

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2022

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2022 Rada Miasta przyjęła 21 grudnia 2021 roku uchwałą nr XLI/474/21, ustalając:

Dochody	291.334.023,44 zł
Przychody	<u>39.485.049,01 zł</u>
Razem	330.819.072,45 zł
Wydatki	318.883.412,45 zł
Rozchody	<u>11.935.660,00 zł</u>
Razem	330.819.072,45 zł

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniana. W ciągu roku wprowadzono 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 i rozchodach.

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - **zwiększono** ogółem
o kwotę **1.616.733,10 zł**
w tym:
 - na realizację zadań zleconych gminie -
ogółem **zwiększono** o kwotę **3.815.389,69 zł**
w tym zwiększenia o kwotę **3.827.805,69 zł**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 154.754,50 zł,
- zadania zlecone w ramach tzw. spraw obywatelskich 62.278,00 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 360.329,40 zł,
- finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 4.001,06 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 191.438,76 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 544.969,26 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 99.000,00 zł,
- finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 9.595,98 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 30.386,35 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 4.195,00 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego

zadania	2.361.485,38 zł,
– finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	5.372,00 zł,
w tym zmniejszenia o kwotę 12.416,00 zł	
– obrona cywilna	10.416,00 zł,
– obrona narodowa	2.000,00 zł.
■ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <u>zmniejszono o kwotę</u>	30.000,00 zł
w tym na:	
– realizację zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	30.000,00 zł.
■ na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę <u>w tym zwiększenia na kwotę 475.743,18 zł</u>	194.145,18 zł
– dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.	10.870,00 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	3.000,00 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	139.000,00 zł,
– zasiłki stałe	111.000,00 zł,
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	97.119,18 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 2022	114.754,00 zł,
<u>w tym zmniejszenia na kwotę 281.598,00 zł</u>	
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177.598,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2022r.	104.000,00 zł,
▪ na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35.570,00 zł
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	35.570,00 zł,
▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych <u>zmniejszono</u> o kwotę	2.875.371,77 zł
<u>w tym zwiększenia o kwotę 228.128,00 zł</u>	
- dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	100.000,00 zł,
- realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	128.128,00 zł,
<u>w tym zmniejszenia o kwotę 3.103.499,77 zł</u>	
- dotację z Funduszy Norweskich na realizację projektu pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”	3.065.699,77 zł
- dofinansowanie zadania „Dofinansowanie wymiany c.o.w ramach	

projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy – etap II” 23.800,00 zł,
- dofinansowanie zadania „Dofinansowanie wymiany c.o.w w ramach projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy – etap III” 14.000,00 zł,

• dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

zwiększono o kwotę

477.000,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie, w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 60.000,00 zł,
- dotacja pozyskana w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „ Obóz pracy w Sławięcicach. Etap III: prace konserwatorskie pieca krematoryjnego z okresu II wojny światowej” 37.000,00 zł,
- dotacja w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację zadania „ poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych” 380.000,00 zł.

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

102.575,00 zł

w tym:

- dotacja z Gminy Bierawa w przedmiocie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z Terenu Gminy Bierawa, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w

Kędzierzynie – Koźlu	8.460,00 zł,
– dotacja z Gminy Reńska Wieś w przedmiocie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z Terenu Gminy Reńska Wieś, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu	2.115,00 zł,
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	40.000,00 zł.
– dotacje z Gmin: Reńska Wieś, Cisek, Ujazd, Izbicko-, Głogówek, Walce i Gogolin na pokrycie kosztów utrzymania psów z terenu tych gmin w schronisku dla bezdomnych zwierząt	52.000,00 zł.
3. Subwencje – zwiększono o kwotę	1.234.961,00 zł
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.234.961,00 zł.
4. Plan dochodów własnych <u>zwiększono</u> łącznie o kwotę	34.356.314,94 zł
w tym:	
– 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	860.938,08 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79.743,11 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	720.092,92 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	541.912,50 zł,
– wpływy z różnych dochodów	628.775,31 zł,

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52.100,00 zł,
– wpływy z usług	270.562,13 zł,
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32.545,00 zł,
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.958.611,00 zł,
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135.206,31 zł,
– wpływy z dywidend	200.000,00 zł,
– wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15.000,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.233.668,57 zł,
– wpływy z różnych opłat	77.646,00 zł,
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	708.246,29 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.131,71 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	998.076,71 zł,
– wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	740.449,30 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94.610,00 zł.
5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę	2.514.328,31 zł
– środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację następujących dróg gminnych : ul. Dworcowa, ul. Żabieniecka, ul. Słowackiego	536.753,00 zł,

- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych 1.139.823,69 zł,
- środki pozyskane z PFRON na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej” 8.580,00 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 75.600,00 zł,
- środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia z obsługi programu QuantumGIS w zakresie urbanistyki 7.920,00 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont i przebudowę ul. Pamięci Sybiraków 745.651,62 zł.

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększono o kwotę 12.760.200,00 zł,

- środki otrzymane na wypłatę dodatków węglowych 10.765.080,00 zł,
- środki otrzymane na wypłatę dodatków cieplnych 1.995.120,00 zł.

7. Środki otrzymane na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększono o kwotę 8.301.849,57 zł

- dotacja celowa z Województwa Opolskiego na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 65.380,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL 23.696,07 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z wykonaniem fotografii do wydania numeru PESEL 46.246,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych 2.616.029,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, stałych oraz składki zdrowotnej 55.290,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków celowych oraz ba zapewnienie posiłku dla dzieci i

młodzieży	67.150,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300zł)	595.230,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie	4.642.508,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	18.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	172.320,00 zł.

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów w wysokości 39.485.049,01 zł na dzień 31 grudnia wynosiła 52.645.802,39 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 8.005.559,09 zł,

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.155.194,29 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2022 zwiększono o kwotę 69.747.715,30 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

– plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę	46.015.468,05 zł,
– plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę	23.732.247,25 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 11.935.660,00 zł uległa zwiększeniu do kwoty 16.235.660,00 zł.

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 35.359.653,66 zł przeznaczono na:

- pokrycie deficytu 21.518.856,01 zł,
- zwrot dotacji na remont lokali mieszkalnych 58.800,00 zł,
- realizację zadania pn., „Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” 2.340,49 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miasta 44.500,00 zł,
- działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 504.370,66 zł,
- zwiększenie środków dla Rad Osiedli 245.154,67 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” 400.000,00 zł,
- prowizję dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za zorganizowanie przetargu na sprzedaż działki 3.027.721,26 zł,
- korektę dochodów zaplanowanych na zadaniu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” 3.065.699,77 zł,
- dotację dla GDDKiA na przebudowę skrzyżowania obwodnicy północnej z łącznikiem 217.653,08 zł,
- nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach i wieżach

kwietnikowych	32.207,65 zł,
– realizację zadania pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”	260.176,31 zł,
– PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	200.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto , os. Zachód- B.O.”	100.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów- Powstańców Śląskich - B.O	100.000,00 zł,
– zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19	50.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”	334.097,55 zł,
– realizację zadania pn.”Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1,3,5,7 przy ul. Harcerskiej	745.000,00 zł,
– dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	800.000,00 zł,
– dotację dla OSP ORW Koźle na remont budynku garażu	29.000,00 zł,
– wydatki bieżące placówek oświatowych	59.381,00 zł,
– doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	30.000,00 zł,
– realizację zadania pn.”PT i likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalet w Koźlu”	10.000,00 zł,
– modernizację urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu nr 24	6.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn.”Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu nr 3”	5.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn.” Rozbiórka trybun, niwelacja terenu i dalsza rozbudowa st. Koźle”	200.000,00 zł,
– zakup i montaż windy w Hali Azoty	200.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek	2.127.827,00 zł,
– zwiększenie wydatków w MOSIR	60.900,00 zł,
– zwiększenie środków na dotację dla MOK	340.000,00 zł,
– dodatkowe służby dla Policji	40.000,00 zł,

– usunięcie awarii windy w PSP nr 19	10.000,00 zł,
– zwiększenie środków na dotacje na modernizację obiektów zabytkowych	270.000,00 zł,
– dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00 zł,
– zwiększenie środków na rekompensatę dla MZK	80.000,00 zł,
– zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	134.923,94 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 XLI/474/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w wysokości 2.870.250,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 781.587,35 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Budżet Obywatelski), w wysokości 1.650.537,00 zł, przeniesiono:

1) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 2248/Fn/2022 z dnia 24 października 2022r.

2) Uchwałą Rady Miasta Nr LI/603/22 z dnia 27 października 2022r.

na następujące zadania:

- Budowa parkingów dla samochodów osobowych (etap I) – B.O	79.820,00 zł,
- Skwer bioróżnorodności – zagospodarowanie terenu zielonego w celu zwiększania integracji pokoleniowej w osiedlu – B.O.	102.323,00 zł,
- Strefa spotkań na osiedlu Rogi – altana ogrodowa (I etap) – B.O.	68.387,00 zł,
- Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. Nr 1669/10 obr. 0044) w Kędzierzynie-Koźlu (I etap) – B.O.	65.269,00 zł,
- Objęcie monitoringiem osiedli Piastów – Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa / wzrost wartości mieszkań – B.O.	147.008,00 zł,
- Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku – etap II” - B.O.	121.867,00 zł,
- Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 2 i 4 etap II – B.O.	312.000,00 zł,
- Wypłytowanie chodnika przy ulicy Przyjaźni – B.O.	20.342,00 zł,
- Modernizacja Placu zabaw przy kanale ul. Zwycięstwa – B.O.	93.077,00 zł,
- Strefa odpoczynku i relaksu dla mieszkańców osiedla Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu – B.O.	5.000,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul.	46.567,00 zł,

Wiklinowej – etap I –B.O.

- | | |
|--|----------------|
| - Bezpieczny wybieg dla psów – B.O. | 115.964,00 zł, |
| - Wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia we wspólnej siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsce Kłodnickie oraz Samorządu Mieszkańców Osiedla Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 – B.O. | 31.691,00 zł, |
| - Wymiana ubrań specjalnych dla członków czynnych OSP Miejsce Kłodnickie, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 6 kompletów- B.O. | 20.000,00 zł, |
| - Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP do ratowania życia i zdrowia – B.O. | 88.013,00 zł, |
| - Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Przechodniej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – II etap – B.O. | 252.506,00 zł, |
| - Altana integracyjno-biesiadna dla mieszkańców osiedla Cisowa – B.O. | 80.703,00 zł. |

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

- organizację inicjatywy lokalnej dot. obchodów święta niepodległości pn. „Hołd wdzięczności Polska składa...” – 4.000,00 zł,
- organizację X Opolskiej Sztafety Pływackiej Olimpiad Specjalnych – 8.000,00 zł.

Z uwagi na brak innych wniosków o inicjatywę lokalną pozostałe środki w wysokości 3.000,00 zł na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LII/616/22 z dnia 29 listopada 2022r. przeniesiono na inne wydatki.

Z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeniesiono kwotę 336.950,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

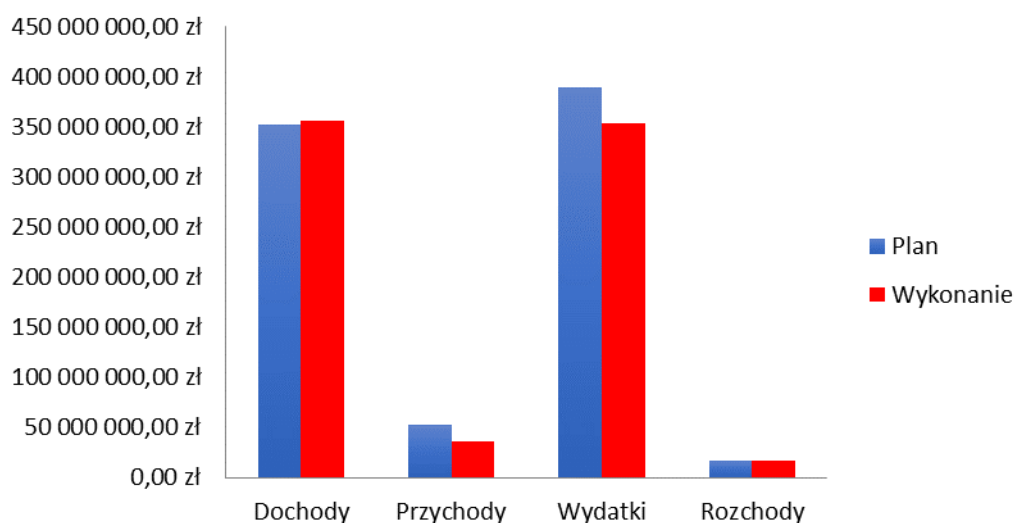
– Dochody	352.220.985,36 zł
– Przychody	<u>52.645.802,39 zł</u>
Razem	404.866.787,75 zł
– Wydatki	388.631.127,75 zł
– Rozchody	<u>16.235.660,00 zł</u>
Razem	404.866.787,75 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	355.864.967,48 zł
Przychody	<u>35.359.653,66 zł</u>
Razem	391.224.621,14 zł
Wydatki	353.517.991,38 zł
Rozchody	<u>16.235.660,00 zł</u>
Razem	369.753.651,38 zł

Realizacja budżetu



Dochody i przychody łącznie wykonano w 96,63 %. Dochody wykonano powyżej planu o kwotę 3.643.982,12 zł, w tym: dochody bieżące powyżej planu o kwotę 6.861.743,31 zł, a dochody majątkowe poniżej planu o kwotę 3.217.761,19 zł. Przychody wykonano poniżej planu o kwotę 17.286.148,73 zł. Wskazać należy, iż planowany kredyt w wysokości 17.286.193,00 zł nie został w ogóle uruchomiony.

Wydatki i rozchody wykonano w 91,33 % tj. Wydatki o kwotę 35.113.136,37 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę 20.867.948,16 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 14.245.188,21 zł. Plan rozchodów wykonano w 100 %.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2022 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

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

2017	262.584.422,75	273.986.219,38
2018	284.246.995,35	305.468.786,41
2019	327.476.220,81	336.317.337,98
2020	301.837.284,44	302.754.085,54
2021	339.119.707,95	312.257.024,21
2022	355.864.967,48	353.517.991,38

Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 352.220.985,36 zł w tym: dochody bieżące kwotą 306.267.891,95 zł, a dochody majątkowe kwotą 45.953.093,41 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 355.864.967,48 zł (101,03 %), z czego 313.129.635,26 zł (87,99 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 42.735.332,22 zł (12,01 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów w latach 2012-2022:

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2012	214.918.581,63	204.120.806,13	10.797.775,50
2013	205.554.024,92	198.526.180,65	7.027.844,27
2014	210.246.855,82	196.811.179,60	13.435.676,22
2015	222.466.227,46	205.202.765,55	17.263.461,91
2016	245.218.622,65	238.768.568,26	6.450.054,39
2017	262.584.422,75	254.447.743,95	8.136.678,80
2018	284.246.995,35	265.361.824,56	18.885.170,79
2019	327.476.220,81	282.548.976,38	44.927.244,43
2020	301.837.284,44	288.037.850,70	13.799.433,74
2021	339.119.707,95	321.246.546,33	17.873.161,62
2022	355.864.967,48	313.129.635,26	42.735.332,22

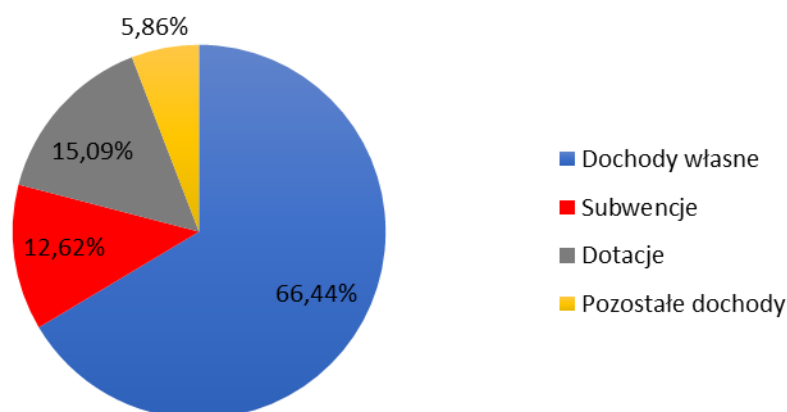
Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2022 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	355.864.967,48	

1.	Dochody własne	236.431.967,92	66,44
2.	Subwencje	44.898.111,00	12,62
3.	Dotacje	53.683.271,35	15,09
4.	Pozostałe dochody	20.851.617,21	5,86

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 66,44 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 33,56 % 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 236.431.967,92 zł tj. 107,53 % planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

w zł

L. p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
1.	Dochody z podatków i opłat	156.300.884,30	169.768.086,04	108,62
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	80.500.000,00	87.205.421,82	108,33
	– podatek rolny	202.000,00	222.020,43	109,91
	– podatek leśny	204.000,00	187.358,82	91,84
	– wpływy z karty podatkowej	150.000,00	283.452,37	188,97
	– podatek od spadków i darowizn	400.000,00	1.193.282,68	298,32
	– opłata targowa	170.000,00	149.914,50	88,19
	– opłata od posiadania psów	0,00	108,07	0,00
	– opłata skarbowa	600.000,00	582.017,73	97,00
	– podatek od środków transportowych	800.000,00	952.182,28	119,02
	– wpływy z dywidend	800.000,00	800.000,00	100,00
	– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	740.449,30	740.449,30	100,00
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.550.000,00	3.300.389,61	129,43
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	61.855.470,00	65.942.559,33	106,61
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.168.465,00	7.168.465,00	100,00
	– wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5.555,00	0,00

	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	160.500,00	1.029.753,96	641,59
	– wpływy z różnych opłat	0,00	5.155,14	0,00
2.	Pozostałe dochody	63.572.432,41	66.663.881,88	104,86
	w tym:			
	– dochody majątkowe	36.058.046,57	35.780.149,29	99,23
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	9.126.725,08	9.396.995,96	102,96
	– wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	7.307.640,13	8.257.916,49	113,00
	– pozostałe odsetki	1.290.926,71	2.182.611,09	169,07
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000,00	1.564.954,57	120,38
	– wpływy z różnych dochodów	681.176,08	1.030.043,35	151,22
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99.743,11	151.953,36	152,34
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	720.092,92	1.263.154,38	175,42
	– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	965.206,31	1.058.266,14	109,64
	– pozostałe dochody	6.022.875,50	5.977.837,25	99,25
	Razem dochody własne	219.873.316,71	236.431.967,92	107,53

Dochody własne wykonano o kwotę 16.558.651,21 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 71,80 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

W podatku od nieruchomości, na planowane 80.500.000,00 zł dochodu zrealizowano 87.205.421,82 zł (108,33%). 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
2022	87.205.421,82

Otrzymano nieplanowane dochody z opłaty od posiadania psów w kwocie 108,07 zł.

Poniżej planu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej. Na plan 600.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 582.017,73 zł (97 %). Na podstawie analizy wpływów z tego tytułu osiągnięty w roku 2022 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
2022	582.017,73

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 952.182,28 zł, czyli o 152.182,28 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
2022	952.182,28

W podatku rolnym, na planowane 202.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 222.020,43 zł (109,91%). 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
2022	222.020,43

W podatku leśnym dochody zrealizowano o 16.641,18 zł poniżej planu. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 204.000,00 zł wykonano w wysokości 187.358,82 zł (91,84 %).

Na planowane w wysokości 150.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 283.452,37 zł (188,97 %).

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 3.300.389,61 zł, co stanowi 129,43 % 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 2022r. były zbliżone do wpływów z roku 2021:

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
2022	3.300.389,61

Gmina w 2022r. uzyskała dochód z podatku od spadków i darowizn, w wysokości 1.193.282,68 zł, co stanowi 298,32% 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
2022	1.193.282,68

Z opłaty targowej na planowane 170.000,00 zł do budżetu Gminy wpłynęło 149.914,50 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
2022	149.914,50

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 160.500,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 1.029.753,96 zł (641,59%).

Z wpływów z opłaty prolongacyjnej Gmina uzyskała 5.555,00 zł.

W roku 2022r. osiągnięto dochody w wysokości 740.449,30 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 4.000,00 zł.

Dokonano także wpłat w łącznej wysokości 1.155,14 zł za wydanie zaświadczenia na formularzu wielojęzycznym.

W 2022r. Gmina otrzymała dywidendy ze Spółki MZEC w wysokości 800.000,00 zł.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2022 roku wyniosły 20,54 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 73.111.024,33 zł na planowane 69.023.935,00 zł (105,92 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 4.087.089,33 zł, bowiem na plan 61.855.470,00 zł wykonano dochody w kwocie 65.942.559,33 zł (106,61 %). 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 oraz zmiany przepisów podatkowych. W roku 2022 planowane dochody z tego tytułu pierwotnie kształtowały się na poziomie 57.896.859,00 zł, jednakże w październiku otrzymano pismo o zwiększeniu kwoty PIT o kwotę 8.045.700,00 zł. 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
2022	65.942.559,33

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w planowanej wysokości, czyli w kwocie gdyż 7.168.465,00 zł. 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
2022	7.168.465,00

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 63.572.432,41 zł, natomiast wykonano na kwotę 66.663.881,88 zł (104,86%), tj. o kwotę 3.091.449,47 zł powyżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 35.780.149,29 zł, co stanowi 99,23 % 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 35.153.668,57 zł wykonano 34.897.964,58 zł (99,27 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 188.000,00 zł wykonano 165.738,37 zł (88,16 %),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 708.246,47 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 8.199,87 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2022 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 9.126.725,08 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 9.396.995,96 zł, co stanowi 102,96%.

Planowane w wysokości 7.307.640,13 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 8.257.916,49 zł, co stanowi 113 %.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 150.000,00 zł wykonano 336.932,55 zł (224,62 %),
- wpływy z usług świadczonych przez MZBK na plan 92.700,00 zł uzyskano dochód 96.409,05 zł (104 %),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 1.000,00 zł wykonano 0,00 zł,
- z podpisanych umów o współpracę w zakresie działań promocyjnych uzyskano dochód w wysokości 21.138,22 zł
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 1.945.674,13 zł wykonano 1.904.290,56 zł (97,87 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 1.222.586,00 zł wykonano 1.298.271,79 zł (106,19 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 1.740.000,00 zł wykonano 1.862.389,08 zł (107,03 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 2.155.680,00 zł wykonano 2.738.485,24 zł (127,04 %).

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 2.182.611,09 zł, co stanowi 169,07 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.564.954,57 zł (120,38 %), co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 264.954,57 zł ponad plan. Wysokość wpływów z tego tytułu jest ściśle uzależniona od wielkości sprzedaży w roku poprzednim w 172 punktach sprzedaży

detalicznej oraz gastronomicznej. Wydano 143 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 57 jednorazowych).

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 1.030.043,35 zł, co na stanowi 151,22 % planu.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 99.743,11 zł do budżetu wpłynęło 151.953,36 zł (152,34%).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zrealizowano w kwocie 1.263.154,38 zł.

Z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 965.206,31 zł uzyskano dochód w wysokości 1.058.266,14 zł (109,64 %).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 5.977.837,25 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 25.816 podatników podatku od nieruchomości, 1.502 podatników z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego, 250 podatników łącznego zobowiązania podatkowego prowadzących gospodarstwo rolne, 420 podatników podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 557 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 159 podatników.

W roku 2022 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 62.868,60 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 180,00 zł.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2022r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 87.613.619,41 zł oraz nadpłaty w kwocie 922.468,81 zł.

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

- **podatek od nieruchomości, 22.269.103,93 zł,**
w tym :

▪ od osób prawnych	16.400.556,47 zł,
▪ od osób fizycznych	5.868.547,46 zł,
– podatek rolny,	35.771,65 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	582,60 zł,
▪ od osób fizycznych	35.189,05 zł,
– podatek leśny	1.076,40 zł,
– podatek od środków transportowych,	752.838,26 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	217.937,86 zł,
▪ od osób fizycznych	534.900,40 zł,
– wpływy z karty podatkowej	78.098,81 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	33.749,89 zł,
– opłata targowa	2.100,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	36.785,06 zł,
– opłata od posiadania psów	2.170,44 zł,
– opłata prolongacyjna	13.687,00 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	21.410.290,13 zł,
– pozostałe dochody	42.977.947,84 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2022 roku systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 2.332 upomnienia na łączną kwotę 3.229.637,44 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 241 upomnień na kwotę 1.518.808,82 zł,
 - dla osób fizycznych : 2.091 upomnień na kwotę 1.710.828,62 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 970 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.861.892,79 zł.

Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono w 2022 roku poprzez wpis do hipotek na łączną kwotę 1.273.986,95 zł.

Odnosnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 2.462 upomnienia na łączną kwotę 2.013.565,01 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 130 upomnień na kwotę 1.577.712,63 zł,
 - dla osób fizycznych : 2.332 upomnienia na kwotę 435.852,38 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 324 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 87.419,58 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów, z tytułu opłaty przekształceniowej, czynszów dzierżawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty parkingowej i mandatów karnych. W 2022 roku Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożyła na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 1 płatnikowi na kwotę główną 4.906,43 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 12.229.085,42 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 11.136.672,00 zł
- w tym : od osób prawnych - 8.293.185,00 zł,
- od osób fizycznych - 2.843.487,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 1.016.447,00 zł,
- umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 3.446,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 62.868,60 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. opłaty od posiadania psów, podatek od spadków i darowizn), odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 9.651,82 zł.

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

W 2022 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 743 ze zm.) przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom, natomiast informacja o udzielonej pomocy rolnikom została skierowana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Subwencje

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 43.663.150,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 44.898.111,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 1.234.961,00 zł,

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 44.898.111,00 zł, z następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 44.654.426,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 243.685,00 zł

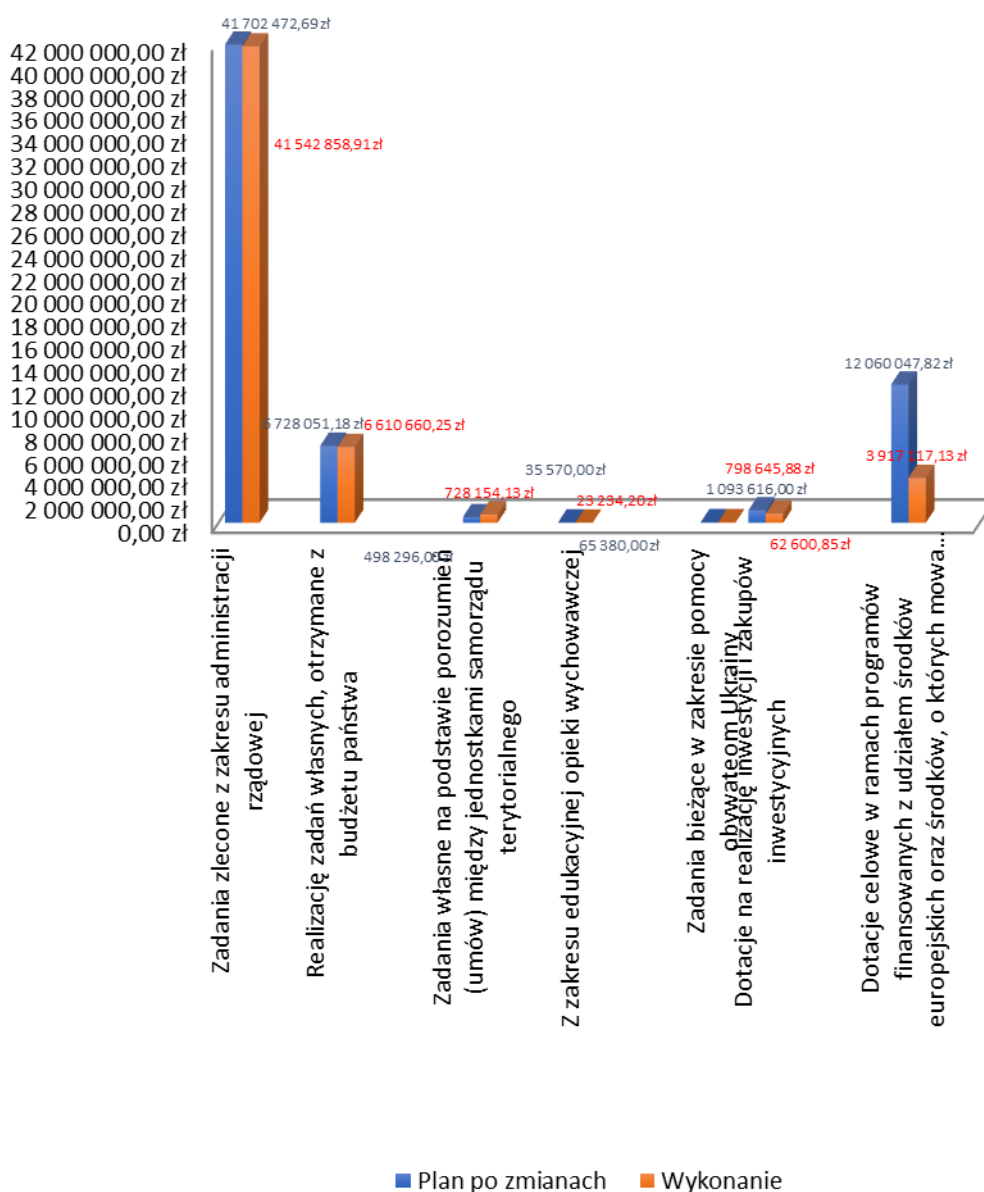
3. Dotacje celowe

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 53.683.271,35 (86,33 % 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	41.702.472,69	41.542.858,91	99,62
2.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	6.728.051,18	6.610.660,25	98,26
3.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498.296,00	728.154,13	146,13

4.	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	35.570,00	23.234,20	65,32
5.	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65.380,00	62.600,85	95,75
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	12.060.047,82	3.917.117,13	32,48
7.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.093.616,00	798.645,88	73,03
	Ogółem	62.183.433,69	53.683.271,35	86,33

Dotacje celowe



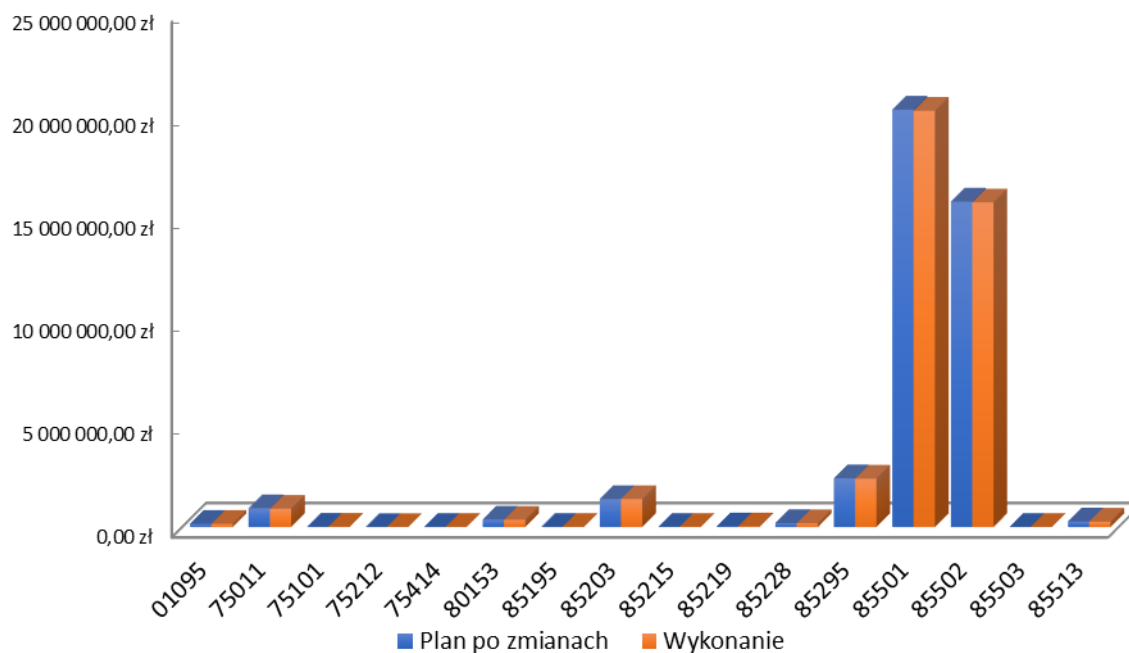
- Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

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	154.754,50	154.754,50	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	912.462,00	888.900,20	97,42

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.775,00	11.722,08	99,55
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.499,43	99,96
75414	Obrona cywilna	5.208,00	5.208,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360.329,40	352.822,39	97,92
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	4.001,06	4.001,06	100,00
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	1.355.438,76	1.355.438,76	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9.595,98	9.595,98	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30.386,35	30.386,04	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193.195,00	183.307,00	94,88
85295	Pozostała działalność	2.361.485,38	2.348.038,42	99,43
85501	Świadczenie wychowawcze	20.241.000,00	20.186.852,07	99,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.784.969,26	15.741.919,83	99,73
85503	Karta Dużej Rodziny	5.372,00	5.372,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271.000,00	263.041,15	97,06
	Razem dotacje na zadania zlecone	41.702.472,69	41.542.858,91	99,62

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 3.926.766,20 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1.808.415,12 zł, z tego z dotacji na zadania bieżące 1.355.438,76 zł. W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.022.179,76 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 2.571.327,44 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 217.198,34 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182.177,52 zł,
- pozostałe wydatki 35.020,82 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 2.354.129,10 zł przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 30.386,04 zł,
- dodatków energetycznych 9.595,98 zł,

- dodatków osłonowych 2.314.147,08 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 – Rodzina, Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 36.197.185,05 zł, z przeznaczeniem na wypłatę :

- świadczeń wychowawczych z tytułu „500+” 20.120.229,71 zł,
- zasiłków rodzinnych 1.644.067,88 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 48.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 32.879,05 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci 238.526,15 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych 124.695,78zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 4.909,15 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania 9.183,28 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej 273.177,89 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 3.439.253,31 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych 5.291.139,77 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych 59.650,96 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 151.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskiego 985.693,30 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 892.752,90 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne 263.041,15 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.082.727,11 zł,
- zasiłków dla opiekuna 22.320,00 zł,
- świadczenia „Za Życiem” 24.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 489.937,66 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 154.754,50 zł.

Zaplanowaną w kwocie 912.462,00 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 888.900,20 zł.

Zaplanowaną w kwocie 11.775,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 11.722,08 zł.

Otrzymano również dotację w wysokości 5.208,00 zł na zadania obrony cywilnej, a na pozostałe wydatki obronne 1.499,43 zł.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 352.822,39 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie 4.001,06 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2022 uzyskano kwotę 6.610.660,25 zł. Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- dofinansowanie do zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.110.155,04 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 99.051,51 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.581.023,13 zł,
- zasiłki stałe 1.174.889,99 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 2022 | 1.140.432,00 zł, |
| – dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 | 313.989,40 zł, |
| – dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 132.377,18 zł, |
| – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 58.742,00 zł. |

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2022 uzyskała dochody w wysokości 728.154,13 zł, stanowiące dotacje z:

- | | |
|--|----------------|
| – gminy Bierawa na organizację lokalnego transportu zbiorowego | 6.566,00 zł, |
| – gminy Bierawa na koszty działalności Komisji Urbanistyczno-Planistycznej | 1.046,22 zł, |
| – Gmin: Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Ujazd, Leśnica, Zdieszowice, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Strzelce Opolskie, Racibórz i Walce tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle | 484.456,91 zł, |
| – zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” | 8.460,00 zł, |
| – partycypacja gmin: Reńska Wieś, Cisek, Ujazd, Izbicko, Głogówek, Walce i Gogolin w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt | 187.625,00 zł, |
| – powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez | |

- **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 23.234,20 zł.

- **Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Gmina otrzymała z Województwa Opolskiego kwotę 62.600,85 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

- **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 2022 roku otrzymano dotację w kwocie 3.917.117,13 zł na współfinansowanie projektów:

- pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 100.000,00 zł,
- pn. ”Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu” 4.432,82 zł,
- pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” - 274.076,52 zł,
- pn. „Projekt LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu” 60.653,67 zł,
- pn. ”Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” 53.279,20 zł,

– pn. „Żłobek dla malucha szansą powrotu rodzica do pracy”	987,96 zł,
– pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Kędzierzyna-Koźła- etap III”	15.565,54 zł,
– pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”	44.939,93 zł,
– pn. „ Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego w Kędzierzynie-Koźlu”	99.941,81 zł,
– pn. „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	111.188,45 zł,
– pn. „Gmina Kędzierzyn-Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	1.328.924,88 zł,
– pn. „ Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie- Koźlu”	2.239,66 zł,
– pn. „ Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego”	2.298.233,38 zł,
– pn. „Bliżej rodziny i dziecka”	35.568,77 zł,
– pn.” Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu”	238,71 zł,
– pn. „Spotkajmy się”	34.998,87 zł.

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

W roku 2022 Gmina otrzymała dotację w wysokości 798.645,88 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów:

- pn. „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-
Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu” 332.600,00 zł,
- pn. „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny

romskie”	60.000,00 zł,
- pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych”	370.000,00 zł,
- pn. „ Obóz pracy w Sławięcicach. Etap III: prace konserwatorskie pieca krematoryjnego z okresu II wojny światowej”	36.045,88 zł.

4. Pozostałe dochody

W 2022 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 20.851.617,21 zł, w tym:

- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	67.569,60 zł,
- środki pozyskane z PFRON przez ŚDS Promyczek na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej”	8.580,00 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na dofinansowanie realizacji programów w ramach profilaktyki zdrowia	26.586,00 zł,
- środki pozyskane z PFRON na zadania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	4.264,08 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach programu Asystent rodziny na rok 2022	11.250,00 zł,
- środki pozyskane z WFOŚiGW zgodnie z porozumieniem o współpracy przy programie „Czyste Powietrze”	15.775,00 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację następujących dróg gminnych : ul. Dworcowa, ul. Pamięci Sybiraków, ul. Żabieniecka, ul. Słowackiego	2.917.111,58 zł,

- środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia z obsługi programu QuantumGIS w zakresie urbanistyki	7.920,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Dopłat BGK na modernizację gminnych lokali mieszkalnych	834.025,21 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów dowozu na szczepienia	210,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków ciepłych	1.257.811,19 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	7.820.375,07 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL	23.696,07 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z wykonaniem fotografii do wydania numeru PESEL	46.246,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych	2.446.665,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, stałych oraz składki zdrowotnej	52.538,28 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków celowych oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	49.402,90 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300zł)	463.306,24 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie	4.632.747,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	16.493,55 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	149.043,14 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2022 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

Rok	Dochody Własne	Subwencje	Dotacje	Pozostałe	Razem
2012	150.481.486,16	33.901.003,00	29.820.572,81	715.519,66	214.918.581,63
2013	144.157.234,93	33.646.415,00	27.027.847,18	722.527,81	205.554.024,92
2014	141.293.680,99	34.386.020,00	33.821.716,95	745.437,88	210.246.855,82
2015	146.138.049,45	35.744.856,00	39.627.248,37	956.073,64	222.466.227,46
2016	159.044.659,36	36.490.179,00	49.049.382,14	634.402,15	245.218.622,65
2017	167.582.888,48	36.305.424,00	57.608.318,49	1.087.791,78	262.584.422,75
2018	176.462.205,31	37.487.856,00	69.639.120,06	657.813,98	284.246.995,35
2019	199.966.407,73	40.366.987,00	84.678.783,09	2.464.042,99	327.476.220,81
2020	173.318.009,29	40.246.213,00	83.145.916,94	5.127.145,21	301.837.284,44
2021	198.930.854,78	51.525.678,00	82.943.541,50	5.719.633,67	339.119.707,95
2022	236.431.967,92	44.898.111,00	53.683.271,35	20.851.617,21	355.864.967,48

Przychody

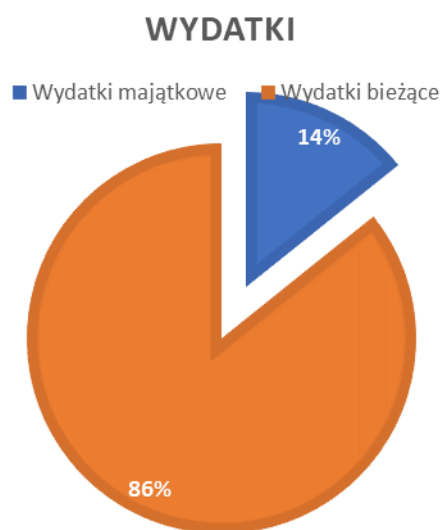
Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano przychody na kwotę 35.359.653,66 zł jako:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 30.204.459,37 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.155.194,29 zł.

Planowane przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 17.286.193,00 zł nie zostały zrealizowane, gdyż Gmina w 2022 r. nie uruchomiła planowanego kredytu.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 388.631.127,75 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 323.993.887,58 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 64.637.240,17 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 353.517.991,38 zł (90,96%) z czego 303.125.939,42 zł (85,75 % wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 50.392.051,96 zł (14,25 % wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

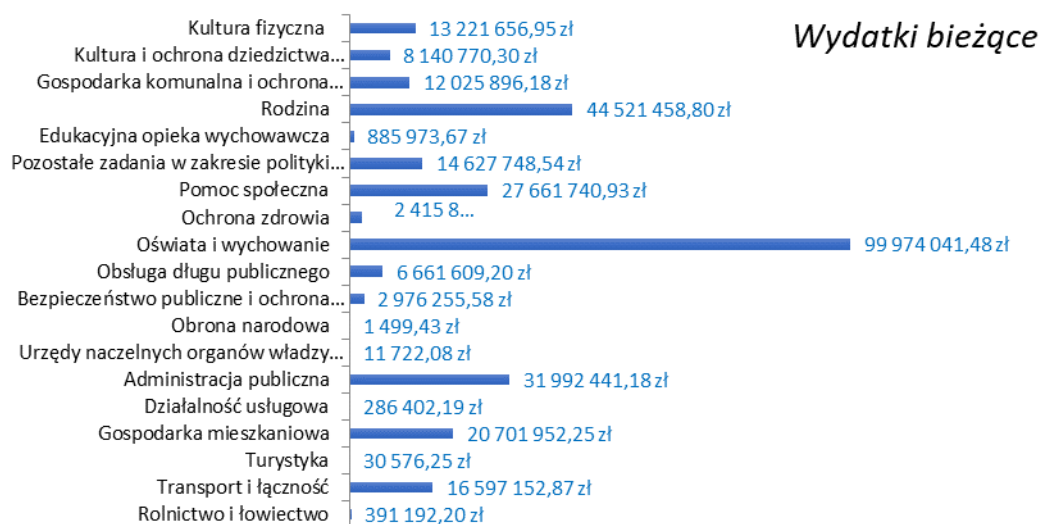


Wydatki bieżące

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

w zł			
Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	391.192,20	0,13
600	Transport i łączność	16.597.152,87	5,48
630	Turystyka	30.576,25	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.701.952,25	6,83
710	Działalność usługowa	286.402,19	0,09
750	Administracja publiczna	31.992.441,18	10,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.722,08	0,00
752	Obrona narodowa	1.499,43	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.976.255,58	0,98

757	Obsługa długu publicznego	6.661.609,20	2,20
801	Oświata i wychowanie	99.974.041,48	32,98
851	Ochrona zdrowia	2.415.849,34	0,80
852	Pomoc społeczna	27.661.740,93	9,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.627.748,54	4,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	885.973,67	0,29
855	Rodzina	44.521.458,80	14,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.025.896,18	3,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.140.770,30	2,69
926	Kultura fizyczna	13.221.656,95	4,36
	Razem	303.125.939,42	



Największy udział (32,98 %) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 44,66 % tych wydatków.

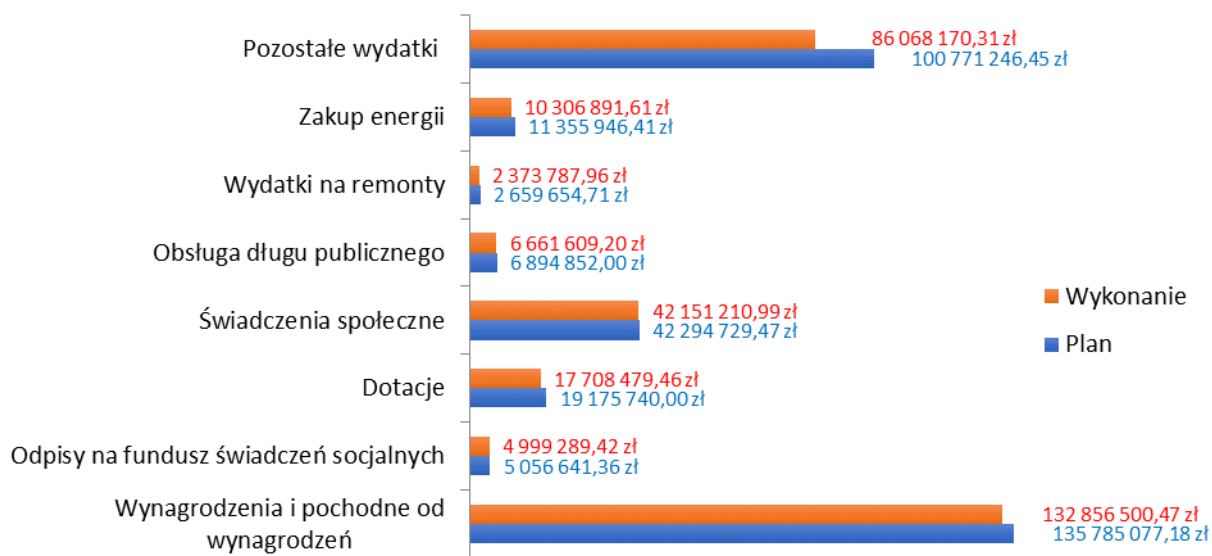
Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to: rodzina (14,69%), administracja publiczna (10,55%), pomoc społeczna (9,13%), gospodarka mieszkaniowa (6,83%) oraz transport i łączność (5,48%).

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	135.785.077,18	132.856.500,47	97,84
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.056.641,36	4.999.289,42	98,87
3.	Dotacje	19.175.740,00	17.708.479,46	92,35
	w tym:			
	– dla instytucji kultury	7.969.951,00	7.912.834,02	99,28
	– pozostałe dotacje	11.205.789,00	9.795.645,44	87,42
4.	Świadczenia społeczne	42.294.729,47	42.151.210,99	99,66
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze	40.467.321,64	40.324.501,55	99,65
	– dodatki mieszkaniowe	1.827.407,83	1.826.709,44	99,96
5.	Obsługa długu publicznego	6.894.852,00	6.661.609,20	96,62
6.	Wydatki na remonty	2.659.654,71	2.373.787,96	89,25
7.	Zakup energii	11.355.946,41	10.306.891,61	90,76
8.	Pozostałe wydatki	100.771.246,45	86.068.170,31	85,41
	Razem	323.993.887,58	303.125.939,42	93,56



Wwkorzvvstanie 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 137.855.789,89 zł stanowią 45,48% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 17.708.479,46 zł, co stanowi 5,84% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 42.151.210,99 zł, co stanowi 13,91%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 86.068.170,31 zł, co stanowi 28,39% 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 2.373.787,96 zł, co stanowi 0,78%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 10.306.891,61 zł, co stanowi 3,40% wydatków

bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 6.661.609,20 zł, co stanowi 2,20%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 49.325.001,30 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.139.475,59 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remont i przebudowa nawierzchni dróg, remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 1.128.028,48 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie oznakowania w kwocie 817.459,24 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę 1.188.611,68 zł,
- pozostałe wydatki za kwotę 5.376,19 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 13.021.869,93 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 szacunkowo 2.076.632 km.

Wydatkowano również kwotę 13.365,00 zł na realizację nieodpłatnych przejazdów komunikacją miejską obywateli Ukrainy.

W ramach rozdz.60022, wydatkowano kwotę 399.000,00 zł, na realizację systemu rowerów miejskich OK Bike!. W ramach zadania od 01.05.2022 do 31.10.2022 użytkowano 14 stacji rowerowych, wyposażonych w 70 rowerów.

Na zadania związane z utrzymaniem płatnych parkingów Gnina w roku 2022 poniosła wydatki w wysokości 23.436,20 zł.

Zaś na pozostałe wydatki przeznaczono 6,15 zł.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 16.573.716,93 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie | 6.514.915,58 zł, |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 623.361,65 zł, |
| ▪ zakup energii w kwocie | 1.831.714,72 zł, |
| ▪ usługi remontowe w kwocie | 391.399,64 zł, |
| ▪ zakup usług w kwocie | 3.428.382,74 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki w kwocie | 3.783.942,60 zł. |

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4.118.124,35 zł, z tego: kwotę 390.708,62 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 194.993,88 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwotę 225.116,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości. W ramach kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych i prawnych wydatkowano kwotę 233.449,59 zł za tereny przejmowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Dworcowej, ul. Czerwińskiego, ul. Aroniowej i ul. Wałowej.

Natomiast na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 16.495,00 m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych. Udzielono dotacji w wysokości 19.500,00 zł na dofinansowanie w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej ROD „Metalchem”. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 11.745,00 zł.

Kwotę 3.027.721,26 zł przeznaczono dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako prowizję od sprzedaży nieruchomości na tzw. Polu Południowym.

W 2022 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 1.395,22 zł. Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego na

rzecz osób fizycznych w kwocie 5.911,41 zł oraz na rzecz osób prawnych w kwocie 2.804,34 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2022 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 12.025.896,18 zł.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 2.288.929,14 zł, z czego:

- na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 103.610,39 zł,

- na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej wydatkowano 508.303,62 zł,

- na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 1.950,00 zł,

- na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 64.702,00 zł,

- utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych wydatkowano 1.610.363,13 zł.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 3.302.126,22 zł, z tego:

- 1.637.581,72 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie,

- 1.179.188,92 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych,

- 485.355,58 zł przeznaczono na wynajem i obsługę elementów oświetlenia świątecznego.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 4.740.163,24 zł w tym:

- utrzymanie miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu 10.250,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 24.922,19 zł,
- utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie

kwiatów na skwerach miejskich	115.000,00 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	55.677,39 zł,
▪ utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych	88.744,60 zł,
▪ prace pielęgnacyjne skwerów	221.068,67 zł,
▪ nasadzenia drzew i krzewów	25.268,00 zł,
▪ monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	5.343,12 zł,
▪ wykonanie zmiany obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle	19.483,20 zł,
▪ realizację projektu pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II (planty)	3.637.649,23 zł,
▪ realizację projektu pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV (Park Orderu Uśmiechu)	289.635,00 zł,
▪ opracowanie planu adaptacji do zmiany klimatu	67.035,00 zł,
▪ opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz inne programy elektryczne	18.800,00 zł,
▪ konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska	906,00 zł,
▪ interwencyjne prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe	22.963,88 zł,
▪ edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”	60.000,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	43.139,00 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 830.959,06 zł, którą przeznaczono na:

▪ remont urządzeń zabawowych na placach zabaw,	159.599,99 zł,
▪ kontrola stanu technicznego gminnych placów zabaw	8.856,00 zł,
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	19.600,00 zł,
▪ prace interwencyjne	40.438,13 zł,
▪ naprawa wiat przystankowych	62.569,95 zł,
▪ utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych	45.600,00 zł,
▪ opłaty za dostawę wody i odprowadzania ścieków z fontanny na rynku w Koźlu, tężni, źródła ulicznego przy ul. Złotniczej oraz na Rynku	3.052,68 zł,
▪ utrzymanie fontanny na Rynku, źródeł ulicznych oraz tężni	53.200,00 zł,
▪ wynajem i obsługa toa toa na placach zabaw i innych terenach gminnych	13.117,20 zł,
▪ zakup ławek i koszy i innych urządzeń infrastruktury technicznej	31.420,35 zł,
▪ opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	77.645,56 zł,
▪ zakup solanki do tężni przy ul. Kościuszki i Kośnego	23.382,30 zł,
▪ zakup zniczy i kwiatów	2.190,37 zł
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw	176.090,55 zł,
▪ konserwacja cieków komunalnych	71.388,81 zł,
▪ odkomarzanie terenów gminnych	15.804,52 zł,
▪ pozostałe wydatki	27.002,65 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 790.702,65 zł. W 2022 roku schronisko przyjęło 296 zwierząt (170 psów i 126 kotów). Część z przyjętych zwierząt odebrali właściciele – 82 psy, a w przypadku kotów opiekunowie (karmiciele) – 57 kotów. Do adopcji wydano 112 zwierząt (64 psy i 48 kotów). Aktualnie w schronisku przebywa 76 psów i 51 kotów. Zwierzęta są objęte opieką weterynaryjną. Oprócz wydatków w ramach planu finansowego, działalność schroniska opiera się również na pomocy z zewnątrz. Znaczącą pozycją wśród darowizn jest karma, której schronisko nie musi kupować w dużych ilościach, a

jedynie co dokupuje to świeże warzywa i ewentualnie karmę dla kotów. W 2022r. pozyskano do darczyńców karmę wycenioną na ok. 56,7 tys. zł, a na dzień 31 grudnia na stanie schroniska było 6.815 kg karmy suchej i 4.944 kg karmy mokrej. W schronisku przebywają również psy z ościennych gmin, za których pobyt gminy te wpłacają dotację do budżetu Miasta. W roku 2022 z wpłat gmin uzyskano dochód w wysokości 187.625,00 zł.

W ramach rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 73.015,87 zł na realizację projektów pn.:

- „LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – 61.877,56 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach projektu ”Czyste Powietrze” – 11.138,31 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 99.974.041,48 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	50.877.580,49 zł,
– utrzymanie przedszkoli	31.901.262,27 zł,
– utrzymanie przedszkoli specjalnych	523.395,28 zł,
– prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	145.432,59 zł,
– utrzymanie świetlic szkolnych	4.134.814,95 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	245.908,37 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	289.283,85 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	4.336.494,46 zł,
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	7.090.778,81 zł,
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	358.221,21 zł,
– pozostałą działalność	70.869,20 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 76.434.874,80 zł stanowiącą 76,45 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie.

Pozostałą kwotę to jest 23.539.166,68 zł wydano na wydatki rzeczowe, dotacje, pozostałe opłaty i koszty na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tych jednostek. Wydatki te stanowiły pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Kwotę 524.243,23 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W 2022r. przekazano także dotację w wysokości 3.502.907,49 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało 11.786,13 zł jako dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2022 zaplanowano dotację dla Miasta Racibórz w wysokości 860,00 zł, jednakże środki te nie zostały przekazane.

Ponadto przeznaczono kwotę 523.395,28 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 258.868,57 zł, zaś dla Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori przekazano 137.633,00 zł.

W 2022r. Gmina przekazała dotację w wysokości 1.175.662,64 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
2022	99.974.041,48	76.434.874,80	44.654.426,00

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 8.140.770,30 zł.

Kwotę 241.816,28 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 6.225,00 zł,
- zarząd nad Muzeum Ziemi Kozielskiej 72.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 8.268,42 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 147.322,86 zł,

w tym dla:

- Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej na realizację filmów promujących atrakcje turystyczne Województwa Opolskiego 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru 22.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację „III Festiwalu Pieśni Maryjnej” 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację koncertu 10.923,72 zł,
- Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motoserce” 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motoserce Rynek 2022” 5.100,00 zł,
- Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motomikołaje 2022” 10.000,00 zł,

- Fundacji „Wychowanie dla Pokoju” na realizację projektu pn. „Druty na wyższym poziomie” 1.500,00 zł,
- Fundacji „Wychowanie dla Pokoju” na realizację projektu pn. „Zrób swój koc” 1.500,00 zł,
- UTW Ziemi Kozielskiej na realizację pikniku aktywności kulturalnej w ramach Miejskich Dni Seniora 4.099,14 zł,
- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej na organizację seminarium naukowego 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich na organizację XXIII Mistrzostw Polski 18.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Kozielska Scena Debiutów 30.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację koncertu pn. „Świąteczne kolędowanie” 6.700,00 zł,
- Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację zawodów tanecznych 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XIX Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci Ludobójstwa 11.000,00 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla trzech działających w mieście instytucji kultury wyniosły 7.852.834,02 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.258.440,93 zł, dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.912.073,84 zł oraz dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 682.319,25 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 ramach działalności kulturalnej zorganizowano imprezy plenerowe, np. Dni Miasta, Majówki, Dni Kultury Kresowej, Jarmark Świąteczny, oraz festyny rodzinne. Ponadto odbyły się imprezy o charakterze ponad lokalnym: „Szantki”, „Wrzosowisko”, „Publicystyka”.

W 2022r. odbyły się 24 koncerty w Sali widowiskowej, 10 wernisaży, 9 spektakli teatralnych, 7 festiwali, 81 imprez we współorganizacji. W imprezach tych wzięło udział ok 44.400 widzów. W roku 2022 kina MOK odwiedziło 34.276 widzów, odbyło się 2.843 seansów filmowych, podczas których wyświetlono 195 tytułów.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku 2022 zakup zbiorów wyniósł ogółem 8.524 jednostki inwentarzowe, w tym 7.692 woluminy oraz 832 jednostki zbiorów specjalnych (książki mówione, gry planszowe). Razem na zakup zbiorów wydano 201.854,84 zł a na prenumeratę prasy 32.940,98 zł. W roku 2022 zarejestrowano 9.774 użytkowników, w tym: 7.603 czytelników i 127.356 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 272 214 jednostek zbiorów. Biblioteka oferuje także dostęp do książki elektronicznej. W 2022r. w ramach czytelni online Ibuk Libra wykonano 229 sesji i pobrano 1.093 dokumentów. Osoby uczące się stanowią 27% czytelników. Najliczniejsza grupa to osoby pracujące – 47% 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 2022 zorganizowano:

- 34 spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych
- 2 konkursy
- 8 dyskusji nad książką
- 15 wystaw.

W roku 2022 zorganizowano 1089 imprez. W wydarzeniach wzięło udział 23 716 osób.

W 2022r. z oferty Muzeum Ziemi Kozielskiej skorzystało łącznie 5.644 osób.

W 2022r. Muzeum oddało do druku dwie publikacje Zeszytów Muzealnych „Z Zamkowego Wzgórza”. Za wydanie Zeszytów Muzealnych Muzeum Ziemi Kozielskiej otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2021 w kategorii Publikacje. Prowadzono również działalność edukacyjną, artystyczną, upowszechniającą kulturę oraz wystawienniczą. Zorganizowano wystawy czasowe.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano 46.120,00 zł z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie wykazu obiektów militarnych z okresu II Wojny światowej, w tym bunkrów i schronów przeciwlotniczych, zlokalizowanych na terenie miasta – 44.870,00 zł,
- sporządzanie kart adresowych zabytków – 1.250,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 2.415.849,34 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 1.954.013,28 zł,

W ramach tej kwoty realizowano poniższe zadania gminy:

- | | |
|---|---------------|
| – prowadzenie kampanii edukacyjnych | 14.022,00 zł, |
| – organizacja spotkań integracyjnych dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych | 6.413,90 zł, |
| – prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych oraz zajęć edukacyjnych i grup wsparcia | 44.938,50 zł, |
| – wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej | 45.046,40 zł, |

– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	64.031,75 zł,
– organizacja Przeglądu Profilaktycznego Świetlic Socjoterapeutycznych	6.417,23 zł,
– organizacja Miniolimpiady	5.274,84 zł,
– organizacja szkoleń	30.731,97 zł,
– wspieranie świetlic socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych	261.326,28 zł,
– działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51.868,64 zł,
– kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach	261.489,40 zł,
– funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej	12.504,12 zł,
– organizacja kolonii letniej z programem profilaktycznym	63.450,00 zł,
– pozostałe wydatki	319.786,68 zł.
– dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych, w tym dla:	766.711,57 zł,
▪ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”	33.945,12 zł,
▪ Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	14.511,51 zł,
▪ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	148.434,32 zł,
▪ TS Chemik Kędzierzyn-Koźle	102.702,25 zł,
▪ Beninca Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	49.120,75 zł,
▪ Fundacja SPORT&FUN 4 EVERY ONE	6.277,64 zł,
▪ Kędzierzyński Klub Tenisowy	8.753,50 zł,
▪ MUKS WOPR	53.549,82 zł,
▪ UKS Kłodnica	677,99 zł,
▪ UKS 9 Football Academy	34.019,80 zł,
▪ Rogowskie Towarzystwo Sportowe „RTS ODRA”	55.173,36 zł,
▪ Klub Sportowy „Cisowa”	24.524,84 zł,
▪ Klub Sportowy „Sławięcice”	18.812,03 zł,
▪ Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”	16.995,26 zł,
▪ Akademii Piłkarskiej BLAZE	42.629,21 zł,
▪ Stowarzyszenie Klub Sportowy ANTONTEAM	2.623,42 zł,

▪ WKS AQUA ACTIV	15.571,63 zł,
▪ OTKKF Blachowianka	14.003,37 zł,
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	11.715,50 zł,
▪ SSK Bushido	27.675,25 zł,
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Caper”	44.239,00 zł,
▪ Akademia Siatkówki Dembończyk/Wójtowicz	22.408,00 zł,
▪ Klub Sportowy „ Cardio-Sport”	4.348,00 zł,
▪ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRZDĄC	4000,00 zł,
▪ Chorągiew Opolska ZHP	10.000,00 zł.

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

W ramach wydatków na programy profilaktyki zdrowotnej wydatkowano kwotę 246.875,00 zł z przeznaczeniem na:

- 80.000,00 zł na program rehabilitacji
- 29.925,00 zł na badania wczesnego wykrywania raka piersi
- 136.950,00 zł na szczepienie przeciwko HPV.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 214.961,06 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym 210.960,00 zł,
- finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 4.001,06 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 27.661.740,93 zł. Wydatki w kwocie 3.926.766,20 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 4.441.763,21 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą

całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	29.936,99 zł,
– dodatków energetycznych	9.407,83 zł,
– dodatków osłonowych	2.314.147,08 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 2.353.491,90 zł.

Pozostałą dotację na zadania zlecone w kwocie 1.573.274,30 zł przeznaczono na:

– działalność ŚDS Promyczek	1.355.438,76 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.177,52 zł,
– pozostałe wydatki	35.658,02 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

– zasiłki związane za dożywianiem dzieci za kwotę	26.440,00 zł,
– bezpłatne posiłki w ramach jadłodajni za kwotę	138.399,80 zł,
– składek zdrowotnych dla 204 osób, za kwotę	99.051,51 zł,
– zasiłków okresowych dla 522 osób, za kwotę	1.581.023,13 zł,
– zasiłków stałych dla 224 osób, za kwotę	1.174.889,99 zł,

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 3.019.804,43 zł.

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

– wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę	36.530,00 zł,
– jadłodajnie objęły wyżywieniem 99 osób za kwotę	190.000,00 zł,
– odpłatność za pobyt 143 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę	4.446.650,08 zł,
– wypłaty zasiłków celowych dla 298 osób za kwotę	180.367,00 zł,
– wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 2 osób za kwotę	650,00 zł,
– opłacono sprawienie pogrzebu 9 osobom za kwotę	25.123,99 zł,
– dożywianie dzieci i młodzieży	18.928,50 zł,
– usługi noclegowe dla 49 osób za kwotę	283.180,80 zł.

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 1.808.415,12 zł, z tego wydatki w kwocie 1.355.438,76 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 452.976,36 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.365.501,09 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 3.479.109,72 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.323.156,50 zł pozostałe wydatki na kwotę 1.155.953,22 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.

W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 111.019,36 zł.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.670.182,37 zł, z tego 315.684,18 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.531.536,39 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 6.690.772,68 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.170.818,04 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 5.519.954,64 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 5.713.883,21 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 976.889,47 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 908.779,47 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 644.151,54 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.817.301,61 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Dodatkowo ze środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 9.595,98 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 3.164.432,50 zł na:

- usługi noclegowe – 283.180,80 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 – 54.374,34 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych – 2.314.147,08 zł,
- pokrycie kosztów Centrum Współpracy DUGDAND (Gminne Centrum Seniora, Centrum Organizacji Pozarządowy i Wolontariatu) – 301.208,17 zł,
- wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 101.941,18 zł,
- wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych – 67.569,60 zł,
- pozostałe wydatki – 42.011,33 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 14.627.748,54 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na :

- realizację projekt pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 137.742,24 zł,
- realizację projektu pn. „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - 111.188,45 zł,
- zakup wyposażenia mieszkań, zakup żywności i inne wydatki związane z zapewnieniem zaproszonym repatriantom warunków do osiedlenia się na terenie miasta – 21.223,29 zł,
- dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 22.000,00 zł,
- realizację opieki paliatywnej przez Caritas Diecezji Opolskiej – 75.000,00 zł,
- wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem realizowanej przez Stowarzyszenia Rodzina i Przyjaciół Autystów „ Mały Książę” – 28.420,00 zł,

- dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na aktywizację osób starszych – 31.181,37 zł,
- dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ Ziemi Kozielskiej” na aktywizację osób starszych – 26.007,51 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa (środki otrzymane z Funduszu Pomocy) – 463.306,24 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowani i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa (środki otrzymane z Funduszu Pomocy) – 4.632.747,80 zł,
- wypłatę dodatku węglowego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 7.820.375,07 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 1.160.721,68 zł,
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 97.089,51 zł,
- inne wydatki – 745,38 zł.

W ramach zadań w dziale 855 – Rodzina, wydatkowano kwotę 44.521.458,80 zł, z czego Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 36.197.185,05 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie:

– świadczeń wychowawczych z tytułu „500+”	20.120.229,71 zł,
– zasiłków rodzinnych	1.644.067,88 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka	48.000,00 zł,
– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	32.879,05 zł,
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci	238.526,15 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	124.695,78 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	4.909,15 zł,

– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	9.183,28 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej	273.177,89 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych	3.439.253,31 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych	5.291.139,77 zł,
– specjalnych zasiłków opiekuńczych	59.650,96 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	151.000,00 zł,
– świadczenia rodzicielskiego	985.693,30 zł,
– zasiłków dla opiekuna	22.320,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.082.727,11 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne	892.752,90 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne	263.041,15 zł,
– świadczenia „Za Życiem”	24.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	489.937,66 zł.

W ramach wydatków w zakresie wspierania rodziny, wypłacono opłaty za pobyt 160 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 1.346.036,52 zł oraz wypłacono dodatki dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach Programu „Asystent Rodziny na 2022rok” w wysokości 11.250,00 zł. Środki na wypłatę dodatków Gmina otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina otrzymała również kwotę 149.043,14 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wpłacono świadczenia dla 35 rodzin.

Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła dotacja w wysokości 5.372,00 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
2022	20.186.852,07 zł

Od 1 lipca 2022r. zadanie to jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 6.453.466,59 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.493.241,15 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138.536,41 zł, w ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 38.665,52 zł. Udzielono dotacji na prowadzenie żłobków niepublicznych w wysokości 1.000.960,00 zł, w tym dla:

- Centrum Wczesnej Edukacji i Rozwoju Niepubliczny Żłobek „Wesoła Gromadka” – 343.710,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” – 132.495,00 zł,
- Fundacji Wychowanie dla Pokoju Klub Dziecięcy „Dziupła Wiewiórki” – 70.180,00 zł,
- Centrum Medyczno-Opiekuńczego „Inparco” – 454.575,00 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 885.973,67 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 728.018,40 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem – 44.111,58 zł,
- Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” – 900,25 zł,
- Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego „Espero” – 12.153,17 zł,
- Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka” – 90.024,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 30.000,00 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 120.461,72 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 81.976,20 zł

W ramach środków Funduszu Pomocy Gmina otrzymała 16.493,55 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 13.221.656,95 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wynoszące 12.810.145,82 zł. Z kwoty tej wydano 6.265.953,61 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 163.769,23 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 160.702,22 zł, a pozostałą kwotę tj. 6.219.720,76 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 2022 wydatkowano 3.520.838,13 zł. Z opłat za wstęp i najmu pomieszczeń uzyskano dochód w wysokości 1.503.014,11 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 392.461,13 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych

umów dotacji. Łącznie w roku 2022 wydatkowano dotacje w kwocie 196.142,13 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Klub Sportowy KOZIOŁEK	11.800,00 zł,
– Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	7.000,00 zł,
– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	11.437,12 zł,
– Beninca Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	17.900,61 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy MISTRAL	20.000,00 zł,
– LUKS CHEMIK	4.708,00 zł,
– MUKS WOPR	28.136,00 zł,
– WOPR	4.500,00 zł,
– Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie”	6.000,00 zł,
– OSP Sławięcice	9.981,68 zł,
– Klub Kibica Drużyny Piłki Siatkowej	10.000,00 zł,
– Wodniacki Klub Sportowy AQUA ACTIVE	11.200,00 zł,
– Stowarzyszenie inicjatyw Społecznych XYZ	18.400,00 zł,
– Fundacja Odrzańskie Konsorcjum – Tworzymy Imprezy Sportowe	35.078,72 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 34 osób w kwocie 27.220,00 zł oraz wypłacono stypendia sportowe dla 26 stypendystów w kwocie 129.980,00 zł. Na nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 15.119,00 zł. Opłacono również obsługę ratowniczą na terenie akwenu Dębowa za okres od czerwca do września w wysokości 20.000,00 zł a także zakupiono sprzęt sportowy dla uczestników Programu Opolska Lekka Atletyka w wysokości 4.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano Spływ Kajakowy trasą Sławięcice-Przystań stadion Kuźniczka dla 100 uczestników, w ramach projektu Szlakiem polsko-czeskiego pogranicza, na kwotę 19.050,00 zł.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 31.992.441,18 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 22.914.885,71 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 19.267.577,15 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 402.045,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.245.263,56 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	338.199,63 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.312,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	559.404,23 zł,
- wydatki na usługi remontowe	28.180,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych	10.250,00 zł,
- zakup usług	1.350.256,03zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	75.448,03 zł,
- podróże służbowe	125.464,59 zł,
- opłaty i składki	160.664,76 zł,
- szkolenia pracowników	59.662,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.379,21 zł,
- pozostałe wydatki	510.042,53 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 810.982,98 zł, w tym: na wypłatę diet 807.534,96 zł, a pozostałe wydatki 3.448,02 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 2.250.027,43 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	85.471,28 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych	569.568,24 zł,
- promocja miasta świadczona przez sportowców	19.000,00 zł,

– promocja miasta świadczona przez organizacje	39.599,89 zł,
– publikacja artykułów prasowych, ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych, emisja materiałów w telewizji miejskiej i na antenie radia	263.713,53 zł,
– wykonanie rzeźb koziółków	84.000,00 zł,
– promocja Miasta przez ZAKSA	1.000.000,00 zł,
– inne wydatki związane z promocją	188.674,49 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 1.654.078,09 zł, w tym:

– składki na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich, Związku Międzygminnego „Czysty Region” i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru	717.547,11 zł,
– prowizje dla inkasentów	9.971,00 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	301.464,58 zł,
– na pozostałe wydatki	625.095,40 zł.

Dotację na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 888.900,20 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na zadania w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3.468.566,77 zł. Środki te obejmują zadania realizowane przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.825.922,38 zł.

Gmina otrzymała z dotacją na dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w wysokości 100.000,00 zł. Celem realizacji projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta. Projekt obejmuje m.in. ocenę, audyt wdrożonych środków bezpieczeństwa i wprowadzonych procedur oraz dokumentacji bezpieczeństwa, szkolenia pracowników dot. zagrożeń w sieci, wdrożenie/aktualizację systemu do zarządzania infrastrukturą IT . W roku 2022 wydatkowano 5.000,00 zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Pozostałe zadania i wydatki zostaną zrealizowane w roku 2023.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 286.402,19 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia dla inkasentów | 713,00 zł, |
| – wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego | 71.721,22 zł, |
| – obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości | 201.627,61 zł, |
| – pozostałe wydatki | 12.340,36 zł. |

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.976.255,58 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 680.048,88 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 49.086,45 zł. Przekazano również dotacje dla OSP w wysokości 349.464,48 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycie kosztów szkoleń w celu utrzymania gotowości bojowej.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 174.536,13 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 139.850,00 zł na wykonanie „Analizy zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle”.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.969.416,11 zł.

Z kwoty tej wydano 1.674.410,27 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 34.900,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 260.105,84 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 50.880,77 zł, zakup usług remontowych 5.093,29 zł, opłaty za czynsz 69.195,02 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 134.936,76 zł.

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

W ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 109.191,08 zł na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. W ramach tej kwoty wykorzystano otrzymane z Funduszu Pomocy środki w wysokości 46.246,50 zł na wykonanie fotografii do wydania numeru PESEL.

Poniesiono również wydatki w wysokości 2.679,62 zł tytułem zapłaty za wodę zużytą podczas akcji gaśniczych.

W ramach dotacji na zadania zlecone w dziale 752 – Obrona narodowa, Gmina wydatkowała kwotę 1.499,43 zł na przeprowadzenie tzw. akcji kurierskiej i wynajem autobusów na potrzeby wojewódzkiego ćwiczenia obronnego.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 11.722,08 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 391.192,20 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 4.748,10 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 154.754,50 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 40.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.987,60 zł (w ramach tych środków zakupiono 28.000 szt. zestawów torebek papierowych do zbierania psich odchodów), udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, oraz usuwanie zwłok zwierząt

144.342,00 zł, sterylizację i kastrację kotów 19.960,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 17.400,00 zł.

W ramach rozdziału 630- Turystyka, wydatkowano kwotę 30.576,25 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie - Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Nietoperz 2022 – 5.000,00 zł,

- dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej na V spływ kajakowy – 3.850,00 zł,

- dotację dla Stowarzyszenia „Zawsze Dziecko” na spływ kajakowy młodych wędkarzy amatorów – 2.200,00 zł,

- dotację dla WOPR na zadanie „Poznajemy walory turystyczne i krajoznawcze rzeki Odry oraz uczymy się bezpiecznego wypoczynku nad Odrą” – 3.000,00 zł,

- dotację dla Klubu Sportowego „Koziołek” na spływ kajakowy z okazji 100 rocznicy powstania organizacji spod znaku RODŁA – 3.100,00 zł,

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 13.426,25 zł.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 6.661.609,20 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego, ING oraz WFOŚ w Opolu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 50.392.051,96 zł tj. 77,96% 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 20 grudnia 2022r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr LIII/629/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Wykaz ten obejmował zadania:

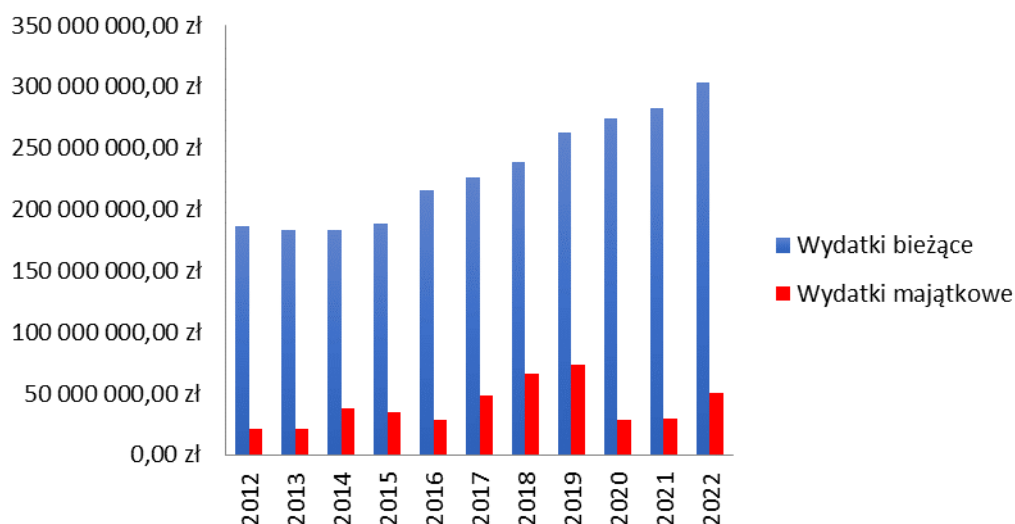
- PT i wykonanie termomodernizacji wraz z dociepleniem dachu oraz likwidacją pęknięć metodą „zszywania” budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 12-14 281.559,46 zł,
- Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych 167.184,45 zł,
- Zakup radiowozu 86.100,00 zł,

Środki w wysokości 534.843,91 zł zostały przekazane na wyodrębnione konto bankowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2022 wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku:

Rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2012	186.378.033,79	21.325.007,32
2013	182.720.079,29	20.735.969,14
2014	183.151.472,41	37.446.890,28
2015	188.356.493,64	34.948.458,31
2016	215.346.952,08	28.367.190,43
2017	226.060.103,66	47.926.115,72
2018	238.853.753,70	66.615.032,71
2019	262.506.866,04	73.810.471,94
2020	274.522.820,70	28.231.264,84
2021	282.816.014,68	29.441.009,53
2022	303.125.939,42	50.392.051,96

Realizacja wydatków



Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 16.235.660,00 zł wykonano w wysokości 16.235.660,00 zł. W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- spłata kredytów z PKO BP S.A. 5.100.000,00 zł
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 9.520.500,00 zł
- spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A. 1.600.000,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu 15.160,00 zł.

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach szybszych, niż wynikało to z umów i harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Zakład budżetowy

W formie zakładu budżetowego w 2022 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 2.326.906,38 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu działalności w łącznej wysokości 2.326.906,38 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.208.281,47 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2022 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 82.253.919,24 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) na rzecz:

– PKO BP S.A.	33.269.729,00 zł
– BGK	24.620.500,00 zł
– ING Bank Śląski	45.834.660,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	21.470.969,76 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi łącznie 103.724.889,00 zł, w tym zadłużenia długoterminowe 103.724.889,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 103.724.889,00 zł w tym:
 - 33.269.729,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 24.620.500,00 zł – kredyt z BGK
 - 45.834.660,00 zł – kredyt z ING

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.541.118,00 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 25.903.493,47 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 102.782,01 zł,
- środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu na styczeń 2022 roku – 3.685.788,00 zł,
- środki wydatków niewygasających – 534.843,91 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 .

W roku 2022 Gmina z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 otrzymała środki na następujące zadania:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota środków przekazana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Kwota wydatków finansowana ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
1.	Dodatek ciepły	1.805.337,63 zł	1.257.811,19 zł
2.	Dodatek węglowy	8.231.400,00 zł	7.820.375,07 zł
3.	Dowóz osób na szczepienia	210,00 zł	210,00 zł
	RAZEM	10.036.947,63 zł	9.078.396,26 zł

Ponad to Gmina otrzymała również środki na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na poniższe zadania:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota środków przekazana z Funduszu Pomocy	Kwota wydatków finansowana ze Środków Funduszu Pomocy
1.	Nadanie numeru PESEL	23.696,07 zł,	23.696,07 zł,
2.	Wykonanie fotografii do wydania numeru PESEL	46.246,50 zł,	46.246,50 zł,
3.	Realizacja zadań oświatowych	2.616.029,00 zł,	2.446.665,00 zł,
4.	Wyplata zasiłków okresowych, stałych oraz składki zdrowotnej	55.290,00 zł,	52.538,28 zł,
5.	Wyplata zasiłków celowych oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	67.150,00 zł,	49.402,90 zł,
6.	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego	595.230,00 zł,	463.306,24 zł,
7.	Wyplata świadczenia pieniężnego za zakwaterowani i wyżywienie	4.642.508,00 zł,	4.632.747,80 zł,
8.	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych	18.000,00 zł,	16.493,55 zł,
9.	Wyplata świadczeń rodzinnych	172.320,00 zł,	149.043,14 zł.
	RAZEM	8.236.469,57 zł	7.880.139,48 zł

Podsumowując realizacja budżetu w roku 2022 przebiegała prawidłowo. Z uwagi na rozpoczęcie w lutym konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, Gmina musiała zrewidować swoje plany realizacji wydatków, tak aby utrzymać wskaźniki oraz zapewnić sprawną realizację obligatoryjnych zadań statutowych, pomimo szybko rosnących cen ogrzewania, prądu i gazu. Na bieżąco analizowano sytuację Gminy i dokonywano potrzebnych zmian budżetu.

Budżet Gminy został zrealizowany nadwyżką w wysokości 2.346.976,10 zł (na planowany deficyt – 36.410.142,39 zł). Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 10.003.695,84 zł. Gmina w 2022r., tak jak w roku poprzednim, nie uruchomiła planowanego kredytu i na dzień 31.12.2022r. jest zadłużona na kwotę 103.724.889,00 zł, co stanowi 29,15 % do dochodów ogółem.

W 2022r. Gmina lokowała czasowo „wolne środki” na lokatach w bankach , uzyskując z tej operacji dochody z tytułu odsetek w wysokości 1.334.565,76 zł.

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2022.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2022.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2022.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2022.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2022.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2022.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2022.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2022.
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 2022.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2023r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska