

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu miasta za rok 2021**

W związku z trwającą nadal na terytorium kraju epidemią COVID-19 oraz 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, oraz dokonano przesunięcia terminu płatności 2 i 3 raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jak i wprowadzono również zwolnienie z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży za okres 147 dni.

W trakcie wykonywania budżetu na bieżąco analizowano sytuację Gminy i dokonywano potrzebnych zmian.

**I. Uwagi wstępne.**

Budżet miasta na rok 2021 Rada Miasta przyjęła 17 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXIX/312/20, ustalając:

Dochody	301.431.882,53 zł
Przychody	<u>29.428.129,25 zł</u>
Razem	330.860.011,78 zł
Wydatki	320.181.771,78 zł
Rozchody	<u>10.678.240,00 zł</u>
Razem	330.860.011,78 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.**

<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa - <u>zmniejszono</u> ogółem o kwotę</b>	<b>2.444.143,90 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>▪ na realizację zadań zleconych gminie - ogółem <u>zwiększono</u> o kwotę</b>	<b>712.846,54 zł</b>
<b>w tym zwiększenia o kwotę 2.449.726,54 zł</b>	
– 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	134.474,33 zł,
– zadania zlecone w ramach tzw. spraw obywatelskich	33.581,00 zł,
– Spis powszechny i inne	81.755,00 zł,
– Obrona cywilna	500,00 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	558.378,30 zł,
– finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	3.741,88 zł,
– finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98.303,25 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	545.714,10 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 83.263,00 zł,
- finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 28.669,54 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 49.610,25 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 186.682,00 zł,
- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 643.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 2.053,89 zł,
- w tym zmniejszenia o kwotę 1.736.880,00 zł**
- finansowanie zadań w zakresie rządowego programu „Dobry start” 1.736.880,00 zł,
- **na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 8.005,00 zł**
- w tym na:**
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 8.005,00 zł,
- **na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 223.117,27 zł**
- w tym zwiększenia na kwotę 394.767,27 zł**
- dofinansowanie zadań z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – zapewnienie bezpiecznych warunków poprzez organizację stołówek i

miejsc spożywania posiłków	31.800,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	54.149,00 zł,
- zasiłki stałe	15.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	136.624,27 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 2021	27.200,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021	53.494,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021	36.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,	40.500,00 zł,
<b><u>w tym zmniejszenia na kwotę 171.650,00 zł</u></b>	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.	10.297,00 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	1.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	

ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.353,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2021r. – pomoc w formie posiłku	90.000,00 zł,
<b>▪ na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>26.260,00 zł</b>
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	26.260,00 zł,
<b>▪ 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 o kwotę</u></b>	<b>3.991.604,71 zł</b>
<b><u>w tym zwiększenia o kwotę 698.988,64 zł</u></b>	
- dofinansowania projektu pn. „Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego	72.990,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap III”	50.401,94 zł,
- dofinansowania dla projektu pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”	534.458,15 zł,
- realizacja projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – LIFE	41.138,55 zł,
<b><u>w tym zmniejszenia o kwotę 4.690.593,35 zł</u></b>	
- dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego”	2.212.685,02 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony	

różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III”  
(zielone podwórka) 244.870,00 zł,

- dofinansowanie zadania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – Etap II – nasadzenia na plantach” 2.233.038,33 zł,

**• dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

**zwiększono o kwotę 577.232,00 zł**

– dofinansowanie do zadania pn. „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu”. 75.632,00 zł,

– wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie, w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 58.800,00 zł,

– dofinansowanie do zadania pn. „Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa” 442.800,00 zł.

**2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**zwiększono o kwotę 348.296,80 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 8.976,00 zł,

– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 40.000,00 zł.

– dotacja z gminy reńska Wieś na pokrycie kosztów opieki w

żłobkach	3.600,00 zł,
– dotacje z Gmin: Pawłowiczki, Strzelce Opolskie, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Ujazd, Leśnica, Zdieszowice, Polska Cerekiew, Racibórz, na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	295.720,80 zł.
<b>3. Subwencje – zwiększono o kwotę</b>	<b>126.433,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126.433,00 zł.
<b>4. Plan dochodów własnych <u>zwiększono</u> łącznie o kwotę</b>	<b>6.751.006,28 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>zwiększenia o kwotę 8.318.215,48 zł, z tego:</b>	
– 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	568.627,53 zł,
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.587,32 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.599,39 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	244.950,02 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.457,09 zł,
– wpływy z różnych dochodów	97.447,90 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	71.710,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	512.815,50 zł,
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.668,88 zł,
– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.495.970,28 zł,
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185.000,00 zł,
– wpływy z dywidend	147.276,90 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji	148.888,52 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.215.306,96 zł,
– wpływy z różnych opłat	17.714,00 zł,
– wpływy z różnych rozliczeń	70.797,48 zł,
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11.339,51 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.372,03 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	109.314,64 zł,
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165.250,00 zł,
– wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143.121,53 zł,
<b>zmniejszenia o kwotę 1.567.209,20 zł, z tego:</b>	
– wpływy z usług	1.035.143,60 zł,
– wpływy z opłaty targowej	150.000,00 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81.548,00 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300.517,60 zł.



<b>5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę</b>	<b>3.650.305,43 zł</b>
– środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (dofinansowanie dotyczy trzech przejść dla pieszych na ul. Tuwima, oraz jednego przejścia na ulicy Herberta)	429.432,99 zł,
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej tworzonej w formie spółki z o.o. pod nazwą SIM Opolskie Południe	3.000.000,00 zł,
– środki pozyskane z PFRON na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej”	9.792,90 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	73.080,00 zł,
– środki pozyskane z PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.	99.999,54 zł,
– dofinansowania w ramach programu „Program asystent rodziny na rok 2021”.	8.000,00 zł,
– środki pozyskane z WFOŚiGW zgodnie z porozumieniem o współpracy przy programie „Czyste Powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	30.000,00 zł.

**6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększono o kwotę **1.265.468,00 zł,****

- wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” 1.243.900,00 zł,
- środki pozyskane od Wojewody Opolskiego na podjęcia działań promocyjnych, organizacyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 20.000,00 zł,
- środki stanowiące refundację wydatków za przewóz osób na szczepienia przeciwko COVID - 19 1.568,00 zł.

### **Przychody**

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów w wysokości 29.428.129,25 zł na dzień 31 grudnia wynosiła 37.989.786,35 zł. Na zmianę planu przychodów wpływ miały:

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 7.317.691,89 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.243.965,21 zł.

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 18.259.002,71 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 5.364.165,83 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 12.894.836,88 zł.

### **Rozchody**

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 10.678.240,00 zł nie uległa zmianie.

**Podział przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych**

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 18.651.815,35 zł przeznaczono na:

– pokrycie deficytu	10.090.158,25 zł,
– zakup i montaż pieców do C.O. dla Przedszkola nr 21	20.750,00 zł,
– środki na działalność Rad Osiedli	251.984,79 zł,
– wymiana uszkodzonego sektora WaveIP na maszcie Emitela	30.318,27 zł,
– zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6	45.000,00 zł,
– zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby MZBK	35.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”	100.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”	164.847,73 zł,
– realizację zadania pn.” PT i wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Harcerskiej 1,3,5,7”	100.000,00 zł,
– modernizację gminnych lokali mieszkalnych	300.000,00 zł,
– realizację zadania pn. ”PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki”	20.000,00 zł,
– realizację zadania pn. ”PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła”	20.000,00 zł,
– realizację zadania pn. ”PT i przebudowa ul. Grabskiego	20.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkoły w Rogach	483.971,86 zł,
– zwiększenie środków MZBK	7.335,00 zł,
– zwiększenie środków MOPS	622.734,00 zł,
– zwiększenie środków MOSiR	4.756,00 zł,
– realizację zadania pn.”PT i budowa ul. Błonie”	30.000,00 zł,
– montaż klimatyzacji w PSP nr 20	18.000,00 zł,

– modernizację tarasów i alejek w ogrodzie Przedszkola nr 5	26.644,47 zł,
– zakup pieca konwekcyjno-parowego dla DDP nr 5	48.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”	2.500.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. ”sterylizacja i kastracja psów i kotów”	10.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „ Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych”	70.000,00 zł,
– wymiana pieca CO w remizie OSP Sławięcice	55.000,00 zł,
– modernizacja dachu w remizie OSP Sławięcice	21.000,00 zł,
– dotacja dla OSP Sławięcice na naprawę budynku garażu	10.168,00 zł,
– opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	17.000,00 zł,
– wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta	50.000,00 zł,
– zwrot subwencji za 2017 i 2018	52.301,00 zł,
– prace pielęgnacyjne na skwerach	50.000,00 zł,
– wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	72.005,00 zł,
– opracowanie analizy zagrożenia powodziowego gminy	120.000,00 zł,
– przekazanie środków dla Policji na dodatkowe służby	40.000,00 zł,
– przebudowa drogi w os. Lenartowice – Etap I B.O.	44.116,00 zł,
– wydatki bieżące Urzędu Miasta	140.000,00 zł,
– zakup 4 stacji naprawy rowerów	25.000,00 zł,
– wymianę ogrodzenia placu zabaw w Parku Orderu Uśmiechu	42.000,00 zł,
– dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00 zł,
– adaptacja pomieszczenia na salę komputerową w ZS-P nr 1	28.000,00 zł,
– zakup 2 parkometrów	40.000,00 zł,
– zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19	50.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy – Etap III”	73.067,62 zł,

– uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	700.000,00 zł,
– dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP ORW Koźle	142.500,00 zł,
– zakup wiat przystankowych	14.000,00 zł,
– zwiększenie środków na dodatki mieszkaniowe	30.000,00 zł,
– modernizacja stadionu przy ul. Chrobrego	76.828,00 zł,
– budowa pomieszczeń w Żłobku nr 10	20.000,00 zł,
– zakup i montaż kotła gazowego dla PSP nr 1	22.000,00 zł,
– remonty w Przedszkolu nr 6	6.110,00 zł,
– modernizacja placu przy budynku Przedszkola nr 21	72.000,00 zł,
– zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla MZBK	80.000,00 zł,
– zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	951.261,45 zł,
– wydatki remontowe w PSP nr 11	68.756,00 zł,
– organizacja XXV Mistrzostw Polski Old Boyów w piłce siatkowej	45.000,00 zł,
– wymiana oświetlenia w Hali Azoty	205.598,00 zł,
– zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola nr 23	11.000,00 zł,
– wykonanie remontu elewacji budynku w Przedszkolu nr 14	46.772,91 zł,
– wydatki remontowe w Przedszkolu nr 21	12.000,00 zł,
– wymiana hydrantów w PSP nr 6	7.900,00 zł,
– remont sprzętu przeciwpożarowego w PSP nr 9	15.000,00 zł,
– likwidację dzikich wysypisk	40.000,00 zł,
– remont nawierzchni na placu zabaw w PSP nr 1	10.000,00 zł,
– malowanie kuchni w Przedszkolu nr 5	12.000,00 zł,
– remont terenu dojścia do budynku Przedszkola nr 10	6.800,00 zł,
– wymiana rynien oraz włazu na dach w Przedszkolu nr 23	10.000,00 zł,
– remont pomieszczenia dla dzieci w Żłobku nr 3	15.000,00 zł,
– modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera B.O.	32.131,00 zł.

## **R e z e r w a   b u d ż e t o w a**

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/312/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w wysokości 2.957.000,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 2.651.435,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Budżet Obywatelski), w wysokości 287.565,00 zł, przeniesiono:

1) Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/333/21 z dnia 28 stycznia 2021r.

2) Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/405/21 z dnia 27 maja 2021r.

3) Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/458/21 z dnia 28 października 2021r. na następujące zadania:

- Młodzieżowa strefa rekreacji Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasta i Zachód – B.O	168.334,00 zł,
- Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów – Powstańców Śląskich (Dokończenie projektu z 2017r.) – B.O.	5.000,00 zł,
- Projekt techniczny ulicy Osiedlowej – B.O.	5.000,00 zł,
- Budowa odcinka chodnika przy ul. Wrzosowej – B.O.	5.000,00 zł,
- Plac zabaw „Jordanek” za Żłobkiem Nr 5 – B.O.	5.000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu wewnętrznego strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie- B.O.	5.000,00 zł,
- Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I	54.231,00 zł,
- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni od numeru 87 do 71	5.000,00 zł,
- Altana drewniana ogrodowa – B.O.	5.000,00 zł,
- Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout- os. Rogi – B.O.	5.000,00 zł,
- Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap III	5.000,00 zł,
- Modernizacja boiska na placu zabaw przy ul. Gajowej – B.O.	5.000,00 zł,
- Zielony plac zabaw – rozbudowa placu zabaw przy ul. Kanonierów – B.O.	5.000,00 zł,
- Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ul. Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji - I etap- B.O.	5.000,00 zł,
- Park linowy przy ul. Szkolnej – B.O.	5.000,00 zł,

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Inicjatywa Lokalna) w wysokości 20.000,00 zł zostały rozdysponowane w kwocie 3.800,00 zł na organizację

inicjatywy lokalnej dot.. obchodów święta niepodległości pn. „Ducha Polski wciąż odradzać...”.

Z uwagi na brak innych wniosków o inicjatywę lokalną pozostałe środki w wysokości 14.200,00 zł na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/458/21 z dnia 28 października 2021r. przeniesiono na inne wydatki.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

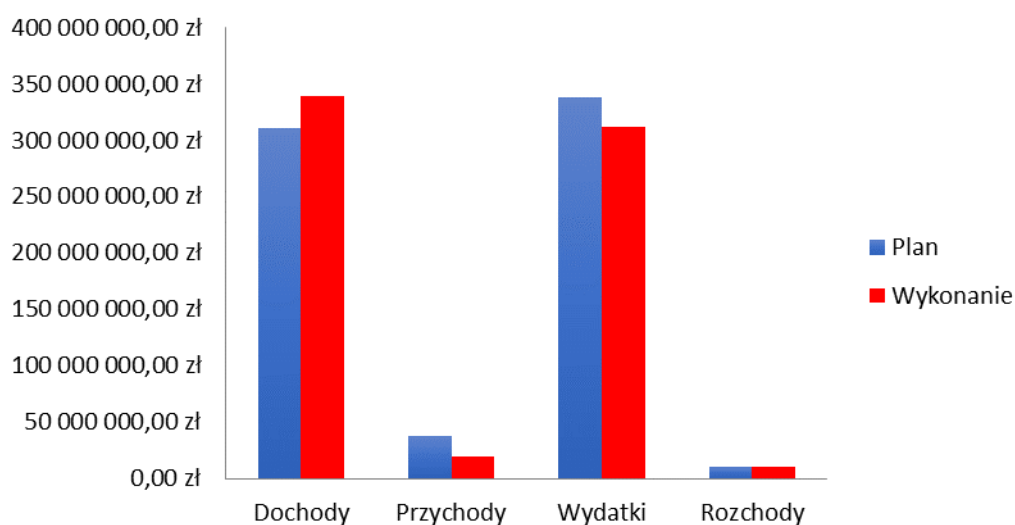
– <b>Dochody</b>	<b>311.129.248,14 zł</b>
– <b>Przychody</b>	<b><u>37.989.786,35 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>349.119.034,49 zł</b>
– <b>Wydatki</b>	<b>338.440.774,49 zł</b>
– <b>Rozchody</b>	<b><u>10.678.260,00 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>349.119.034,49 zł</b>

### **III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtowało się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>339.119.707,95 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b><u>19.175.185,65 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>358.294.893,60 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>312.257.024,21 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b><u>10.678.260,00 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>322.935.284,21 zł</b>

### Realizacja budżetu



Dochody i przychody łącznie wykonano w 102,63 %. Dochody wykonano powyżej planu o kwotę 27.990.459,81 zł, w tym: dochody bieżące powyżej planu o kwotę 25.129.406,85 zł, a dochody majątkowe powyżej planu o kwotę 2.861.052,96 zł. Przychody wykonano poniżej planu o kwotę 18.814.600,70 zł. Wskazać należy, iż planowany kredyt w wysokości 19.337.971,00 zł nie został w ogóle uruchomiony.

Wydatki i rozchody wykonano w 92,50 % tj. Wydatki o kwotę 26.183.750,28 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę 12.857.388,13 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 13.326.362,15 zł. Plan rozchodów wykonano w 100 %.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2021 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

Rok	Dochody	Wydatki
<b>2012</b>	214.918.581,63	207.703.041,11
<b>2013</b>	205.554.024,92	203.456.048,43
<b>2014</b>	210.246.855,82	220.598.362,69
<b>2015</b>	222.466.227,46	223.304.951,95
<b>2016</b>	245.218.622,65	243.714.142,51



<b>2017</b>	262.584.422,75	273.986.219,38
<b>2018</b>	284.246.995,35	305.468.786,41
<b>2019</b>	327.476.220,81	336.317.337,98
<b>2020</b>	301.837.284,44	302.754.085,54
<b>2021</b>	339.119.707,95	312.257.024,21

### **Dochody**

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 311.129.248,14 zł w tym: dochody bieżące kwotą 296.117.139,48 zł, a dochody majątkowe kwotą 15.012.108,66 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 339.119.707,95 zł (109,00 %), z czego 321.246.546,33 zł (94,73 % dochodów ogółem ) stanowiły dochody bieżące, a 17.873.161,62 zł (5,27 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów w latach 2012-2021:

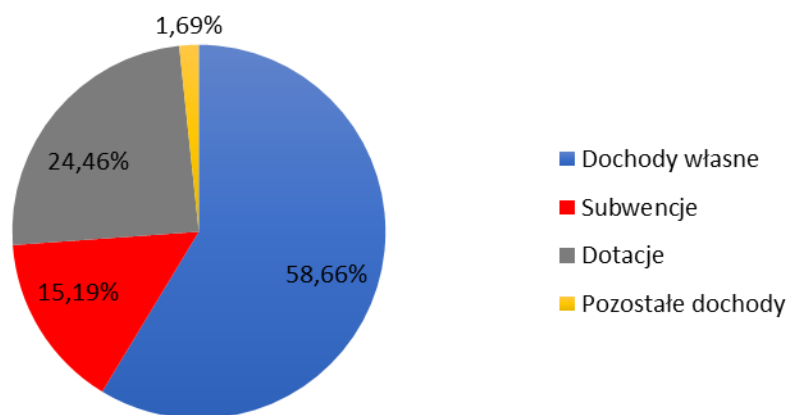
<b>Rok</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
<b>2012</b>	214.918.581,63	204.120.806,13	10.797.775,50
<b>2013</b>	205.554.024,92	198.526.180,65	7.027.844,27
<b>2014</b>	210.246.855,82	196.811.179,60	13.435.676,22
<b>2015</b>	222.466.227,46	205.202.765,55	17.263.461,91
<b>2016</b>	245.218.622,65	238.768.568,26	6.450.054,39
<b>2017</b>	262.584.422,75	254.447.743,95	8.136.678,80
<b>2018</b>	284.246.995,35	265.361.824,56	18.885.170,79
<b>2019</b>	327.476.220,81	282.548.976,38	44.927.244,43
<b>2020</b>	301.837.284,44	288.037.850,70	13.799.433,74
<b>2021</b>	339.119.707,95	321.246.546,33	17.873.161,62

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2021 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	<b>Dochody ogółem</b> w tym:	<b>339.119.707,95</b>	
1.	Dochody własne	198.930.854,78	58,66
2.	Subwencje	51.525.678,00	15,19
3.	Dotacje	82.943.541,50	24,46
4.	Pozostałe dochody	5.719.633,67	1,69

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 58,66 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 41,34 % dochodów ogółem.

### Dochody ogółem



#### 1. Dochody własne.

Planowane dochody własne wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 198.930.854,78 zł tj. 109,22 % planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>150.802.353,71</b>	<b>165.048.230,52</b>	<b>109,45</b>
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	77.000.000,00	80.742.381,34	104,86
	– podatek rolny	202.000,00	285.553,97	141,36
	– podatek leśny	164.000,00	178.963,10	109,12
	– wpływy z karty podatkowej	80.000,00	236.964,39	296,21
	– podatek od spadków i darowizn	300.000,00	620.073,91	206,69
	– opłata targowa	0,00	1.426,50	0,00
	– opłata od posiadania psów	0,00	166,14	0,00
	– opłata skarbowa	500.000,00	691.062,83	138,21
	– podatek od środków transportowych	750.000,00	897.556,30	119,67
	– wpływy z dywidend	447.276,90	447.276,90	100,00
	– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165.250,00	165.250,30	100,00
	– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143.121,53	143.121,53	100,00
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.050.000,00	3.480.755,01	169,79
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	62.766.521,00	67.940.519,00	108,24

	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6.095.970,28	8.909.204,11	146,15
	– wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7.281,00	0,00
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	135.500,00	296.806,54	219,05
	– wpływy z różnych opłat	2.714,00	3.867,65	142,51
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>31.341.144,37</b>	<b>33.882.544,26</b>	<b>108,11</b>
	w tym:			
	– dochody majątkowe	8.939.679,00	10.193.142,31	114,02
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	8.757.826,53	8.767.976,24	100,12
	– wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	5.519.498,20	5.506.040,12	99,76
	– pozostałe odsetki	427.385,64	343.195,62	80,30
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000,00	1.500.065,31	115,39
	– wpływy z różnych dochodów	351.052,90	423.198,21	120,55
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40.599,39	92.882,38	228,78
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	244.950,02	427.865,28	174,67

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.015.000,00	998.526,45	98,38
– wpływy z różnych rozliczeń	70.797,48	112.518,44	158,93
– pozostałe dochody	4.674.355,21	5.517.213,90	118,03
<b>Razem dochody własne</b>	<b>182.143.498,08</b>	<b>198.930.854,78</b>	<b>109,22</b>

Dochody własne wykonano o kwotę 16.787.356,70 zł powyżej planu. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wykonanie tych dochodów stanowi 82,97 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

W podatku od nieruchomości, na planowane 77.000.000,00 zł dochodu zrealizowano 80.742.381,34 zł (104,86%). 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
2021	80.742.381,34

W roku 2021 z powodu trwającej pandemii Gmina w celu pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, na wniosek podatników, umorzyła podatek w wysokości 175.064,31 zł, oraz odroczyła termin płatności lub rozłożyła na raty podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 171.682,96 zł.

Otrzymano nieplanowane dochody z opłaty od posiadania psów w kwocie 166,14 zł.

Powyżej planu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej. Na plan 500.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 691.062,83 zł (138,21%). Na podstawie analizy wpływów z tego tytułu osiągnięty w roku 2021 dochód był zbliżony lat ubiegłych:

2014	843 962,27
2015	618 412,78
2016	627 643,31
2017	670 375,99
2018	667 899,47
2019	653 291,60
2020	583.070,13
2021	691.062,83

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 897.556,30 zł, czyli o 147.556,30 zł więcej 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
2021	897.556,30

Także pozostałe dochody uzyskane z podatków i opłat zrealizowano powyżej zaplanowanych kwot.

W podatku rolnym, na planowane 202.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 285.553,97 zł ( 141,36%). 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
2021	285.553,97

W podatku leśnym dochody zrealizowano o 14.963,10 zł ponad plan. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 164.000,00 zł wykonano w wysokości 178.963,10 zł (109,12 %).

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 236.964,39 zł (296,21 %).

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 3.480.755,01 zł, co stanowi 169,79 % wykonania planu. Na dochody z tego tytułu gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Dochody te pobierane są w przypadku określonym ustawą np. z tytułu sprzedaży samochodu, sprzedaży nieruchomości. Na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych dochody osiągnięte w 2021r. były dużo większe, niż w latach ubiegłych :

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
2021	3.480.755,01

Gmina w 2021r. uzyskała dochód z podatku od spadków i darowizn, w wysokości 620.073,91 zł, co stanowi 206,69% 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
2021	620.073,91

W związku z wprowadzeniem przepisu prawa zwalniającego z pobierania opłaty targowej w roku 2021 Gmina w zamian za to otrzymała z budżetu państwa rekompensatę w wysokości 165.250,30 zł.

Z tytułu zaległych wpłat z opłaty targowej dochód w roku 2021 wynosił 1.426,50 zł. 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
2021	1.426,50

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 135.500,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 296.806,54 zł (219,05%).

Z wpływów z opłaty prolongacyjnej Gmina uzyskała 7.281,00 zł.

W roku 2021r. osiągnięto dochody w wysokości 143.121,53 zł pozyskane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Dodatkowo tytułem opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 3.000,00 zł.

Dokonano także wpłat w łącznej wysokości 867,65 zł za wydanie zaświadczenia na formularzu wielojęzycznym.

W 2021r. Gmina otrzymała dywidendy ze Spółki MZEC w wysokości 447.276,90 zł.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2021 roku wyniosły 22,66 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 76.849.723,11 zł na planowane 68.862.491,28 zł (111,60 %).



Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 5.173.998,00 zł, bowiem na plan 62.766.521,00 zł wykonano dochody w kwocie 67.940.519,00 zł (108,24 %). 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
2021	67.940.519,00

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano powyżej planu o kwotę 2.813.233,83 zł, gdyż na plan 6.095.970,28 zł wykonano 8.909.204,11 zł tj. 146,15%. 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
2021	8.909.204,11

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 31.341.144,37 zł, natomiast wykonano na kwotę 33.882.544,26 zł (108,11%), tj. o kwotę 2.541.399,89 zł powyżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 10.193.142,31 zł, co stanowi 114,02 % tj. o kwotę 1.253.463,31 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 8.765.306,96,00 zł wykonano 9.988.974,88 zł (113,96 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 170.000,00 zł wykonano 199.795,39 zł (117,53 %),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 0,01 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 4.372,03 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2021 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 8.757.826,53 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.767.976,24 zł, co stanowi 100,12%.

Planowane w wysokości 5.519.498,20 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 5.506.040,12 zł, co stanowi 99,76 %.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 280.000,00 zł wykonano 195.659,29 zł (69,88 %),
- wpływy z usług świadczonych przez MZBK na plan 113.550,00 zł uzyskano dochód 118.680,34 zł (104,52 %),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 1.000,00 zł wykonano 0,20 zł (0,02 %),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 1.288.393,20 zł wykonano 1.049.541,23 zł (81,46 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 861.232,00 zł wykonano 821.012,41 zł (95,33 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 1.280.000,00 zł wykonano 1.653.025,05 zł (129,14 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.695.323,00 zł wykonano 1.668.121,60 zł (98,40 %).

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 343.195,62 zł, co stanowi 80,30 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.500.065,31 zł (115,39 %), co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 200.065,31 zł ponad plan. Wysokość wpływów z tego tytułu jest ściśle uzależniona od wielkości sprzedaży w roku poprzednim w 172 punktach sprzedaży detalicznej oraz gastronomicznej. Równocześnie w roku 2021 dokonano przesunięcia terminu płatności 2 i 3 raty opłaty. Wprowadzono również zwolnienie z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży za okres 147 dni. Zwolnieniem objęto 68 punktów sprzedaży a zmniejszenie wpływów z tego tytułu oszacowano na poziomie 56.759,64 zł. Wydano 140 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 22 jednorazowych) oraz wygaszono 83 zezwolenia.

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 423.198,21 zł, co stanowi 120,55 % planu.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 40.599,39 zł do budżetu wpłynęło 92.882,38 zł (228,78%).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zrealizowano w kwocie 427.865,28 zł.

Z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 1.015.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 998.526,45 zł (98,38 %).

Z wpływów z różnych rozliczeń uzyskano dochody w wysokości 112.518,44 zł, pochodzące z rozliczenie podatku VAT.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 5.517.213,90 zł.

### **Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 25.679 podatników podatku od nieruchomości, 1.535 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 256 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 413 podatników podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających

osobowość prawną figurowało 565 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 153 podatników.

W roku 2021 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 150.275,26 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 8.707,01 zł.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2021r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 86.060.397,22 zł oraz nadpłaty w kwocie 992.404,67 zł.

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

– <b>podatek od nieruchomości,</b>	<b>23.447.319,40 zł,</b>
w tym :	
▪ od osób prawnych	17.756.014,08 zł,
▪ od osób fizycznych	5.691.305,32 zł,
– <b>podatek rolny,</b>	<b>38.938,33 zł,</b>
w tym :	
▪ od osób prawnych	633,60 zł,
▪ od osób fizycznych	38.304,73 zł,
– <b>podatek leśny</b>	<b>896,26 zł,</b>
– <b>podatek od środków transportowych,</b>	<b>686.719,65 zł,</b>
w tym :	
▪ od osób prawnych	193.946,40 zł,
▪ od osób fizycznych	492.773,25 zł,
– wpływy z karty podatkowej	<b>285.307,05 zł,</b>
– podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>38.620,00 zł,</b>
– opłata targowa	<b>2.100,00 zł,</b>
– podatek od spadków i darowizn	<b>72.961,04 zł,</b>
– opłata od posiadania psów	<b>2.323,51 zł,</b>
– opłata prolongacyjna	<b>18.783,88 zł,</b>
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników	

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| majątkowych oraz umów o podobnym charakterze          |                          |
| realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych | <b>24.849.557,30 zł,</b> |
| – pozostałe dochody                                   | <b>36.616.870,80 zł.</b> |

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2021 roku systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 3.346 upomnień na łączną kwotę 3.648.551,69 zł, w tym:
  - dla osób prawnych : 303 upomnienia na kwotę 1.557.717,07 zł,
  - dla osób fizycznych : 3.043 upomnienia na kwotę 2.090.834,62 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.850 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.480.982,52 zł.

Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono w 2021 roku poprzez wpis do hipotek na łączną kwotę 713.546,00 zł.

Odnosnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 1.124 upomnienia na łączną kwotę 768.005,98 zł, w tym:
  - dla osób prawnych : 70 upomnień na kwotę 305.628,92 zł,
  - dla osób fizycznych : 1.056 upomnienia na kwotę 462.377,06 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 242 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32.873,88 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie , dzierżawę gruntów oraz kupno nieruchomości na raty. W 2021 roku Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty należność z tytułu czynszu dzierżawnego 1 płatnikowi w kwocie głównej 195,73 zł. Ponadto rozłożył na raty należność z tytułu kupna lokalu użytkowego 1 płatnikowi w kwocie 40.000,00 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 11.785.512,39 zł.

### **W podatku od nieruchomości :**

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 10.593.131,00 zł
- w tym : od osób prawnych - 7.892.200,00 zł,  
od osób fizycznych - 2.700.931,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 822.126,00 zł,
- umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 130.278,58 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 150.275,26 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 89.701,55 zł.

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

W 2021 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 43.236.460,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 43.362.893 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 126.433,00 zł,

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 51.525.678,00 zł, z następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 42.969.333,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 393.560,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 8.162.785,00 zł.

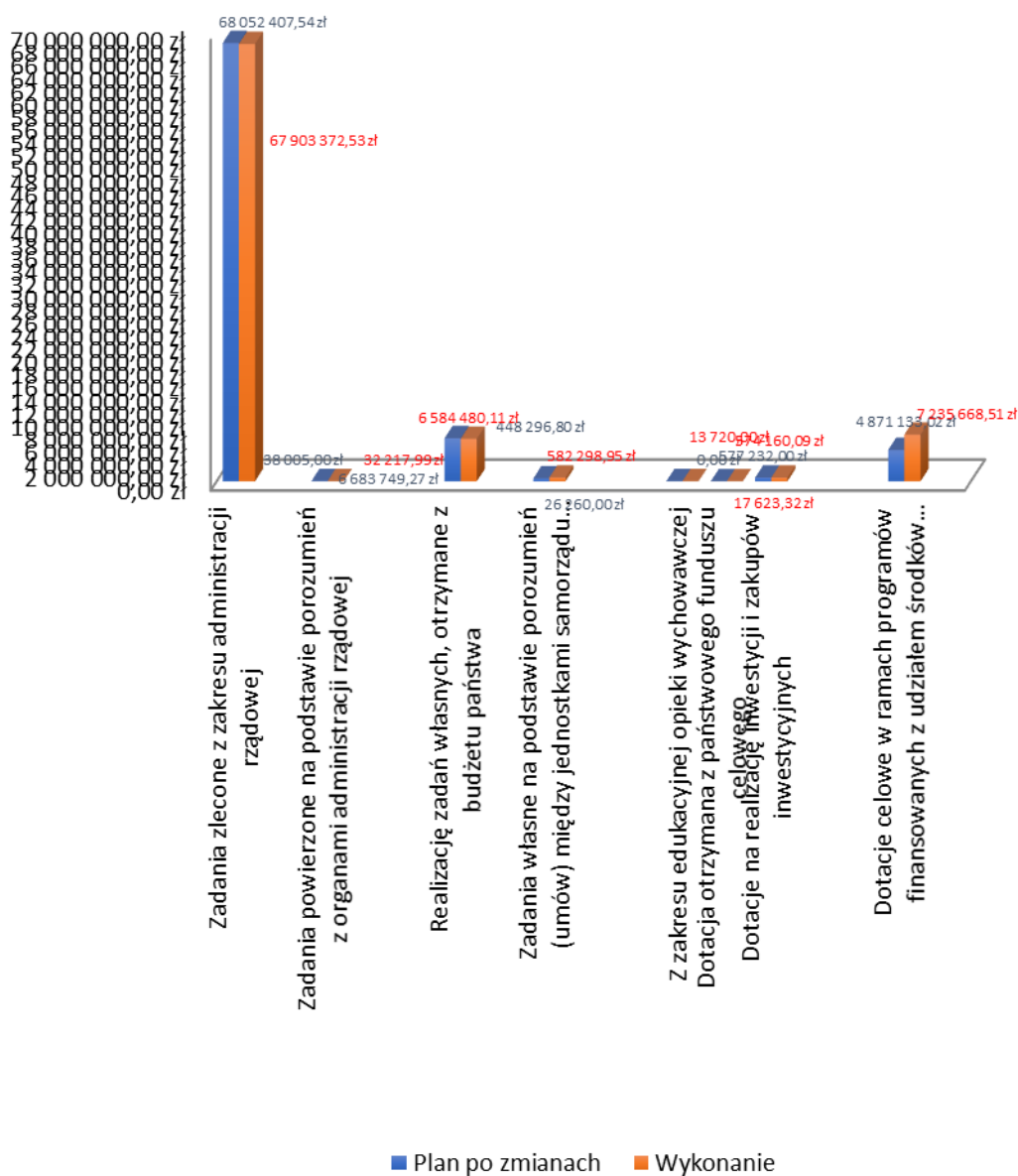
### 3. Dotacje celowe

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 82.943.541,50 (102,78 % 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	68.052.407,54	67.903.372,53	99,78
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38.005,00	32.217,99	84,77
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	6.683.749,27	6.584.480,11	98,51
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448.296,80	582.298,95	129,89
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	26.260,00	17.623,32	67,11
6.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13.720,00	0,00
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	4.871.133,02	7.235.668,51	148,54
8.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	577.232,00	574.160,09	99,47
	<b>Ogółem</b>	<b>80.697.083,63</b>	<b>82.943.541,50</b>	<b>102,78</b>

## Dotacje celowe



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

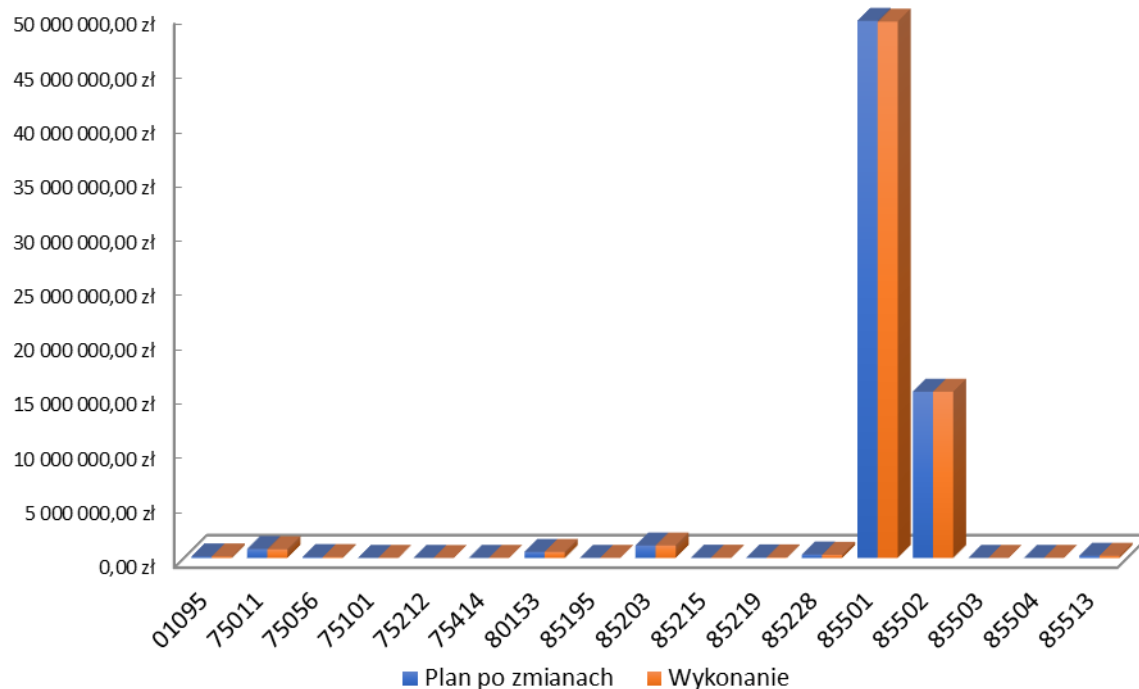
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł				
Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	134.474,33	134.474,33	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	820.103,00	798.086,79	97,32
75056	Spis powszechny i inne	81.755,00	81.749,31	99,99



75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.939,00	11.934,20	99,96
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	630,38	21,01
75414	Obrona cywilna	15.500,00	15.500,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	558.378,30	551.444,42	98,76
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	3.741,88	3.741,88	100,00
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	1.149.803,25	1.149.565,83	99,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	28.669,54	28.620,67	99,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49.610,25	49.598,18	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322.682,00	294.414,00	91,24
85501	Świadczenie wychowawcze	49.386.000,00	49.301.559,37	99,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.285.714,10	15.281.067,28	99,97
85503	Karta Dużej Rodziny	2.053,89	2.002,89	97,52
85504	Wspieranie rodziny	3.120,00	3.120,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195.863,00	195.863,00	100,00
	<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>68.052.407,54</b>	<b>67.903.372,53</b>	<b>99,78</b>

### 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 1.522.198,68 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1.519.703,47 zł, z tego z dotacji na zadania bieżące 1.149.565,83 zł. W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 890.355,71 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 372.632,85 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 295.698,32 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168.693,84 zł,
- pozostałe wydatki 127.004,48 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 76.934,53 zł przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 48.875,05 zł,
- dodatków energetycznych 28.059,48 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 – Rodzina, Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 64.783.612,54 zł, z przeznaczeniem na wypłatę :

– świadczeń wychowawczych z tytułu „500+”	48.882.496,13 zł,
– zasiłków rodzinnych	1.658.872,59 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka	44.705,13 zł,
– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	46.798,02 zł,
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci	246.638,70 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	121.002,10 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	81.705,71 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	15.362,40 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej	291.302,95 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych	3.469.520,20 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych	4.337.987,70 zł,
– specjalnych zasiłków opiekuńczych	111.042,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	208.000,00 zł,
– świadczenia rodzicielskiego	1.057.105,80 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne	803.776,35 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne	195.863,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.284.930,22 zł,
– zasiłków dla opiekuna	36.146,00 zł,
– wyprawki „Dobry Strat”	3.000,00 zł,
– świadczenia „Za Życiem”	40.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	847.357,54 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 134.474,33 zł.

Zaplanowaną w kwocie 820.103,00 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 798.086,79 zł.

Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Gmina otrzymała dotację w wysokości 81.749,31 zł.

Zaplanowaną w kwocie 11.939,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 11.934,20 zł.

Otrzymano również dotację w wysokości 15.500,00 zł na zadania obrony cywilnej, a na pozostałe wydatki obronne 630,38 zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 551.444,42 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie 3.741,88 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 2021 otrzymała kwotę 32.217,99 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II  
w wysokości 25.151,70 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego  
„Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w  
Polsce na lata 2021-2030” 7.066,29 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2021 uzyskano kwotę 6.584.480,11 zł.

Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- dofinansowanie do zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.037.335,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 94.903,40 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.605.676,46 zł,
- zasiłki stałe 1.119.813,23 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 1.130.694,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 360.291,50 zł,
- dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 50.720,78 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 108.545,74 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 36.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 40.500,00 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2021 uzyskała dochody w wysokości 582.298,95 zł, stanowiące dotacje z:

- gminy Bierawa na organizację lokalnego transportu zbiorowego 5.985,60 zł,
- gminy Bierawa na koszty działalności Komisji Urbanistyczno-Planistycznej 995,45 zł,
- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Gminy Krapkowice na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego 6.244,05 zł,
- Gmin: Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Ujazd, Leśnica, Zdieszowice, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Strzelce Opolskie i Racibórz tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 392.863,85 zł,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promycek” 8.976,00 zł,
- Gminy Reńska Wieś tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 2.100,00 zł,
- partycypacja gmin: Ujazd, Gogolin, Głogówek, Reńska Wieś, Izbicko i Cisek w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 125.13400 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 17.623,32 zł.

■ **Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Gmina otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę w wysokości 13.720,00 zł jako środki na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej pieca krematoryjnego na terenie obozu w Sławięcicach.

■ **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 2021 roku otrzymano dotację w kwocie 7.235.668,51 zł na współfinansowanie projektów:

- pn. „Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu” zwrot środków -116.000,00 zł,
- pn. ”Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” 356.526,41 zł,
- pn. „ Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – etap II” 10.698,73 zł,
- pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” 3.065.699,77 zł,
- pn. „Projekt LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu” 20.491,55 zł,
- pn. ”Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” 5.449,43 zł,
- pn. „Żłobek dla malucha szansą powrotu rodzica do pracy” 61.687,80 zł,
- pn. „Bliżej rodziny i dziecka” 32.880,76 zł,
- pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w

Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”	1.076.724,07 zł,
– pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III”	418.527,25 zł,
– pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Kędzierzyna-Koźła”	26.617,30 zł,
– pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”	210.561,83 zł,
– pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”	1.035.064,92 zł,
– pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych – etap I”	126.600,28 zł,
– pn. „ Szlakiem zabytków – budowa przystani kajakowej w Sławięcicach”	6.116,41 zł,
– pn. „ Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu”	323,00 zł,
– pn. „ Zwiększenie dostępu do lokalnych produktów rolno-spożywczych poprzez przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu”	890.759,92 zł,
– pn. „Aktywni sportowo i bezpieczni na drodze”	4.627,12 zł,
– pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”	2.311,96 zł.

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

W roku 2021 Gmina otrzymała dotację w wysokości 574.160,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów:

- pn. „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu”	75.632,00 zł,
- pn. „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie”	58.800,00 zł,



- pn. „Wymiana obecnego oświetlenia na ekologiczne i oszczędne źródła LED w Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa” 439.728,09 zł.

#### **4. Pozostałe dochody**

W 2021 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 5.719.633,67 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 66.645,90 zł,
- środki pozyskane z PFRON przez ŚDS Promyczek na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej” 9.792,90 zł,
- środki pozyskane z PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 53.277,85 zł,
- środki pozyskane z PFRON na „Maraton zdrowia w 5 odsłonach” realizowany przez DDP nr 4 1.741,99 zł,
- środki pozyskane z PFRON na VII turniej szachowy realizowany w DDP nr 5 1.797,96 zł,
- środki pozyskane z PFRON na „Jesienny Collage” realizowany w DDP nr 3 2.399,89 zł,
- środki pozyskane z PFRON na Świąteczny konkurs zdobienia pierników – radosne pierniki 2021, realizowany w DDP nr 1 1.314,92 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach programu „Program asystent rodziny na rok 2021”. 8.000,00 zł,

- środki pozyskane z WFOŚiGW zgodnie z porozumieniem o współpracy przy programie „Czyste Powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego 9.000,00 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (dofinansowanie dotyczy trzech przejść dla pieszych na ul. Tuwima, oraz jednego przejścia na ulicy Herberta) 429.432,99 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Dopłat BGK na modernizację gminnych lokali mieszkalnych 876.153,59 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej tworzonej w formie spółki z o.o. pod nazwą SIM Opolskie Południe 3.000.000,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 1.260.075,68 zł,  
Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zadań:
- Laboratoria Przyszłości 1.243.900,00 zł,
- podjęcia działań promocyjnych, organizacyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 16.175,68 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2021 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

<b>Rok</b>	<b>Dochody Własne</b>	<b>Subwencje</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>Razem</b>
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

<b>Rok</b>	<b>Dochody Własne</b>	<b>Subwencje</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>Razem</b>
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
2021	198.930.854,78	51.525.678,00	82.943.541,50	5.719.633,67	339.119.707,95

### **Przychody**

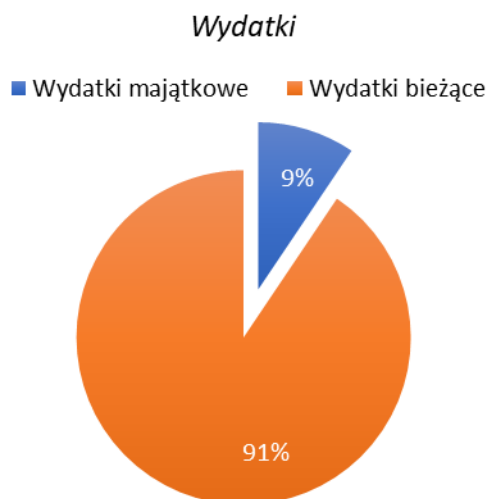
Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano przychody na kwotę 19.175.185,65 zł jako:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 17.841.062,19 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.334.123,46 zł,

Planowane przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 19.337.971,00 zł nie zostały zrealizowane, gdyż Gmina w 2021 r. nie uruchomiła planowanego kredytu.

### **Wydatki**

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 338.440.774,49 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 295.673.402,81 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 42.767.371,68 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 312.257.024,21 zł (92,26%) z czego 282.816.014,68 zł (90,57 % wydatków ogółem ) przeznaczono na wydatki bieżące, a 29.441.009,53 zł (9,43 % wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

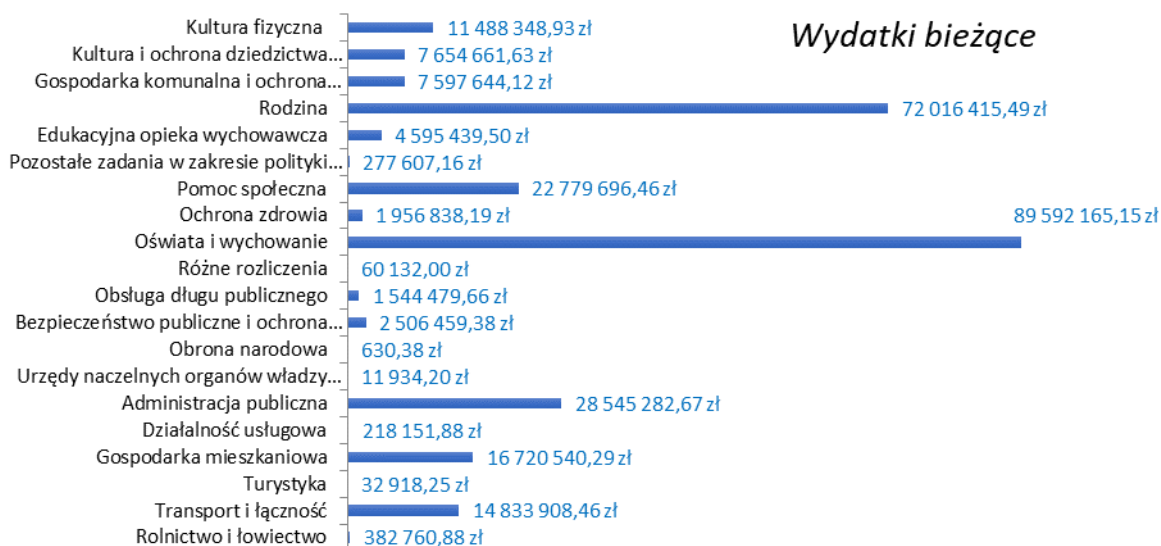


### **Wydatki bieżące**

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Wydatki</b>	<b>udział % w wydatkach bieżących ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	382.760,88	0,14
600	Transport i łączność	14.833.908,46	5,25
630	Turystyka	32.918,25	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.720.540,29	5,91
710	Działalność usługowa	218.151,88	0,08
750	Administracja publiczna	28.545.282,67	10,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.934,20	0,00
752	Obrona narodowa	630,38	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.506.459,38	0,89
757	Obsługa długu publicznego	1.544.479,66	0,55

758	Różne rozliczenia	60.132,00	0,02
801	Oświata i wychowanie	89.592.165,15	31,68
851	Ochrona zdrowia	1.956.838,19	0,69
852	Pomoc społeczna	22.779.696,46	8,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277.607,16	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.595.439,50	1,62
855	Rodzina	72.016.415,49	25,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.597.644,12	2,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.654.661,63	2,71
926	Kultura fizyczna	11.488.348,93	4,06
	<b>Razem</b>	<b>282.816.014,68</b>	



Największy udział (31,68 %) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 47,96 % tych wydatków.

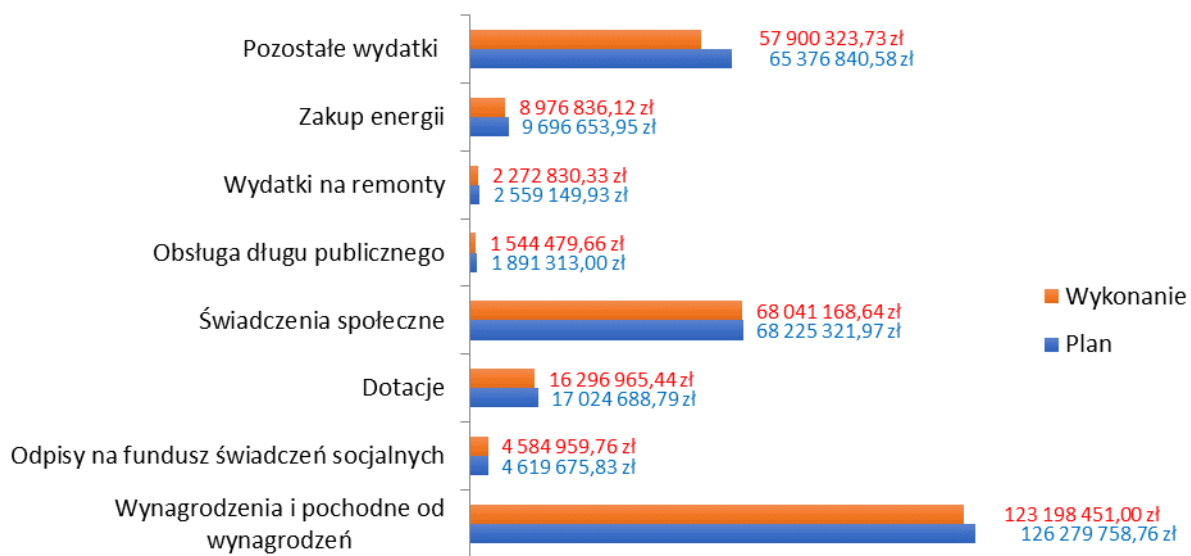
Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to: rodzina (25,46%), administracja publiczna (10,09%), pomoc społeczna (8,05%), gospodarka mieszkaniowa (5,91%) oraz transport i łączność (5,25%).

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	126.279.758,76	123.198.451,00	97,56
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.619.675,83	4.584.959,76	99,25
3.	Dotacje	17.024.688,79	16.296.965,44	95,73
	w tym:			
	– dla instytucji kultury	7.158.025,99	7.149.663,04	99,98
	– pozostałe dotacje	9.866.662,80	9.147.302,40	92,71
4.	Świadczenia społeczne	68.225.321,97	68.041.168,64	99,73
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze	66.633.214,57	66.449.171,32	99,72
	– dodatki mieszkaniowe	1.592.107,40	1.591.997,32	99,99
5.	Obsługa długu publicznego	1.891.313,00	1.544.479,66	81,66
6.	Wydatki na remonty	2.559.149,93	2.272.830,33	88,81
7.	Zakup energii	9.696.653,95	8.976.836,12	92,58
8.	Pozostałe wydatki	65.376.840,58	57.900.323,73	88,56
	<b>Razem</b>	<b>295.673.402,81</b>	<b>282.816.014,68</b>	<b>95,65</b>



#### Wwkorzvsztanie środków na wvdatki bieżące 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 127.783.410,76 zł stanowią 45,18% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 16.296.965,44 zł, co stanowi 5,76% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 68.041.168,64 zł, co stanowi 24,06%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 57.900.323,73 zł, co stanowi 20,47% 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 2.272.830,33 zł, co stanowi 0,80%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 8.976.836,12 zł, co stanowi 3,17% wydatków

bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.544.479,66 zł, co stanowi 0,55%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 39.152.092,87 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 2.300.855,37 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remont i przebudowa nawierzchni dróg, remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 560.350,45 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie oznakowania w kwocie 532.543,96 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę 1.176.049,42 zł,
- pozostałe wydatki za kwotę 31.911,54 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 12.134.053,09 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 399.000,00 zł, na realizację systemu rowerów miejskich OK Bike!. W ramach zadania od 01.05.2021 do 31.10.2021 użytkowano 14 stacji rowerowych, wyposażonych w 70 rowerów. W ramach usługi dokonano 14.886 wypożyczeń rowerów.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 13.251.359,88 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.181.367,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 707.007,06 zł,
- zakup energii w kwocie 1.417.915,44 zł,



▪ usługi remontowe w kwocie	529.419,99 zł,
▪ zakup usług w kwocie	3.106.871,88 zł,
▪ pozostałe wydatki w kwocie	1.179.061,32 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.143.363,96 zł, z tego: kwotę 391.820,83 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 195.016,88 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwotę 244.397,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości. W ramach kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych i prawnych wydatkowano kwotę 288.488,25 zł za tereny przejmowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Herberta, ul. Dworcowej i ul. Wyspiańskiego, oraz za nieruchomość przejętą w związku z inwestycją przeciwpowodziową dot. budowy wału przeciwpowodziowego przy ul. Głębczyckiej i ul. Chrobrego.

Natomiast na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 14.525,00 m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 9.116,00 zł.

Kwotę 2.316.770,29 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2021 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 7.027,76 zł. Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych w kwocie 2.018,40 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2021 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 7.597.644,12 zł.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 2.287.161,66 zł, z czego:

- na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 111.301,87 zł,

- na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej wydatkowano 507.950,00 zł,

- na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 6.450,00 zł,

- na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 52.972,00 zł,

- utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych wydatkowano 1.608.487,79 zł.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.791.172,44 zł, z tego:

- 1.389.600,78 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie,

- 1.097.545,30 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych,

- 304.026,36 zł przeznaczono na wynajem i obsługę elementów oświetlenia świątecznego.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 926.755,94 zł w tym:

- utrzymanie miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu 231.325,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 7.943,90 zł,
- utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na skwerach miejskich 102.600,00 zł,
- utrzymanie zieleni w ramach realizacji 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 34.277,96 zł,

▪ prace pielęgnacyjne i wycinki drzew i krzewów	74.907,50 zł,
▪ utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych	100.867,32 zł,
▪ prace pielęgnacyjne skwerów	147.384,00 zł,
▪ nasadzenia drzew i krzewów	17.031,60 zł,
▪ monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	4.629,72 zł,
▪ sporządzenie planu urządzania lasu	3.240,00 zł,
▪ opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028”	12.177,00 zł,
▪ realizacja planu ochrony użytku ekologicznego „Stara Odra” – zakup i montaż 87 budek lęgowych dla ptaków oraz 5 schronów dla nietoperzy	11.800,00 zł,
▪ konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska	2.556,00 zł,
▪ interwencyjne prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe	16.467,00 zł,
▪ edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”	60.000,00 zł,
▪ dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone szkoły”	86.800,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	12.748,94 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 837.224,75 zł, którą przeznaczono na:

▪ remont urządzeń zabawowych na placach zabaw,	141.000,00 zł,
▪ kontrola stanu technicznego gminnych placów zabaw	12.600,00 zł,
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	14.000,00 zł,
▪ prace interwencyjne	67.888,28 zł,
▪ naprawa wiat przystankowych	89.908,66 zł,
▪ utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej, remont, montaż i	

demontaż urządzeń technicznych	43.200,00 zł,
▪ opłaty za dostawę wody i energii do fontanny na rynku w Koźlu, szaleatów miejskich i źródła ulicznego przy ul. Złotniczej	2.406,74 zł,
▪ utrzymanie fontanny na Rynku i źródła ulicznego przy ul. Planetorza	27.000,00 zł,
▪ wynajem i obsługa toaleta na placach zabaw i innych terenach gminnych	12.053,88 zł,
▪ zakup ławek i koszy i innych urządzeń infrastruktury technicznej	72.197,52 zł,
▪ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	72.004,86 zł,
▪ utrzymanie tężni solankowej przy ul. Kościuszki	10.150,00 zł,
▪ zakup solanki do tężni przy ul. Kościuszki	2.952,00 zł,
▪ zakup zniczy i kwiatów	3.848,85 zł
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw	124.263,04 zł,
▪ konserwacja cieków komunalnych	40.497,66 zł,
▪ wymiana ogrodzenia placu zabaw w Parku Orderu Uśmiechu	76.000,00 zł,
▪ odkomarzanie terenów gminnych	4.598,95 zł,
▪ pozostałe wydatki	20.654,31 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 716.508,66 zł. W 2021 roku schronisko przyjęło 362 zwierzęta (173 psy i 189 kotów). Część z przyjętych zwierząt odebrali właściciele – 101 psów, a w przypadku kotów właściciele i opiekunowie (karmiciele) – 66 kotów. Do adopcji wydano 115 zwierząt (62 psy i 52 koty). Aktualnie w schronisku przebywa 60 psów i 62 koty. 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 2021r. pozyskano do darczyńców karmę wycenioną na ok. 61,5 tys. zł, a na dzień 31 grudnia na stanie schroniska było 9.600 kg karmy suchej i 3.900 kg karmy mokrej. W schronisku przebywają również psy z ościennych gmin, za których pobyt gminy te

wplacają dotację do budżetu Miasta. W roku 2021 z wpłat gmin uzyskano dochód w wysokości 125.134,00 zł.

W ramach rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 38.820,67 zł na realizację projektów pn.:

- „LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – 26.554,28 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach projektu ”Czyste Powietrze” – 12.266,39 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 89.592.165,15 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	48.900.578,16 zł,
– utrzymanie przedszkoli	29.506.687,45 zł,
– utrzymanie przedszkoli specjalnych	533.168,44 zł,
– prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	142.369,36 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	206.801,30 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	256.406,65 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	3.453.228,19 zł,
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5.794.446,87 zł,
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	553.819,21 zł,
– pozostałą działalność	244.659,52 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 68.380.623,40 zł stanowiącą 76,32 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 21.211.541,75 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 675.996,13 zł.

Kwotę 494.518,45 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W 2021r. przekazano także dotację w wysokości 3.144.618,01 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało 16.667,28 zł jako dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2021 przekazano dotację dla Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 280,00 zł.

Ponadto przeznaczono kwotę 533.168,44 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 176.383,20 zł, zaś dla Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori przekazano 129.712,08 zł.

W 2021r. Gmina przekazała dotację w wysokości 910.876,36 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
2021	89.592.165,15	68.380.623,40	42.969.333,00

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 7.654.661,63 zł.

Kwotę 223.548,59 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| – nagrody dla laureatów konkursu „Krajobrazy słowa”             | 8.000,00 zł,   |
| – nagrody w dziedzinie kultury                                  | 3.000,00 zł,   |
| – zarząd nad Muzeum Ziemi Kozielskiej                           | 72.000,00 zł,  |
| – pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, | 5.128,89 zł,   |
| – dotacje celowe na zadania w zakresie kultury                  | 135.419,70 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 | 15.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Echo Kresów” na fotoksiążkę z okazji dziesięciolecia chóru oraz na organizację wystawy poplenerowej           | 4.740,00 zł,  |
| ▪ Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Echo Kresów” na realizację projektu pn. „Muzyka i śpiew uniwersalnym językiem”                                | 27.000,00 zł, |
| ▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motoserce 2021”  | 3.998,77 zł,  |
| ▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motomikołaje 2021”   | 9.500,00 zł,  |
| ▪ Fundacji „Wychowanie dla Pokoju” na realizację projektu pn. „Ręczna robota”  | 2.000,00 zł,  |
| ▪ Fundacji „Wychowanie dla Pokoju” na realizację projektu pn. „Własnoręcznie zrobione”   | 2.975,93 zł,  |
| ▪ Stowarzyszenia Romów w Gliwicach na organizację Międzynarodowego Dnia Romów  | 3.500,00 zł,  |
| ▪ Polskiego Związku Filatelistycznego na wydanie walorów filatelistycznych z okazji 100 rocznicy III powstania                                   |               |

Śląskiego	2.205,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację III ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Kozielska Scena Debiutów	30.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację koncertu pn. „Serduszka dwa”	5.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Kresowian na wydrukowanie książki opisowej do mapy Kresów	6.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XVIII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci Ludobójstwa Obywateli II RP	19.000,00 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla trzech działających w mieście instytucji kultury wyniosły 7.089.663,04 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.219.000,00 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.206.600,00 zł oraz dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 664.063,04 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 2021 ze względu na ograniczenie w działalności związane z pandemią Covid-19 działania MOK były utrudnione. Udało się zorganizować imprezy plenerowe, np. projekcje kina plenerowego, Letnia scena muzyczna & Motoserce, Gitariada 40, Jarmark Świąteczny, oraz festyny „Powitanie lata” i „Wakacyjne granie”.

W 2021r. odbyło się 5 wystaw prac artystów działających wokół MOK, 13 spektakli teatralnych, 2.214 seansów filmowych w kinie, które obejrzało 34.407 widzów. Ogólnie we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez MOK w 2021r. wzięło udział prawie 74.750 osób.



Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku 2021 zakup zbiorów wyniósł ogółem 9.289 jednostek inwentarzowych, w tym 7.969 woluminów oraz 1.320 jednostek zbiorów specjalnych (płyty DVD, książki mówione, multimedia, gry planszowe). Razem na zakup zbiorów wydano 202.312,59 zł a na prenumeratę prasy 33.524,11 zł. W roku 2021 zarejestrowano 8.284 użytkowników, w tym: 7.104 czytelników i 105.906 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelnich udostępniono 238 858 jednostek zbiorów. Biblioteka oferuje także dostęp do książki elektronicznej. W 2021r. w ramach czytelni online Ibuk Libra wykonano 172 sesje i pobrano 1.659 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 2021 zorganizowano:

- 25 spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych – stacjonarnych
- 12 spotkań autorskich dla młodzieży i dorosłych - online
- 3 konkursy
- 8 dyskusji nad książką
- 15 wystaw – stacjonarnych i online,.

W roku 2021 zorganizowano 245 imprez stacjonarnych. W wydarzeniach wzięło udział 12.903 osoby.

W 2021r. z oferty Muzeum Ziemi Kozielskiej skorzystało łącznie 15.795 osób, z czego 6.185 stacjonarnie a 9.610 wirtualnie.

W 2021r. Muzeum oddało do druku trzy publikacje Zeszytów Muzealnych „Z Zamkowego Wzgórza”. Prowadzono również działalność edukacyjną, artystyczną, upowszechniającą kulturę oraz wystawienniczą. Zorganizowano wystawy czasowe. Ponadto Muzeum wraz z Gminą realizowało projekt z dofinansowania z RPO WO na

lata 2014-2020 pn. „ Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego w Kędzierzynie-Koźlu”. W ramach działań Muzeum zrealizowano:

- opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej zawierającej rozbudowane informacje historyczne i praktyczne o poszczególnych elementach ekspozycji oraz o całym Muzeum, pozwalającej na indywidualne zwiedzanie poszczególnych obiektów Muzeum.

- wydanie dwóch numerów Zeszytów Muzealnych „ Z zamkowego Wzgórza”

- zakup sprzętu m.in. tabletów, drukarki, bramy dostępu.

W ramach wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przekazano dotację w wysokości 300.000,00 zł, dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej na remont instalacji elektrycznej w Kościele – 130.000,00 zł,

- Wspólnoty Mieszkaniowej Sądowa 2 na renowację elewacji wraz z kolorystyką budynku położonego przy ul. Sądowej 2 – 170.000,00 zł.

Wypłacono również 6.450,00 zł za wykonanie projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta na lata 2021-2024, oraz 35.000,00 zł za wykonanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej dla obiektu pieca krematoryjnego znajdującego się na terenie byłego obozu zagłady w Sławięcicach.

Na ochronę zdrowia wydano 1.956.838,19 zł.

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

W zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wykorzystano kwotę 1.290.077,63 zł,

W ramach tej kwoty realizowano poniższe zadania gminy:

- prowadzenie kampanii edukacyjnych 13.558,00 zł,
- organizacja spotkań integracyjnych dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych 6.354,00 zł,
- prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych oraz

zajęć edukacyjnych i grup wsparcia	38.487,66 zł,
– wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej	44.430,60 zł,
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	56.886,51 zł,
– organizacja Miniolimpiady	880,00 zł,
– organizacja szkoleń	6.826,50 zł,
– wspieranie świetlic socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych	214.235,82 zł,
– prowadzenie działań skierowanych na pomoc dzieciom i rodzinom dotkniętym problemem FAS, FASD	25.366,00 zł,
– działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53.119,90 zł,
– kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach	159.259,75 zł,
– prowadzenie badań społecznych na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, wzorów używania, kierunków działań skierowanych na bardziej efektywną profilaktykę	51.205,00 zł,
– prowadzenie badań dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych np. pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim	27.800,00 zł,
– organizacja kolonii letniej z programem profilaktycznym	71.050,00 zł,
– pozostałe wydatki	701,10 zł.
– dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych, w tym dla:	519.916,79 zł,
▪ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”	26.663,50 zł,
▪ Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	16.561,50 zł,
▪ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	208.189,00 zł,
▪ Beninca Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	45.149,50 zł,
▪ Kędzierzyński Klub Tenisowy	9.159,00 zł,
▪ MUKS WOPR	55.508,00 zł,
▪ Rogowskie Towarzystwo Sportowe „RTS ODRA”	53.715,50 zł,
▪ Klub Sportowy „Cisowa”	17.424,00 zł,

▪ Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”	15.410,50 zł,
▪ Akademię Piłkarską BLAZE	35.766,00 zł,
▪ Stowarzyszenie Klub Sportowy ANTONTEAM	12.325,00 zł,
▪ Fundacja Sport&Fun 4 Every One	12.555,29 zł,
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	11.490,00 zł.

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

W ramach wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 435.208,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dotyczące :

- 109.058,00 zł. na program rehabilitacji
- 326.150,00 zł na szczepienie przeciwko HPV.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 231.552,56 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

– udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym	210.960,00 zł,
– dowóz na szczepienia w ramach dofinansowania z Funduszu COVID-19	675,00 zł,
– działania związane z promocją szczepień w ramach dofinansowania z Funduszu COVID-19	16.175,68 zł
– pozostałe wydatki –	3.741,88 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 22.779.696,46 zł. Wydatki w kwocie 1.522.198,68 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 4.335.334,57 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	48.875,05 zł,
– dodatków energetycznych	28.059,48 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 76.934,53 zł.

Pozostałą dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.445.264,15 zł przeznaczono na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – działalność ŚDS Promyczek               | 1.149.565,83 zł, |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 168.693,84 zł,   |
| – pozostałe wydatki                       | 127.004,48 zł.   |

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – zasiłki związane z dożywianiem dzieci za kwotę | 163.094,90 zł,   |
| – bezpłatne posiłki w ramach jadłodajni za kwotę | 170.431,80 zł,   |
| – składek zdrowotnych dla 212 osób, za kwotę     | 94.903,40 zł,    |
| – zasiłków okresowych dla 568 osób, za kwotę     | 1.605.676,46 zł, |
| – zasiłków stałych dla 228 osób, za kwotę        | 1.119.813,23 zł, |

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 3.153.919,79 zł.

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę  | 50.000,00 zł,    |
| – jadłodajnie objęły wyżywieniem 111 osoby za kwotę   | 132.221,80 zł,   |
| – odpłatność za pobyt 143 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę       | 4.060.798,35 zł, |
| – wypłaty zasiłków celowych dla 442 osób za kwotę   | 270.974,76 zł,   |
| – wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 18 osób za kwotę  | 5.070,00 zł,     |
| – opłacono sprawienie pogrzebu 3 osobom za kwotę  | 7.500,00 zł,     |
| – dożywianie dzieci i młodzieży   | 32.757,40 zł,    |
| – usługi noclegowe dla 54 osób za kwotę   | 197.580,00 zł,   |
| – wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (kurator) za kwotę | 17.733,87 zł.    |

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 1.519.703,47 zł, z tego

wydatki w kwocie 1.149.565,83 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 370.137,64 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.186.815,77 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 3.017.148,57 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.101.177,56 zł pozostałe wydatki na kwotę 915.971,01 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 107.802,68 zł.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.655.128,14 zł, z tego 345.134,78 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.409.336,69 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 6.015.147,21 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.180.292,18 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 4.834.855,03 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 5.085.707,65 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 929.439,56 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 788.142,74 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 526.283,83 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.563.937,84 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Dodatkowo ze środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 28.620,67 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 370.823,04 zł na:

- usługi noclegowe – 197.580,00 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 – 53.922,71 zł,
- pokrycie kosztów działania Klubu Integracji Społecznej (KIS) – 20.869,15 zł,
- wydatki na ochronę pomieszczenia interwencyjnego powstałego w budynku DDP nr 2 , w ramach przeciwdziałania Covid-19 – 29.687,28 zł,
- wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych – 66.645,90 zł,
- pozostałe wydatki – 2.118,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 277.607,16 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 58.738,84 zł.

Przekazano również dotację dla :

- Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 22.000,00 zł,
- Caritas Diecezji Opolskiej na realizację opieki paliatywnej – 75.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzina i Przyjaciół Autystów „ Mały Książę” na wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem – 26.6000,00 zł,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku na aktywizację osób starszych – 15.134,14 zł,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ Ziemi Kozielskiej” na aktywizację osób starszych – 22.856,53 zł.

W ramach dotacji otrzymanej z PFRON wydatkowano 57.277,65 zł na zadanie pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach zadania zakupiono dla MOPS m.in. osłony plexi, zgrzewarki, folie, jednorazowe naczynia do wydawania

posiłków, oraz dla ŚDS Promyczek inhalator, materiały do zagospodarowania terenu przy ośrodku, środki ochrony osobistej, naczynia jednorazowe, komputery, sterylizator.

W ramach zadań w dziale 855 – Rodzina, wydatkowano kwotę 72.016.415,49 zł, z czego Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 64.860.112,54 zł.

Środki te przeznaczone na finansowanie:

– świadczeń wychowawczych z tytułu „500+”	48.882.496,13 zł,
– zasiłków rodzinnych	1.658.872,59 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka	44.705,13 zł,
– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	46.798,02 zł,
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci	246.638,70 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	121.002,10 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	81.705,71 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	15.362,40 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej	291.302,95 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych	3.469.520,20 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych	4.337.987,70 zł,
– specjalnych zasiłków opiekuńczych	111.042,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	208.000,00 zł,
– świadczenia rodzicielskiego	1.057.105,80 zł,
– zasiłków dla opiekuna	36.146,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.284.930,22 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne	803.776,35 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne	195.863,00 zł,
– wyprawki „Dobry Start”	3.000,00 zł,



- świadczenia „Za Życiem” 40.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 923.857,54 zł.

W ramach wydatków w zakresie wspierania rodziny, wypłacono opłaty za pobyt 139 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 1.059.513,53 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
2021	49.301.559,37 zł

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 5.829.965,95 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.034.545,91 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128.769,92 zł, w ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 30.610,60 zł. Udzielono dotacji na prowadzenie żłobków niepublicznych w wysokości 834.195,00 zł, w tym dla:

- Centrum Wczesnej Edukacji i Rozwoju Niepubliczny Żłobek „Wesoła Gromadka” – 350.990,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” – 106.865,00 zł,
- Fundacji Wychowanie dla Pokoju Klub Dziecięcy „Dziupła Wiewiórki” – 73.350,00 zł,
- Centrum Medyczno-Opiekuńczego „Inparco” – 302.990,00 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 4.595.439,50 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 3.778.208,24 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano, 3.633.277,75 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie , 144.930,49 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 575.077,19 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem – 44.808,09 zł,
- Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego „Espero” – 10.875,75 zł,
- Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka” – 72.650,01 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 177.005,49 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 126.169,06 zł

W ramach środków, jakie Gmina otrzymała na realizację Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, wydatkowano kwotę 4.991,58 zł na zadania realizowane w PSP nr 1 i PSP nr 12.

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 11.488.348,93 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wynoszące 10.798.786,96 zł. Z kwoty tej wydano 5.241.645,42 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 152.142,63 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 160.196,54 zł, a pozostałą kwotę tj. 5.244.802,37 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 2021 wydatkowano 2.856.937,09 zł. Z opłat za wstęp i najmu pomieszczeń uzyskano dochód w wysokości 859.175,34 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 689.561,97 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2021 wydatkowano dotacje w kwocie 507.839,73 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Klub Sportowy KOZIOŁEK	33.265,89 zł,
– Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	11.170,00 zł,
– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	17.827,49 zł,
– Beninca Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	8.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy MISTRAL	12.779,50 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”	43.868,00 zł,
– Towarzystwo Sportowe „CHEMIK”	109.862,09 zł,
– MUKS WOPR	30.530,00 zł,
– Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej	3.930,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”	3.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido”	28.384,50 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	20.348,00 zł,
– WOPR	6.500,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica”	17.740,50 zł,
– UKS 9 Football Academy	33.702,00 zł,
– TKKF Blachowianka	13.231,50 zł,
– Klub Kibica Drużyny Piłki Siatkowej	10.000,00 zł,

– Wodniacki Klub Sportowy AQUA ACTIVE	20.314,79 zł,
– Stowarzyszenie inicjatyw Społecznych XYZ	33.897,11 zł,
– Akademia Siatkówki Dembończyk/Wójtowicz	1.999,72 zł,
– Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina	47.390,85 zł.

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

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano nagrody finansowe Prezydenta Miasta za wysokie wyniki sportowe dla 25 osób w kwocie 21.559,00 zł oraz wypłacono stypendia sportowe dla 25 stypendystów w kwocie 117.793,24 zł. Na nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 16.867,00 zł. Opłacono również obsługę ratowniczą na terenie akwenu Dębowa za okres od czerwca do września w wysokości 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 28.545.282,67 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 21.171.670,91 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 17.559.037,16 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 373.355,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.239.278,75 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	213.168,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	293.007,43 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.200,18 zł,
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	488.795,31 zł,
– wydatki na usługi remontowe	76.148,10 zł,
– zakup usług zdrowotnych	10.295,00 zł,
– zakup usług	1.346.205,74zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	78.201,29 zł,
– podróże służbowe	106.818,29 zł,

- opłaty i składki	233.173,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245.319,10 zł,
- szkolenia pracowników	43.373,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.696,28 zł,
- pozostałe wydatki	73.876,91 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 479.615,37 zł, w tym: na wypłatę diet 476.581,31 zł, a pozostałe wydatki 3.034,06 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.645.882,07 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	64.921,02 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych	27.504,26 zł,
- promocja miasta świadczona przez organizacje i sportowców	103.956,88 zł,
- publikacja artykułów prasowych, ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych, emisja materiałów w telewizji miejskiej i na antenie radia	288.151,12 zł,
- nagrody konkursowe	5.000,00 zł,
- wykonanie rzeźb koziołków	82.000,00 zł,
- promocja Miasta przez ZAKSA	1.000.000,00 zł,
- inne wydatki związane z promocją	74.348,79 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 1.136.211,48 zł, w tym:

- składki na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich, Związku Międzygminnego „Czysty Region” i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru	669.270,25 zł,
- koszty postępowania sądowego	178.361,97 zł,
- prowizje dla inkasentów	12.636,00 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 233.823,86 zł,
- na pozostałe wydatki 42.119,40 zł.

Dotację na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 798.086,79 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na zadania w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3.232.066,74 zł. Środki te obejmują zadania realizowane przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.678.838,50 zł.

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 81.749,31 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, z której pokryto wypłaty dodatków spisowych oraz wydatki związane z realizacją Spisu.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 218.151,88 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- wynagrodzenia dla inkasentów targowisk 2.096,00 zł,
- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 19.403,25 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych 25.151,70 zł,
- obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości 169.901,10 zł,
- pozostałe wydatki 1.599,83 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.506.459,38 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 370.909,09 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 52.073,00 zł. Przekazano również dotacje dla OSP w wysokości 110.168,36 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycie kosztów szkoleń w celu utrzymania gotowości bojowej.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 138.522,95 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 100.000,00 zł na wykonanie „Analizy zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle”.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.926.140,58 zł. Z kwoty tej wydano 1.621.429,99 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 32.555,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 272.155,59 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 54.527,79 zł, zakup usług remontowych 4.956,84 zł, opłaty za czynsz 63.805,28 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 148.865,68 zł.

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

W ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 29.484,00 zł na odstrzał dzików. Zgodnie z uchwałą nr VIII/75/2019 sejmiku województwa opolskiego z 18 czerwca 2019r. zezwolono na odlów i odstrzał 60 dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta, stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. W ramach decyzji w 2021r. odstrzelono 20 dzików.

Poniesiono również wydatki w wysokości 1.019,00 zł tytułem zapłaty za wodę zużyta podczas akcji gaśniczych.

W ramach dotacji na zadania zlecone w dziale 752 – Obrona narodowa, Gmina wydatkowała kwotę 630,38 zł na szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 11.934,20 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 382.760,88 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 4.463,30 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 134.474,33 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 40.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł (w ramach tych środków zakupiono 48.000 szt. zestawów torebek papierowych do zbierania psich odchodów), udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, oraz usuwanie zwłok zwierząt 156.006,00 zł, trwale oznakowanie i rejestrację psów 3.233,25 zł, sterylizację i kastrację psów i kotów 17.610,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 16.974,00 zł.

W ramach rozdziału 630- Turystyka, wydatkowano kwotę 32.918,25 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie – Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd RALLY GALA 2021 – 2.500,00 zł,
- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie - Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Nietoperz 2021 – 5.000,00 zł,
- dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej na IV spływ kajakowy – 5.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Zawsze Dziecko” na spływ kajakowy młodych ornitologów amatorów – 2.700,00 zł,
- dotację dla Opolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego na zadanie „ Wędrowniki Kędzierzyńsko-Kozielskie” – 4.000,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 13.718,25 zł.



Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 1.544.479,66 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na rzecz Banku PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego, ING oraz WFOŚ w Opolu.

W ramach działu 758 – Różne rozliczenia, dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2017-2018 w kwocie 52.301,00 zł oraz za rok 2020 w kwocie 7.831,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 29.441.009,53 zł tj. 68,84% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Gmina Kędzierzyn-Koźle ponosi bardzo duże wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na terenie całego miasta. Przeważającą część wydatków przeznacza się na modernizację dróg.

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

### **Środki niewygasające**

W dniu 21 grudnia 2021r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr XLI/481/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

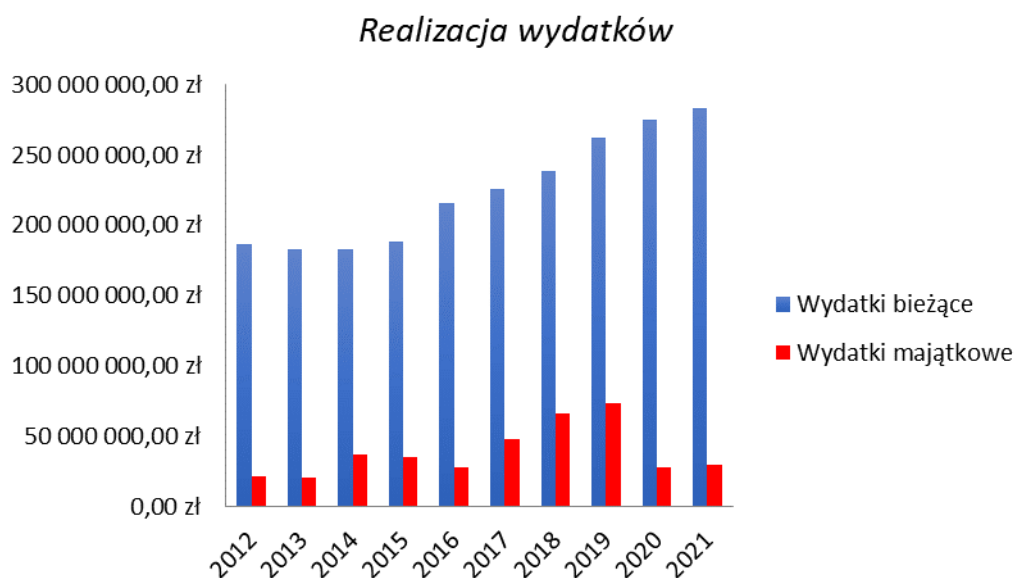
Wykaz ten obejmował zadania:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica  | 672.555,17 zł,   |
| - Koncepcja, PT i budowy przejścia pieszo-rowerowego przy ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw                            | 49.000,00 zł,    |
| - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III                                       | 1.663.523,40 zł, |
| - PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza, przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza | 27.060,00 zł,    |
| - Modernizacja nawierzchni na boiskach sportowych przy ul. Piastowskiej   | 100.000,00 zł.   |

Środki w wysokości 2.512.138,57 zł zostały przekazane na wyodrębnione konto bankowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2021 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

<b>Rok</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
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
2021	282.816.014,68	29.441.009,53



## **Rozchody**

Planowane rozchody w kwocie 10.678.260,00 zł wykonano w wysokości 10.678.260,00 zł . W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – spłata kredytów z PKO BP S.A.                 | 4.977.400,00 zł |
| – spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego | 4.070.500,00 zł |
| – spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A.         | 1.600.000,00 zł |
| – spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu             | 30.360,00 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 2021 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 2.341.567,68 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu działalności w łącznej wysokości 2.185.700,64 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.129.032,55 zł.

W ramach środków własnych zakupiono koparkę za kwotę 48.000,00 zł.

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne wykonano modernizację alejek cmentarnych na cm. Kuźniczka na kwotę 57.867,04 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2021 roku wynosi 50.000,00 zł.

## **V. Wynik finansowy**

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy oraz operacji nie kasowych na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 84.600.895,34 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) na rzecz:

– PKO BP S.A.	38.369.729,00 zł
– BGK	34.141.000,00 zł
– ING Bank Śląski	47.434.660,00 zł
– WFOŚiGW	15.160,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	35.359.653,66 zł

## **VI. Zobowiązania finansowe gminy.**

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi łącznie 119.960.549,00 zł, w tym zadłużenia długoterminowe 130.638.809,00 zł z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 119.960.549,00 zł w tym:
  - 38.369.729,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
  - 34.141.000,00 zł – kredyt z BGK
  - 47.434.660,00 zł – kredyt z ING
  - 15.160,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Opolu

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.823.465,00 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 2021 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 35.769.889,60 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 22.253,63 zł,

- środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu na styczeń 2021 roku – 3.339.959,00 zł,
- środki wydatków niewygasających – 2.512.138,57 zł.

W roku 2021 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 2021 przebiegała prawidłowo. Z uwagi na trwającą nadal pandemię na terenie kraju oraz wprowadzone ograniczenia w dostępie do obiektów sportowych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz instytucji kultury, Gmina musiała zrewidować swoje plany realizacji wydatków, tak aby utrzymać wskaźniki oraz zapewnić sprawną realizację obligatoryjnych zadań statutowych. Na bieżąco analizowano sytuację Gminy i dokonywano potrzebnych zmian budżetu.

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

Budżet Gminy został zrealizowany nadwyżką w wysokości 26.862.683,74 zł (na planowany deficyt – 27.022.843,44 zł). Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 38.430.531,65 zł. Gmina w 2021r. nie uruchomiła planowanego kredytu i na dzień 31.12.2021r. jest zadłużona na kwotę 119.960.549,00 zł, co stanowi 35,37 % do dochodów ogółem.

W 2021r. Gmina lokowała kwotę 10.000.000,00 zł ( a od października 2021 kwotę 18.000.000,00 zł) na lokatach w bankach , uzyskując z tej operacji dochody z tytułu odsetek w wysokości 22.043,84 zł.

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2021.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2021.
  - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2021.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2021.

5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2021.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2021.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2021.
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 2021.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2022r.

**PREZYDENT MIASTA**

*Sabina Nowosielska*