

## Informacja

**o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle za I półrocze 2021 roku oraz  
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.**

### I. Zmiany budżetu.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie planu przedstawiał następujące wielkości:

– <b>Dochody</b>	<b>302.221.618,37 zł</b>
– <b>Przychody</b>	<b><u>36.121.900,58 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>338.343.518,95 zł</b>
– <b>Wydatki</b>	<b>327.665.258,95 zł</b>
– <b>Rozchody</b>	<b><u>10.678.260,00 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>338.343.518,95 zł</b>

W stosunku do uchwalonego budżetu miasta uchwałą Nr XXIX/312/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2020 roku planowane wielkości uległy zmianie tj:

– dochody wzrosły	o kwotę	789.735,84 zł,
– przychody wzrosły	o kwotę	6.693.771,33 zł,
– wydatki wzrosły	o kwotę	7.483.487,17 zł,
– rozchody wzrosły	o kwotę	20,00 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości planów dochodów i wydatków w latach 2013-2021 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

<b>rok</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
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

rok	Plan dochodów	Plan wydatków
2020	308.776.020,28 zł	331.459.737,89 zł
2021	302.221.618,37 zł	327.665.258,95 zł

Zmiany w poszczególnych pozycjach planowanego budżetu przedstawiają się następująco:

### **D o c h o d y**

**Pierwotnie planowane dochody zwiększono o kwotę **789.735,84 zł****

**1. Dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę **434.460,44zł****

w tym:

▪ **na realizację zadań bieżących zleconych gminie zwiększono o kwotę **346.390,22 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 2021r. 85.705,03 zł,
- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6.581,00 zł,
- Spis powszechny i inne 63.755,00 zł,
- finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 1.480,00 zł,
- finansowanie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem dla uczestników ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną 22.081,50 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 37.113,39 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92.840,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania 23.881,25 zł,
- finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	12.953,05 zł,
<b>▪ na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 258.510,00 zł</b>	<b>258.510,00 zł,</b>
<b>w tym <u>zwiększenia</u> na kwotę 268.807,00 zł:</b>	
– dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021	36.000,00 zł,
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	132.807,00 zł,
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	100.000,00 zł,
<b>w tym <u>zmniejszenia</u> na kwotę 10.297,00 zł</b>	
– dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.	10.297,00 zł.
<b>2. Dotacje w ramach programów finansowany z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 166.286,93 zł:</b>	<b>166.286,93 zł,</b>
– dofinansowanie projektu pn. „Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”	72.990,00 zł,
– realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – LIFE	41.138,55 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle - etap III”	52.158,38 zł.
<b>3. Pozostałe dotacje zwiększono o kwotę</b>	<b>92.608,00 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przygotowania dokumentacji dla zadania pn. „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni -Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu”	43.632,00 zł,
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	40.000,00 zł,
– dotacja z Gminy Bierawa na zapewnienie osobom z terenu Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług	

opiekuńczych w ŚDS Promyczek	8.976,00 zł.
<b>4. Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <u>zmniejszono</u> o kwotę</b>	<b>415.537,00 zł.</b>
<b>5. Plan dochodów własnych <u>zwiększono</u> łącznie o kwotę</b>	<b>268.397,69 zł</b>
w tym <u>zwiększenia</u> <b>464.648,28 zł,</b>	
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.085,00 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.413,38 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58.321,92 zł,
– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98.890,78 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.455,00 zł,
– wpływy z usług	132.232,20 zł,
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165.250,00 zł,
<b>w tym <u>zmniejszenia</u> 196.250,59 zł</b>	
– wpływy z różnych dochodów	18.140,79 zł,
– wpływy z opłaty targowej	150.000,00 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	848,00 zł,
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27.261,80 zł.
<b>6. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę</b>	<b>73.080,00 zł</b>
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	73.080,00 zł.

**Planowane przychody zwiększono o kwotę 6.693.771,33 zł**

w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 5.738.489,03 zł.
- z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy 955.282,30 zł.

### **Wydatki**

W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 7.483.487,17 zł, w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.135.568,26 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 5.347.918,91 zł.

### **Rozchody**

W pierwszym półroczu plan rozchodów zwiększył się o kwotę 20 zł.

### **Podział przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych.**

W I półroczu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16.783.929,58 zł przeznaczono na:

- pokrycie deficytu 10.090.158,25 zł,
- Przedszkole nr 21 - zakup i montaż pieców do centralnego ogrzewania 20.750,00 zł,
- wymiana uszkodzonego sektora WaveIP na maszcie Emitela 30.318,27 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Miasta 20.000,00 zł,
- działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 662.578,54 zł,
- zwiększenie środków dla Rad Osiedli 251.984,79 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu pn.”Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym” 2.100.000,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 45.000,00 zł,
- Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby MZBK 35.000,00 zł,

– realizację zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”	100.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”	164.847,73 zł,
– wymiana pieca CO w remizie OSP w Sławięcicach	55.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”	300.000,00 zł,
– opracowanie analizy zagrożenia powodziowego gminy	120.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w os. Lenartowice – etap I. B.O.”	44.116,00 zł,
– opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	17.000,00 zł,
– likwidację dzikich wysypisk	40.000,00 zł,
– malowanie kuchni w PSP nr 5	12.000,00 zł,
– Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy – etap III	73.067,62 zł,
– zakup i montaż kotła gazowego w PSP nr 1	22.000,00 zł,
– remonty w Przedszkolu nr 6	6.110,00 zł,
– wykonanie remontu elewacji budynku Przedszkola nr 14	46.772,91 zł,
– zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola nr 23	11.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Harcerskiej nr 1,3,5,7	100.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków w MZBK	7.335,00 zł,
– zwrot subwencji za 2017 i 2018	52.301,00 zł,
– wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta	50.000,00 zł,
– remont terenu dojścia do budynku Przedszkola nr 10	6.800,00 zł,
– wydatki remontowe w Przedszkolu nr 21	12.000,00 zł,
– wymiana rynien oraz włazu na dach w Przedszkolu nr 23	10.000,00 zł,
– remont pomieszczenia dla dzieci w Żłobku nr 3	15.000,00 zł,
– zakup 4 stacji naprawy rowerów	25.000,00 zł,
– remont nawierzchni na placu zabaw w PSP nr 1	10.000,00 zł,
– wymiana hydrantów w PSP nr 6	7.900,00 zł,
– remont sprzętu przeciwpożarowego w PSP nr 9	15.000,00 zł,
– wydatki remontowe w PSP nr 11	68.756,00 zł,

– zwiększenie środków na modernizację stadionu przy ul. Chrobrego w Koźlu	76.828,00 zł,
– modernizacja dachu w remizie OSP w Sławięcicach	21.000,00 zł,
– budowa pomieszczeń w Żłobku nr 10	20.000,00 zł,
– adaptacja pomieszczeń na salę komputerową w ZS-P nr 1	28.000,00 zł,
– dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP ORW Koźle	142.500,00 zł,
– zwiększenie wydatków w MOPS	596.400,00 zł,
– zwiększenie wydatków w MOSIR	4.756,00 zł,
– zwiększenie środków na sterylizację i kastrację psów i kotów	10.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadanie pn. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy”	700.000,00 zł,
– nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych	70.000,00 zł,
– dodatkowe służby dla Policji	40.000,00 zł,
– prace pielęgnacyjne skwerów	50.000,00 zł,
– opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	72.005,00 zł,
– wymiana ogrodzenia placu zabaw w parku Orderu Uśmiechu	42.000,00 zł,
– dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i budowa ul. Błonie”	30.000,00 zł,
– montaż klimatyzacji w PSP nr 20	18.000,00 zł,
– modernizacja tarasów i alejek w ogrodzie Przedszkola nr 5	26.644,47 zł,
– zakup pieca konwekcyjno-parowego dla DDP nr 5	48.000,00 zł,
– zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19	50.000,00 zł,
– zakup 2 parkometrów	40.000,00 zł.

### **Rezerwa budżetowa**

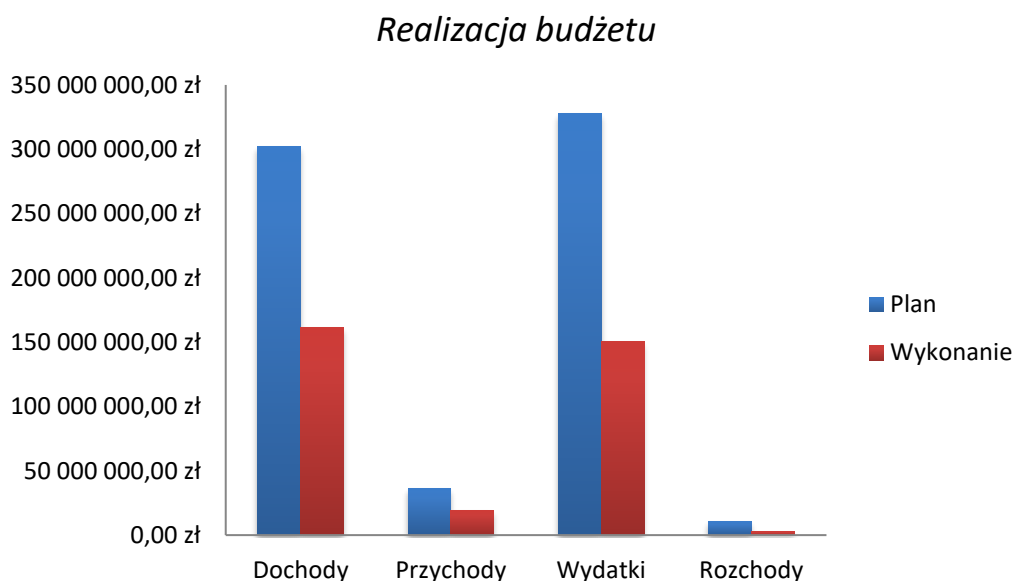
Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/312/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w wysokości 2.957.000,00 zł w I półroczu uległa zmniejszeniu do kwoty 2.734.435,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Budżet Obywatelski), w wysokości 222.565,00 zł, przeniesiono Uchwałami Rady Miasta Nr XXXI/333/21 z dnia 28 stycznia 2021r. oraz Nr XXXV/405/21 z dnia 27 maja 2021r. na następujące zadania:

- Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód 168.334,00 zł,
- Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 114/3, 114/5 i sąsiednich w osiedlu Lenartowice – etap I 54.231,00 zł,

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

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:  
 dochody wykonano w wysokości 161.140.579,02 zł, co stanowi 53,32 % planu,  
 wydatki wykonano w wysokości 150.607.373,30 zł, co stanowi 45,96 % planu,  
 przychody wykonano w wysokości 19.175.185,65 zł, co stanowi 53,08 % planu,  
 rozchody wykonano w wysokości 2.680.360,00 zł, co stanowi 25,10 % planu.

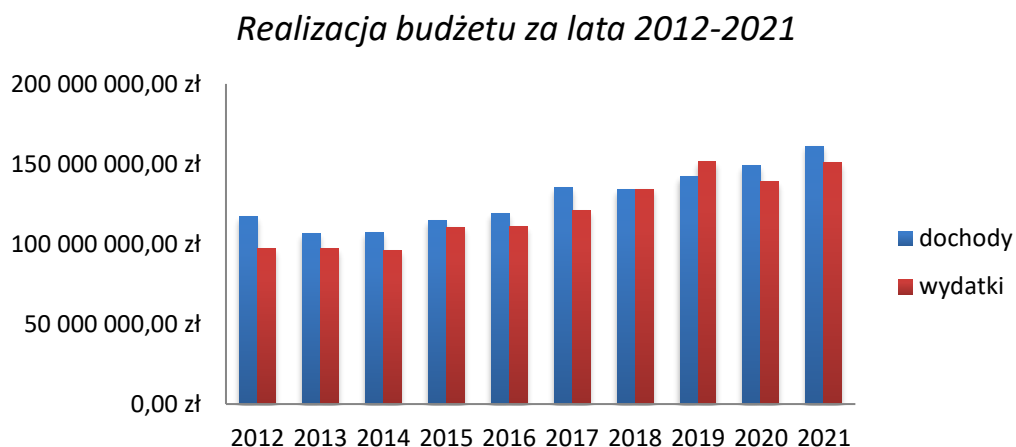


Wykonanie połowy planu rocznego po stronie dochodów było wyższe o kwotę 10.029.769,83 zł, wydatki zrealizowano o 13.225.256,17 zł poniżej połowy planu rocznego. Realizacja połowy planu rocznego po stronie przychodów była wyższa o kwotę 1.114.235,36 zł. Natomiast rozchody zrealizowano o kwotę 2.658.770,00 zł poniżej połowy rocznego planu.



Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2021 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

<b>Rok</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>2012</b>	116.944.950,71	96.870.707,01
<b>2013</b>	106.409.429,28	96.910.725,21
<b>2014</b>	106.879.339,04	95.775.512,30
<b>2015</b>	114.369.926,70	110.597.676,46
<b>2016</b>	118.860.426,82	110.736.519,54
<b>2017</b>	135.297.638,40	120.933.976,94
<b>2018</b>	133.745.816,13	134.283.895,40
<b>2019</b>	141.939.962,82	151.448.023,38
<b>2020</b>	148.730.555,95	138.932.139,76
<b>2021</b>	161.140.579,02	150.607.373,30



W I półroczu zaplanowane dochody w kwocie 302.221.618,37 zł, zrealizowano w wysokości 161.140.579,02 zł, co stanowi 53,32 %, w tym:

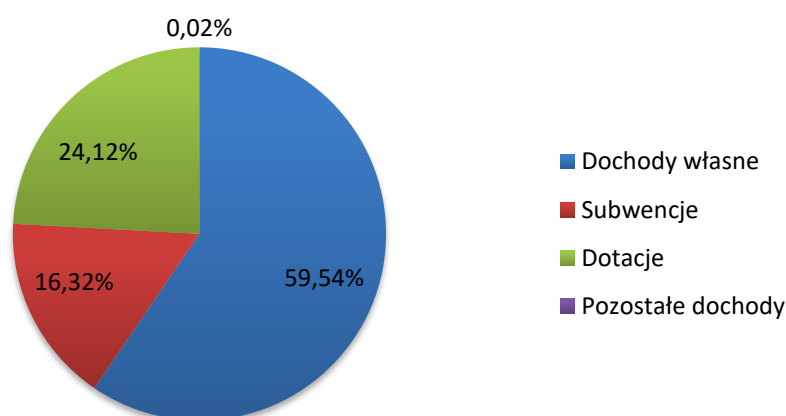
- planowane dochody bieżące w wysokości 293.034.666,68 zł zrealizowano w kwocie 156.966.709,19 zł, co stanowi 53,57 %,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 9.186.951,69 zł zrealizowano w kwocie 4.173.869,83 zł, co stanowi 45,43 %.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za I półroczu 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	<b>Dochody ogółem</b> w tym:	<b>161.140.579,02</b>	
1.	Dochody własne	95.941.954,04	59,54
2.	Subwencje	26.305.926,00	16,32
3.	Dotacje	38.866.442,38	24,12
4.	Pozostałe dochody	26.256,60	0,02

### Dochody ogółem



#### Dochody własne.

Plan dochodów własnych ustalono na kwotę 175.660.889,49 zł, a wykonanie wyniosło 95.941.954,04 zł, co stanowi 54,62 %.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>149.013.271,00</b>	<b>81.105.416,86</b>	<b>54,43</b>
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	77.000.000,00	41.816.179,80	54,31
	- podatek rolny	202.000,00	163.908,97	81,14
	- podatek leśny	164.000,00	90.876,19	55,41
	- wpływy z karty podatkowej	80.000,00	106.093,27	132,62
	- podatek od spadków i darowizn	300.000,00	292.277,04	97,43
	- opata targowa	0,00	1.426,50	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4.379,00	-
	- opłata skarbową	500.000,00	385.589,70	77,12
	- podatek od środków transportowych	750.000,00	490.734,55	65,43
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.050.000,00	1.783.950,75	87,02
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	62.766.521,00	30.641.422,00	48,82
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.600.000,00	4.762.802,57	103,54
	- odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	135.500,00	397.982,22	293,71
	- wpływy z dywidend	300.000,00	0,00	-
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	165.250,00	165.250,30	100,00
	- wpływy z różnych opłat	0,00	2.544,00	-
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>26.647.618,49</b>	<b>14.836.537,18</b>	<b>55,68</b>
	w tym:			
	- dochody majątkowe	4.720.000,00	3.007.205,52	63,71
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.191.284,00	4.723.442,98	57,66

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	6.686.874,00	2.280.807,95	34,11
- pozostałe odsetki	318.071,00	51.555,79	16,21
- dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000,00	1.001.310,40	77,02
- wpływy z różnych dochodów	235.464,21	191.300,26	81,24
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.413,38	60.293,81	485,72
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58.321,92	120.042,79	205,83
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	830.000,00	863.426,96	104,03
- pozostałe dochody	4.295.189,98	2.537.150,72	59,07
<b>Razem dochody własne</b>	<b>175.660.889,49</b>	<b>95.941.954,04</b>	<b>54,62</b>

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 84,54 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 41.816.179,80 zł czyli o 3.316.179,80 zł powyżej połowy rocznego planu.

Podatek rolny został wykonany w wysokości 163.908,97 zł , co stanowi 81% planowanych dochodów.

Także wpływy z podatku leśnego przekroczyły połowę planu rocznego o kwotę 8.876,19 zł. Na I półrocze Gmina z tego tytułu osiągnęła dochód w wysokości 90.876,19 zł.

Wpływy z karty podatkowej zrealizowano w wysokości 106.093,27 zł , co stanowi 132,62 % rocznego planu.

Gmina w I półroczu 2021r. uzyskała dochód z podatku od spadków i darowizn, w wysokości 292.277,04 zł, co stanowi 97,43% planu. Na realizację wysokości wpływów z tego tytułu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

W 2021r. wprowadzono zwolnienie z opłaty targowej, w zamian za co Gmina otrzymała rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w wysokości 165.250,30 zł obliczoną na podstawie wpływów za rok 2019.

Dochody z opłaty targowej w wysokości 1.426,50 zł, które wpłynęły na konto Gminy dotyczą rozliczenia inkasentów za rok 2020.

Otrzymano nieplanowane dochody z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4.379,00 zł.

Powyżej połowy rocznego planu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej. Na plan 500.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 385.589,70 zł (77,12%).

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 490.734,55 zł, co stanowi 65,43 % planowanych dochodów.

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 1.783.950,75 zł, co stanowi 87,02 % 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.

Ponadto z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 135.500,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 397.982,22 zł.

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

Uzyskano też nieplanowany dochód w wysokości 544,00 zł z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia na druku wielojęzycznym.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2021r. wyniosły 21,97 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 35.404.224,57 zł na planowane 67.366.521,00 zł (52,55 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 30.641.422,00 zł (48,82 %). W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i spowolnieniem gospodarki, wpłaty realizowane miesięcznie przez Ministra Finansów były mniejsze niż wstępnie zakładano. Jednakże ze względu na to, iż corocznie miesięczne wpłaty różnią się kwotowo, i nie da się precyzyjnie określić w jakiej wysokości wpłyną udziały w PIT należy przyjąć, iż jak co roku, w miesiącach III i IV kwartału raty te będą większe.

Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na koniec I półrocza wykonano w wysokości 4.762.802,57 zł tj. 103,54% planowanych wpływów.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 26.647.618,49 zł, natomiast wykonano na kwotę 14.836.537,18 zł (55,68%).

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.007.205,52 zł, co stanowi 63,71 % planu.

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 4.550.000,00 zł wykonano 2.888.728,70 zł (63,49 %),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 170.000,00 zł wykonano 114.104,79 zł (67,12 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 4.372,03 zł.

Zaplanowane w wysokości 8.191.284,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 4.723.442,98 zł, co stanowi 57,66%.

Planowane w wysokości 6.686.874,00 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 2.280.807,95 zł, co stanowi 34,11 %.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 280.000,00 zł wykonano 58.597,69 zł (20,93 %),
- wpływy z usług świadczonych przez MZBK na plan 80.000,00 zł uzyskano dochód 67.481,77 zł (84,35%),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 1.976.242,00 zł wykonano 401.297,01 zł (20,34 %). Niskie wykonanie dochodów związane jest z epidemią COVID-19,
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 1.021.132,00 zł wykonano 429.043,17 zł (42,02 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 1.280.000,00 zł wykonano 778.191,35 zł (60,80 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 2.048.500,00 zł wykonano 546.196,96 zł (26,66 %),

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 51.555,79 zł, co stanowi 16,21 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.001.310,40 zł (77,02 %).

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 191.300,26 zł, co stanowi 81,24 % planu.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 12.413,38 zł do budżetu wpłynęło 60.293,81 zł (485,72%).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zrealizowano w kwocie 120.042,79 zł.

Z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 830.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 863.426,96 zł (104,03%).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 2.537.150,72 zł.

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

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza wykazuje należności pozostałe do zapłaty w wysokości ogółem 124.689.175,78 zł z czego kwota 78.159.685,10 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Największe należności występują w podatku od nieruchomości i na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 62.224.725,71 zł w tym zaległości 18.392.560,58 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 5.929.145,35 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 5.262.720,50 zł,
- ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 407.773,50 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 75.158,50 zł,
- rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności 183.492,85 zł.

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

### **Subwencje**

Subwencje zaplanowane na 2021 rok wykonano w kwocie 26.305.926,00 zł tj. powyżej połowy planu rocznego o kwotę 4.895.464,50 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 30.06.21	% wyk.
1	2	3	4	5
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	85.705,03	85.705,03	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	793.103,00	396.551,00	50,00
75056	Spis powszechny i inne	63.755,00	63.755,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	11.939	5.964,00	49,95
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	15.000,00	7.500,00	50,00
85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	1.480,00	1.480,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1.073.581,50	605.037,45	56,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.953,05	12.953,05	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23.881,25	23.160,80	96,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.840,00	160.852,00	70,29
85501	Świadczenie wychowawcze	48.743.000,00	24.690.000,00	50,65
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczenia społecznego	14.777.113,39	7.637.113,39	51,68
85504	Wspieranie rodziny	1.740.000,00	3.120,00	0,18
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	112.600,00	93.314,16	82,87
	<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>67.685.951,22</b>	<b>33.786.505,88</b>	<b>49,92</b>

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 30.06.21	% wyk.
1	2	3	4	5
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	85.705,03	85.705,03	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	793.103,00	396.551,00	50,00
75056	Spis powszechny i inne	63.755,00	29.775,38	46,70
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	11.939,00	5.383,86	45,09
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	15.000,00	7.500,00	50,00
85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	1.480,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1.073.581,50	563.423,16	52,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.953,05	12.821,59	98,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23.881,25	22.418,52	93,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.840,00	131.548,87	57,49
85501	Świadczenie wychowawcze	48.743.000,00	24.636.100,17	50,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.777.113,39	7.585.344,53	51,33
85504	Wspieranie rodziny	1.740.000,00	3.120,00	0,18
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	112.600,00	93.314,16	82,87
	<b>Razem wydatki z dotacji na zadania zlecone</b>	<b>67.685.951,22</b>	<b>33.573.006,27</b>	<b>49,60</b>

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 730.212,14 zł i zostały wydatkowane między innymi na :

- zadania realizowane przez ŚDS Promyczek na kwotę 563.423,16 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 131.548,87 zł,
- świadczenia za sprawowanie opieki na osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 22.418,52 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę 12.821,59 zł.

Na wydatki realizowane w rozdz. 855 – Rodzina, gmina otrzymała w I półroczu 2021r. dotację w wysokości 32.423.547,55 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na wypłatę :

- zasiłków rodzinnych, w ilości 7.785 świadczeń na kwotę 893.903,35 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka, w ilości 27 świadczeń na kwotę 26.046,79 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, w ilości 72 świadczeń na kwotę 27.782,02 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w ilości 654 świadczeń na kwotę 126.646,62 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w ilości 591 świadczeń na kwotę 60.622,38 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 1.731,67 zł,
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w ilości 93 świadczeń na kwotę 7.868,60 zł,

- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, w ilości 1.670 świadczeń na kwotę 156.279,38 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 8.129 świadczeń na kwotę 1.749.167,36 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 1.036 świadczeń na kwotę 2.029.916,75 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych, w ilości 98 świadczeń na kwotę 60.202,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 112 świadczeń na kwotę 112.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskiego w ilości 598 świadczeń na kwotę 549.069,80 zł,
- zasiłek dla opiekunów osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 21.080,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ilości 2.708 na kwotę 1.178.416,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 377.450,67 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 93.314,16 zł,
- świadczenie wychowawcze z tytułu „500+” na kwotę 24.471.665,28 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na kwotę 36.000,00 zł,
- świadczenie ”Dobry Start” na kwotę 3.000,00 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:

<b>Rok</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na koniec roku</b>
2016	18.927.308,00 zł	18.926.533,03 zł
2017	26.038.241,00 zł	25.876.546,91 zł
2018	24.635.634,00 zł	24.431.747,48 zł
2019	37.128.813,00 zł	36.950.025,91 zł
2020	50.400.000,00 zł	49.756.534,77 zł
2021	48.743.000,00 zł	24.690.000,00 zł *
		*wykonanie na I półrocze

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 85.705,03 zł.

W I półroczu Gmina otrzymała dotację w wysokości 63.755,00 zł na realizację spisu powszechnego.

Zaplanowaną w kwocie 793.103,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w zakresie administracji publicznej zrealizowano w kwocie 396.551,00 zł.

Z tytułu zaplanowanej w wysokości 11.939,00 zł dotacji na aktualizację rejestru wyborców uzyskano dochód w kwocie 5.964,00 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 7.500,00 zł.

Na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych wpłynęła dotacja w kwocie 1.480,00 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 30.000,00 zł Gmina otrzymała środki w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu.

Na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 w I półroczu wpłynęła na konto Gminy dotacja w wysokości 3.005,00 zł.

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

Na zadania własne w I półroczu otrzymano kwotę 3.200.414,16 zł, z tego na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.018.667,58 zł,
- realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 31.800,00 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	47.168,25 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846.484,31 zł,
– zasiłki stałe	563.793,42 zł,
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	525.000,00 zł,
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8.167,00 zł,
– dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	113.848,60 zł,
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	45.485,00 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 1.554.476,13 zł na współfinansowanie projektów:

– dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”	165.029,22 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – Etap III”	5.449,43 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu”	890.759,92 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Żłobek dla Malucha szansą na powrót rodzica do pracy”	61.687,80 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej – etap III”	418.527,25 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu” zwrot niewykorzystanej kwoty	-111.372,88 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Transgraniczna Integracja Międzypokoleniowa”	2.311,96 zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Projekt LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu” 20.491,55 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” 2.681,60 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – etap II” 10.698,73 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu” 323,00 zł,
- dofinansowanie projektu pn. ” Szlakiem zabytków.. dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach” 56.316,96 zł,
- dofinansowanie projektu pn. ”Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego” 5.670,98 zł,
- dofinansowanie projektu pn. ”Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” 26.617,30 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 prze Miejską Bibliotekę Publiczną.

Ponadto na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 108.976,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi gminami. W pierwszym półroczu z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 243.409,21 zł, co stanowi 223 % planu. Na kwotę tą składają się dochody pozyskane :

- z gminy Bierawa za organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 2.855,00 zł,

- z gminy Bierawa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej – 995,45 zł,

- z gmin Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Leśnica, Ujazd, Polska Cerekiew, Zdieszowice, Pawłowiczki i Strzelce Opolskie refundacja kosztów wychowania przedszkolnego – 167.706,76 zł,

- z gminy Reńska Wieś refundacja kosztów uczęszczania dzieci do żłobka na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle – 1.800,00 zł,

- z gminy Bierawa na zapewnienie osobom niepełnosprawnym pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS „Promyczek” – 8.976,00 zł,

- z gmin Ujazd, Gogolin, Głogówek, Izbicko, Reńska Wieś i Cisek na refundację kosztów utrzymania psów z terenów tych gmin w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 61.076,00 zł.

### **Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

W I półroczu otrzymano dotacje w wysokości 43.632,00 zł na dofinansowania kosztów przygotowania dokumentacji dla zadania pn. „Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni-Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu”.

### **Pozostałe dochody**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku gmina z tytułu pozostałych dochodów uzyskała kwotę 26.256,60 zł pozyskaną 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 2012-2021 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

<b>Dochody</b>	<b>Własne</b>	<b>Subwencje</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>Razem</b>
<b>Rok 2012</b>	83.321.901,78	20.253.670,00	16.067.021,41	302.357,52	116.944.950,71
<b>Rok 2013</b>	74.193.348,99	20.566.392,00	11.352.295,03	297.393,26	106.409.429,28
<b>Rok 2014</b>	73.066.490,65	21.090.506,00	12.068.619,86	653.722,53	106.879.339,04
<b>Rok 2015</b>	73.134.048,73	21.796.306,00	19.247.489,42	192.082,55	114.369.926,70
<b>Rok 2016</b>	78.989.765,23	22.390.517,00	17.369.348,64	110.795,95	118.860.426,82



<b>Dochody</b>	<b>Własne</b>	<b>Subwencje</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>Razem</b>
<b>Rok 2017</b>	85.608.731,36	22.265.338,00	27.256.945,19	166.623,85	135.297.638,40
<b>Rok 2018</b>	84.664.781,54	22.976.528,00	25.846.502,59	258.004,00	133.745.816,13
<b>Rok 2019</b>	88.658.508,22	24.250.212,00	29.002.898,93	28.343,67	141.939.962,82
<b>Rok 2020</b>	84.429.886,45	24.298.768,00	39.738.527,43	263.374,07	148.730.555,95
<b>Rok 2021</b>	95.941.954,04	26.305.926,00	38.866.442,38	26.256,60	161.140.579,02

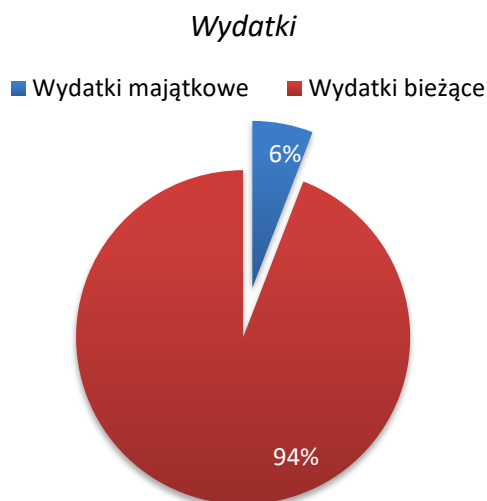
### **Przychody**

W okresie sprawozdawczym planowane przychody zrealizowano w wysokości 19.175.185,65 zł jako:

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

### **Wydatki.**

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 150.607.373,30 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 141.764.851,84 zł (48,48 % planu), a wydatki majątkowe 8.842.521,46 zł (25,11 % planu).

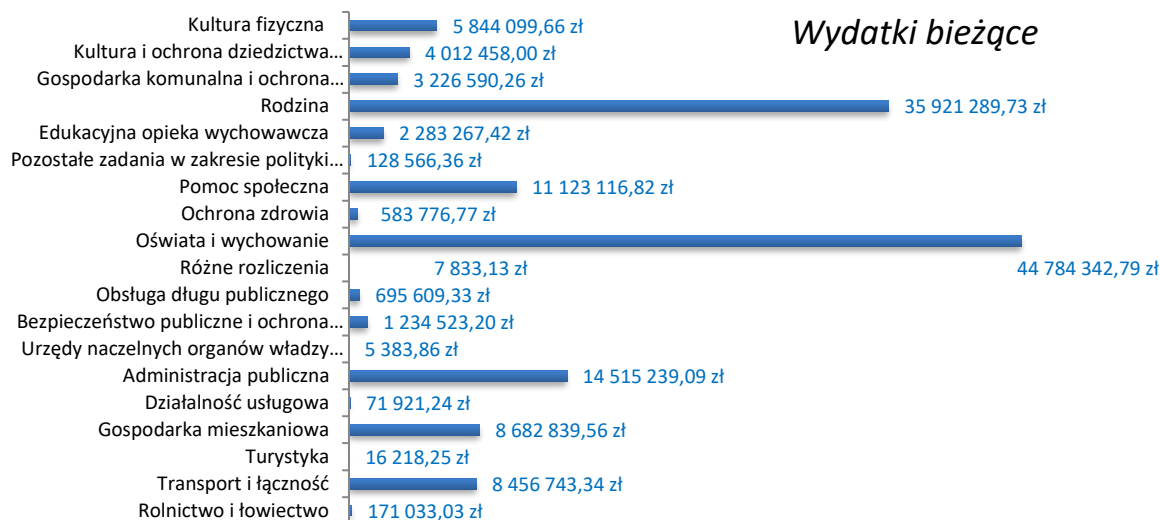


## Wydatki bieżące

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

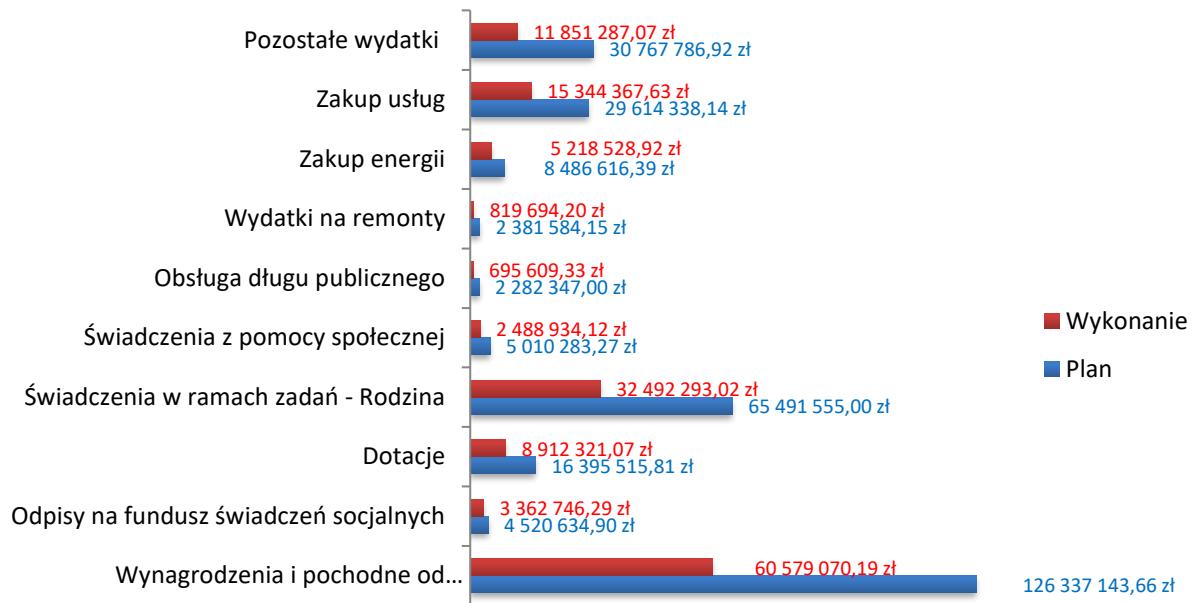
w zł

Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	171.033,03	0,12
600	Transport i łączność	8.456.743,34	5,97
630	Turystyka	16.218,25	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.682.839,56	6,12
710	Działalność usługowa	71.921,24	0,05
750	Administracja publiczna	14.515.239,09	10,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.383,86	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.234.523,20	0,87
757	Obsługa długu publicznego	695.609,33	0,49
758	Różne rozliczenia	7.833,13	0,01
801	Oświata i wychowanie	44.784.342,79	31,59
851	Ochrona zdrowia	583.776,77	0,41
852	Pomoc społeczna	11.123.116,82	7,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.566,36	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.283.267,42	1,61
855	Rodzina	35.921.289,73	25,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.226.590,26	2,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.012.458,00	2,83
926	Kultura fizyczna	5.844.099,66	4,12
	<b>Razem wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>141.764.851,84</b>	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	126.337.143,66	60.579.070,19	47,95
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.520.634,90	3.362.746,29	74,39
3.	Dotacje	16.395.515,81	8.912.321,07	54,36
	w tym:			
	– dla instytucji kultury	7.068.025,99	3.934.229,88	55,66
	– pozostałe dotacje	9.327.489,82	4.978.091,19	53,37
4.	Obsługa długu publicznego	2.282.347,00	695.609,33	30,48
5.	Rezerwy ogólne i celowe	1.157.000,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki, świadczenia, składki z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe)	5.010.283,27	2.488.934,12	49,68
7.	Świadczenia wypłacone w ramach zadań działu - Rodzina	65.491.555,00	32.492.293,02	49,61
8.	Zakup usług remontowych	2.381.584,15	819.694,20	34,42
9.	Zakup energii	8.486.616,39	5.218.528,92	61,49
10.	Zakup usług	29.614.338,14	15.344.367,63	51,81
11.	Pozostałe wydatki bieżące	30.767.786,92	11.851.287,07	38,52
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>292.444.805,24</b>	<b>141.764.851,84</b>	<b>48,48</b>



#### 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 44.784.342,79 zł, co stanowi 31,59 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 34.247.780,28 zł, co stanowi 76,47 % wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Zaplanowane środki wykorzystane zostały przede wszystkim na bieżące utrzymanie:

- szkół podstawowych – 24.691.272,03 zł,
- przedszkoli – 14.942.788,03 zł,
- przedszkoli specjalnych – 264.897,19 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego – 75.829,09 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 88.490,27 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80.781,00 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1.626.853,53 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 2.956.164,55 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 408,33 zł,
- pozostałą działalność – 56.858,77 zł.

Na wydatki oświatowe w I półroczu Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję w wysokości 26.109.144,00 zł, zaś z budżetu Gminy wydatkowano 18.675.198,79 zł.

Drugą co do wielkości pozycją wydatków bieżących stanowią wydatki w dziale Rodzina, które na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosły 35.921.289,73 zł, co stanowi 25,34 % wydatków bieżących ogółem. Kwota 32.487.125,35 zł została sfinansowana z pozyskanych dotacji, zaś z budżetu gminy wydatkowano 3.434.164,38 zł. Wydatki te zostały poniesione na wypłatę:

- świadczeń wychowawczych (500+) – 24.471.665,28 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.414.183,56 zł,
- zadania związane z realizacją programu wspierania rodziny – 637.828,24 zł,
- utrzymanie żłobków i klubów dziecięcych – 2.915.707,72 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 93.314,16 zł.

Kolejnym wydatkiem stanowiącym znaczny procent w wydatkach ogólnych Gminy stanowią wydatki na administrację publiczną. W I półroczu wydano 14.515.239,09 zł, co stanowi 10,24 % wydatków bieżących ogółem. W ramach tych środków na utrzymanie Rady Miasta przeznaczono kwotę 239.824,45 zł, z czego na diety radnych wydatkowano 238.749,90 zł. Na utrzymanie urzędu miasta i realizację jego zadań wydano 10.718.546,08 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 8.675.848,83 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Na promocję w I półroczu wydatkowano 706.231,86 zł, z czego na zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów kwotę 10.698,44 zł, na usługi kwotę 615.398,57 zł.

Gmina poniosła też wydatki na pozostałą działalność w wysokości 829.673,58 zł ( w tym na działalność Rad Osiedli – 63.773,05 zł). W ramach działu – Administracja publiczna poniesiono również wydatki na w wysokości 1.594.636,74 zł na utrzymanie i realizację zadań Centrum Usług Wspólnych – Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania.

Wydatkowano również kwotę 396.551,00 zł tytułem wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone. Środki na wypłatę tych wynagrodzeń pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 63.755,00 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego. W I półroczu na to zadanie wydatkowano 29.775,38 zł.

Następną znaczącą pozycją w wydatkach bieżących są środki przeznaczone na Pomoc społeczną. W I półroczu wydatkowano 11.123.116,82 zł, co stanowi 7,85 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki te zostały poniesione na:

- Ośrodki wsparcia	2.191.446,80 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.644,39 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.168,25 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.026.951,65 zł,
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych	753.317,79 zł,
- Wypłatę zasiłków stałych	563.793,42 zł,
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	2.915.695,06 zł,
- Utrzymanie mieszkań chronionych	372.972,64 zł,
- Usługi opiekuńcze	776.552,41 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania	234.171,20 zł,
- Pozostałą działalność	190.403,21 zł.

Na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej Gmina w I półroczu pozyskała dotację w wysokości 2.915.440,88 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo, wydatkowano 171.033,03 zł. Z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 2.794,75 zł, zaś na pozostałą działalność wydano 168.238,28 zł. W ramach tych wydatków m.in. zakupiono torebki na psie odchody, udzielono pomocy weterynaryjnej rannym 178 zwierzętom, z czego 42 zwierzęta po udzieleniu pomocy zostało uwolnionych do natury, 125 zwierząt poddano eutanazji, natomiast 11 zwierząt przewieziono do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Suchodajcu. Zapłacono także za dokonanie sterylizacji 39 kotek i kastracji 13 kocurów.

Uzyskano także dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 85.705,03 zł, z której pokryto wydatki na wynagrodzenia w wysokości 1.680,49 zł, zaś kwotę 84.024,54 zł przeznaczono na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki bieżące na transport i łączność wyniosły 8.456.743,34 zł. W ramach tej kwoty na zadanie transportu publicznego przekazano rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 7.137.808,80 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 1.318.934,54 zł, z przeznaczeniem na:

- remont chodników i nawierzchni brukowych	333.045,20 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, bieżące utrzymanie oznakowania dróg,	410.893,42 zł,
- opłaty za wody roztopowe i opadowe	573.010,92zł,
- pozostałe wydatki	1.985,00 zł.

W ramach wydatków w dziale 630 – Turystyka, Gmina opłaciła składkę w wysokości 13.718,25 zł na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz udzieliła dotacji w wysokości 2.500,00 zł dla Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski na realizację Samochodowego Turystyczno-Nawigacyjnego rajdu – RALLY GALA 2021.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano łącznie 8.682.839,56 zł. W ramach tej kwoty na realizację zadań przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych wydano 6.783.359,65 zł, z czego m.in. na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.041.866,75 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 342.044,80 zł, zakup energii 850.626,68 zł, zakup usług remontowych 206.218,50 zł, zakup usług pozostałych 1.501.849,96 zł.

Na wydatki w rozdz.-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczono 738.632,81 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy nie oddanych w zarząd, administrację czy dzierżawę – 122.447,00 zł,
- usługę przygotowania nieruchomości do zbycia – 157.263,93 zł,
- koszty sądowe – 7.050,00 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa – 195.016,88 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych – 256.855,00 zł,

Z kolei na wydatki związane z partycypacją gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych w I półroczu wydatkowano 1.155.108,12 zł.

W I półroczu wydatkowano również kwotę 2.018,40 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych (PKP) z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, oraz zwrócono zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową w wysokości 3.720,58 zł.

Na działalność usługową wydano 71.921,24 zł, z czego na prowizję dla inkasentów wydatkowano 2.096,00 zł, kwotę w wysokości 67.579,33 zł tytułem opłaty za media w Inkubatorze Przedsiębiorczości, a na pozostałe wydatki przeznaczono 1.255,91 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II, z czego w I półroczu wydatkowano 990,00 zł.

W ramach rozdz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gmina otrzymała dotację w wysokości 5.964,00 zł, z której zostały pokryte wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone w wysokości 5.383,86 zł.

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 1.234.523,20 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w I połowie 2021r. wydatkowano 235.957,95 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 100.000,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 15.654,72 zł.

Realizacja budżetu Straży miejskiej zamknęła się kwotą 960.115,51 zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 793.693,47 zł.

Na Społeczny Telefon Zaufania w I połowie 2021r. wydano 191,88 zł.

W ramach środków w tym dziale Gmina zapłaciła również kwotę 139,14 zł za wodę wykorzystywaną dla celów przeciwpożarowych.

Poniesiono również wydatki w kwocie 22.464,00 zł za ostrzał dzików. Zgodnie z uchwałą nr VIII/75/2019 sejmiku województwa opolskiego z 18 czerwca 2019r. zezwolono na odłów lub odstrzał 60 dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta. W ramach tej decyzji w I półroczu 2021r., odstrzelono 17 dzików.

W I półroczu na obsługę długu, czyli spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano 695.609,33 zł.

W ramach działu 758 – Różne rozliczenia, Gmina dokonała zwrotu nadmiernie pobrane subwencji oświatowej za rok 2020 w kwocie 7.831,00 zł.



Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wydano kwotę 283.668,77 zł, w tym dotacje w wysokości 206.184,54 zł przekazano dla:

- Stowarzyszenia Centrum Rozwoju i Edukacji IDEA na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym – 6.930,00 zł,
- Stowarzyszenia Centrum Rozwoju i Edukacji IDEA na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie – 5.730,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej ul. Krzywoustego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 62.080,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRZDĄC na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - 55.045,18 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRZDĄC na prowadzenie klubu młodzieżowego – 45.479,36 zł,
- Fundacji Ochrony Życia na prowadzenie punktu diagnostyczno-terapeutycznego dla osób dotkniętych FAS i FASD – 30.920,00 zł.

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej w I półroczu 2021r., ze względu na pandemię COVID-19, realizowane były tylko poniższe programy profilaktyki zdrowotnej:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - rehabilitacja                      | 21.608,00 zł  |
| - szczepienie przeciwko wirusowi HPV | 162.800,00 zł |

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 115.700,00 zł. Podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym na kwotę 211.000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 115.080,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 620,00 zł wydatkowano na przewóz osób ma szczepienia.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na wydatki bieżące zrealizowano kwotę 128.566,36 zł, z czego na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej | 11.000,00 zł, |
|--|---------------|

- dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej na opiekę pielęgnacyjną	36.420,00 zł,
- realizację projektu pn. „Transgraniczna Integracja międzypokoleniowa”	9.580,39 zł,
- aktywizację osób starszych	54.565,97 zł,
- wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem	17.000,00 zł.

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w wysokości 2.283.267,42 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 1.867.757,96 zł,
- realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 280.167,56 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 100.250,33 zł,
- dotację dla Powiatu na zatrudnienie psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 35.091,57 zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano łącznie kwotę 3.226.590,26 zł. W ramach tych wydatków kwotę 320.769,33 zł przeznaczono na utrzymanie schroniska dla zwierząt. W I półroczu 2021r. schronisko przyjęło 191 zwierząt (92 psy i 99 kotów). Część z przyjętych zwierząt odebrali właściciele – 55 psów, a w przypadku kotów opiekunowie (karmiciele) – 37 kotów. Do adopcji wydano 55 zwierząt – 39 psów i 16 kotów. Aktualnie w schronisku przebywa 55 psów i 72 koty. Działalność schroniska opiera się również na pomocy z zewnątrz. Znaczną pozycję wśród darowizn jest karma dla psów, której schronisko nie musi kupować, a jedynie dokupuje świeże warzywa i ewentualnie karmę dla kotów. W I połowie roku pozyskano od darczyńców za ok. 22 tys. zł żywność a na 30 czerwca 2021r. na stanie schroniska było 7.876 kg karmy suchej i 3.145 kg karmy mokrej.

Na oczyszczanie miasta przekazano 726.500,56 zł, w tym na:

- utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw – 17.850,27 zł,
- utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej – 159.800,00 zł,
- interwencyjne prace porządkowe – 4.700,00 zł,
- usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych – 26.350,00 zł,
- utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych – 517.800,29 zł.

Na oświetlenie uli, placów i dróg wydatkowano 1.530.448,46 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów , tablic) – 742.783,42 zł,
- eksploatację oświetlenia miejsc publicznych i dróg – 483.638,68 zł,
- wynajem i obsługę elementów oświetlenia świątecznego – 304.026,36 zł.

W ramach wydatków realizowanych z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 358.296,67 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 3.976,88 zł,
- utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych – 22.898,10 zł,
- plan urządzania lasu – 3.240,00 zł,
- miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu – 226.200,00 zł,
- prace pielęgnacyjne i wycinki drzew – 9.899,00 zł,
- realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” – 1.053,51 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 1.891,04 zł,
- monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej – 3.895,41 zł,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 1.098,00 zł,
- udział dzieci w „zielonych szkołach” – 75.880,00 zł,
- pozostałe zadania – 8.264,73 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 290.575,24 zł m.in. na :

- zakup zniczy i kwiatów – 469,92 zł,
- zakup ławek i koszy – 3.695,38 zł,
- opłatę za dostawę wody (fontanna, źródł, tężnie) – 599,72 zł,
- remont, montaż urządzeń technicznych , utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta – 18.000,00 zł,
- remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw – 55.000,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej – 2.436,66 zł,
- prace interwencyjne – 34.766,38 zł,
- utrzymanie fontanny na Rynku i źródłu ulicznego przy ul. Planetorza - 3.600,00 zł,
- utrzymanie tężni solankowej przy ul. Kościuszki – 400,00 zł,
- wynajem i obsługa toi toi na placach zabaw i innych terenach gminnych – 3.884,76 zł,
- utrzymanie czystości placów zabaw – 55.110,99 zł,
- naprawa wiat przystankowych – 35.481,26 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 72.004,86 zł,

- pozostałe wydatki – 5.125,31 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 4.012.458,00 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację w wysokości 1.855.033,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, dotację w wysokości 1.718.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej w wysokości 357.220,00 zł.

Z budżetu gminy w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury udzielono dotacji na kwotę 41.205,00 zł, dla:

- Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”, na wsparcie zadania „Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru” 15.000,00 zł,
- CEM K-Kwarta, na wsparcie zadania „organizacja koncertu „Serduszka dwa”” 5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Filatelistycznego na wydanie walorów filatelistycznych z okazji 100 rocznicy III Powstania Śląskiego 2.205,00 zł,
- Stowarzyszenia Kresowian, na wsparcie zadania „Organizacja XVIII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej” 19.000,00 zł.

Wyplacono również nagrody dla laureatów konkursu literackiego „Krajobrazy słowa” na kwotę 8.000,00 zł, oraz wyplacono nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury na kwotę 3.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, wykonanie wydatków bieżących na 30 czerwca 2021r. wyniosło 5.844.099,66 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 4.953.899,09 zł, z czego na MOSIR – 3.711.643,44 zł oraz na utrzymanie Wodnego OKKO – 1.242.255,65 zł.

W ramach wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej, udzielono dotacji w wysokości 812.162,11 zł, dla:

- Towarzystwa Sportowego „Chemik” – piłka nożna 45.270,50 zł,
- Towarzystwa Sportowego „Chemik” – boks 19.382,50 zł,
- Klubu Sportowego „Sławięcice” – piłka nożna 20.348,00 zł,
- Rogowskiego Towarzystwa Sportowego ODRA – piłka nożna 53.715,50 zł,

- Klubu Sportowego „Cisowa” – piłka nożna	17.424,00 zł,
- Kłodnickiego Towarzystwa Sportowego KTS Kłodnica – tenis stołowy	15.410,50 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – tenis stołowy	10.876,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego - badminton	22.703,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka siatkowa chłopców	33.506,50 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka siatkowa dziewcząt	17.439,50 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – pływanie	34.513,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka koszykowa chłopców	16.377,50 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – piłka koszykowa dziewcząt	12.524,50 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – strzelectwo sportowe	11.636,50 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – lekka atletyka	48.612,50 zł,
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chemik” - lekka atletyka	26.663,50 zł,
- Beninca Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” - badminton	45.149,50 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caper” – szachy	21.592,50 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caper” – baseball i softball	22.275,50 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” – zapasy	11.490,00 zł,
- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej BLACHOWIANKA – piłka nożna	13.231,50 zł,
- Akademii Piłkarskiej BLAZE – piłka nożna	35.766,00 zł,
- UKS 9 FOOTBAL ACADEMY – piłka nożna	33.702,00 zł,
- Stowarzyszenia Sympatyków Karate „Bushido” – karate	28.384,50 zł,
- Stowarzyszenia Modelarzy „Koziołki” – modelarstwo	16.561,50 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego WOPR – pływanie	5.155,00 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego WOPR – ratownictwo wodne	36.995,50 zł,
- Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego WOPR – żeglarstwo	

regatowe	13.357,50 zł,
- Stowarzyszenia Klub Sportowy ANTONTEAM – lekka atletyka	12.325,00 zł,
- Fundacji SPORT & FUN 4 EVERY ONE – lekka atletyka	12.555,29 zł,
- Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego – tenis ziemny	9.159,00 zł,
- Wodniackiego Klubu Sportowego AQUA ACTIVE - kajakarstwo	12.885,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKS Kłodnica” - badminton	17.740,50 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – udział w zawodach	12.530,00 zł,
- Stowarzyszenia Modelarzy „Koziołki” – udział w zawodach	4.570,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – udział w zawodach	18.950,00 zł,
- SIS XYZ AKK 2021 Leśna z hakiem – Aktywny Kędzierzyn-Koźle 2021- Leśna z hakiem	3.397,11 zł,
- SIS XYZ AKK 2021 Leśna z hakiem – Aktywny Kędzierzyn-Koźle 2021- Gruba Dycha	4.000,00 zł,
- Wodniackiego Klubu Sportowego AQUA ACTIVE – organizację spływów kajakowych	4.387,92 zł,
- Klubu Sportowego „Koziołek” – ŚWICZĘSTO, trenuj z nami	3.000,00 zł,
- WOPR – organizację zawodów	6.500,00 zł,
- LKJ Na Wyspie – zwrot nadpłaty	95,09 zł.

W I połowie 2021r. wypłacono stypendia sportowe dla 25 zawodników na kwotę 47.302,46 zł oraz nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe dla 25 osób w kwocie 21.559,00 zł.

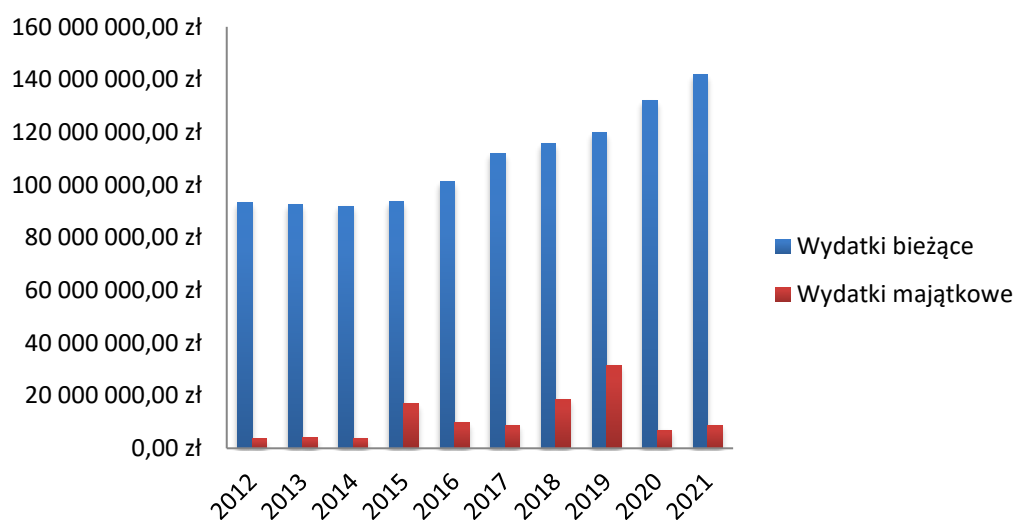
### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano kwotę 8.842.521,46 zł na plan 35.220.453,71 zł (25,11 %). Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiona została w załączniku do informacji.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2021 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
2020	132.020.162,23	6.911.977,53
2021	141.764.851,84	8.842.521,46

*Realizacja wydatków*



### Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 10.678.260,00 zł wykonano w wysokości 2.680.360,00 zł. W ramach tej kwoty spłacono kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na rzecz:

- BGK 1.000.000,00 zł,
- PKO Bank Polski S.A. 1.650.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 30.360,00 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 2021 roku wynosił łącznie 127.958.449,00 zł, w tym zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (bez odsetek) na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 127.958.449,00 zł, w tym na rzecz:

– Banku PKO BP S.A.	41.697.129,00 zł,
– ING Bank Śląski	49.034.660,00 zł,
– BGK	37.211.500,00 zł,
– WFOŚiGW w Opolu	15.160,00 zł.

### **III. Gospodarka pozabudżetowa.**

#### **Zakłady budżetowe**

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje jedna jednostka:

#### **Miejski Zakład Cmentarny**

Planowane przychody własne zrealizowano w kwocie 1.196.653,01 zł.

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

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 944.940,37 zł, z czego kwota 491.568,49 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił 301.712,64 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.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2021r.