

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle za I półrocze 2019 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

I. Zmiany budżetu.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2019 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

– Dochody	305.269.461,84 zł
– Przychody	<u>42.577.392,32 zł</u>
Razem	347.846.854,16 zł
– Wydatki	338.598.954,16 zł
– Rozchody	<u>9.247.900,00 zł</u>
Razem	347.846.854,16 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu miasta uchwałą Nr III/24/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018 roku planowane wielkości uległy zmianie tj:

– dochody wzrosły	o kwotę	4.883.239,35 zł,
– przychody wzrosły	o kwotę	6.851.925,62 zł,
– wydatki wzrosły	o kwotę	11.735.164,97 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości planów dochodów i wydatków w latach 2012-2019 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

rok	Plan dochodów	Plan wydatków
2012	210.376.385,65 zł	220.830.286,10 zł
2013	208.663.485,18 zł	217.574.304,68 zł
2014	216.212.926,82 zł	234.578.039,44 zł
2015	215.291.228,09 zł	232.421.898,92 zł
2016	224.856.991,67 zł	253.070.641,11 zł
2017	253.193.214,18 zł	287.414.836,80 zł
2018	288.274.855,18 zł	329.599.541,12 zł
2019	305.269.461,84 zł	338.598.954,16 zł

Zmiany w poszczególnych pozycjach planowanego budżetu przedstawiają się następująco:

Dochody

Pierwotnie planowane dochody zwiększono o kwotę 4.883.239,35 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę 560.979,01 zł

w tym:

▪ **na realizację zadań bieżących zleconych gminie zwiększono 439.534,01 zł, w tym:**

- 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 gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2019r. 82.380,11 zł,
- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.796,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 1.000,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 172.450,00 zł,
- finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 2.613,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.371,13 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania 7.000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37.104,00 zł,
- finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 20.461,78 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 100.246,00 zł,
- finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 2.111,99 zł.

<ul style="list-style-type: none"> ■ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 2.848,00 zł, w tym: 	2.848,00 zł,
- realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	2.848,00 zł,
<ul style="list-style-type: none"> ■ na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 118.597,00 zł w tym <u>zwiększenia</u> na kwotę 120.000,00 zł: 	118.597,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	4.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	116.000,00 zł,
w tym <u>zmniejszenia</u> na kwotę 1.403,00 zł	
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.	1.403,00 zł.
2. Dotacje w ramach programów finansowany z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę :	1.133.331,02 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”	1.133.331,02 zł.
3. Pozostałe dotacje zwiększono o kwotę	211.940,00 zł,
w tym:	
- dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	40.000,00 zł,
- dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze krajowej przy ul. Jana Pawła II (skrzyżowanie z ul. Mieszka I)” oraz „Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze gminnej przy ul. Szkolnej (w okolicy szkoły, na wysokości schronu przeciwlotniczego)” w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	100.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Bierawa na zapewnienie osobom z terenu Gminy	

Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS Promyczek	11.940,00 zł,
- realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	60.000,00 zł.
4. Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	826.673,00 zł.
5. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	2.078.316,32 zł
w tym <u>zwiększenia</u> 2.178.316,32 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	17.100,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	339.738,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.486.594,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.943,07 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	141.466,80 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44.142,67 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.003,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów	45.428,51 zł,
- wpływy z usług	6.900,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45.000,00 zł,
- pozostałe odsetki	15.000,14 zł,
w tym <u>zmniejszenia</u> 100.000,00 zł	
- wpływy z nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100.000,00 zł.
6. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę	72.000,00 zł
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	72.000,00 zł.

Planowane przychody zwiększono o kwotę 6.851.925,62 zł

w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 6.851.925,62 zł.

Wydatki

W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 11.735.164,97 zł, w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.041.268,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.693.896,78 zł.

Rozchody

W pierwszym półroczu plan rozchodów nie uległ zmianie.

Podział przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W I półroczu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.812.392,32 zł przeznaczono na:

- pokrycie deficytu 6.960.466,70 zł,
- zwiększenie środków dla Rad Osiedli 137.449,00 zł,
- zakup i montaż urządzenia ogrodowego w Przedszkolu Nr 22 22.062,56 zł,
- zakup wyposażenia dla Przedszkola Nr 17 30.000,00 zł,
- działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 93.955,00 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności” 885.000,00 zł,
- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 200.000,00 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Doposażenie i remont placów zabaw na osiedlu Kłodnica” 26.506,00 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT i budowa przedszkola Nr 17” 45.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „PT i wykonanie termomodernizacji budynku 250.000,00 zł,

przy ul. Gajowej 4 – Etap I”	
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie kominów wentylacyjnych w budynkach i lokalach gminnych”	30.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw na os. Przyjaźni”	55.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT i przebudowa ul. Korfantego”	100.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „PT adaptacji dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS Promyczek”	280.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej”	20.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	125.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3”	150.000,00 zł,
– realizację zadania pn.”Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”	220.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Koncepcja budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw”	60.000,00 zł,
– wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu remontu mostu w ciągu ul. Wróblewskiego nad Kanałem Gliwickim	50.000,00 zł,
– zakup wiat przystankowych	50.000,00 zł,
– remonty chodników, nawierzchni brukowych i bitumicznych dróg	600.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	84.142,00 zł,
– wkład własny PSP nr 15 w projekt pn. „Posiłek w domu i szkole	16.000,00 zł,
– remont podłóg w PSP nr 16	120.000,00 zł,
– środki na działania realizowane przez MOPS	411.230,33 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – Żłobek Nr 3	39.700,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn.”Uzupełnienie oświetlenia	

ulicznego na obszarze Gminy”	250.000,00 zł,
– dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	500.000,00 zł,
– przeprowadzenie oceny energetycznej budynków	10.000,00 zł,
– dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie punktu przedszkolnego	65.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”	210.894,14 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy”	100.000,00 zł,
– utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta	24.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury	98.892,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kozielskiej	90.000,00 zł,
– realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej – Etap II”	580.673,59 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn. „Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego...”	117.121,00 zł,
– realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności – Park Orderu Uśmiechu”	100.000,00 zł,
– modernizację przejść dla pieszych	14.000,00 zł,
– opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	70.300,00 zł,
– wpłaty na fundusz remontowy	520.000,00 zł.

Rezerwa budżetowa

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości 2.865.000,00 zł w I półroczu uległa zmniejszeniu do kwoty 1.173.464,00 zł.

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

- Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego	122.063,00 zł,
- Doświetlenie placu zabaw (ul. Czajki)	12.000,00 zł,
- Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I	253.000,00 zł,

- Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód	316.655,00 zł,
- Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni	54.495,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na osiedlu Rogi	68.088,00 zł,
- Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej	230.980,00 zł,
- Remont chodników (ul. Ogrodowa, ul. Topolowa, ul. Lipowa – odcinek od Al. Spokojnej przez skrzyżowanie z Topolową do końca)	79.431,00 zł,
- Montaż 2 sztuk tablic z wyświetlaczem prędkości	32.000,00 zł,
- Remont chodnika (za przychodnią przy ul. Harcerskiej 11)	40.000,00 zł,
- Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+	31.784,00 zł,
- Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II	149.830,00 zł,
- Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I	59.793,00 zł,
- Wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka)	30.000,00 zł,
- Budowa boiska treningowego przy Stadionie Sportowym w Cisowej – Etap I	107.417,00 zł,
- Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części budowy wiaty drewnianej	40.000,00 zł,
- Doposażenie zestawu ratownictwa technicznego posiadanego przez OSP w Miejscu Kłodnickim	9.000,00 zł,
- Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny mieszkaniec Sławięcic i gminy Kędzierzyn-Koźle	45.700,00 zł.

Z rezerwy celowej (Inicjatywa Lokalna) przeniesiono kwotę 9.300,00 zł następującymi Zarządzeniami:

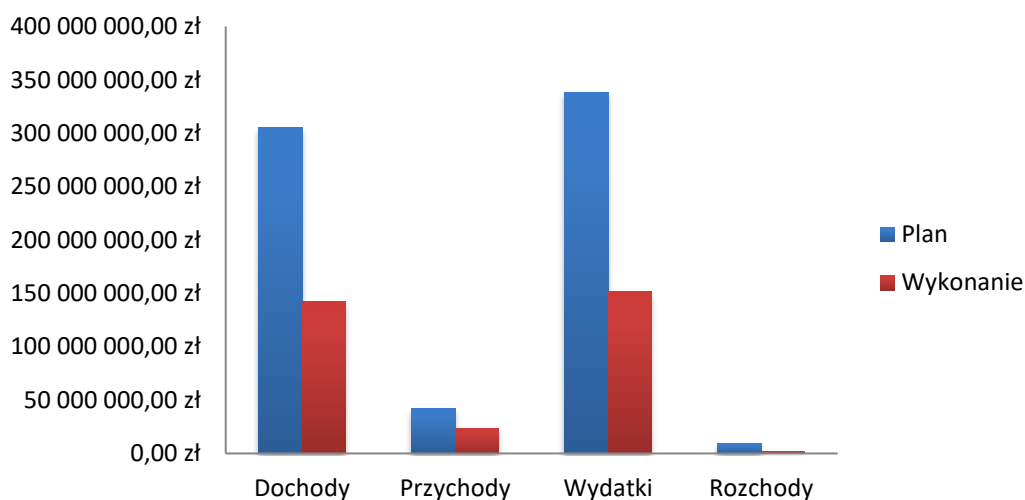
- Zarządzeniem Nr 158/Fn/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 marca 2019 r. przeniesiono 7.000,00 zł na realizację zadania pn. "VIII Opolska Pływacka Sztafeta Olimpiad Specjalnych",
- Zarządzeniem Nr 204/Fn/2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 7 maja 2019 r. przeniesiono 2.300,00 zł na organizację konferencji pn. Słodko-gorzki świat osób niepełnosprawnych – Jak rozmawiać?.

II. Realizacja planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:

dochody wykonano w wysokości 141.939.962,82 zł, co stanowi 46,50 % planu,
wydatki wykonano w wysokości 151.448.023,38 zł, co stanowi 44,73 % planu,
przychody wykonano w wysokości 23.130.903,93 zł, co stanowi 54,33 % planu,
rozchody wykonano w wysokości 2.100.000,00 zł, co stanowi 22,71 % planu.

Realizacja budżetu

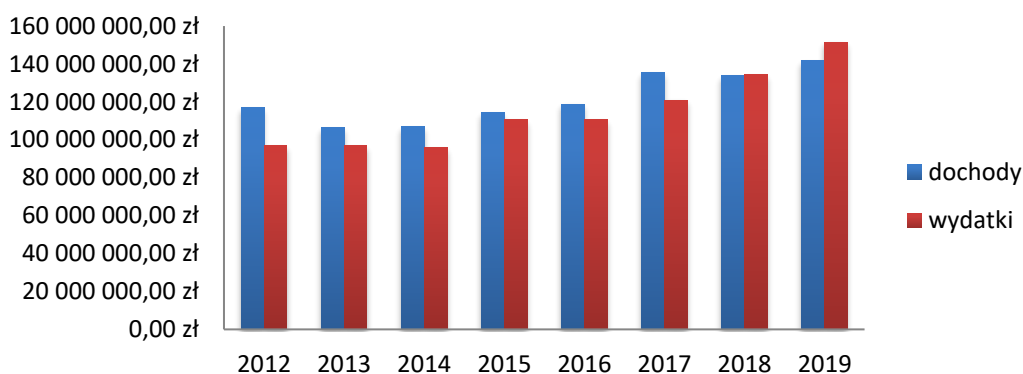


Wykonanie połowy planu rocznego po stronie dochodów było niższe o kwotę 10.694.768,10 zł, wydatki zrealizowano o 17.851.453,70 zł poniżej połowy planu rocznego. Realizacja połowy planu rocznego po stronie przychodów była wyższa o kwotę 1.842.207,77 zł. Natomiast rozchody zrealizowano o kwotę 2.523.950,00 zł poniżej połowy rocznego planu.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2019 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

Rok	Dochody	Wydatki
2012	116.944.950,71	96.870.707,01
2013	106.409.429,28	96.910.725,21
2014	106.879.339,04	95.775.512,30
2015	114.369.926,70	110.597.676,46
2016	118.860.426,82	110.736.519,54
2017	135.297.638,40	120.933.976,94
2018	133.745.816,13	134.283.895,40
2019	141.939.962,82	151.448.023,38

Realizacja budżetu za lata 2012-2019



W I półroczu zaplanowane dochody w kwocie 305.269.461,84 zł, zrealizowano w wysokości 141.939.962,82 zł, co stanowi 46,50 %, w tym:

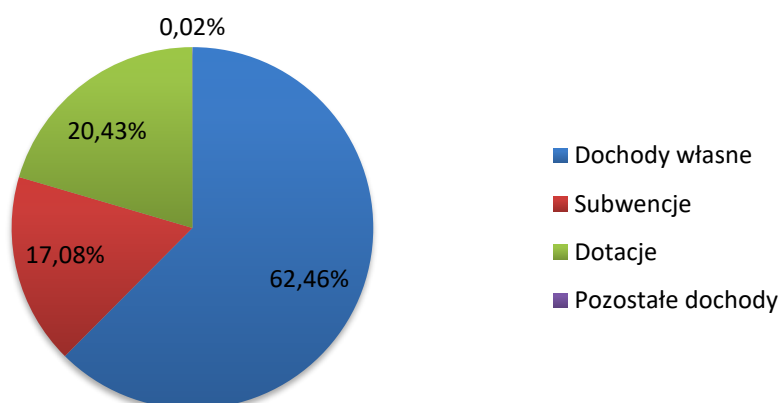
- planowane dochody bieżące w wysokości 265.735.638,48 zł zrealizowano w kwocie 137.714.153,57 zł, co stanowi 51,82 %,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 39.533.823,36 zł zrealizowano w kwocie 4.225.809,25 zł, co stanowi 10,69 %.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za I półrocze 2019 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	141.939.962,82	100
1.	Dochody własne	88.658.508,22	62,46
2.	Subwencje	24.250.212,00	17,08
3.	Dotacje	29.002.898,93	20,43
4.	Pozostałe dochody	28.343,67	0,02

Dochody ogółem



Dochody własne.

Plan dochodów własnych ustalono na kwotę 189.105.386,87 zł, a wykonanie wyniosło 88.658.508,22 zł, co stanowi 46,88 %.

Połowę rocznego planu dochodów przekroczone w następujących działach :

Dział 600 – Transport i łączność:

- wpływy z różnych opłat na plan 180.000,00 zł wykonano 146.418,91 zł, co stanowi 81,34 %, dochody te uzyskano z wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 1.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 9.635,80 zł ze sprzedaży płytek chodnikowych i złomu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na planowane 45.000,00 zł wykonano 40.123,50 zł , co stanowi 89,16 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 7.580.000,00 zł wykonano 4.350.256,32 zł, co stanowi 57,39%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 60.000,00 zł wykonano 65.775,59 zł, co stanowi 109,63 %,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności na plan 315.000,00 zł wykonano 284.859,46 zł, co stanowi 90,43 %,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 436.000,00 zł wykonano 515.442,63 zł, co stanowi 118,22 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na planowane 346.000,00 zł uzyskano 257.059,10 zł, co stanowi 74,29%,
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 102.000,00 zł wykonano 124.436,81 zł, co stanowi 122 %,

Dział 750 – Administracja publiczna

- wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 300,00 zł wykonano 770,00 zł, co stanowi 256,67 % , dochody otrzymano z wpłat za licencje na taksówkę,
- wpływy z usług na plan 2.000,00 zł wykonano 10.312,82 zł, co stanowi 515,64 % ,
- wpływy z różnych dochodów na plan 13.290,00 zł wykonano 11.245,41 zł, co stanowi 84,62 % ,
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 500,00 zł wykonano 286,72 zł, co stanowi 57,34 % ,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 4.038,23 zł wykonano 30.011,27 zł, co stanowi 743,18%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 80.000,00 zł wykonano 47.118,25 zł, co stanowi 58,90 % ,
- podatek od nieruchomości na plan 75.439.000,00 zł wykonano 39.297.112,16 zł, co stanowi 52,09 % ,
- podatek rolny na plan 172.000,00 zł wykonano 153.387,55 zł, co stanowi 89,18 % ,

- podatek leśny na plan 164.000,00 zł wykonano 87.881,60 zł, co stanowi 53,59 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 850.000,00 zł wykonano 556.190,63 zł, co stanowi 65,43 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 2.050.000,00 zł wykonano 1.191.293,96 zł, co stanowi 58,11 %,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 700.000,00 zł wykonano 365.849,42 zł, co stanowi 52,26 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 220.500,00 zł wykonano 219.718,07 zł, co stanowi 99,65 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na planowane 4.600.000,00 zł uzyskano 2.924.225,75 zł, co stanowi 63,57%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 123.121,00 zł wykonano 85.774,08 zł, co stanowi 69,67 %,
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 493,00 zł uzyskano dochód w wysokości 10.808,55 zł (2192%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 19.384,84 zł wykonano 19.384,74 zł, co stanowi 100 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 326.222,00 zł wykonano 196.695,88 zł, co stanowi 60,30 %,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 1.350.000,00 zł wykonano 1.027.318,45 zł, co stanowi 76,10 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z usług na planowane 863.700,00 zł wykonano 558.811,30 zł, co stanowi 64,70%,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 220.000,00 zł wykonano 114.986,18 zł, co stanowi 52,27 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 5.034,92 zł wykonano 5.034,92 zł, co stanowi 100 %,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 6.273,00 zł wykonano 6.448,00 zł, co stanowi 102,79 %,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 4.943,07 zł wykonano 19.481,86 zł, co stanowi 394,12 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 3.961,51 zł uzyskano dochód w wysokości 3.005,72 zł, co stanowi 75,87 %.

Dział 855 – Rodzina

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 9.992,00 zł uzyskano dochód w wysokości 5.017,38 zł, co stanowi 50,21 %,
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 55,00 zł uzyskano dochód w wysokości 731,16 zł (1329%),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy ze sprzedaży wyrobów, na plan 12.300,00 zł wykonano 21.431,59 zł, co stanowi 174,24 %. Środki pochodzą ze sprzedaży drewna opałowego oraz latarni.
- wpływy z różnych opłat na plan 950.000,00 zł wykonano 920.724,35 zł, co stanowi 96,91 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.710,75 zł, co stanowi 110,15%,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na plan 44.142,67 zł uzyskano 45.418,25 zł, co stanowi 102,89 %. Środki pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2018 udzielonych stowarzyszeniom.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 330.900,00 zł wykonano 224.659,70 zł, co stanowi 67,89%,
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 2.173,68 zł, co stanowi 217,37%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 40.725,00 zł wykonano 79.787,97 zł, co stanowi 195,92 %.

Osiągnięto nieplanowane w budżecie dochody pochodzące z:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.285,88 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 941,72 zł, pozyskane z kar umownych za nieterminowe wykonanie umów,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 938,16 zł, pozyskana z opłaty za dzierżawę szyb przystankowych,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 301,02 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18.008,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40.655,72 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.455,20 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8.283,21 zł,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25.484,88 zł, pozyskane z wpłat za koszty upomnienia,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21.450,19 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 36.987,67 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60,45 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- opłata od posiadania psów w kwocie 326,76 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł, Środki pochodzą z wpłat za udzielenie ślubu poza budynkiem Urzędu Miasta,

- wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe w kwocie 2,81 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

- kwoty stanowiące wpływy do wyjaśnienia w wysokości 1.348,47 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat biegłych w wysokości 267,13 zł,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 116,00 zł, pozyskane z wpłat za koszty upomnienia,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7,04 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.121,99 zł,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł, pozyskane z wpłat za koszty upomnienia,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat biegłych w wysokości 39,68 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.613,79 zł,

Dział 855 – Rodzina

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 46,40 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 93.365,35 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy opłaty produktowej w kwocie 1.359,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.552,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat biegłych w wysokości 238,03 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,15 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.110,50 zł, Środki pochodzą z kar za nieterminowe wykonani usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat biegłych w wysokości 2.814,60 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4.781,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.069,48 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 160,48 zł.

Nie wykonano połowy rocznego planu w następujących działach:

W dziale 600 – Transport i łączność

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na plan 24.000,00 zł wykonano 11.206,61 zł, co stanowi 46,69 %, środki pochodzą z wpłat kar za brak opłaty parkingowej,
- wpływy z usług na plan 230.000,00 zł wykonano 104.918,78 zł, co stanowi 45,62 %, dochody te uzyskano z wpłat z parkomatów,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z usług na planowane 200.000,00 zł wykonano 47.099,04 zł, co stanowi 23,55%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 4.861.594,00 zł uzyskano 641.100,79 zł, co stanowi 13,19 %,
- wpływy z różnych opłat na plan 15.000,00 zł uzyskano 3.996,81 zł (26,65 %) z wpłat za opłaty adiacenckie,

W dziale 750 – Administracja publiczna

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na planowane 15.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 6.692,72 zł, co stanowi 44,62 % planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 327.938,00 zł uzyskano dochody w wysokości – 1.231,70 zł, co stanowi -0,38 %,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych, planowany dochód w wysokości 10.000.000,00 zł w I półroczu nie został zrealizowany,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na plan 40.000,00 zł, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, uzyskano 14.028,46 zł co stanowi 35,07 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, planowany dochód w wysokości 12.283,81 zł w I półroczu nie został zrealizowany,
- wpływy z różnych dochodów, planowany dochód w wysokości 20.000,00 zł w I półroczu nie został zrealizowany,

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 64.661.476,00 zł wykonano 30.254.280,00 zł, co stanowi 46,79 %,

- wpływy z dywidend, planowany dochód w wysokości 200.000,00 zł w I półroczu nie został zrealizowany,
- wpływy z opłaty targowej na planowe 200.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 72.318,80 zł, co stanowi 36,16 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 300.000,00 zł wykonano 134.623,58 zł, co stanowi 44,87%,

W dziale 758 – Różne rozliczenia

- wpływy z pozostałych odsetek na planowane 170.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 81.519,95 zł (47,95 %),
- wpływy z różnych rozliczeń, na plan 2.798.826,55 zł uzyskano 109.556,43 zł, co stanowi 3,91%,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na planowany dochód w wysokości 27.730,13 zł uzyskano 11.530,13 zł, co stanowi 41,58%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na planowany dochód w wysokości 755.723,00 zł wykonano 313.849,14 zł, co stanowi 41,53 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na planowane 1.611.326,00 zł uzyskano dochód w wysokości 766.009,64 zł, co stanowi 47,54 %,
- wpływy z usług na plan 1.682.137,00 zł uzyskano 677.421,61 zł, co stanowi 40,27%,

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z pozostałych odsetek na plan 5.000,14 zł wykonano 1.603,36 zł, co stanowi 32,07%,

W dziale 855 – Rodzina

- wpływy z usług na plan 856.083,00 zł wykonano 414.224,84 zł, co stanowi 48,39%,
- wpływy z różnych dochodów na plan 33.393,00 zł uzyskano dochód w wysokości 13.817,57 zł, co stanowi 41,38%,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z usług, planowany dochód w wysokości 1.000,00 zł w I półroczu nie został zrealizowany,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na planowane 3.000,00 zł uzyskano 960,00 zł, co stanowi 32%,

Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływy z usług na plan 2.365.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 659.862,36 zł, co stanowi 27,90 %,

Realizacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza wykazuje należności pozostałe do zapłaty w wysokości ogółem 116.257.309,66 zł z czego kwota 69.847.352,19 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Największe należności występują w podatku od nieruchomości, i na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 55.288.542,55 zł w tym zaległości 19.041.196,91 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.

W okresie sprawozdawczym skutki z powyższego tytułu zamknęły się kwotą 5.059.496,46 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 4.612.857,45 zł,
- ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 328.767,01 zł,
- rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności 117.872,00 zł.

Skutki udzielonych ulg obejmują należności główne i odsetki za zwłokę od tych należności.

Subwencje

Subwencje zaplanowane na 2019 rok wykonano w kwocie 24.250.212,00 zł tj. powyżej połowy planu rocznego o kwotę 4.499.400,50 zł. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że w czerwcu otrzymano część subwencji należnej w miesiącu lipcu.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wielkości planowanych i otrzymanych dotacji na zadania zlecone obrazuje poniższe zestawienie:

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.19	% wyk.
1	2	3	4	5
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	82.380,11	82.380,11	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	777.586,00	388.794,00	50,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	12.160,00	6.078,00	49,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.000,00	1.000,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	172.450,00	172.450,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	14.700,00	7.350,00	50,00
85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	2.613,00	2.613,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1.004.000,00	507.033,30	50,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.461,78	19.232,41	93,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33.000,00	25.585,05	77,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203.246,00	125.998,00	61,99
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.104,00	37.102,66	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	22.598.000,00	12.274.000,00	54,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczenia społecznego	14.037.371,13	7.568.371,13	53,92
85503	Karta Dużej Rodziny	2.111,99	2.111,99	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1.297.000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z			

	przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	101.000,00	64.197,90	63,56
	Razem dotacje na zadania zlecone	40.399.184,01	21.284.297,55	52,68

Natomiast wykonanie wydatków bieżących w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone przedstawia się jak niżej:

zł

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.19	% wyk.
1	2	3	4	5
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	82.380,11	82.380,11	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	777.586,00	388.794,00	50,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	12.160,00	6.029,88	49,59
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.000,00	1.000,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	172.450,00	149.274,29	86,56
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	14.700,00	7.350,00	50,00
85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	2.613,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1.004.000,00	469.419,55	46,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.461,78	18.922,41	92,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33.000,00	25.206,95	76,38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203.246,00	125.998,00	61,99
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.104,00	37.102,66	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	22.598.000,00	12.253.871,90	54,23

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.037.371,13	7.535.075,39	53,68
85503	Karta Dużej Rodziny	2.111,99	1.500,00	71,02
85504	Wspieranie rodziny	1.297.000,00	0,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	101.000,00	64.197,90	63,56
	Razem wydatki z dotacji na zadania zlecone	40.399.184,01	21.166.123,04	52,39

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

Dochody stanowiące dotacje na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna zrealizowano w kwocie 714.951,42 zł i zostały wydatkowane między innymi na :

- zadania realizowane przez ŚDS Promyczek na kwotę 469.419,55 zł,
- wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej na kwotę 37.102,66 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 125.998,00 zł,
- świadczenia za sprawowanie opieki na osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 25.206,95 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę 18.922,41 zł.

Na wydatki realizowane w rozdz. 855 – Rodzina, gmina otrzymała w I półroczu 2019r. dotację w wysokości 19.908.681,02 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na wypłatę :

- zasiłków rodzinnych, w ilości 11.989 świadczeń na kwotę 1.351.361,25 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka, w ilości 65 świadczeń na kwotę 64.691,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, w ilości 195 świadczeń na kwotę 71.774,10 zł,

- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w ilości 898 świadczeń na kwotę 171.879,25 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w ilości 712 świadczeń na kwotę 71.144,03 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, w ilości 5 świadczeń na kwotę 3.357,34 zł,
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w ilości 126 świadczeń na kwotę 10.692,34 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, w ilości 1.985 świadczeń na kwotę 184.745,96 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 8.470 świadczeń na kwotę 1.560.674,53 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 866 świadczeń na kwotę 1.367.862,00 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych, w ilości 145 świadczeń na kwotę 89.200,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 150 świadczeń na kwotę 150.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskiego w ilości 743 świadczeń na kwotę 657.651,88 zł,
- zasiłek dla opiekunów osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 42.260,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ilości 2.967 na kwotę 1.275.580,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 268.545,75 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 64.197,90 zł,
- świadczenie wychowawcze z tytułu „500+” na kwotę 12.087.029,76 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na kwotę 12.000,00 zł.

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 wykorzystano dotację w kwocie 82.380,11 zł.

Zaplanowaną w kwocie 777.586,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w zakresie administracji publicznej zrealizowano w kwocie 388.794,00 zł.

Z tytułu zaplanowanej w wysokości 12.160,00 zł dotacji na aktualizację rejestru wyborców uzyskano dochód w kwocie 6.078,00 zł.

W I półroczu Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na przekazanie dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych do archiwum państwowego.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja w wysokości 172.450,00 zł.

Zaplanowana w wysokości 3.000,00 zł dotacja w dziale Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne, w I półroczu nie wpłynęła na rachunek gminy.

Jako finansowanie zadań zleconych wykonywanych w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, Gmina otrzymała dotację w wysokości 7.350,00 zł.

Na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych wpłynęła dotacja w kwocie 2.613,00 zł, jednakże w I półroczu nie została ona wydatkowana.

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

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina na zaplanowaną dotację w wysokości 20.000,00 zł otrzymała środki w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu.

Zaplanowana dotacja na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w wysokości 2.848,00 zł, w I półroczu nie wpłynęła na konto Gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Na zadania własne w I półroczu otrzymano kwotę 3.266.575,46 zł, z tego na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 980.697,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.000,00 zł,
- dofinansowanie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 42.000,00 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	54.644,49 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849.031,12 zł,
– zasiłki stałe	629.766,90 zł,
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	438.000,00 zł,
– dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P.z 2013r. , poz. 1024)	152.435,95 zł,
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	116.000,00 zł.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W I półroczu otrzymano dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.282.048,03 zł na współfinansowanie projektów:

– dofinansowanie projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku”	82.476,91 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”	3.687,13 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Żłobek dla Malucha szansą na powrót rodzica do pracy”	281.039,00 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Aktywny Senior Polsko-Czeskiego Pogranicza”	52.599,33 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I”	773.814,15 zł,
– dofinansowanie projektu pn, „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum	

Aktywności”	778.953,95 zł,
– dofinansowanie projektu pn. ” Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu”	2.303.732,02 zł,
– dofinansowanie projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”	5.745,54 zł.

Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień

Ze źródeł pozabudżetowych w I półroczu uzyskano dotację w wysokości 20.000,00 zł z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań Powiatowej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Ponadto na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 91.940,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi gminami. W pierwszym półroczu z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 139.977,89 zł, co stanowi 152 % planu. Na kwotę tą składają się dochody pozyskane :

- z gminy Bierawa za organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 6.543,00 zł,
- z gminy Bierawa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej – 941,08 zł,
- zwrócono nadpłaconą w roku 2018 dotację dla gminy Krapkowice i Starostwa Kędzierzyn-Koźle na pokrycie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – 48,77 zł,
- z gmin Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Leśnica, Ujazd, Polska Cerekiew refundacja kosztów wychowania przedszkolnego – 63.967,58 zł,
- z gminy Leśnica refundacja kosztów uczęszczania dzieci do żłobka na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – 6.360,00 zł,
- z gminy Bierawa na zapewnienie osobom niepełnosprawnym pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS „Promyczek” – 11.940,00 zł,
- z gmin Ujazd, Gogolin, Głogówek, Izbicko, Cisek, Reńska Wieś na refundację kosztów utrzymania psów z terenów tych gmin w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 50.275,00 zł.

Pozostałe dochody

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 28.343,67 zł stanowiące dochody 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.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2019 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

Dochody	Własne	Subwencje	Dotacje	Pozostałe	Razem
Rok 2012	83.321.901,78	20.253.670,00	16.067.021,41	302.357,52	116.944.950,71
Rok 2013	74.193.348,99	20.566.392,00	11.352.295,03	297.393,26	106.409.429,28
Rok 2014	73.066.490,65	21.090.506,00	12.068.619,86	653.722,53	106.879.339,04
Rok 2015	73.134.048,73	21.796.306,00	19.247.489,42	192.082,55	114.369.926,70
Rok 2016	78.989.765,23	22.390.517,00	17.369.348,64	110.795,95	118.860.426,82
Rok 2017	85.608.731,36	22.265.338,00	27.256.945,19	166.623,85	135.297.638,40
Rok 2018	84.664.781,54	22.976.528,00	25.846.502,59	258.004,00	133.745.816,13
Rok 2019	88.658.508,22	24.250.212,00	29.002.898,93	28.343,67	141.939.962,82

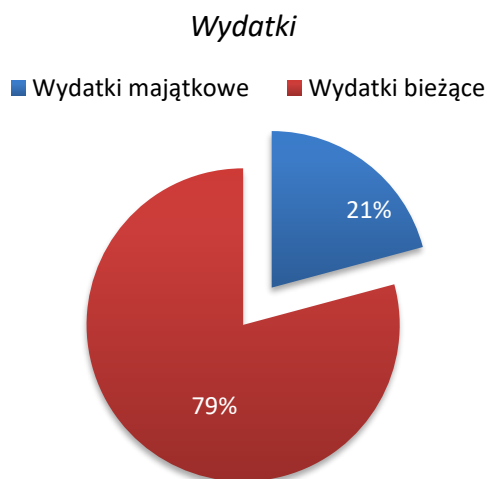
Przychody

W okresie sprawozdawczym planowane przychody zrealizowano w wysokości 23.130.903,93 zł jako:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.115.723,93 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 15.180,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy w kwocie 5.000.000,00 zł.

Wydatki.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 151.448.023,38 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 119.910.636,11 zł (46,89 % planu), a wydatki majątkowe 31.537.387,27 zł (38,07 % planu).



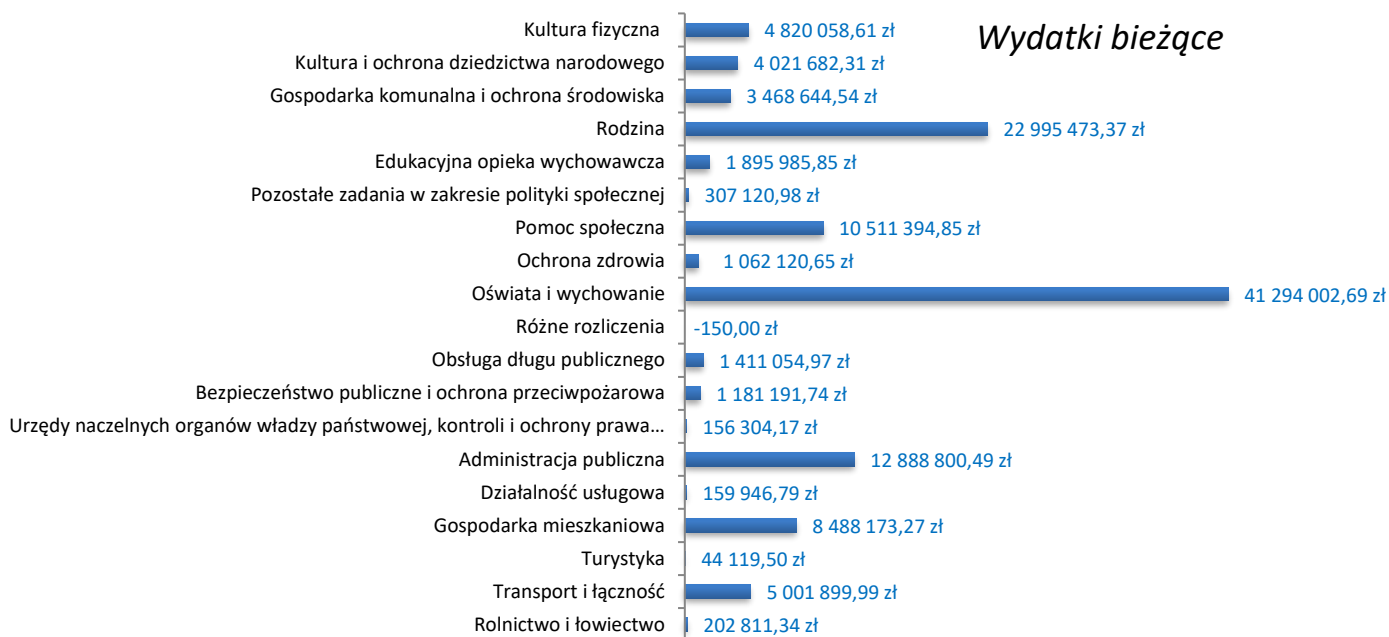
Wydatki bieżące

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

w zł

Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	202.811,34	0,17
600	Transport i łączność	5.001.899,99	4,17
630	Turystyka	44.119,50	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.488.173,27	7,08
710	Działalność usługowa	159.946,79	0,13
750	Administracja publiczna	12.888.800,49	10,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156.304,17	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.181.191,74	0,99
757	Obsługa długu publicznego	1.411.054,97	1,18

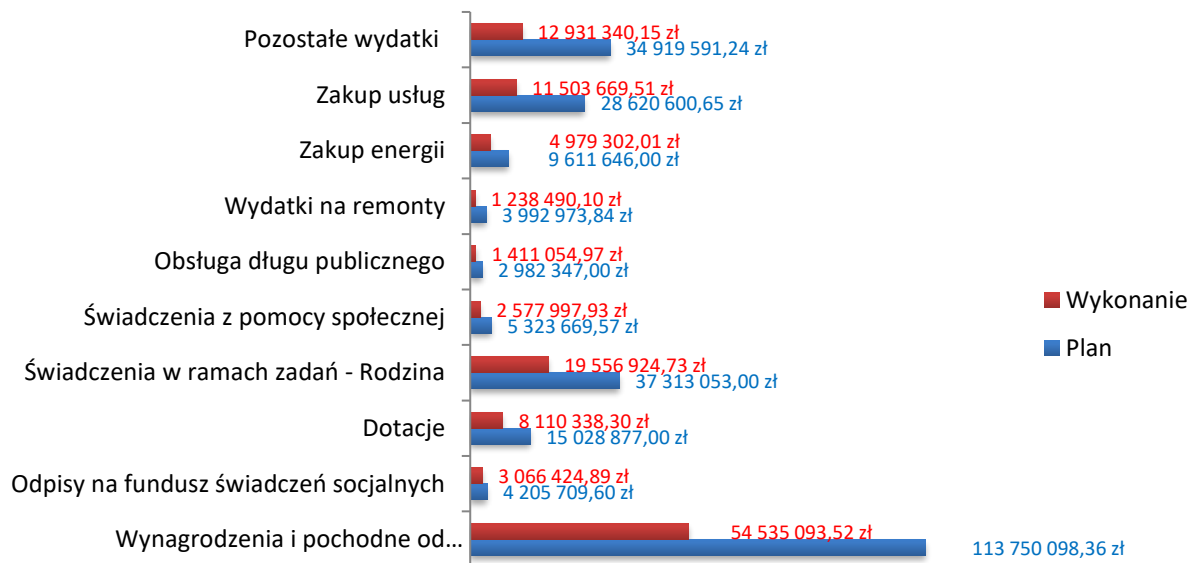
758	Różne rozliczenia	-150,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41.294.002,69	34,44
851	Ochrona zdrowia	1.062.120,65	0,89
852	Pomoc społeczna	10.511.394,85	8,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.120,98	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.895.985,85	1,58
855	Rodzina	22.995.473,37	19,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.468.644,54	2,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.021.682,31	3,35
926	Kultura fizyczna	4.820.058,61	4,02
	Razem wykonanie wydatków bieżących	119.910.636,11	100,00



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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.750.098,36	54.535.093,52	47,94
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.205.709,60	3.066.424,89	72,91
3.	Dotacje	15.028.877,00	8.110.338,30	53,97

	w tym:			
	– dla instytucji kultury	7.335.981,19	3.775.998,15	51,47
	– pozostałe dotacje	7.692.895,81	4.334.340,15	56,34
4.	Obsługa długu publicznego	2.982.347,00	1.411.054,97	47,31
5.	Rezerwy ogólne i celowe	1.055.700,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki, świadczenia, składki z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe)	5.323.669,57	2.577.997,93	48,43
7.	Świadczenia wypłacone w ramach zadań działu - Rodzina	37.313.053,00	19.556.924,73	52,41
8.	Zakup usług remontowych	3.992.973,84	1.238.490,10	31,02
9.	Zakup energii	9.611.646,00	4.979.302,01	51,80
10.	Zakup usług	28.620.600,65	11.503.669,51	40,19
11.	Pozostałe wydatki bieżące	34.919.591,24	12.931.340,15	38,19
	Razem wydatki bieżące	255.748.566,26	119.910.636,11	46,89



Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju

Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących za I półrocze stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania, które wynoszą 41.294.002,69 zł, co stanowi 34,44 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 31.211.395,16 zł, co stanowi 75,58 %

wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Pozostałe środki wykorzystane zostały przede wszystkim na bieżące utrzymanie:

- szkół podstawowych – 21.422.321,58 zł,
- przedszkoli – 13.042.200,55 zł,
- przedszkoli specjalnych – 161.769,67 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego – 51.473,57 zł,
- gimnazja – 2.063.314,01 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 100.822,72 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 125.511,78 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1.770.567,99 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 2.458.240,13 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 240,51 zł,
- pozostałą działalność – 97.540,18 zł.

Na wydatki oświatowe w I półroczu Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję w wysokości 23.996.784,00 zł.

Drugą co do wielkości pozycją wydatków bieżących stanowią wydatki w dziale Rodzina, które na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły 22.995.473,37 zł, co stanowi 19,18 % wydatków bieżących ogółem. Kwota 19.930.654,30 zł została sfinansowana z pozyskanych dotacji, zaś z budżetu gminy wydatkowano 3.064.819,07 zł. Wydatki te zostały poniesione na wypłatę:

- świadczeń wychowawczych – 12.253.871,90 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.634.540,20 zł,
- realizację zadań Kary Dużej Rodziny – 1.500,00 zł,
- utrzymanie żłobków – 2.589.110,58 zł,
- zadania związane z realizacją programu wspierania rodziny – 417.692,79 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 34.560,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 64.197,90 zł.

Kolejnym wydatkiem stanowiącym znaczny procent w wydatkach ogólnych Gminy stanowią wydatki na administrację publiczną. W I półroczu wydano 12.888.800,49 zł, co stanowi 10,75 % wydatków bieżących ogółem. W ramach tych środków na utrzymanie Rady Miasta przeznaczono kwotę 243.027,68 zł, z czego na diety radnych wydatkowano 234.740,25 zł. Na utrzymanie urzędu miasta i realizację jego zadań wydano 9.329.015,64 zł, z

czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 7.706.536,91 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Na promocję w I półroczu wydatkowano 747.365,49 zł, z czego na zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów kwotę 35.573,72 zł, na usługi (promocja przez Klub ZAKSA, ogłoszenie w prasie, na antenie radia, organizacje imprez) kwotę 652.888,61 zł.

Gmina poniosła też wydatki na pozostałą działalność 789.078,54 zł (w tym na działalność Rad Osiedli – 127.216,86 zł). W ramach działu – Administracja publiczna poniesiono również wydatki na w wysokości 1.391.519,14 zł na utrzymanie i realizację zadań Centrum Usług Wspólnych – Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania.

Wydatkowano również kwotę 388.794,00 zł tytułem wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone. Środki na wypłatę tych wynagrodzeń pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Następną znaczącą pozycją w wydatkach bieżących są środki przeznaczone na Pomoc społeczną. W I półroczu wydatkowano 10.511.394,85 zł, co stanowi 8,77 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki te zostały poniesione na:

- Ośrodki wsparcia	1.913.331,72 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61.471,86 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54.644,49 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.712.169,70 zł,
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych	837.833,68 zł,
- Wypłatę zasiłków stałych	628.011,34 zł,
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	2.627.104,22 zł,
- Utrzymanie mieszkań chronionych	370.922,55 zł,
- Usługi opiekuńcze	728.278,37 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania	247.153,00 zł,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37.102,66 zł,
- Pozostałą działalność	293.371,26 zł.

Na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej Gmina w I półroczu pozyskała dotację w wysokości 2.856.515,42 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo, wydatkowano 202.811,34 zł. Z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 2.325,27 zł, zaś na pozostałą działalność wydano 200.486,07 zł. W ramach tych wydatków m.in. zakupiono torebki na psie odchody, zapłacono za oznakowanie i rejestrację psów, udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazję oraz usuwanie zwłok zwierząt oraz udzielono dotacji w wysokości 40.000,00 zł na sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie.

Uzyskano także dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 82.380,11 zł, z której pokryto wydatki na wynagrodzenia w wysokości 1.615,30 zł, zaś kwotę 80.764,81 zł przeznaczono na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki na transport i łączność wyniosły 5.001.899,99 zł. W ramach tej kwoty na zadanie transportu publicznego przekazano rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 3.743.949,44 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 1.257.950,55 zł, z przeznaczeniem na:

- remont chodników i nawierzchni brukowych	630.088,12 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, bieżące utrzymanie oznakowania dróg, interwencyjne udrożnienie wpustów, pomiar natężenia ruchu ul. Staffa	336.821,89 zł,
- opłaty za wody roztopowe i opadowe	290.323,65 zł,
- pozostałe wydatki	716,89 zł.

W ramach wydatków w dziale 630 – Turystyka, Gmina opłaciła składkę w wysokości 14.119,50 zł na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz udzieliła dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla następujących organizacji :

- Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski na realizację 71 Samochodowego Turystyczno-Nawigacyjnego Rajdu Energetyków „Karnawał 2019” – 2.800,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu na realizację „Reju po Odrze z wykładem historycznym i plenerem grupy malarskiej” – 2.140,00 zł,
- Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski na realizację 72 Samochodowego Turystyczno-Nawigacyjnego Rajdu Energetyków SZCZYRK 2019 – 2.000,00 zł,

- Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski na realizację Samochodowo-Turystycznego Rajdu Rally Galla – 2.730,00 zł,
- Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski na realizację 72 Samochodowego Turystyczno-Nawigacyjnego Rajdu NIETOPERZ 2019 – 6.970,00 zł,
- Stowarzyszenie Zawsze Dziecko na realizację „Przeszłość i przyszłość rzeki Odry z Kozielskim Wodnikiem” – 3.860,00 zł,
- Chorągiew Opolska ZHP na realizację „II Rajdu Kozielskiego” – 9.500,00 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano łącznie 8.488.173,27 zł. W ramach tej kwoty na realizację zadań przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych wydano 6.490.450,89 zł, z czego m.in. na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.628.302,77 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 347.490,93 zł, zakup energii 822.338,41 zł, zakup usług remontowych 345.269,29 zł, zakup usług pozostałych 1.429.813,41 zł.

Na wydatki w rozdz.-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczono 835.026,82 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy nie oddanych w zarząd, administrację czy dzierżawę – 283.324,00 zł,
- usługę przygotowania nieruchomości do zbycia – 107.280,85 zł,
- koszty sądowe – 12.215,00 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa – 197.248,11 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych – 223.068,86 zł.

Z kolei na wydatki związane z partycypacją gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych w I półroczu wydatkowano 1.143.267,82 zł.

W I półroczu wydatkowano również kwotę 3.530,47 zł tytułem wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, kwotę 487,00 zł tytułem kosztów postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia uprawnień do nawiązania umowy najmu. Poniesiono także wydatki w wysokości 15.410,27 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych (RSM Chemik, PKP) z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego.

Na działalność usługową wydano 159.946,79 zł, z czego kwotę 71.852,72 zł przeznaczono na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego, oraz na pozostałą działalność wydatkowano 86.404,95 zł, z czego na prowizję dla inkasentów wydatkowano 5.493,00 zł.

Poniesiono również wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II w wysokości 1.689,12 zł. Na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach rozdz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gmina otrzymała dotację w wysokości 6.078,00 zł, z której zostały pokryte wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone w wysokości 6.029,88 zł.

W I półroczu otrzymano też dotację w wysokości 1.000,00 zł na wydatki związane z przekazaniem dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych do archiwum państwowego.

Przeprowadzono również wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki na ten cel wyniosły 149.274,29 zł, z czego na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych przeznaczono 103.250,00 zł. Wydatki te w całości pokryte zostały z dotacji z budżetu państwa.

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 1.181.191,74 zł. W ramach tej kwoty przekazano 40.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby dla funkcjonariuszy.

Na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w I połowie 2019r. wydatkowano 252.987,42 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 141.700,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 16.081,27 zł. Realizacja budżetu Straży miejskiej zamknęła się kwotą 859.107,34 zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 723.292,90 zł. Na Społeczny Telefon Zaufania w I połowie 2018r. wydano 191,88 zł. W ramach środków w tym dziale Gmina zapłaciła również kwotę 943,83 zł za wodę wykorzystywaną dla celów przeciwpożarowych. Wydatkowano również 11.880,00 zł za ostrzał dzików.

W I półroczu poniesiono także wydatki na obsługę długu, czyli spłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 1.411.054,97 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wydano kwotę 693.650,49 zł, w tym dotacje w wysokości 236.838,63 zł przekazano dla:

- Stowarzyszenia Centrum Rozwoju i Edukacji IDEA na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym – 7.952,80 zł,
- Stowarzyszenia Centrum Rozwoju i Edukacji IDEA na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie – 7.200,00 zł,
- Kędzierzyńsko-Kozielskiego Stowarzyszenia Trzeźwości na wsparcie zadania pn. ”Wsparcie uczestnictwa w XXXI Ogólnopolskich Spotkaniach Grup AA na Jasnej Górze osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin” – 1.450,17 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej ul. Krzywoustego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 54.080,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRZDĄC na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 57.020,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRZDĄC na prowadzenie klubu młodzieżowego – 53.695,66 zł,
- Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 55.440,00 zł.

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej zrealizowano kwotę 237.970,16 zł, w tym dotacje na kwotę 236.293,60 zł, z przeznaczeniem na :

- profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi	12.075,00 zł,
- profilaktyka chorób tarczycy	17.787,00 zł,
- profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty	6.700,00 zł,
- profilaktyka gruźlicy i chorób płuc	9.780,00 zł,
- profilaktyka wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN	23.250,00 zł,
- profilaktyka wczesnego wykrywania raka jelita grubego	7.332,00 zł,
- profilaktyka chorób naczyniowych	22.899,00 zł,
- profilaktyka wczesnego wykrywania cukrzycy	28.242,00 zł,
- szczepienie przeciwko wirusowi HPV	75.621,00 zł,
- rehabilitacja	32.607,60 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 130.500,00 zł, w ramach której wypłacono dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 307.120,98 zł, z czego na:

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	10.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej na opiekę pielęgnacyjną	33.750,00 zł,
- realizację projektu pn.”Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”	171.681,20 zł,
- realizację Miejskiego programu regrantingowego	24.750,00 zł,
- aktywizację osób starszych	51.773,14 zł,
- wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem	15.100,00 zł,
- pozostałe wydatki	66,64 zł.

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w wysokości 1.895.985,85 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 1.470.692,48 zł,
- realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 268.098,35 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 122.123,45 zł,
- dotację dla Powiatu na zatrudnienie psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 35.071,57 zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano łącznie kwotę 3.468.644,54 zł. W ramach tych wydatków kwotę 298.079,60 zł przeznaczono na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Na oczyszczanie miasta przekazano 615.183,96 zł, na oświetlenie uli, placów i dróg wydatkowano 1.688.882,00 zł.

W ramach wydatków realizowanych z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 240.342,34 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 10.373,15 zł,
- utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych – 65.029,50 zł,
- miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu – 15.990,00 zł,

- prace pielęgnacyjne i wycinki drzew – 75.266,25 zł,
- przeprowadzenie oceny energetycznej budynków – 6.789,60 zł,
- interwencyjne prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe – 6.700,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 7.786,17 zł,
- monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej – 3.526,41 zł,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 6.972,53 zł,
- zakup materiałów i nagród związanych z organizacją konkursów i imprez ekologicznych – 6.979,62 zł,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone szkoły” – 34.259,99 zł,
- pozostałe wydatki – 669,12 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 626.156,64 zł m.in. na : remont, montaż urządzeń technicznych , utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, utrzymanie czystości placów zabaw, eksploatację urządzeń technicznych. W ramach tej kwoty wydatkowano 387.742,51 zł na realizację projektu pn.”Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I”. W ramach tego zadania został utworzony skwer przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 4.021.682,31 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację w wysokości 1.779.893,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, dotację w wysokości 1.725.732,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej w wysokości 260.000,00 zł.

Z budżetu gminy w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury udzielono dotacji na kwotę 231.149,96 zł, dla:

- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, na wsparcie zadania „Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej” 19.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”, na wsparcie zadania „Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru” 18.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”, na wsparcie zadania „Muzyka i taniec – od średniowiecza do baroku” 4.000,00 zł,
- Polskiego Związku Filatelistów, na wydanie walorów filatelistycznych

z okazji 25 lat działalności klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle	4.200,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, na wsparcie zadania „Kultywowanie wiedzy o tradycjach, historii i kulturze Śląska oraz popularyzacja kultury poprzez organizację imprez kulturalnych i działań edukacyjnych”	8.500,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic, na wydawnictwo pod tytułem „Sławięcice, parafia i kościół w związku z jubileuszem 150 lat zabytkowego kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach”	7.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Blechhammer-1944 na organizację konkursu oraz wystawy modelarstwa redukcyjnego Memoriał załogi porucznika Arthura Lindella z 15 USAAF”	7.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Blechhammer-1944 na wykonanie i montaż tablic oraz pólki szklanych w gablotach zewnątrz i wokół byłego schronu na os. Blachownia	4.650,00 zł,
- Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na wsparcie zadania „Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”	21.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta na wsparcie zadania „Tribute to Teresa Haremza”	7.500,00 zł,
- Stowarzyszenia UTW Warsztaty historyczne na organizację warsztatów historycznych – historia naszej ojczyzny	5.000,00 zł,
- Fundacji Wychowanie dla pokoju, na wsparcie zadania „ETNO-Design – Środy z włóczką”	1.800,00 zł,
- Stowarzyszenia „Zawsze dziecko” na wsparcie zadania pn. „ Dzień św. Marcina, jako dzień kultury i historii lokalnej”	4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Potrzebującym Trampolina na wsparcie zadania „Co nam w duszy gra”	3.999,96 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Echo Kresów na wsparcie zadania „ Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej oraz kultur współtworzących lokalną społeczność Kędzierzyna-Koźla”	21.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Motocyklistów Troopers Hihgways na organizację festynu „Motoserce 2019”	4.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich, na organizację XXI Mistrzostw Polski	16.000,00 zł,

- Stowarzyszenia PERŁY BAROKU, na wsparcie zadania „Wojenne ścieżki ku niepodległości”	4.500,00 zł,
- Stowarzyszenia PERŁY BAROKU, na organizację Pikniku z historią	3.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Kresowian, na wsparcie zadania „Organizacja XVI Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej”	20.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie zadania „XXX lecie Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle”	8.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację II Festiwalu Pieśni Maryjnych AVE MARIA	4.500,00 zł,
- Kozielskie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej na wsparcie zadania „Pokaz MODA XVIII w.”	2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Cantabile” na organizację obchodów XV lat Chóru	6.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Romane Pszała, na wsparcie zadania „Święto Romów 2019”	4.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA, na wsparcie zadania „Ruszamy ze sztuKką”	8.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA, na wsparcie zadania „KKoFFeina – teatralna scena offowa w Kędzierzynie-Koźlu”	11.500,00 zł.

Wypłacono również 10 nagród finansowych dla laureatów XXVI edycji konkursu literackiego „Krajobrazy słowa” na kwotę 9.700,00 zł, oraz wypłacono nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury na kwotę 10.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, wykonanie wydatków bieżących na 30 czerwca 2019r. wyniosło 4.820.058,61 zł. Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.805.255,53 zł, z czego na wynagrodzenia 1.635.449,08 zł.

W ramach wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej, udzielono dotacji w wysokości 872.331,54 zł, dla:

- Towarzystwa Sportowego „Chemik” – piłka nożna	90.000,00 zł,
- Towarzystwa Sportowego „Chemik” – boks	20.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „Sławięcice” – piłka nożna	30.000,00 zł,
- Rogowskiego Towarzystwa Sportowego ODRA – piłka nożna	65.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „Cisowa” – piłka nożna	36.000,00 zł,

- UKS „Kłodnica” – badminton	21.850,00 zł,
- Kłodnickiego Towarzystwa Sportowego KTS Kłodnica – tenis stołowy	10.075,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – tenis stołowy	10.000,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego - badminton	17.000,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka siatkowa chłopców	48.000,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka siatkowa dziewcząt	35.000,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – pływanie	50.000,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka koszykowa chłopców	17.000,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka koszykowa dziewcząt	12.000,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – strzelectwo sportowe	8.000,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – lekka atletyka	56.000,00 zł,
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chemik” - lekka atletyka	13.000,00 zł,
- Beninca Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” - badminton	45.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caper” – szachy	9.750,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caper” – baseball i softball	17.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” – zapasy	17.500,00 zł,
- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej BLACHOWIANKA – piłka nożna	9.050,00 zł,
- Stowarzyszenia Sympatyków Karate „Bushido” – karate	22.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Modelarzy „Koziołki” – modelarstwo	11.000,00 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego WOPR – pływanie	2.875,00 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego WOPR – ratownictwo wodne	18.450,00 zł,
- Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego WOPR – żeglarstwo sportowe	11.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Klub Sportowy ANTONTEAM – lekka atletyka	9.000,00 zł,

- Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego – tenis ziemny	9.450,00 zł,
- Wodniackiego Klubu Sportowego AQUA ACTIVE - kajakarstwo	10.000,00 zł,
- Klubu Sportowego Koziołek – I Triathlon	50.000,00 zł,
- Klubu Sportowego Koziołek – organizacja biegu na powitanie wiosny	5.000,00 zł,
- Klubu Sportowego Koziołek – organizacja zawodów	10.350,00 zł,
- Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej – spływ kajakowy	4.000,00 zł,
- WOPR - organizacja zawodów	4.500,00 zł,
- Wodniackiego Klubu Sportowego AQUA ACTIVE – organizację spływu kajakowego	4.250,00 zł,
- UKS „Olimpijczyk” – organizacja turnieju	4.100,00 zł,
- Klubu Sportowego „Sławięcice” – organizacja zawodów	1.500,00 zł,
- Rogowskiego Towarzystwa Sportowego ODRA – organizacja turnieju	6.500,00 zł,
- Klubu Sportowego „Koziołek” – organizacja zawodów	8.000,00 zł,
- Beninca Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” – organizacja zawodów	6.500,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caper - organizacja turniejów szachowych dla dzieci i młodzieży	2.000,00 zł,
- Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego – organizacja zawodów	2.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „ Dobra Rodzina” – organizacje zawodów	5.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „ Dobra Rodzina” na wsparcie zadania pn.”II Mały, większy i największy – zostań maratończykiem”	4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „ Dobra Rodzina” na wsparcie zadania pn.”Półmaraton Dobrej Rodziny”	7.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „ Dobra Rodzina” na wsparcie zadania pn.”III Mini Maraton”	7.480,00 zł,
- OSP Miejsce Kłodnickie – zawody pożarnicze	4.851,54 zł,
- MUKS WOPR – organizacja zawodów pływackich	3.300,00 zł.

Gmina udzieliła też wsparcia finansowego, w formie dotacji, na udział w zawodach sportowych , Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata na kwotę 77.446,15 zł.

W I połowie 2019r. wypłacono również stypendia sportowe na kwotę 46.995,13 zł.

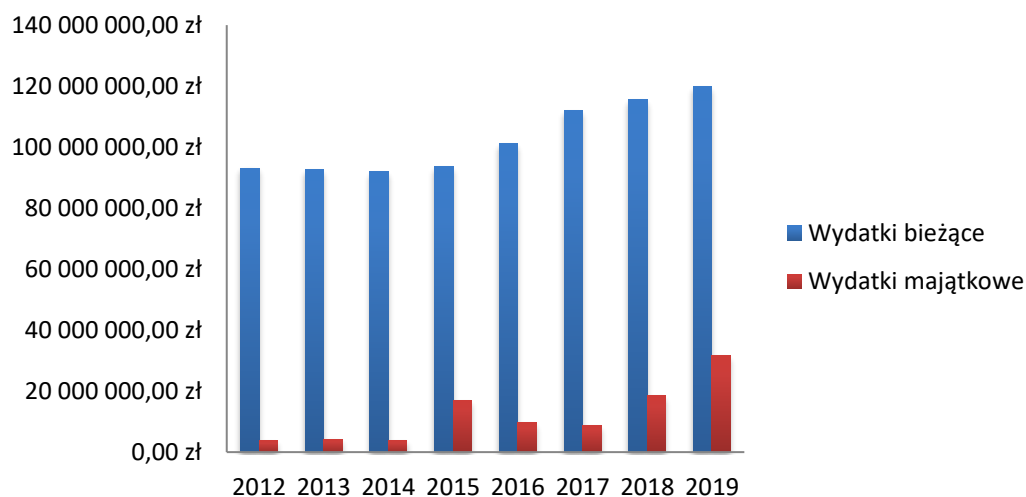
Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano kwotę 31.537.387,27 zł na plan 82.850.387,90 zł (38,07 %). Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiona została w załączniku do informacji.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2019 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

Rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2012	93.158.677,69	3.712.029,32
2013	92.646.523,38	4.264.201,83
2014	91.950.133,30	3.825.379,00
2015	93.562.735,30	17.034.941,16
2016	101.092.421,33	9.644.098,21
2017	112.093.961,32	8.840.015,62
2018	115.603.269,35	18.680.626,05
2019	119.910.636,11	31.537.387,27

Realizacja wydatków



Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 9.247.900,00 zł wykonano w wysokości 2.100.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacono kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na rzecz:

- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.100.000,00 zł.

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

Zobowiązania

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił łącznie 122.736.609,00 zł, w tym zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (bez odsetek) na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 122.736.609,00 zł, w tym na rzecz:

- Banku PKO BP S.A. 52.474.529,00 zł,
- ING Bank Śląski 28.000.000,00 zł,
- BGK 37.052.500,00 zł,
- WFOŚiGW w Opolu 209.580,00 zł,
- Bank BPS (kredyt krótkoterminowy) 5.000.000,00 zł.

III. Gospodarka pozabudżetowa.

Zakłady budżetowe

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje jedna jednostka:

Miejski Zakład Cmentarny

Planowane przychody własne zrealizowano w kwocie 1.013.956,17 zł.

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 50.000,00 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 872.026,64 zł, z czego kwota 409.837,56 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2019r. wynosił 191.929,53 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu Miasta za I półrocze należy stwierdzić, że realizacja wykonania budżetu przebiega prawidłowo. W porównaniu z danymi z lat

poprzednich pozyskane dochody i zrealizowane wydatki kształtują się na porównywalnym poziomie. Na podstawie przeprowadzonej analizy planowanych dochodów z danymi o faktycznym ich wykonaniu planuje się dokonać odpowiedniej korekty dochodów i adekwatnie do niej korekty wydatków w budżecie miasta.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot oraz zakresu dotacji.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2019r.