

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2023

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2023 Rada Miasta przyjęła 20 grudnia 2022 roku uchwałą nr LIII/623/22, ustalając:

Dochody	295.460.409,00 zł
Przychody	<u>42.566.873,74 zł</u>
Razem	338.027.282,74 zł
Wydatki	326.606.782,74 zł
Rozchody	<u>11.420.500,00 zł</u>
Razem	338.027.282,74 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 **8.500.576,33 zł**
w tym:
 - na realizację zadań zleconych gminie -
ogółem **zwiększono** o kwotę **2.119.908,30 zł**
w tym zwiększenia o kwotę **2.162.374,30 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	246.724,11 zł,
– zadania zlecone w ramach tzw. spraw obywatelskich	99.549,00 zł,
– wybory do Sejmu i Senatu	327.221,00 zł,
– referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.908,00 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	472.114,87 zł,
– finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	5.698,98 zł,
– finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	383.217,36 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347.408,10 zł,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100.730,67 zł,
– wypłatę świadczenia wychowawczego	48.156,25 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	33.106,00 zł,
– wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania	4.384,12 zł,

- pomoc dla repatriantów 83.537,84 zł,
- finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 8.618,00 zł,
w tym zmniejszenia o kwotę 42.466,00 zł
- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 42.466,00 zł.

- **na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 51.600,00 zł**
w tym na:
 - na realizację przejść dla pieszych na ul. Sławięcickiej, Szkolnej i Piastowskiej (środki pozyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024) 6.000,00 zł,
 - na działania związane z realizacją projektu „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 6.700,00 zł,
 - na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę” 38.900,00 zł.

- **na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 450.972,61 zł**
w tym zwiększenia na kwotę 1.013.104,61 zł
 - rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” 64.232,00 zł,
 - realizacja zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” 40.000,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie

bezpiecznych warunków poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	67.395,61 zł,
- dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2023r.	384.000,00 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	2.000,00 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	256.698,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	122.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	76.779,00 zł,
<u>w tym zmniejszenia na kwotę 562.132,00 zł</u>	
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r.	228.132,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325.000,00 zł,
- zasiłki stałe	9.000,00 zł.
▪ na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37.810,00 zł
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	37.810,00 zł.

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę **4.047.269,42 zł****

w tym zwiększenia o kwotę 4.300.531,39 zł

 - dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II – planty” 2.269.309,61 zł,
 - dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III – podwórka” 1.956.833,00 zł,
 - realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Kędzierzynie-Koźlu (plac zabaw przy ul. Jordanowskiej)” 74.388,78 zł,

w tym zmniejszenia o kwotę 253.261,97 zł

 - dotację z Funduszy Norweskich na realizację projektu pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” 162.621,97 zł
 - dofinansowanie zadania „Gmina Kędzierzyn-Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 90.640,00 zł.

- **dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększono o kwotę **1.793.016,00 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 80.000,00 zł,
 - dotacja pozyskana z WFOŚiGW w ramach Programu „ Ciepłe

- | | |
|--|------------------|
| Mieszkanie” | 1.035.000,00 zł, |
| – dotacja na przygotowanie dokumentacji dla zadania pn. „ Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni – Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Programu „ Mosty dla Regionów” | 284.016,00 zł, |
| – dotacja z Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (przy kościele), na ul. Sławięcickiej (w okolicy sklepu Hermes), na ul. Szkolnej (naprzeciwko szkoły podstawowej), na ul. Piastowskiej (koło Placu Rady Europy)” | 394.000,00 zł. |

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

238.240,00 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – dotacja z Gmin : Polska Cerekiew, Strzelce Opolskie, Pyskowice, Leśnica, Ujazd, Pawłowiczki, Zdieszowice, Walce, Racibórz, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa i Rudziniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego | 29.204,00 zł, |
| – dotacja z Gminy Bierawa w przedmiocie zapewnienia osobom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z Terenu Gminy Bierawa, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu | 9.036,00 zł, |
| – dotacja pozyskana z Samorządu Województwa na „ Zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „Azoty” w | |

Kędzierzynie-Koźlu 200.000,00 zł.

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

zwiększono o kwotę 33.600,00 zł,

w tym na:

- pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dofinansowanie dla zadania pn” Obóz pracy w Sławięcicach: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wież strażniczych i bramy wjazdowej”

33.600,00 zł.

4. Subwencje – zwiększono o kwotę 14.360.215,85 zł

w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin

141.955,00 zł,

14.218.260,85 zł.

5. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę 5.111.318,14 zł

w tym zwiększenia o kwotę 5.118.674,14 zł

– 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

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

– wpływy z różnych dochodów

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

1.015.108,88 zł,

535.645,18 zł,

206.551,22 zł,

51.634,38 zł,

1.300.349,87 zł,

i kosztów upomnień	57.931,00 zł,
– wpływy z usług	347.440,80 zł,
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66.236,93 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.693,69 zł,
– wpływy z dywidend	100.000,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	204.493,83 zł,
– wpływy z podatku od nieruchomości	722.931,36 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	506.583,00 zł,
<u>w tym zmniejszenia o kwotę 7.356,00 zł</u>	
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7.356,00 zł.

6. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę **3.457.693,86 zł**

w tym zwiększenia o kwotę 5.957.693,86 zł

– środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont mostu nad Kanałem Gliwickim przy ul. Szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta	959.354,00 zł,
– środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont ul. Złotniczej	763.385,00 zł,
– środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont ulic na osiedlu Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu - EtapII (ul. Leszczynowa, Głogowa, Jodłowa, Starowiejska, Ogrodowa)”	769.785,19 zł,

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie “Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa” 1.000.700,00 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Wałowej” 935.924,47 zł,
- środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przy ul. Jasnej 1.385.864,00 zł,
- środki pozyskane z WFOŚiGW w Opolu na realizację Ekopracowni w PSP nr 19 50.000,00 zł,
- środki pozyskane z PFRON na organizację imprezy integracyjnej „Widzieć więcej” 8.881,20 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 83.800,00 zł,

w tym zmniejszenia o kwotę 2.500.000,00 zł

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „ Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu” (realizacja w roku 2024) 2.500.000,00 zł.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększono o kwotę 901.900,00 zł,

- środki otrzymane na wypłatę dodatków węglowych 204.000,00 zł,
- środki otrzymane na wypłatę dodatków cieplnych 297.900,00 zł.
- środki otrzymane na wypłatę dodatków elektrycznych 300.000,00 zł,
- środki otrzymane na wypłatę dodatków gazowych 100.000,00 zł.

8. Środki otrzymane na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększono o kwotę 7.299.224,93 zł

- środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL oraz założeniem profilu zaufanego 6.985,91 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych 4.417.819,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 28.530,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, stałych oraz składki zdrowotnej 96.260,36 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 57.222,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie 2.182.502,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 21.904,91 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 488.000,00 zł.

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów w wysokości 42.566.873,74 zł na dzień 31 grudnia wynosiła 45.111.413,85 zł. Na zmianę planu przychodów wpływ miały:

- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 149.761,04 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.894.301,15 zł,
- zmniejszeniu przychodów z kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł (należało zmniejszyć kwotę o ratę planowaną do spłaty z kredytu z roku 2022, który nie został uruchomiony).

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2023 zwiększono o kwotę 42.647.309,22 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 34.852.134,96 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 7.795.174,26 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 11.220.500,00 zł nie uległa zmianie.

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

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 18.211.603,85 zł przeznaczono na:

- pokrycie deficytu 15.467.063,74 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miasta 367.371,83 zł,
- działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 998.938,78 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” 100.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 50.000,00 zł,
- realizację zadań związanych z projektem pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” 323.922,60 zł,
- dotację dla samorządu województwa na rozbudowę drogi

wojewódzkiej 423	71.023,75 zł,
– realizację zadania pn. „ Budowa wału przeciwpowodziowego na potoku Lineta”	100.000,00 zł,
– wymianę podłóg w Przedszkolu nr 24	64.500,00 zł,
– wymianę zasobnika ciepłej wody na Krytej Pływalni	20.000,00 zł,
– rewitalizację obiektów sportowych – plac zabaw ul. Jordanowska	30.665,00 zł,
– regulację wynagrodzeń w Żłobkach	302.334,00 zł,
– wymianę kotła i pogrzewacza wody w Przedszkolu nr 13	45.000,00 zł,
– wymianę kojców w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	100.000,00 zł,
– remont w placówkach oświatowych	5.313,00 zł,
– zwiększenie środków na dotację dla MOK	108.387,09 zł,
– dodatkowe służby dla Policji	40.000,00 zł,
– zwiększenie środków na dotację dla MBP	17.084,06 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 LIII/623/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w wysokości 1.095.000,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 1.077.000,00 zł.

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

- organizację inicjatywy lokalnej pn. „Święto Narodowe Trzeciego Maja „O ty dniu radosny, o ty Trzeci Maju” – 4.300,00 zł,

- organizację XI Opolskiej Sztafety Pływackiej Olimpiad Specjalnych i Memoriał Stanisława Wolkiewicza – 10.000,00 zł.

Z uwagi na brak innych wniosków o inicjatywę lokalną pozostałe środki w wysokości 700,00 zł na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXIII/746/23 z dnia 26 października 2023r. przeniesiono na inne wydatki.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 3.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

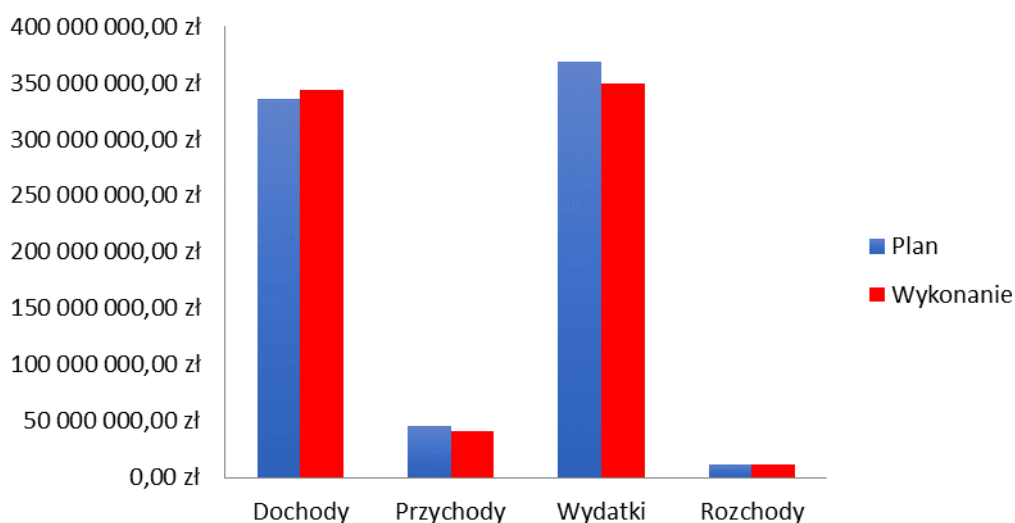
– Dochody	335.363.178,11 zł
– Przychody	<u>45.111.413,85 zł</u>
Razem	380.474.591,96 zł
– Wydatki	369.254.091,96 zł
– Rozchody	<u>11.220.500,00 zł</u>
Razem	380.474.591,96 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	343.204.597,16 zł
Przychody	<u>41.470.830,00 zł</u>
Razem	384.675.427,16 zł
Wydatki	349.538.548,48 zł
Rozchody	<u>11.220.500,00 zł</u>
Razem	360.759.048,48 zł

Realizacja budżetu



Dochody i przychody łącznie wykonano w 101,10 %. Dochody wykonano powyżej planu o kwotę 7.841.419,05 zł, w tym: dochody bieżące powyżej planu o kwotę 6.186.358,85 zł, a dochody majątkowe powyżej planu o kwotę 1.655.060,20 zł. Przychody wykonano poniżej planu o kwotę 3.640.583,85 zł. Wskazać należy, iż planowany kredyt w wysokości 26.899.810,00 zł został uruchomiony w kwocie 20.000.000,00 zł.

Wydatki wykonano poniżej planu po zmianach o kwotę 19.715.543,48 (94,66%) w tym: wydatki bieżące poniżej planu o kwotę 10.781.770,61 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 8.933.772,87 zł.

Plan rozchodów wykonano w 100 %.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2023 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
2023	343.204.597,16	349.538.548,48

Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 335.363.178,11 zł w tym: dochody bieżące kwotą 304.449.582,34 zł, a dochody majątkowe kwotą 30.913.595,77 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 343.204.597,16 zł (102,34 %), z czego 310.635.941,19 zł (90,51 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 32.568.655,97 zł (9,49 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów w latach 2012-2023:

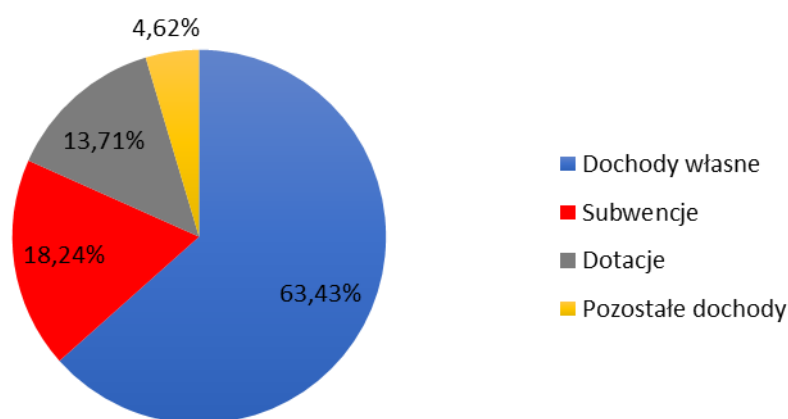
Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2012	214.918.581,63	204.120.806,13	10.797.775,50
2013	205.554.024,92	198.526.180,65	7.027.844,27
2014	210.246.855,82	196.811.179,60	13.435.676,22
2015	222.466.227,46	205.202.765,55	17.263.461,91
2016	245.218.622,65	238.768.568,26	6.450.054,39
2017	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
2023	343.204.597,16	310.635.941,19	32.568.655,97

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2023 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	343.204.597,16	
1.	Dochody własne	217.707.950,68	63,43
2.	Subwencje	62.601.755,85	18,24
3.	Dotacje	47.047.908,08	13,71
4.	Pozostałe dochody	15.846.982,55	4,62

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 63,43% dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 36,57 % 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 217.707.950,68 zł tj. 101,24 % planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

L. p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
1.	Dochody z podatków i opłat	165.310.051,49	166.297.555,23	100,60
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	92.242.931,36	91.651.739,70	99,36
	– podatek rolny	202.000,00	273.005,12	135,15
	– podatek leśny	204.000,00	287.708,54	141,03
	– wpływy z karty podatkowej	150.000,00	263.234,21	175,49
	– podatek od spadków i darowizn	400.000,00	708.432,39	177,11
	– opłata targowa	170.000,00	164.456,00	96,74
	– opłata od posiadania psów	0,00	30,24	0,00
	– opłata skarbowa	600.000,00	619.356,43	103,23
	– podatek od środków transportowych	800.000,00	1.004.598,39	125,57
	– wpływy z dywidend	800.000,00	800.000,00	100,00
	– wpływy z części opłaty za zezwole nie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500.000,00	485.910,85	97,18
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.702.185,13	3.370.779,73	124,74
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	55.631.095,00	55.631.095,00	100,00
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.707.340,00	10.707.340,00	100,00
	– wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8.336,00	0,00

	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	200.500,00	319.127,63	159,17
	– wpływy z różnych opłat	0,00	2.405,00	0,00
2.	Pozostałe dochody	49.739.863,21	51.410.395,45	103,36
	w tym:			
	– dochody majątkowe	18.006.657,54	15.513.752,44	86,16
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	10.191.960,88	10.811.202,49	106,08
	– wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	9.602.856,80	10.909.929,41	113,61
	– pozostałe odsetki	793.217,83	1.150.726,15	145,07
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.400.000,00	1.610.858,02	115,06
	– wpływy z różnych dochodów	1.383.906,87	1.631.410,92	117,88
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555.645,18	537.846,37	96,80
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	206.645,22	747.183,19	361,58
	– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	904.000,00	1.021.751,66	113,03
	– pozostałe dochody	6.694.972,89	7.475.735,10	111,66
	Razem dochody własne	215.049.914,70	217.707.950,68	101,24

Dochody własne wykonano o kwotę 2.658.035,98 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 76,39 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

W podatku od nieruchomości, na planowane 92.242.931,36 zł dochodu zrealizowano 91.651.739,70 zł (99,36%). 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
2023	91.651.739,70

Otrzymano nieplanowane dochody z opłaty od posiadania psów w kwocie 30,24 zł.

Powyżej planu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej. Na plan 600.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 619.356,43 zł (103,23 %). Na podstawie analizy wpływów z tego tytułu osiągnięty w roku 2023 dochód był zbliżony do 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
2023	619.356,43

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 1.004.598,39 zł, czyli o 204.598,39 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
2023	1.004.598,39

W podatku rolnym, na planowane 202.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 273.005,12 zł (135,15%). 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
2023	273.005,12

W podatku leśnym dochody zrealizowano o 83.708,54 zł powyżej planu. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 204.000,00 zł wykonano w wysokości 287.708,54 zł (141,03 %).

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 263.234,21zł (175,49 %).

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 3.370.779,73 zł, co stanowi 124,74 % 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 2023r. były zbliżone do wpływów z roku 2022:

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
2023	3.370.779,73

Gmina w 2023r. uzyskała dochód z podatku od spadków i darowizn, w wysokości 708.432,39 zł, co stanowi 177,11 % 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
2023	708.432,39

Z opłaty targowej na planowane 170.000,00 zł do budżetu Gminy wpłynęło 164.456,00 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

2023

164.456,00

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 200.500,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 319.127,63 zł (159,17%).

Z wpływów z opłaty prolongacyjnej Gmina uzyskała 8.336,00 zł.

W roku 2023r. osiągnięto dochody w wysokości 485.910,85 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 1.000,00 zł.

Dokonano także wpłat w łącznej wysokości 1.405,00 zł za wydanie zaświadczenia na formularzu wielojęzycznym.

W 2023r. Gmina otrzymała dywidendy ze Spółki MZEC w wysokości 800.000,00 zł.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2023 roku wyniosły 19,33 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 66.338.435,00 zł na planowane 66.338.435,00 zł (100,00 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 55.631.095,00 zł (100 % planu). 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
2023	55.631.095,00

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w planowanej wysokości, czyli w kwocie 10.707.340,00 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
2023	10.707.340,00

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 49.739.863,21 zł, natomiast wykonano na kwotę 51.410.395,45 zł (103,36%), tj. o kwotę 1.670.532,24 zł powyżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 15.513.752,44 zł, co stanowi 86,16 % 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 17.806.583,54 zł wykonano 15.292.716,15 zł (85,88 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 200.000,00 zł wykonano 150.279,76 zł (75,14 %),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 3.654,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na kwotę 67.102,10 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2023 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 10.191.960,88 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 10.811.202,49 zł, co stanowi 106,08%.

Planowane w wysokości 9.602.586,80 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 10.909.929,41 zł, co stanowi 113,61 %.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 436.000,00 zł wykonano 481.859,92 zł (110,52 %),
- wpływy z usług świadczonych przez MZBK na plan 131.400,00 zł uzyskano dochód 145.600,10 zł (110,81 %),
- 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 42.173,95 zł
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 2.384.706,30 zł wykonano 2.255.255,15 zł (94,57 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 1.973.673,00 zł wykonano 1.931.295,37 zł (97,85 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 1.774.240,00 zł wykonano 2.487.035,06 zł (140,17 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 2.867.000,00 zł wykonano 3.566.709,86 zł (124,41 %).

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 1.150.726,15 zł, co stanowi 145,07 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.610.858,02 zł (115,06 %), co stanowi uzyskanie dochodu w

kwocie 210.858,02 zł ponad plan. Wysokość wpływów z tego tytułu jest ściśle uzależniona od wielkości sprzedaży w roku poprzednim.

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 1.631.410,92 zł, co stanowi 117,88 % planu.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 555.645,18 zł do budżetu wpłynęło 537.846,37 zł (96,80%).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zrealizowano w kwocie 747.183,19 zł.

Z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 904.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.021.751,66 zł (113,03 %).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 7.475.735,10 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 26.019 podatników podatku od nieruchomości, 1.485 podatników z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego, 251 podatników łącznego zobowiązania podatkowego prowadzących gospodarstwo rolne, 435 podatników podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 584 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 154 podatników.

W roku 2023 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 161.035,52 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 4.323,31 zł.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2023r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 97.357.213,32 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.041.617,80 zł.

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

- **podatek od nieruchomości, 26.887.708,26 zł,**
w tym :

▪ od osób prawnych	20.938.922,87 zł,
▪ od osób fizycznych	5.948.785,39 zł,
– podatek rolny,	37.683,50 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	394,70 zł,
▪ od osób fizycznych	37.288,80 zł,
– podatek leśny	1.442,66 zł,
– podatek od środków transportowych,	636.227,87 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	211.595,14 zł,
▪ od osób fizycznych	424.632,73 zł,
– wpływy z karty podatkowej	83.307,19 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	31.267,16 zł,
– opłata targowa	150,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	61.926,87 zł,
– opłata od posiadania psów	1.780,20 zł,
– opłata prolongacyjna	10.857,00 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	20.242.670,11 zł,
– pozostałe dochody	49.362.192,50 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2023 roku systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 2.853 upomnienia na łączną kwotę 3.713.546,91 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 246 upomnień na kwotę 1.281.568,98 zł,
 - dla osób fizycznych : 2.607 upomnień na kwotę 2.431.977,93 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.253 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.016.440,78 zł.

Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono w 2023 roku poprzez wpis do hipotek na łączną kwotę 1.325.099,66 zł.

Odnosnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 2.059 upomnień na łączną kwotę 1.827.104,69 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 135 upomnień na kwotę 1.274.226,29 zł,
 - dla osób fizycznych : 1.924 upomnienia na kwotę 552.878,40 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 454 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 212.991,25 zł.

Ponadto skierowano do Biura Radców prawnych 4 wnioski o pozyskanie nakazów zapłaty w sprawach dotyczących zapłaty kar umownych na łączną kwotę 1.274.664,42 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W 2023 roku Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu czynszu dzierżawnego na kwotę 23.400,76 zł oraz zasądzoną należność za naprawienie szkody w kwocie 803,43 zł. Za zgodą Prezydenta Miasta został przesunięty termin płatności raty za wykup lokalu użytkowego z dnia 31.03.2023 na 30.06.2023r.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 13.513.987,71 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 11.880.260,00 zł
 - w tym : od osób prawnych - 9.050.471,00 zł,
 - od osób fizycznych - 2.829.789,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 1.399.007,00 zł,
- umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 4.686,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 161.035,52 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 68.999,19 zł.

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

2. Subwencje

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 48.241.540,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 62.601.755,85,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 141.955,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 14.218.260,85 zł.

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 62.601.755,85 zł, z następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 48.057.195,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 326.300,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 14.218.260,85 zł.

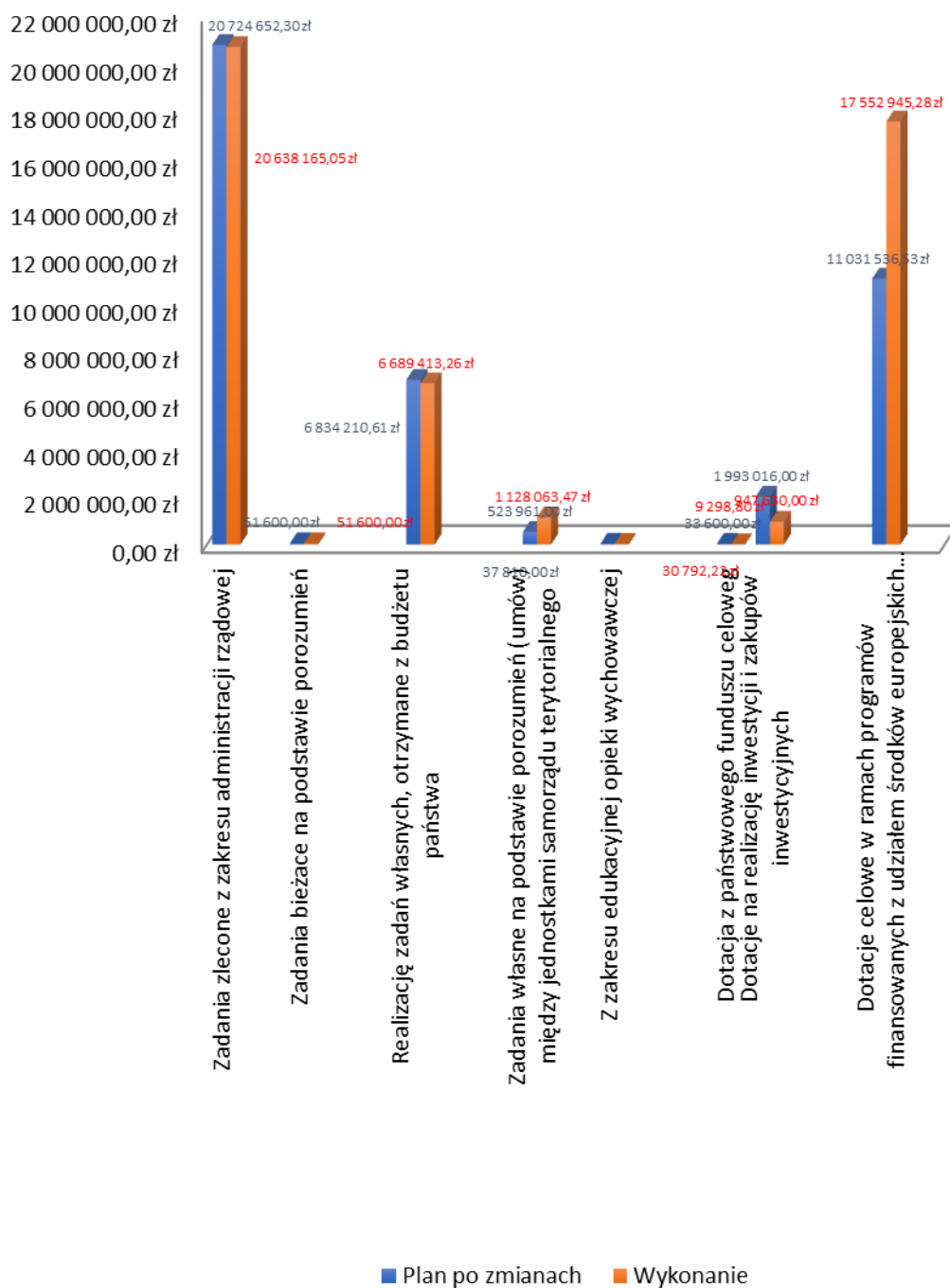
3. Dotacje celowe

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 47.047.908,08 (114,11 % planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

w zł

Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.724.652,30	20.638.165,05	99,58
2.	Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51.600,00	51.600,00	100,00
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	6.834.210,61	6.689.413,26	97,88
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523.961,00	1.128.063,47	215,30
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37.810,00	30.792,22	81,44
6.	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	33.600,00	9.298,80	27,68
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	11.031.536,53	17.552.945,28	159,12
8.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.993.016,00	947.630,00	47,55
	Ogółem	41.230.386,44	47.047.908,08	114,11

Dotacje celowe



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

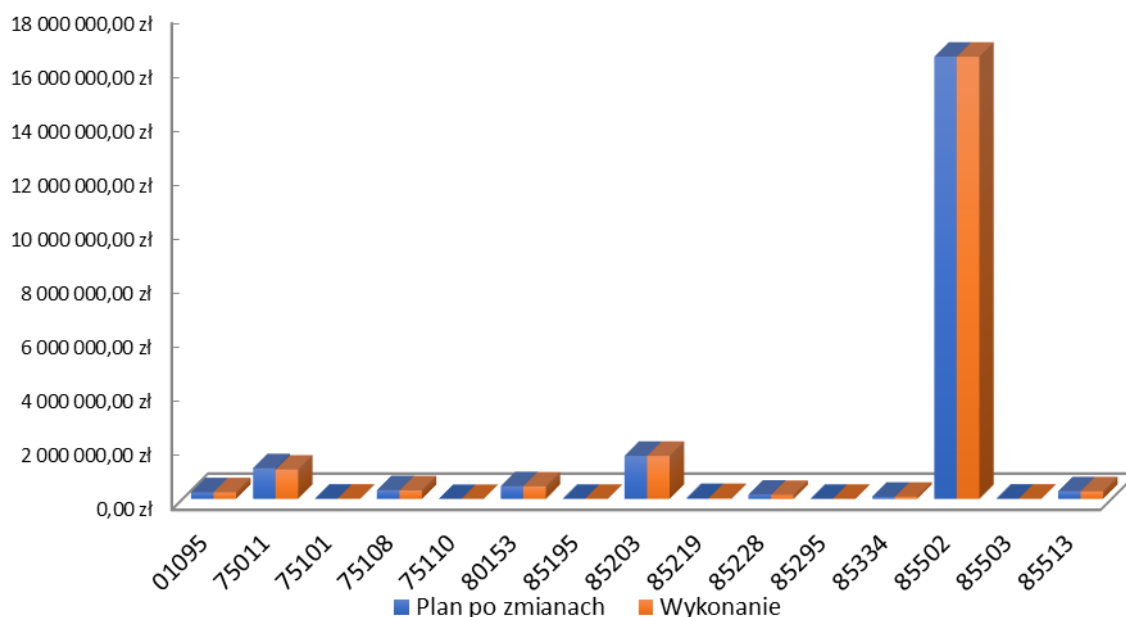
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	246.724,11	246.724,11	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1.136.030,00	1.084.213,16	95,44
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.503,00	11.069,51	96,23
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	327.221,00	317.736,74	97,10
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1.908,00	1.462,20	76,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	472.114,87	463.532,15	98,18
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	5.698,98	5.272,68	92,52
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	1.593.777,36	1.593.777,36	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33.106,00	33.103,86	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161.534,00	149.654,00	92,65
85295	Pozostała działalność	4.384,12	4.384,12	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	83.537,84	83.537,84	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.354.964,35	16.352.942,49	99,99
85503	Karta Dużej Rodziny	8.618,00	8.618,00	100,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283.530,67	282.136,83	99,51
	Razem dotacje na zadania zlecone	20.724.652,30	20.638.165,05	99,58

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej



Przekazane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Na realizację zadań zleconych w dziale pomocy społecznej wydano kwotę 1.780.919,34 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 2.087.895,73 zł, z tego z dotacji na zadania bieżące 1.593.777,36 zł. W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.174.000,16 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 187.141,98 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotację w kwocie 150.228,69 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.267,73 zł,
- pozostałe wydatki 10.960,96 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 36.913,29 zł przeznaczono na wypłatę:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą
całkowicie ubezwłasnowolnioną 32.615,13 zł,
- dodatków osłonowych 4.298,16 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 – Rodzina, Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 16.643.697,32 zł, z przeznaczeniem na wypłatę :

- zasiłków rodzinnych 1.872.744,28 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka 34.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego 19.520,10 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci 220.841,87 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych 115.574,60 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 58.570,41 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania
dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania 5.022,46 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie
wielodzietnej 225.111,20 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 3.439.527,60 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych 6.394.191,98 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych 52.667,90 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 124.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskiego 880.735,50 zł,
- świadczenia wychowawczego 46.753,64 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne 970.712,67 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne 282.136,83 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.842.986,28 zł,
- zasiłków dla opiekuna 18.600,00 zł,

– świadczenia „Za Życiem”

40.000,00 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 246.724,11 zł.

Zaplanowaną w kwocie 1.136.030,00 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 1.084.213,16 zł.

Zaplanowaną w kwocie 11.503,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 11.069,51 zł.

Otrzymano również dotację w wysokości 317.736,74 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz kwotę 1.462,20 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r.

Gmina otrzymała dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 463.532,15 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie 5.272,68 zł.

Gmina pozyskała również dotację od Wojewody Opolskiego na realizację zadań związanych z pomocą dla repatriantów w wysokości 83.537,84 zł.

■ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień.**

Na realizację zadań bieżących Gminy w roku 2023 uzyskano kwotę 51.600,00 zł, na następujące zadania:

- na realizację przejść dla pieszych na ul. Sławięcickiej, Szkolnej i Piastowskiej (środki pozyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na

lata 2022-2024)	6.000,00 zł,
- na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę”	38.900,00 zł,
- na działania związane z realizacją projektu „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	6.700,00 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2023 uzyskano kwotę 6.689.413,26 zł.

Dotacje te przeznaczone były na zadania:

– realizacja zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	40.000,00 zł,
– rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	49.710,00 zł,
– dofinansowanie do zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2.191.465,33 zł,
– dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	67.054,75 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	97.975,74 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.322.448,32 zł,
– zasiłki stałe	1.159.106,32 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 2023	1.085.779,00 zł,
– dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2023r.	374.529,77 zł,
– dofinansowanie organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	255.204,86 zł,
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	46.139,17 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2023 uzyskała dochody w wysokości 1.128.063,47 zł, stanowiące dotacje z:

– gminy Bierawa na organizację lokalnego transportu zbiorowego	5.489,38 zł,
– gminy Bierawa na koszty działalności Komisji Urbanistyczno-Planistycznej	1.196,88 zł,
– Gmin: Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Ujazd, Leśnica, Zdieszowice, Polska Cerekiew, Pyskowice, Pawłowiczki, Strzelce Opolskie, Racibórz, Walce i Rudziniec tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle	861.010,21 zł,
– zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”	9.036,00 zł,
– gminy Strzeleczyki na refundacji kosztów utrzymania dzieci w Żłobkach na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle	2.700,00 zł,
– partycypacja gmin: Reńska Wieś, Cisek, Ujazd, Izbicko,	

- | | |
|--|----------------|
| Głogówek, Walce i Gogolin w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt | 208.631,00 zł, |
| – powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 40.000,00 zł. |

■ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych gmina otrzymała dotację w wysokości 30.792,22 zł.

■ **Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących**

Gmina otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dofinansowanie dla zadania pn” Obóz pracy w Sławięcicach: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wież strażniczych i bramy wjazdowej” dotację w wysokości 9.298,80 zł.

■ **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych**

W 2023 roku otrzymano dotację w kwocie 17.552.945,28 zł na współfinansowanie projektów:

- | | |
|--|------------------|
| – pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” | 10.445.474,55zł, |
| – pn. ”Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV” | 2.298.765,62 zł, |
| – pn. ”Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej | 1.957.793,02 zł, |

województwa opolskiego – etap III”	
– pn. „Szlakiem zabytków polsko-czeskiego pogranicza”	143.094,33 zł,
– pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Kędzierzyna-Koźła- etap II”	41.263,17 zł,
– pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II”	2.273.683,29 zł,
– pn. „Transgraniczna Integracja Międzypokoleniowa”	166.143,69 zł,
– pn. „Gmina Kędzierzyn-Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	117.607,41 zł,
– pn. „Transgranicznie, rodzinnie, na sportowo”	43.845,24 zł,
– pn. „Mamy rady na odpady”	65.274,96 zł.

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

W roku 2023 Gmina otrzymała dotację w wysokości 947.630,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów:

- pn. „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni- Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu”	266.304,00 zł,
- pn. „Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie”	80.000,00 zł,
- pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (przy kościele)”	98.500,00 zł,
- pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (w okolicy sklepu Hermes)”	98.500,00 zł,
- pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej (naprzeciwko szkoły podstawowej)”	98.500,00 zł,
- pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla	

pieszych na ul. Piastowskiej (koło Placu Rady Europy)”	98.500,00 zł,
- pn. „ Ciepłe Mieszkanie”	7.326,00 zł,
- pn. „ Zakup i montaż telebimu w Hali Widowiskowo-Sportowej „ Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu”	200.000,00 zł.

4. Pozostałe dochody

W 2023 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 15.846.982,55 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	75.503,16 zł,
– środki pozyskane z PFRON przez ŚDS Promyczek na organizację imprezy integracyjnej „ Widzieć więcej”	8.881,20 zł,
– środki pozyskane z Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na dofinansowanie realizacji programów w ramach profilaktyki zdrowia	71.411,60 zł,
– środki pozyskane z PFRON na zadania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – imprezy organizowane przez Domy Dziennego Pobytu	7.965,83 zł,
– środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach programu Asystent rodziny na rok 2023	23.251,19 zł,
– środki pozyskane z WFOŚiGW utworzenie Ekopracowni w PSP nr 19	50.000,00 zł,
– środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont mostu nad Kanałem Gliwickim przy ul. Szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej miasta	959.354,00 zł,

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.”Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wałowej 938.419,65 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa 784.387,51 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont ul. Złotniczej 761.243,75 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont ulic na osiedlu Kuźniczka - Etap II, ul, Leszczynowa, Głogowa, Jodłowa, Starowiejska, Ogrodowa 769.785,19 zł,
- środki pozyskane z BGK z Funduszu Dopłat na modernizację gminnych lokali mieszkalnych 651.495,15 zł,
- środki pozyskane z BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przy ul. Jasnej 1.385.864,00 zł,
- środki pozyskane z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach projektu „Czyste Powietrze” 37.832,39 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego 248.370,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego 20.464,93 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków ciepłych 34.680,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych 171.360,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 27.919,72 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL oraz założeniem profilu zaufanego	6.985,91 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych	4.417.819,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, stałych oraz składki zdrowotnej	44.727,12 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300zł)	41.886,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie	2.172.376,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	327,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	463.864,47 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez zaprojektowanie, wybudowanie i rozbudowanie oświetlenia dróg i przejść dla pieszych”	1.670.807,18 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2023 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
2023	217.707.950,68	62.601.755,85	47.047.908,08	15.846.982,55	343.204.597,16

Przychody

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano przychody na kwotę 41.470.830,00 zł jako:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 18.064.589,30 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.406.240,70 zł,
- przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 20.000.000,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 369.254.091,96 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 313.708.255,18 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 55.545.836,78 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 349.538.548,48 zł (94,66%) z czego 302.926.484,57 zł (86,66 % wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 46.612.063,91 zł (13,34 % wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

WYDATKI

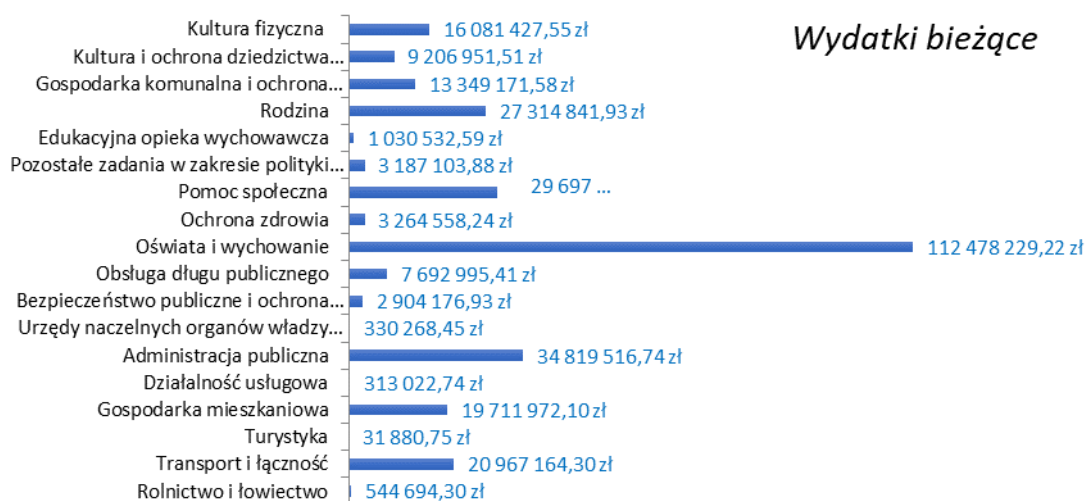


Wydatki bieżące

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	544.694,30	0,18
600	Transport i łączność	20.967.164,30	6,92
630	Turystyka	31.880,75	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	19.711.972,10	6,51
710	Działalność usługowa	313.022,74	0,10
750	Administracja publiczna	34.819.516,74	11,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330.268,45	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.904.176,93	0,96
757	Obsługa długu publicznego	7.692.995,41	2,54
801	Oświata i wychowanie	112.478.229,22	37,13

851	Ochrona zdrowia	3.264.558,24	1,08
852	Pomoc społeczna	29.697.976,35	9,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.187.103,88	1,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.030.532,59	0,34
855	Rodzina	27.314.841,93	9,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.349.171,58	4,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.206.951,51	3,04
926	Kultura fizyczna	16.081.427,55	5,31
	Razem	302.926.484,57	



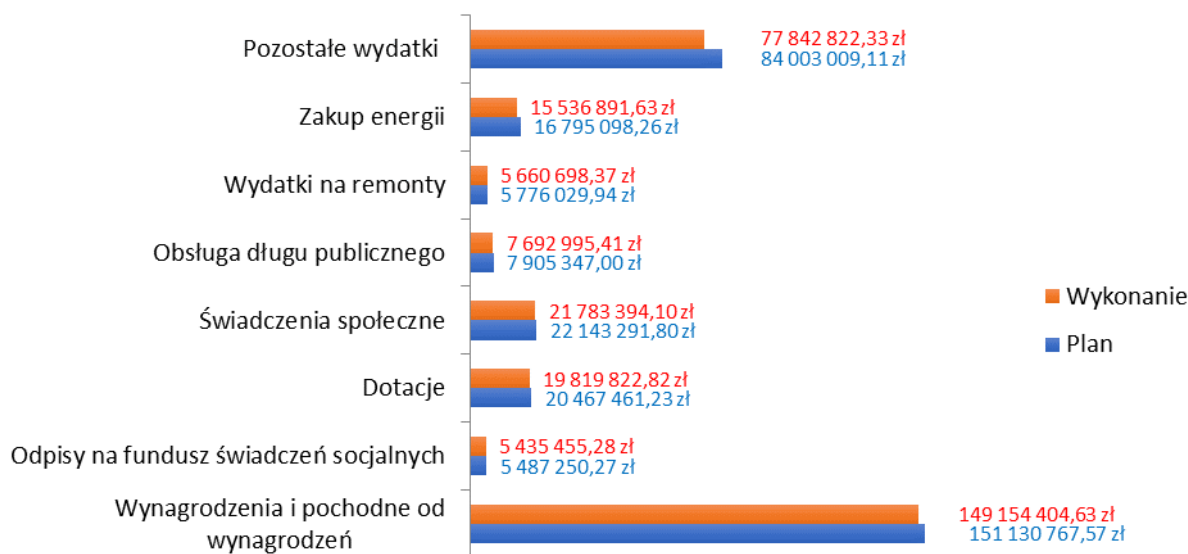
Największy udział (37,13 %) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 42,73 % tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to: administracja publiczna (11,49%), pomoc społeczna (9,80%), rodzina (9,02%), transport i łączność (6,92%) i gospodarka mieszkaniowa (6,51%).

Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.130.767,57	149.154.404,63	98,69
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.487.250,27	5.435.455,28	99,06
3.	Dotacje	20.467.461,23	19.819.822,82	96,84
	w tym:			
	– dla instytucji kultury	8.998.702,09	8.997.211,98	99,98
	– pozostałe dotacje	11.468.759,14	10.822.610,84	94,37
4.	Świadczenia społeczne	22.143.291,80	21.783.394,10	98,37
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze	19.955.291,80	19.623.112,41	98,34
	– dodatki mieszkaniowe	2.188.000,00	2.160.281,69	98,73
5.	Obsługa długu publicznego	7.905.347,00	7.692.995,41	97,31
6.	Wydatki na remonty	5.776.029,94	5.660.698,37	98,00
7.	Zakup energii	16.795.098,26	15.536.891,63	92,51
8.	Pozostałe wydatki	84.003.009,11	77.842.822,33	92,67
	Razem	313.708.255,18	302.926.484,57	94,66



Wwkorzvvstanie środków na vvdatki bieżace vv. 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 154.589.859,91 zł stanowią 51,03% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 19.819.822,82 zł, co stanowi 6,54% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 21.783.394,10 zł, co stanowi 7,19%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 77.842.822,33 zł, co stanowi 25,70% wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 5.660.698,37 zł, co stanowi 1,87%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 15.536.891,63 zł, co stanowi 5,13% wydatków

bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 7.692.995,41 zł, co stanowi 2,54%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 54.028.307,98 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 6.522.103,36 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remont i przebudowa nawierzchni dróg, remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 4.086.458,31 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie oznakowania w kwocie 1.158.637,96 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę 1.267.850,91 zł,
- pozostałe wydatki za kwotę 9.156,18 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 14.099.348,60 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 1.913.705 km.

W ramach rozdz.60022, wydatkowano kwotę 319.759,00 zł, na realizację systemu rowerów miejskich OK Bike!. W ramach zadania od 01.05.2023 do 31.10.2023 użytkowano 14 stacji rowerowych, wyposażonych w 70 rowerów.

Na zadania związane z utrzymaniem płatnych parkingów Gnina w roku 2023 poniosła wydatki w wysokości 25.953,34 zł.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 18.459.193,39 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.243.782,94 zł,

▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	738.305,03 zł,
▪ zakup energii w kwocie	2.045.638,25 zł,
▪ usługi remontowe w kwocie	472.302,63 zł,
▪ zakup usług w kwocie	3.976.327,48 zł,
▪ pozostałe wydatki w kwocie	3.982.837,06 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1.847.487,00 zł, z tego: kwotę 370.608,86 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 129.414,75 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwotę 69.921,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości. W ramach kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych i prawnych wydatkowano kwotę 423.960,91 zł za tereny przejmowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Radosnej, ul. Gajdzika, ul. Nektarowej i ul. Wałowej.

Natomiast na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 20.920,00 m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych oraz prawne uregulowanie nieruchomości gminnych. Udzielono dotacji w wysokości 51.000,00 zł na dofinansowanie w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej ROD „im. M.Kopernika”. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 11.490,00 zł.

W 2023 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wynajmem pokoi hotelowych dla osób posiadających wyroki o eksmisję bez uprawnień do najmu socjalnego lokalu kwotę w wysokości 3.000,00 zł. Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego na rzecz na rzecz osób prawnych w kwocie 4.841,72 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 27.716,32 zł z tytułu zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2023 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 13.349.171,58 zł.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 2.497.124,84 zł, z czego:

- na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 106.656,31 zł,

- na utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej wydatkowano 618.100,00 zł,

- na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 17.741,00 zł,

- na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 79.050,00 zł,

- utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych wydatkowano 1.675.577,53 zł.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 4.504.384,04 zł, z tego:

- 2.760.650,81 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie,

- 1.258.930,45 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych,

- 446.378,58 zł przeznaczono na wynajem i obsługę elementów oświetlenia świątecznego,

- 23.000,00 zł przeznaczono na nadzór nad realizacją zadania “Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu”.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 4.385.283,94 zł w tym:

- utrzymanie miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu 10.250,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 15.012,39 zł,
- utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie kwiatów na skwerach miejskich 135.000,00 zł,

▪ realizację projektu pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV” (Park Orderu Uśmiechu)	3.066.446,80
▪ prace pielęgnacyjne i wycinki drzew i krzewów	65.011,50 zł,
▪ utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych	159.954,23 zł,
▪ prace pielęgnacyjne skwerów	309.511,40 zł,
▪ nasadzenia drzew i krzewów	93.069,28 zł,
▪ nadzór nad realizacją projektów	45.248,86 zł,
▪ przygotowanie materiału do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, obejmującego strategię rozwoju systemowego zabytkowego parku w Sławięcicach	33.210,00 zł,
▪ monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	6.378,78 zł,
▪ wykonanie zmiany obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle	4.870,00 zł,
▪ utrzymanie zieleni w ramach projektów bioróżnorodność	190.268,30 zł,
▪ utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń	26.094,29 zł,
▪ konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska	399,00 zł,
▪ interwencyjne prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe	16.255,08 zł,
▪ edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”	60.000,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	148.304,03 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 937.705,69 zł, którą przeznaczono na:

▪ remont urządzeń zabawowych na placach zabaw,	166.352,00 zł,
▪ kontrola stanu technicznego gminnych placów zabaw	15.928,50 zł,
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	22.400,00 zł,
▪ prace interwencyjne	76.729,90 zł,
▪ naprawa wiat przystankowych	72.000,00 zł,

- utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych 36.000,00 zł,
- opłaty za dostawę wody i odprowadzania ścieków z fontanny na rynku w Koźlu, tężni, źródłu ulicznego przy ul. Złotniczej oraz na Rynku 4.050,47 zł,
- utrzymanie fontanny na Rynku, źródeł ulicznych oraz tężni 56.430,00 zł,
- wynajem i obsługa toj toj na placach zabaw i innych terenach gminnych 16.691,34 zł,
- zakup ławek i koszy i innych urządzeń infrastruktury technicznej 31.423,60 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 118.220,54 zł,
- zakup solanki do tężni przy ul. Kościuszki i Kośnego 29.519,99 zł,
- zakup zniczy i kwiatów 2.016,03 zł
- utrzymanie czystości na placach zabaw 188.622,97 zł,
- konserwacja cieków komunalnych 52.905,00 zł,
- pozostałe wydatki 48.415,35 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 983.491,11 zł. W 2023 roku schronisko przyjęło 303 zwierzęta (158 psów i 145 kotów). Część z przyjętych zwierząt odebrali właściciele – 121 psów, a w przypadku kotów właściciele lub opiekunowie (karmiciele) – 58 kotów. Do adopcji wydano 105 zwierząt (60 psów i 45 kotów). Aktualnie w schronisku przebywa 71 psów i 61 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 2023r. pozyskano do darczyńców karmę wycenioną na ok. 81 tys. zł, a na dzień 31 grudnia na stanie schroniska było karmy suchej i mokrej razem o wartości 100.903,09 zł. W schronisku przebywają również psy z ościennych gmin, za których pobyt gminy te wpłacają dotację do budżetu Miasta. W roku 2023 z wpłat gmin uzyskano dochód w wysokości 208.631,00 zł.

W ramach rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 36.775,56 zł na realizację projektów pn.:

- „LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – 4.418,17 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach projektu ”Czyste Powietrze” – 32.357,39 zł.

Wydatkowano także 4.406,40 zł na posprzątanie i wywóz do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 112.478.229,22 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	55.185.542,92 zł,
– utrzymanie przedszkoli	37.129.904,58 zł,
– utrzymanie przedszkoli specjalnych	542.337,73 zł,
– prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	184.241,61 zł,
– utrzymanie świetlic szkolnych	4.621.530,76 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	386.882,90 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	325.440,93 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	5.240.220,42 zł,
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	8.155.180,49 zł,
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	494.628,15 zł,
– pozostałą działalność	212.318,73 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 84.582.196,89 zł stanowiącą 75,20 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 27.896.032,33 zł wydano na wydatki rzeczowe, dotacje, pozostałe opłaty i koszty na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tych jednostek. Wydatki te stanowiły pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Kwotę 617.816,93 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

W 2023r. przekazano także dotację w wysokości 3.655.738,79 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego. Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało 16.161,48 zł jako dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2023 zaplanowano dotację dla Miasta Racibórz w wysokości 917,73 zł, jednakże środki te nie zostały przekazane. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku dotacji dla Gminy Tarnowskie Góry, gdzie plan wynosił 8.000,00 zł.

Przekazano natomiast dotację dla Miasta Gliwice w wysokości 1.615,40 zł na nauczanie religii w punkcie katechetycznym.

Ponadto przeznaczono kwotę 542.337,73 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 224.890,15 zł, zaś dla Punktu Przedszkolnego Domowe Przedszkole Montessori przekazano 142.233,40 zł.

W 2023r. Gmina przekazała dotację w wysokości 1.511.695,98 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
2023	112.478.229,22	84.582.196,89	48.057.195,00

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 9.206.951,51 zł.

Kwotę 252.634,53 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody w dziedzinie kultury 11.700,00 zł,
- zarząd nad Muzeum Ziemi Kozielskiej 72.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 5.134,53 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 163.800,00 zł,

w tym dla:

- Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej na realizację filmów promujących atrakcje turystyczne Kędzierzyna-Koźła, edycja II 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru 19.500,00 zł,
- Klubu Sportowego „Koziołek” na wystawę plenerową z okazji 60-lecia PSP nr 12 10.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „Koziołek” na koncert z okazji 10-lecia Klubu Sportowego „Koziołek” 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację „IV Festiwalu Pieśni Maryjnej” 5.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację koncertu „Rzeczypospolitej w hołdzie” 9.500,00 zł,
- Fundacji Odrzańskie Konsorcjum – Tworzymy Imprezy Sportowe na organizację „XVII Przeglądu twórczości

artystycznej dzieci Tańcowała Igła z Nitką...”	3.800,00 zł,
▪ Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na organizację imprezy „ Akcja łączy na krew, która ratuje życie”	7.500,00 zł,
▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motoserce”	4.500,00 zł,
▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motoserce Rynek 2023”	5.100,00 zł,
▪ Stowarzyszenia „Motocyklistów Troopers of Highways MC na organizację imprezy „Motomikołaje 2023”	10.000,00 zł,
▪ Towarzystwa Ziemi Kozielskiej na organizację seminarium naukowego	4.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich na organizację XXIV Mistrzostw Polski	15.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Kozielska Scena Debiutów	30.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na organizację koncertu świątecznego pn. „ Jedyna taka noc”	5.600,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki dziecięcej w Koninie	9.500,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Kresowian na Medal Pamięci Wołyń 43	5.000,00 zł,
▪ Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XX Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci Ludobójstwa	10.500,00 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla trzech działających w mieście instytucji kultury wyniosły 8.937.211,98 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.731.006,66 zł,

dla Miejskiego Ośrodka Kultury 4.278.345,32 zł oraz dla Muzeum Ziemi Kozielskiej 927.860,00 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 2023r. odbyło się 18 koncertów w Sali widowiskowej, 10 wernisaży, 9 spektakli teatralnych, 7 festiwali i 90 imprez we współorganizacji. W imprezach tych wzięło udział ok 44.400 widzów. W roku 2023 kina MOK odwiedziło 39.127 widzów, odbyło się 2.946 seansów filmowych.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku 2023 zakup zbiorów wyniósł ogółem 8.478 jednostki inwentarzowe, w tym 7.625 woluminy oraz 853 jednostki zbiorów specjalnych (książki mówione, gry planszowe). Razem na zakup zbiorów wydano 214.879,75 zł. W roku 2023 zarejestrowano 8.849 użytkowników, w tym: 7.821 czytelników i 133.673 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 243 674 jednostek zbiorów. Biblioteka oferuje także dostęp do książki elektronicznej. W 2023r. w ramach czytelni online Ibuk Libra wykonano 86 sesji i pobrano 1.176 dokumentów. Osoby uczące się stanowią 27% czytelników. Najlicniejsza grupa to osoby pracujące – 46% 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 2023 zorganizowano:

- 30 spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych
- 7 dyskusji nad książką
- 24 wystaw.

W roku 2023 zorganizowano 1184 imprezy. W wydarzeniach wzięło udział 28.867 osób.

W 2023r. z oferty Muzeum Ziemi Kozielskiej skorzystało łącznie ponad 9.000 osób.

W 2023r. Muzeum oddało do druku dwie publikacje Zeszytów Muzealnych „Z Zamkowego Wzgórza” oraz folder „Wzgórze Zamkowe w Koźlu”. W okresie 25 lipca do 31 sierpnia trwały prace nad modernizacją wystawy stałej poprzez wzbogacenie o nowe zabytki, zmiany aranżacji. Zorganizowano także 11 wystaw czasowych.

W ramach działalności edukacyjnej wystawiono teatryk kukielkowy pn. „Kasztelan Naczęsław i trzech braci Koźłów”, przeprowadzono szereg zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych, zorganizowano Noc Muzeów (w tym wydarzeniu wzięło udział 438 osób) oraz Letnią Akademię Odkrywców.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano 500,00 zł za sporządzenie kart adresowych zabytków.

W ramach pozostałej działalności na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wież strażniczych i bram obozowych wiodących na teren byłego niemieckiego podoboju KL Auschwitz III – Blechhammer w Sławięcicach wydatkowano kwotę 16.605,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 3.264.558,24 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 2.828.871,26 zł,

W ramach tej kwoty realizowano poniższe zadania gminy:

- prowadzenie kampanii edukacyjnych 24.735,99 zł,

– organizacja spotkań integracyjnych dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych	9.609,56 zł,
– prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych oraz zajęć edukacyjnych i grup wsparcia	144.027,15 zł,
– wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej	50.335,44 zł,
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	81.838,31 zł,
– organizacja Przeglądu Profilaktycznego Świetlic Socjoterapeutycznych	5.082,65 zł,
– organizacja Miniolimpiady	5.155,00 zł,
– organizacja szkoleń	18.979,45 zł,
– wspieranie świetlic socjoterapeutycznych oraz klubów młodzieżowych	261.103,94 zł,
– działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65.956,16 zł,
– kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach	275.317,20 zł,
– organizacja kolonii letniej z programem profilaktycznym	125.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	690.729,52 zł.
– dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych, w tym dla:	1.071.000,89 zł,
▪ Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”	42.730,00 zł,
▪ Towarzystwo Sportowe Energia Blachownia	14,72 zł,
▪ Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	13.394,00 zł,
▪ Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	167.024,53 zł,
▪ TS Chemik Kędzierzyn-Koźle	95.836,00 zł,
▪ Beninca Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	62.156,09 zł,
▪ Kędzierzyński Klub Tenisowy	8.348,00 zł,
▪ MUKS WOPR	160.170,00 zł,
▪ UKS 9 Football Academy	34.468,00 zł,

▪ Rogowskie Towarzystwo Sportowe „RTS ODRA”	58.446,00 zł,
▪ Klub Sportowy „Cisowa”	32.630,00 zł,
▪ Klub Sportowy „Sławięcice”	17.664,00 zł,
▪ Ludowy Klub Jeździecki Na Wyspie	6.680,00 zł,
▪ Akademii Piłkarskiej BLAZE	102.236,00 zł,
▪ Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych XYZ	5.000,00 zł,
▪ WKS AQUA ACTIV	49.290,00 zł,
▪ OTKKF Blachowianka	15.400,00 zł,
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	11.948,00 zł,
▪ SSK Bushido	43.966,00 zł,
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Caper”	44.610,00 zł,
▪ Akademia Siatkówki Dembończyk/Wójtowicz	77.213,55 zł,
▪ Klub Sportowy „ Cardio-Sport”	21.776,00 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 430.414,30 zł z przeznaczeniem na:

- 119.734,00 zł na program rehabilitacji
- 28.875,00 zł na badania wczesnego wykrywania raka piersi
- 29.920,00 zł na profilaktykę wczesnego wykrywania osteoporozy.

W ramach środków z projektu pn. „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” wydatkowano kwotę 250.922,00 zł na przeprowadzenie badań:

- 168.850,00 zł na szczepienie przeciwko wirusowi HPV
- 2.520,00 zł na wczesne wykrywanie gruźlicy
- 39.695,00 zł na wczesne wykrywanie osteoporozy
- 39.857,00 zł na rehabilitację.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 963,30 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 5.272,68 zł, którą przeznaczono na finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 29.697.976,35 zł. Wydatki w kwocie 1.780.919,34 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 4.295.044,01 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 32.615,13 zł,
- dodatków osłonowych 4.298,16 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 36.913,29 zł.

Pozostałą dotację na zadania zlecone w kwocie 1.744.006,05 zł przeznaczono na:

- działalność ŚDS Promyczek 1.593.777,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.267,73 zł,
- pozostałe wydatki 10.960,96 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

- zasiłki związane za dożywianiem dzieci za kwotę 34.590,00 zł,
- bezpłatne posiłki w ramach jadłodajni za kwotę 195.079,47 zł,
- składek zdrowotnych dla 211 osób, za kwotę 97.975,74 zł,
- zasiłków okresowych dla 449 osób, za kwotę 1.322.448,32 zł,
- zasiłków stałych dla 223 osób, za kwotę 1.159.106,32 zł,

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 2.809.199,85 zł.

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

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 41.610,00 zł,
- jadłodajnie objęły wyżywieniem 99 osób za kwotę 226.581,97 zł,
- odpłatność za pobyt 166 osób skierowanych do stacjonarnych

domów pomocy społecznej za kwotę	5.716.041,11 zł,
– wypłaty zasiłków celowych dla 272 osób za kwotę	187.156,00 zł,
– wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 9 osób za kwotę	1.880,00 zł,
– opłacono sprawienie pogrzebu 14 osobom za kwotę	35.500,00 zł,
– dożywianie dzieci i młodzieży	24.558,40 zł,
– zapewnienie schronienia osobom bezdomnym za kwotę	494.774,77 zł.

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 2.087.895,73 zł, z tego wydatki w kwocie 1.593.777,36 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 494.118,37 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.174.000,16 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 3.857.801,18 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.482.194,98 zł pozostałe wydatki na kwotę 1.375.606,20 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 150.313,80 zł.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.912.219,60 zł, z tego 404.858,86 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.764.859,21 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 7.577.339,61 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.118.882,86 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę

6.458.456,75 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 6.476.483,17 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1.100.856,44 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 1.133.766,98 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 747.243,75 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.160.281,69 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1.591.745,87 zł na:

- usługi noclegowe – 494.774,77 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 – 26.458,51 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych – 4.384,12 zł,
- pokrycie kosztów Centrum Współpracy DUGDAND (Gminne Centrum Seniora, Centrum Organizacji Pozarządowy i Wolontariatu) – 765.985,12 zł,
- wydatki na opracowanie dokumentu pn. Polityka senioralna w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2024-2029 – 13.175,00 zł,
- wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych – 75.503,16 zł,
- pozostałe wydatki – 211.465,19 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 3.187.103,88 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na :

- zakup wyposażenia mieszkań i inne wydatki związane z zapewnieniem zaproszonym repatriantom warunków do osiedlenia się na terenie miasta – 85.001,92 zł,
- dotację dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 22.000,00 zł,
- realizację opieki pielęgnacyjnej i paliatywnej przez Caritas Diecezji Opolskiej – 286.000,00 zł,

- wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem realizowanej przez Stowarzyszenia Rodzina i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” – 26.652,82 zł,
- dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na aktywizację osób starszych – 40.141,33 zł,
- dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej” na aktywizację osób starszych – 24.463,40 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) – 41.886,00 zł,
- wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego Państwa (środki otrzymane z Funduszu Pomocy) – 2.172.376,00 zł,
- wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi zadania (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 171.360,00 zł,
- wypłatę dodatku elektrycznego i koszty obsługi zadania (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 248.370,00 zł,
- wypłatę dodatku gazowego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 20.464,93 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła i koszty obsługi zadania (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 34.680,00 zł,
- inne wydatki – 13.707,48 zł.

W ramach zadań w dziale 855 – Rodzina, wydatkowano kwotę 27.314.841,93 zł, z czego Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 16.643.697,32 zł.

Środki te przeznaczone na finansowanie:

- | | |
|--|------------------|
| – świadczeń wychowawczych | 46.753,64 zł, |
| – zasiłków rodzinnych | 1.872.744,28 zł, |
| – dodatków z tytułu urodzenia dziecka | 34.000,00 zł, |
| – dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania | 19.520,10 zł, |

z urlopu wychowawczego	
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci	220.841,87 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	115.574,60 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	58.570,41 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	5.022,46 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej	225.111,20 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych	3.439.527,60 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych	6.394.191,98 zł,
– specjalnych zasiłków opiekuńczych	52.667,90 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	124.000,00 zł,
– zasiłków dla opiekuna	18.600,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.842.986,28 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne	970.712,67 zł,
– składek na ubezpieczenie zdrowotne	282.136,83 zł,
– świadczenia „Za Życiem”	40.000,00 zł,
– świadczenia rodzicielskiego	880.735,50 zł.

W ramach wydatków w zakresie wspierania rodziny, wypłacono opłaty za pobyt 157 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 1.740.492,79 zł oraz wypłacono dodatki dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach Programu „Asystent Rodziny na 2023 rok” w wysokości 23.251,19 zł. Środki na wypłatę dodatków Gmina otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina otrzymała również kwotę 463.864,47 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wpłacono świadczenia dla 49 rodzin.

Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęła dotacja w wysokości 8.618,00 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
2023	48.156,25 zł

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

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 7.698.824,89 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.497.758,88 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151.721,43 zł, w ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 50.129,25 zł. Udzielono dotacji na prowadzenie żłobków niepublicznych w wysokości 977.190,00 zł, w tym dla:

- Centrum Wczesnej Edukacji i Rozwoju Niepubliczny Żłobek „Wesoła Gromadka” – 338.085,00 zł,
- Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” – 130.570,00 zł,
- Fundacji Wychowanie dla Pokoju Klub Dziecięcy „Dziupła Wiewiórki” – 57.590,00 zł,
- Centrum Medyczno-Opiekuńczego „Inparco” – 450.945,00 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 1.030.532,59 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 870.124,83 zł. W ramach tych środków udzielono dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem – 36.327,28 zł,
- Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” – 5.890,91 zł,

- Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego „Espero” – 11.781,84 zł,
- Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka” – 118.800,22 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 114.116,19 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 46.139,17 zł

W ramach środków Funduszu Pomocy Gmina otrzymała 327,60 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 16.081.427,55 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wynoszące 15.703.077,71 zł. Z kwoty tej wydano 7.074.228,71 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 177.061,61 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 50.550,81 zł, a pozostałą kwotę tj. 8.401.236,58 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 2023 wydatkowano 4.764.047,79 zł. Z opłat za wstęp i najmu pomieszczeń uzyskano dochód w wysokości 2.111.771,44 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 378.349,84 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2023 wydatkowano dotacje w kwocie 176.784,40 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Klub Sportowy KOZIOŁEK	24.460,99 zł,
– Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”	7.000,00 zł,
– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	3.912,19 zł,
– Beninca Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”	11.703,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy MISTRAL	13.000,00 zł,
– WOPR Województwa Opolskiego	6.000,00 zł
– WOPR Oddział Rejonowy Kędzierzyn-Koźle	4.500,00 zł,
– SSK BUSHIDO	10.612,80 zł,
– Klub Sportowy Cardio-Sport	6.893,00 zł,
– MUKS WOPR	5.324,40 zł,
– OSP Cisowa	8.900,00 zł,
– Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”	9.000,00 zł,
– Akademia Siatkówki Dembończyk/Wójtowicz	2.500,00 zł,
– Wodniacki Klub Sportowy AQUA ACTIVE	6.200,00 zł,
– Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych XYZ	20.500,00 zł,
– Fundacja Odrzańskie Konsorcjum – Tworzymy Imprezy Sportowe	36.200,00 zł.

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

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano nagrody finansowe Prezydenta Miasta za wysokie wyniki sportowe dla 41 osób w kwocie 34.352,00 zł oraz wypłacono stypendia sportowe dla 22 stypendystów w kwocie 129.650,00 zł. Na nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 13.563,47 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 3.999,97 zł.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 34.819.516,74 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 24.680.143,91 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 21.168.356,08 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 427.606,70 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.084.181,13 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	283.211,48 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.608,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1.068.511,19 zł
- wydatki na usługi remontowe	28.512,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych	17.760,50 zł,
- zakup usług	1.004.369,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	79.655,20 zł,
- podróże służbowe	128.045,02 zł,
- szkolenia pracowników	43.957,93 zł,
- pozostałe wydatki	420.550,15 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 837.907,61 zł, w tym: na wypłatę diet 830.942,70 zł, a pozostałe wydatki 6.964,91 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.909.841,58 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	95.318,27 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych	186.285,70 zł,
- promocja miasta świadczona przez sportowców	25.113,48 zł,
- promocja miasta świadczona przez organizacje	35.589,00 zł,
- publikacja artykułów prasowych, ogłoszenia prasowe,	

promocja na portalach internetowych, emisja materiałów w telewizji miejskiej i na antenie radia	289.389,40 zł,
– wykonanie rzeźb koziółków	59.220,00 zł,
– promocja Miasta przez ZAKSA	1.000.000,00 zł,
– inne wydatki związane z promocją	218.925,73 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 2.362.356,95 zł, w tym:

– składki na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich, Związku Międzygminnego „Czysty Region” i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru	836.098,49 zł,
– prowizje dla inkasentów	10.986,00 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	228.387,91 zł,
– na pozostałe wydatki	1.286.884,55 zł.

Dotację na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 1.084.213,16 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na zadania w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3.850.053,53 zł. Środki te obejmują zadania realizowane przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 3.098.142,18 zł.

W roku 2022 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 zostały zrealizowane w roku 2023 na kwotę 95.000,00 zł.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 313.022,74 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

– wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego	49.298,40 zł,
– obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości	252.389,81 zł,
– pozostałe wydatki	11.334,53 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.904.176,93 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji oraz przekazano kwotę 3.000,00 zł na zakup manualnych resuscytatorów.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 473.810,76 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 48.918,80 zł. Przekazano również dotacje dla OSP w wysokości 175.005,80 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycie kosztów szkoleń w celu utrzymania gotowości bojowej.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 19.548,92 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 2.324.800,01 zł. Z kwoty tej wydano 1.960.020,40 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 37.740,50 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 327.039,11 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 47.049,64 zł,

zakup usług remontowych 30.244,99 zł, opłaty za czynsz 83.710,08 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 166.034,40 zł.

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

W ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 16.134,00 zł na zakup gadżetów reklamowych w ramach zadani pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych”.

Poniesiono również wydatki w wysokości 6.499,48 zł tytułem zapłaty za wodę zużytą podczas akcji gaśniczych.

W roku 2023 Gmina otrzymała dotacje, które wydatkowała na zadania związane ściśle z otrzymanymi kwotami, min. na:

- aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 11.069,51 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na kwotę 317.736,74 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego na kwotę 1.462,20 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 544.694,30 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 5.438,39 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 246.724,11 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 40.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19.999,80 zł (w ramach tych środków zakupiono 54.200 szt. zestawów torebek papierowych do zbierania psich odchodów), udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, oraz usuwanie zwłok zwierząt 178.362,00 zł, sterylizację i kastrację kotów 34.970,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 19.200,00 zł.

W ramach rozdziału 630- Turystyka, wydatkowano kwotę 31.880,75 zł z przeznaczeniem na :

- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie - Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Nietoperz 2023 – 5.000,00 zł,
- dotację dla Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na zadanie – 23 rajd turystyczny RALLY GALA 2023 – 4.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji Małe Wielkie Drobiazgi na Rajd „Wakacje tuż tuż....” – 4.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Zawsze Dziecko” na spływ kajakowy młodych florystów amatorów – 2.700,00 zł,
- dotację dla WOPR na zadanie „Poznajemy walory turystyczne i krajoznawcze rzeki Odry oraz uczymy się bezpiecznego wypoczynku nad Odrą” – 3.000,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 13.180,75 zł.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 7.692.995,41 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego, ING oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 46.612.063,91 zł tj. 83,92% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Gmina Kędzierzyn-Koźle ponosi bardzo duże wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na terenie całego miasta. Przeważającą część wydatków przeznaczają się na modernizację dróg.

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

Środki niewygasające

W dniu 21 grudnia 2023r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę Nr LXV/763/23 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Wykaz ten obejmował zadania:

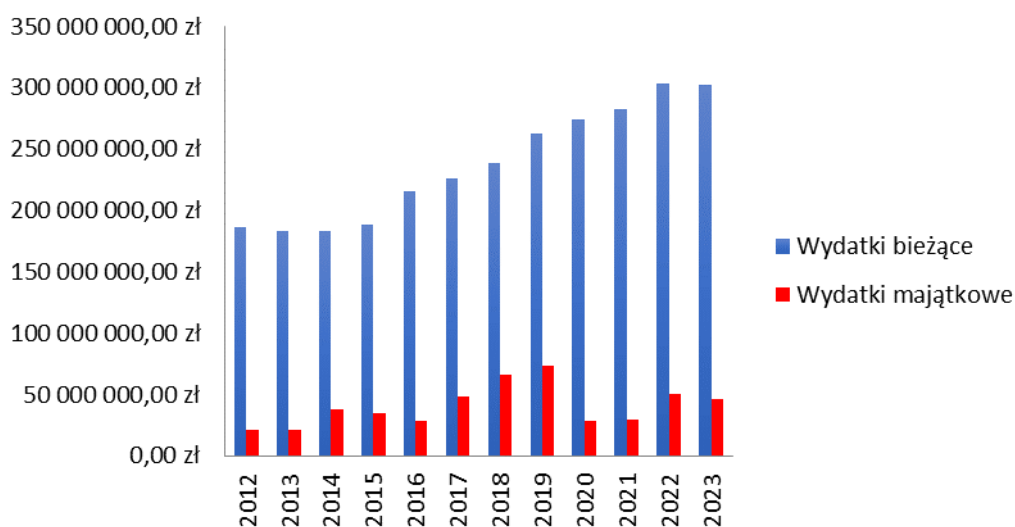
- Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack – Stadion Blachownia 440.577,29 zł,
- Wymiana i montaż zraszaczy – stadion Koźle 20.000,00 zł.

Środki w wysokości 460.577,29 zł zostały przekazane na wyodrębnione konto bankowe.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2023 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
2023	302.926.484,57	46.612.063,91

Realizacja wydatków



Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 11.220.500,00 zł wykonano w wysokości 11.220.500,00 zł. W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- spłata kredytów z PKO BP S.A. 4.600.000,00 zł
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 5.120.500,00 zł
- spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A. 1.500.000,00 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 2023 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 2.678.430,42 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu działalności w łącznej wysokości 2.678.430,42 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.255.942,23 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2023 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 88.548.991,11 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) na rzecz:

– PKO BP S.A.	28.669.729,00 zł
– BGK	19.500.000,00 zł
– ING Bank Śląski	44.334.660,00 zł
– Krakowski Bank Spółdzielczy	20.000.000,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	23.955.397,89 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi łącznie 112.504.389,00 zł, w tym zadłużenia długoterminowe 112.504.389,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 112.504.389,00 zł w tym:
 - 28.669.729,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 19.500.000,00 zł – kredyt z BGK
 - 44.334.660,00 zł – kredyt z ING
 - 20.000.000,00 zł – kredyt z Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.258.771,00 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 2023 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 28.101.005,72 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 78.734,54 zł,
- środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu na styczeń 2022 roku – 4.164.469,00 zł,
- środki wydatków niewygasających – 460.577,29 zł.

W roku 2023 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	34.680,00 zł	34.680,00 zł
2.	Dodatek węglowy	171.360,00 zł	171.360,00 zł
3.	Dodatek elektryczny	248.370,00 zł	248.370,00 zł
4.	Dodatek gazowy	20.464,93 zł	20.464,93 zł
	RAZEM	474.874,93 zł	474.874,93 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 oraz		

	założenie profilu zaufanego	6.985,91 zł,	6.985,91 zł,
2.	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	27.919,72 zł,	27.919,72 zł,
3.	Realizacja zadań oświatowych	4.417.819,00 zł,	4.417.819,00 zł,
4.	Wyplata zasiłków okresowych, stałych oraz składki zdrowotnej	44.727,12 zł,	44.727,12 zł,
6.	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego	41.886,00 zł,	41.886,00 zł,
7.	Wyplata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie	2.172.376,00 zł,	2.172.376,00 zł,
8.	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych	8.544,91 zł,	8.544,91 zł,
9.	Wyplata świadczeń rodzinnych	463.864,47 zł,	463.864,47 zł.
	RAZEM	7.184.123,13 zł	7.184.123,13 zł

Podsumowując realizacja budżetu w roku 2023 przebiegała prawidłowo. Na bieżąco analizowano sytuację Gminy i dokonywano potrzebnych zmian budżetu.

Budżet Gminy został zrealizowany deficytem w wysokości 6.333.951,32 zł (na planowany deficyt – 28.389.829,69 zł). Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 7.709.456,62 zł. Gmina w 2023r. uruchomiła planowanego kredyt w wysokości mniejszej, niż było to ujęte w budżecie. Na koniec 2023r. zadłużenie wynosi 112.504.389,00 zł, co stanowi 32,77 % do dochodów ogółem.

W 2023r. Gmina lokowała czasowo „wolne środki” na lokatach w bankach, uzyskując z tej operacji dochody z tytułu odsetek w wysokości 277.074,24 zł.

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2023.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2023.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2023.

4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2023.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2023.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2023.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2023.
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 2023.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2024r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska