 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 34.532,83 zł, zakup usług remontowych 2.983,53 zł, opłaty za czynsz 61.912,52 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 123.419,71 zł.

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

W ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 25.272,00 zł na odstrzał dzików. Zgodnie z uchwałą nr VIII/75/2019 sejmiku województwa opolskiego z 18 czerwca 2019r. zezwolono na odłów i odstrzał 60 dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta, stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. W ramach decyzji w 2020r. odstrzelono 19 dzików.

Poniesiono również wydatki w wysokości 1.180,51 zł tytułem zapłaty za wodę zużytą podczas akcji gaśniczych.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 11.964,04 zł.

W 2020r. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na które Gmina wydatkowała 289.226,68 zł. Środki na realizację tego zadania w całości zostały pokryte z otrzymanej dotacji.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 367.950,87 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 4.030,01 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 149.202,73 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 40.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.840,00 zł (w ramach tych środków zakupiono 50.000 szt. zestawów torebek papierowych do zbierania odchodów), udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, oraz usuwanie zwłok zwierząt 114.129,00 zł, trwałe oznakowanie i rejestrację psów 3.265,22 zł, sterylizację i kastrację psów i kotów 27.700,00 zł, współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 6.273,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 13.510,91 zł.

W ramach rozdziału 630- Turystyka, wydatkowano kwotę 17.737,50 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie – 73 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków „Karnawał 2020” – 2.000,00 zł,

- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie - 74 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków POKRZYWNA 2020 – 1.800,00 zł.

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 13.937,50 zł.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 2.059.419,77 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na rzecz Banku PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego, ING oraz WFOŚ w Opolu.

Dokonano także zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2016 w kwocie 127.866,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 28.231.264,84 zł tj. 76,10% 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 17 grudnia 2020r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr XXIX/319/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

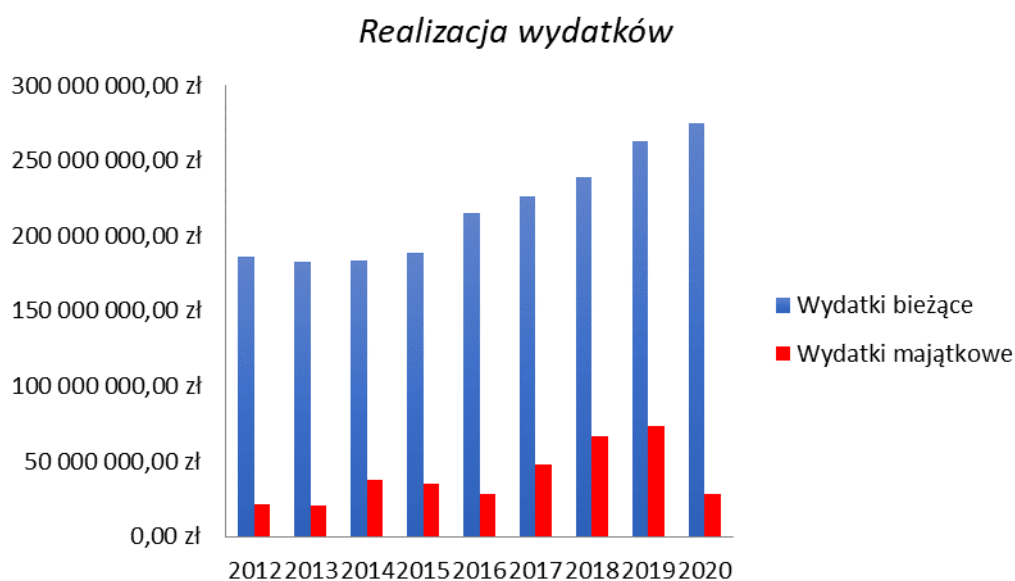
Wykaz ten obejmował zadania:

| | |
|---|------------------|
| - Przebudowa ul. Tuwima | 500.000,00 zł, |
| - PT i przebudowa ul. Nektarowej | 15.965,40 zł, |
| - PT i przebudowa ul. Gajdzika | 27.454,80 zł, |
| - PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema | 35.424,00 zł, |
| - PT i budowa drogi dojazdowej od ogródków działkowych im. M. Kopernika | 480.000,00 zł, |
| - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta | 1.295.632,00 zł, |
| - Holowanie, przechowywanie i utylizacja pojazdów porzuconych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle | 16.000,00 zł. |

Środki w wysokości 2.370.476,20 zł zostały przekazane na wyodrębnione konto bankowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2020 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 |
| 2020 | 274.522.820,70 | 28.231.264,84 |



Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 11.714.900,00 zł wykonano w wysokości 11.714.900,00 zł . W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

| | |
|---|-----------------|
| – spłata kredytów z PKO BP S.A. | 5.800.000,00 zł |
| – spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego | 3.120.500,00 zł |
| – spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A. | 2.600.000,00 zł |
| – Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu | 194.400,00 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 2020 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 2.162.382,05 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu działalności w łącznej wysokości 1.952.903,90 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 986.073,13 zł.

W ramach środków własnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) remont ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza na kwotę 151.078,15 zł,
- 2) zakup kontenerów KP-7 2 szt. na kwotę 8.400,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2020 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 111.463.623,34 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) na rzecz:

| | |
|---------------|------------------|
| – PKO BP S.A. | 43.347.129,00 zł |
| – BGK | 38.211.500,00 zł |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| – ING Bank Śląski | 49.034.660,00 zł |
| – WFOŚiGW | 45.520,00 zł |
| oraz inne źródła – wolne środki | 19.175.185,66 zł |

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi łącznie 130.638.809,00 zł, w tym zadłużenia długoterminowe 130.638.809,00 zł z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 130.638.809,00 zł w tym:
 - 43.347.129,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 38.211.500,00 zł – kredyt z BGK
 - 49.034.660,00 zł – kredyt z ING
 - 45.520,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Opolu

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.105.812,00 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 2020 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 22.966.184,73 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 22.155,82 zł,
- środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu na styczeń 2019 roku – 3.295.608,00 zł,
- środki wydatków niewygasających – 2.370.476,20 zł.

W roku 2020 w terminie podawano do publicznej wiadomości wykazy i informacje, o których mowa art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku .

Podsumowując realizacja budżetu w roku 2020 przebiegała prawidłowo. Z uwagi na ogłoszenie w marcu stanu pandemii na terenie kraju oraz zamknięcie obiektów sportowych. szkół, przedszkoli, żłobków oraz instytucji kultury a także niektórych

branż przedsiębiorców, Gmina musiała zrewidować swoje plany realizacji wydatków, tak aby utrzymać wskaźniki oraz zapewnić sprawną realizację obligatoryjnych zadań statutowych. Z uwagi na zmniejszające się wpływy do budżetu, np. z PIT, z podatku od nieruchomości, z wynajmu obiektów sportowych, z opłat za wyżywienie w szkołach, z opłat za przedszkola i żłobki, Pani Prezydent podjęła decyzję o zablokowaniu wydatków bieżących w wysokości ok. 2,5 mln zł. Na bieżąco analizowano sytuację Gminy i dokonywano potrzebnych zmian budżetu.

Ponad to Gmina wsparła przedsiębiorców i mieszkańców poprzez wprowadzenie ulg w podatkach, czynszach, zawieszenie opłaty parkingowej.

Budżet Gminy zrealizował się deficytem w wysokości – 916.801,10 zł (na planowane – 24.520.844,83 zł). Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 13.515.030,00 zł. Gmina uruchomiła z planowanego w wysokości 12.347.002 zł kredytu tylko 7.000.000,00 zł i na dzień 31.12.2020r. jest zadłużona na kwotę 130.638.809,00 zł, co stanowi 43,28 % do dochodów ogółem.

W 2020r. Gmina lokowała kwotę 10.000.000,00 zł na lokatach w bankach, uzyskując z tej operacji dochody z tytułu odsetek w wysokości 47.920,56 zł.

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2020.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2020.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2020.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2020.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2020.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2020.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2020.

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 2020.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2021r.