

## Informacja

**o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle za I półrocze 2022 roku oraz  
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.**

### **I. Zmiany budżetu.**

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie planu przedstawiał następujące wielkości:

– <b>Dochody</b>	<b>320.945.528,99 zł</b>
– <b>Przychody</b>	<b><u>51.172.051,45 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>372.117.580,44 zł</b>
– <b>Wydatki</b>	<b>355.881.920,44 zł</b>
– <b>Rozchody</b>	<b><u>16.235.660,00 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>372.117.580,44 zł</b>

W stosunku do uchwalonego budżetu miasta uchwałą Nr XLI/474/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2021 roku planowane wielkości uległy zmianie tj:

– dochody wzrosły	o kwotę	29.611.505,55 zł,
– przychody wzrosły	o kwotę	11.687.002,44 zł,
– wydatki wzrosły	o kwotę	36.998.507,99 zł,
– rozchody wzrosły	o kwotę	4.300.000,00 zł.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości planów dochodów i wydatków w latach 2013-2022 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

<b>rok</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
2020	308.776.020,28 zł	331.459.737,89 zł
2021	302.221.618,37 zł	327.665.258,95 zł
2022	320.945.528,99 zł	355.881.920,44 zł

Zmiany w poszczególnych pozycjach planowanego budżetu przedstawiają się następująco:

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

**Pierwotnie planowane dochody zwiększono o kwotę **29.611.505,55 zł****

**1. Dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę **1.363.867,31 zł,****

w tym:

▪ **na realizację zadań bieżących zleconych gminie zwiększono **1.093.595,31 zł** o kwotę **1.093.595,31 zł, w tym zwiększenia:****

- 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 2022r. 92.146,83 zł,
- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.028,00 zł,
- finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 735,70 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.494,84 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania 18.107,60 zł,
- finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 9.582,34 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania 918.000,00 zł,

**w tym zmniejszenia :**

– na zadania w zakresie obrony narodowej	3.500,00 zł.
▪ <b>na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <u>zmniejszono</u> o kwotę</b>	<b>30.000,00 zł,</b>
- na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	30.000,00 zł,
▪ <b>na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę</b>	<b>300.272,00 zł,</b>
<b>w tym na :</b>	
– dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.	10.870,00 zł,
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	205.402,00 zł,
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	84.000,00 zł.
<b>2. Dotacje w ramach programów finansowany z udziałem środków europejskich <u>zmniejszono</u> o kwotę</b>	<b>2.837.571,77 zł,</b>
<b>w tym zwiększenia na:</b>	
– dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	100.000,00 zł,
– realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	128.128,00 zł,
<b>w tym zmniejszenia na:</b>	
– dotację z Funduszy Norweskich na realizację projektu pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”	3.065.699,77 zł,
<b>3. Pozostałe dotacje zwiększono o kwotę</b>	<b>175.955,00 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
– dotacja z budżetu państwa na wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie, w ramach Programu	

integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	60.000,00 zł,
- dotacja z Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa"	65.380,00 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	8.460,00 zł,
- dotacja z Gminy Reńska Wieś na zapewnienie osobom z terenu Gminy Reńska Wieś pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS Promyczek	2.115,00 zł.
<b>4. Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <u>zmniejszono</u> o kwotę</b>	<b>1.063,00 zł.</b>
<b>5. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę</b>	<b>28.480.734,32 zł</b>
w tym :	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.508,60 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.033,83 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23.540,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości	24.233.668,57 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	530.417,50 zł,
- wpływy z usług	33.274,38 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	543.217,84 zł,

– wpływy z różnych dochodów	2.792.427,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	77.646,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	215.000,00 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00 zł.

**6. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę 2.429.583,69 zł**

- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	1.139.823,69 zł,
- środki z Funduszu Dopłat Banku BGK do remontu dachu i lokali mieszkalnych przy ul. Skarbowej 1	508.124,00 zł,
- środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia z obsługi programu QuantumGIS w zakresie urbanistyki.	7.920,00 zł,
- środki pozyskane z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy	698.116,00 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	75.600,00 zł.

**Planowane przychody zwiększono o kwotę 11.687.002,44 zł**

w tym:

– przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę	6.531.808,15 zł.
– z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	5.155.194,29 zł.

**Wydatki**

W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 36.998.507,99 zł, w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 14.304.709,34 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 22.693.798,65 zł.

## **Rozchody**

W pierwszym półroczu plan rozchodów zwiększył się o kwotę 4.300.000,00 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 33.885.858,45 zł przeznaczono na:

– pokrycie deficytu	21.518.856,01 zł,
– zwrot dotacji na remont lokali mieszkalnych	58.800,00 zł,
– realizację zadania pn., „Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”	2.340,49 zł,
– wydatki bieżące Urzędu Miasta	44.500,00 zł,
– działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	504.370,66 zł,
– zwiększenie środków dla Rad Osiedli	245.154,67 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn.”Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”	400.000,00 zł,
– prowizję dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za zorganizowanie przetargu na sprzedaż działki	3.027.721,26 zł,
– korektę dochodów zaplanowanych na zadaniu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”	3.065.699,77 zł,
– dotację dla GDDKiA na przebudowę skrzyżowania obwodnicy północnej z łącznikiem	217.653,08 zł,
– nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach i wieżach kwietnikowych	32.207,65 zł,
– realizację zadania pn. „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych”	260.176,31 zł,
– PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	200.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców os. Południe, os. Stare Miasto , os. Zachód- B.O.”	100.000,00 zł,

– realizację zadania pn. „Budowa mini tężni solankowej na os. Piastów- Powstańców Śląskich - B.O	100.000,00 zł,
– zagospodarowanie terenu przy PSP nr 19	50.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”	334.097,55 zł,
– realizację zadania pn.”Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi dla budynków 1,3,5,7 przy ul. Harcerskiej	745.000,00 zł,
– dodatkowe zajęcia asportowe dla dzieci i młodzieży	800.000,00 zł,
– dotację dla OSP ORW Koźle na remont budynku garażu	29.000,00 zł,
– wydatki bieżące placówek oświatowych	59.381,00 zł,
– doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych	30.000,00 zł,
– realizację zadania pn.”PT i likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalet w Koźlu	10.000,00 zł,
– modernizację urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu nr 24	6.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn.”Modernizacja tarasu w Domu Dziennego Pobytu nr 3”	5.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zadaniu pn.” Rozbiórka trybun, niwelacja terenu i dalsza rozbudowa st. Koźle”	200.000,00 zł,
– zakup i montaż windy w Hali Azoty	200.000,00 zł,
– zwiększenie środków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek	869.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków w MOSIR	60.900,00 zł,
– zwiększenie środków na dotację dla MOK	340.000,00 zł,
– dodatkowe służby dla Policji	40.000,00 zł,
– usunięcie awarii windy w PSP nr 19	10.000,00 zł,
– zwiększenie środków na dotacje na modernizację obiektów zabytkowych	270.000,00 zł,
– dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00 zł.

### **Rezerwa budżetowa**

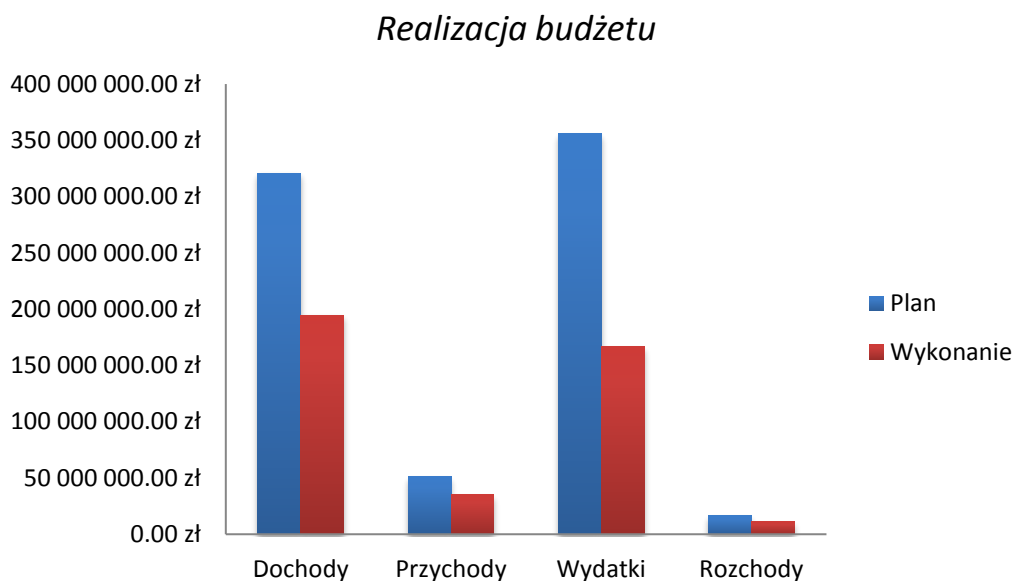
Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr XLI/474/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w wysokości 2.870.250,00 zł w I półroczu uległa zmniejszeniu do kwoty 2.525.300,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa (Inicjatywa Lokalna) w wysokości 15.000,00 zł zostały rozdysponowane w kwocie 8.000,00 zł na organizację „X Opolskiej Sztafety Pływackiej Olimpiad Specjalnych”.

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

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

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:  
dochody wykonano w wysokości 194.786.009,30 zł, co stanowi 60,69 % planu,  
wydatki wykonano w wysokości 166.378.408,02 zł, co stanowi 46,75 % planu,  
przychody wykonano w wysokości 35.359.653,66 zł, co stanowi 69,10 % planu,  
rozchody wykonano w wysokości 11.235.660,00 zł, co stanowi 69,20 % planu.



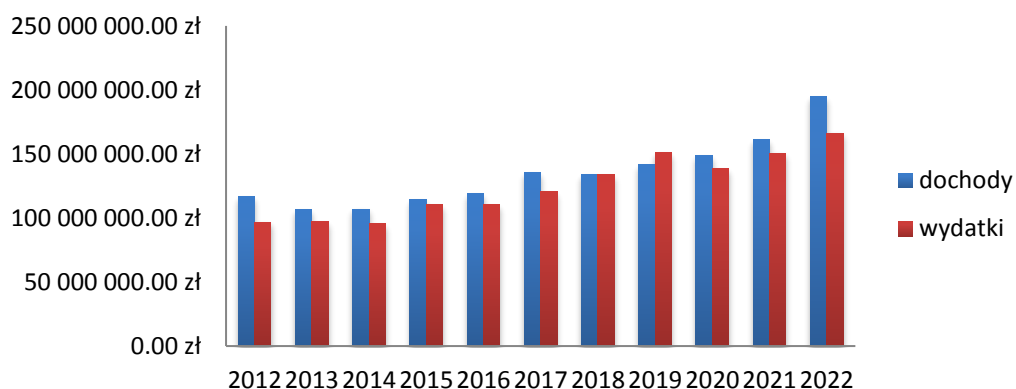
Wykonanie połowy planu rocznego po stronie dochodów było wyższe o kwotę 34.313.244,80 zł, wydatki zrealizowano o 11.562.552,20 zł poniżej połowy planu rocznego. Realizacja połowy planu rocznego po stronie przychodów była wyższa o kwotę 9.773.627,93 zł. Natomiast rozchody zrealizowano o kwotę 3.117.830,00 zł powyżej połowy rocznego planu.



Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania dochodów i wydatków w latach 2012-2022 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
<b>2022</b>	194.786.009,30	166.378.408,02

*Realizacja budżetu za lata 2012-2022*



W I półroczu zaplanowane dochody w kwocie 320.945.528,99 zł, zrealizowano w wysokości 194.786.009,30 zł, co stanowi 60,69 %, w tym:

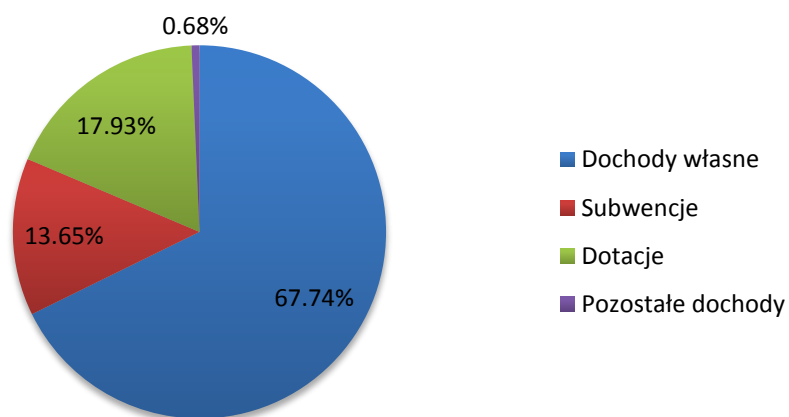
- planowane dochody bieżące w wysokości 276.116.642,58 zł zrealizowano w kwocie 160.833.796,91 zł, co stanowi 58,25 %,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 44.828.886,41 zł zrealizowano w kwocie 33.952.212,39 zł, co stanowi 75,74 %.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za I półrocze 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	<b>Dochody ogółem</b> w tym:	<b>194.786.009,30</b>	
1.	Dochody własne	131.939.767,75	67,74
2.	Subwencje	26.586.196,00	13,65
3.	Dotacje	34.933.289,07	17,93
4.	Pozostałe dochody	1.326.756,48	0,68

### Dochody ogółem



### Dochody własne.

Plan dochodów własnych ustalono na kwotę 213.997.736,09 zł, a wykonanie wyniosło 131.939.767,75 zł, co stanowi 61,65 %.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>151.945.041,84</b>	<b>80.308.994,33</b>	<b>52,85</b>
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	80.500.000,00	42.884.233,59	53,27
	- podatek rolny	202.000,00	166.864,59	82,61
	- podatek leśny	204.000,00	96.917,62	47,51
	- wpływy z karty podatkowej	150.000,00	138.487,68	92,33
	- podatek od spadków i darowizn	400.000,00	416.531,53	104,13
	- opata targowa	170.000,00	82.452,50	48,50
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2.405,00	-
	- opłata skarbową	600.000,00	317.745,25	52,96
	- podatek od środków transportowych	800.000,00	516.080,00	64,51
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.550.000,00	1.848.752,92	72,50
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	57.896.859,00	28.948.428,00	50,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.168.465,00	3.584.232,00	50,00
	- odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	160.500,00	- 42.227,26	-
	- opłata od posiadania psów	0,00	108,07	-
	- wpływy z dywidend	600.000,00	800.000,00	133,33
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	543.217,84	543.217,84	100,00
	- wpływy z różnych opłat	0,00	4.765,00	-

<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>62.052.694,25</b>	<b>51.630.773,42</b>	<b>83,20</b>
	w tym:			
	- dochody majątkowe	35.341.668,57	33.096.614,86	93,65
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.274.295,60	4.985.694,23	60,26
	- wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	7.070.352,38	3.940.809,72	55,74
	- pozostałe odsetki	507.850,00	830.041,21	163,44
	- dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000,00	1.104.980,93	85,00
	- wpływy z różnych dochodów	2.844.827,77	3.526.179,82	123,95
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33.033,83	101.985,20	308,73
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23.540,60	233.152,20	990,43
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	830.000,00	965.305,02	116,30
	- pozostałe dochody	5.827.125,50	2.846.010,23	48,84
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>213.997.736,09</b>	<b>131.939.767,75</b>	<b>61,65</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 60,86 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 42.884.233,59 zł czyli o 2.634.233,59 zł powyżej połowy rocznego planu.

Podatek rolny został wykonany w wysokości 166.864,59 zł , co stanowi 82,61% planowanych dochodów.

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 96.917,62 zł.

Wpływy z karty podatkowej zrealizowano w wysokości 138.487,68 zł , co stanowi 92,33 % rocznego planu.

Gmina w I półroczu 2022r. uzyskała dochód z podatku od spadków i darowizn, w wysokości 416.531,53 zł, co stanowi 104,13% planu. Na realizację wysokości wpływów z tego tytułu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Z tytułu opłaty targowej uzyskano dochód w wysokości 82.452,50 zł, co stanowi 48,50% planu.

Otrzymano nieplanowane dochody z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2.405,00 zł.

Powyżej połowy rocznego planu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej. Na plan 600.000,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 317.745,25 zł (52,96%).

Z tytułu podatku od środków transportowych uzyskano do budżetu wpływ w wysokości 516.080,00 zł, co stanowi 64,51 % planowanych dochodów.

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 1.848.752,92 zł, co stanowi 72,50 % 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.

Z wpływów z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 160.500,00 zł dochód wyniósł - 42.227,26 zł.

Dodatkowo tytułem opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego do budżetu miasta wpłynęła kwota 4.000,00 zł.

Uzyskano też nieplanowany dochód:

- w wysokości 765,00 zł z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia na druku wielojęzycznym,

- 108,07 zł z tytułu opłaty od posiadania psów.

W czerwcu 2022r. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej wpłacił na konto Gminy dywidendę z rok 2021 w wysokości 800.000,00 zł.

W I połowie 2022r. osiągnięto dochody w wysokości 543.217,84 zł pozyskane z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2022r. wyniosły 16,70 % dochodów budżetu miasta. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 32.532.660,00 zł na planowane 65.065.324,00 zł (50,00 %).

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 28.948.428,00 zł (50,00 %).

Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na koniec I półrocza wykonano w wysokości 3.584.232,00 zł tj. 50,00% planowanych wpływów.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 62.052.694,25 zł, natomiast wykonano na kwotę 51.630.773,42 zł (83,20 %).

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 33.096.614,86 zł, co stanowi 93,65 % planu.

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 35.153.668,57 zł wykonano 32.283.724,21 zł (91,84 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 188.000,00 zł wykonano 97.176,02 zł (51,69 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano 7.468,16 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonano 708.246,47 zł.

Zaplanowane w wysokości 8.274.295,60 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 4.985.694,23 zł, co stanowi 60,26 %.

Planowane w wysokości 7.070.352,38 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 3.940.809,72 zł, co stanowi 55,74 %.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 150.000,00 zł wykonano 146.513,40 zł (97,68 %),
- wpływy z usług świadczonych przez MZBK na plan 80.000,00 zł uzyskano dochód 58.114,66 zł (72,64%),
- wpływów z tytułu działań promocyjnych wykonano 8.943,10 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, na plan 1.804.466,38 zł wykonano 984.042,45 zł (54,53 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 1.247.586,00 zł wykonano 512.587,24 zł (41,09 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 1.740.000,00 zł wykonano 890.778,63 zł (51,19 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 2.047.300,00 zł wykonano 1.339.830,24 zł (65,44 %),

Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 830.041,21 zł, co stanowi 163,44 % wykonania planu.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.104.980,93 zł (85,00 %).

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 3.526.179,82 zł, co stanowi 123,95 % planu.

Z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 33.033,83 zł do budżetu wpłynęło 101.985,20 zł (308,73%).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zrealizowano w kwocie 233.152,20 zł.

Z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 830.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 965.305,02 zł (116,30%).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 2.846.010,23 zł.

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

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza wykazuje należności pozostałe do zapłaty w wysokości ogółem 131.489.603,09 zł z czego kwota 82.598.063,99 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Największe należności występują w podatku od nieruchomości i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 64.855.976,26 zł w tym zaległości 19.413.041,92 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 5.947.972,40 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 5.507.629,00 zł,
- ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 422.808,00 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 32,00 zł,
- rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności 17.503,40 zł.

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

### **Subwencje**

Subwencje zaplanowane na 2022 rok wykonano w kwocie 26.586.196,00 zł tj. powyżej połowy planu rocznego o kwotę 4.755.152,50 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 30.06.22	% wyk.
1	2	3	4	5
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	92.146,83	92.146,83	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	853.212,00	435.587,00	51,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	11.775,00	5.886,00	49,99
75414	Obrona cywilna	15.624,00	5.208,00	33,33
85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	735,70	735,70	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1.164.000,00	672.681,00	57,79
85215	Dodatki mieszkaniowe	9.582,34	9.582,34	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18.107,60	18.107,60	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.000,00	87.320,00	38,30
85295	Pozostała działalność	918.000,00	918.000,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20.241.000,00	20.143.037,34	99,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczenia społecznego	15.256.494,84	7.950.494,84	52,11
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	172.000,00	130.650,49	75,96

	<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>38.980.678,31</b>	<b>30.469.437,14</b>	<b>78,17</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	92.146,83	92.146,83	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	853.212,00	435.587,00	51,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	11.775,00	5.864,46	49,80
75414	Obrona cywilna	15.624,00	5.208,00	33,33
85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	735,70	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1.164.000,00	626.210,03	53,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	9.582,34	9.582,33	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18.107,60	17.840,00	98,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228.000,00	82.640,00	36,25
85295	Pozostała działalność	918.000,00	903.156,33	98,38
85501	Świadczenie wychowawcze	20.241.000,00	20.143.037,34	99,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.256.494,84	7.837.883,01	51,37
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	172.000,00	106.650,49	62,01
	<b>Razem wydatki z dotacji na zadania zlecone</b>	<b>38.980.678,31</b>	<b>30.265.805,82</b>	<b>77,64</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 1.705.690,94 zł i zostały wydatkowane między innymi na :

- zadania realizowane przez ŚDS Promyczek na kwotę 626.210,03 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 82.640,00 zł,
- świadczenia za sprawowanie opieki na osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 17.840,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę 9.582,33 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych na kwotę 903.156,33 zł.

Na wydatki realizowane w rozdz. 855 – Rodzina, gmina otrzymała w I półroczu 2022r. dotację w wysokości 28.224.182,67 zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na wypłatę :

- zasiłków rodzinnych, w ilości 7.065 świadczeń na kwotę 814.436,35 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka, w ilości 39 świadczeń na kwotę 27.642,17 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, w ilości 56 świadczeń na kwotę 18.762,99 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w ilości 634 świadczeń na kwotę 16.893,99 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w ilości 607 świadczeń na kwotę 63.660,68 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 2.396,33 zł,
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w ilości 74 świadczeń na kwotę 7.023,24 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, w ilości 1.576 świadczeń na kwotę 145.778,96 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 7.982 świadczeń na kwotę 1.722.834,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 1.241 świadczeń na kwotę 2.623.814,00 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych, w ilości 58 świadczeń na kwotę 35.960,00 zł,

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 91 świadczeń na kwotę 91.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskiego w ilości 49 świadczeń na kwotę 485.577,20 zł,
- zasiłek dla opiekunów osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 16.740,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ilości 2.342 na kwotę 1.096.013,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 370.158,47 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 195.863,00 zł,
- świadczenie wychowawcze z tytułu „500+” na kwotę 20.101.748,73 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na kwotę 16.000,00 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. W związku ze zmianą przepisów prawa Gmina w roku 2022 wypłacała świadczenie tylko do końca czerwca. Od dnia 1 lipca świadczenie będzie wypłacane przez ZUS. 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	49.386.000,00 zł	49.301.559,37 zł
2022	20.241.000,00 zł	20.143.037,34 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 92.146,83 zł.

Zaplanowaną w kwocie 853.212,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w zakresie administracji publicznej zrealizowano w kwocie 435.587,00 zł.

Z tytułu zaplanowanej w wysokości 11.775,00 zł dotacji na aktualizację rejestru wyborców uzyskano dochód w kwocie 5.886,00 zł.

Jako finansowanie zadań zleconych wykonywanych w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, Gmina otrzymała dotację w wysokości 5.208,00 zł.

Na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych wpłynęła dotacja w kwocie 735,70 zł, jednakże w I półroczu nie została ona wydatkowana.

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

Na zadania własne w I półroczu otrzymano kwotę 3.338.688,88 zł, z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  | 1.069.588,00 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 | 49.923,42 zł,    |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 825.045,31 zł,   |
| – zasiłki stałe  | 603.395,95 zł,   |
| – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   | 515.498,00 zł,   |
| – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   | 64.749,00 zł,    |
| – dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   | 126.489,20 zł,   |
| – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty  | 84.000,00 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 826.219,46 zł na współfinansowanie projektów:

- dofinansowanie projektu pn. „Gmina Kędzierzyn-Koźle- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast

POPT 2014-2020”	652.404,65 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu”	238,71 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”	100.000,00 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Żłobek dla malucha szansą powrotu rodzica do pracy”	987,96 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka”	18.502,08 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	128.128,00 zł,
– korekta dofinansowania do projektu pn.. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”	-76.007,48 zł,
– dofinansowanie projektu pn. ”Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. Etap III”	1.965,54 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 prze Miejską Bibliotekę Publiczną.

Ponadto na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 406.296,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi gminami. W pierwszym półroczu z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 278.943,59 zł, co stanowi 68,65 % planu. Na kwotę tą składają się dochody pozyskane :

- z gminy Bierawa za organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 3.741,00 zł,
- z gminy Bierawa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej – 1.046,22 zł,

- z gmin Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Leśnica, Ujazd, Zdieszowice, Pawłowiczki, Strzelce Opolskie i Racibórz refundacja kosztów wychowania przedszkolnego – 179.174,37 zł,

- z gminy Bierawa na zapewnienie osobom niepełnosprawnym pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS „Promyczek” – 8.460,00 zł,

- z gminy Reńska Wieś na zapewnienie osobom niepełnosprawnym pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS „Promyczek” – 2.115,00 zł,

- z gmin Ujazd, Gogolin, Głogówek, Izbicko, Reńska Wieś na refundację kosztów utrzymania psów z terenów tych gmin w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 84.407,00 zł.

### **Pozostałe dochody**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku gmina z tytułu pozostałych dochodów uzyskała kwotę 1.326.756,48 zł pozyskaną z:

- 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 w wysokości 25.617,60 zł,

- Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na dofinansowanie szkolenia z obsługi programu QuantumGIS w zakresie urbanistyki w wysokości 7.920,00 zł,

- Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy w wysokości 698.116,00 zł,

- Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z dowozem osób na szczepienia przeciwko COVID-19 w wysokości 210,00 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu Czyste Powietrze w wysokości 1.850,00 zł

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację dróg gminnych w wysokości 644.835,59 zł,

- zwrócono do Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 51.792,71 zł nadwyżkę dofinansowania do modernizacji lokali mieszkalnych.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące struktury rodzajowej zrealizowanych dochodów w latach 2012-2022 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>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
<b>Rok 2022</b>	131.939.767,75	26.586.196,00	34.933.289,07	1.326.756,48	194.786.009,30

### **Przychody**

W okresie sprawozdawczym planowane przychody zrealizowano w wysokości 35.359.653,66 zł jako:

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

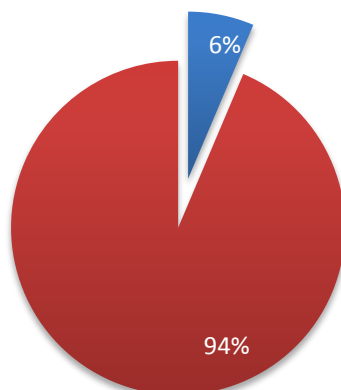
### **Wydatki.**

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 166.378.408,02 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 155.759.877,65 zł (53,29 % planu), a wydatki majątkowe 10.618.530,37 zł (16,70 % planu).



## Wydatki

■ Wydatki majątkowe ■ Wydatki bieżące



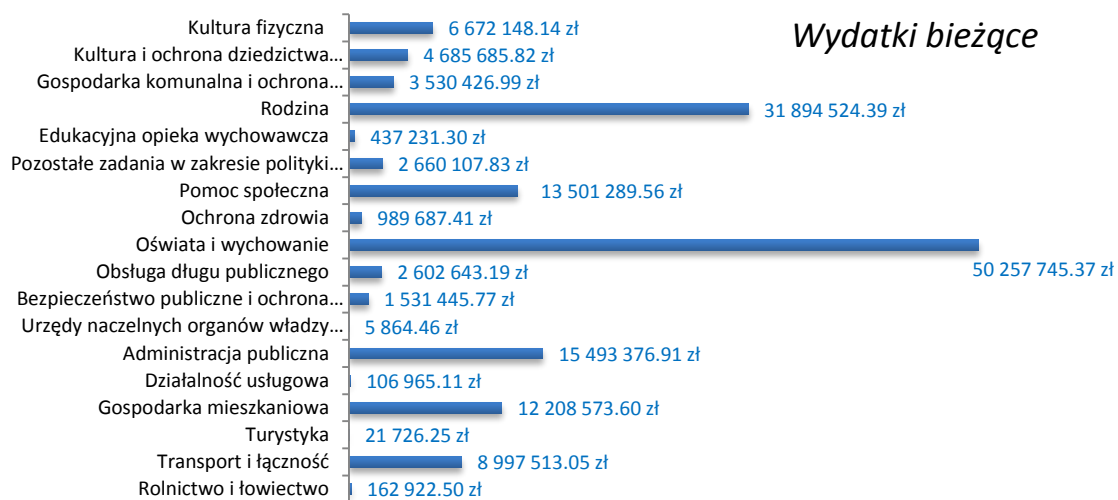
### Wydatki bieżące

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	162.922,50	0,10
600	Transport i łączność	8.997.513,05	5,78
630	Turystyka	21.726,25	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.208.573,60	7,84
710	Działalność usługowa	106.965,11	0,07
750	Administracja publiczna	15.493.376,91	9,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.864,46	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.531.445,77	0,98
757	Obsługa długu publicznego	2.602.643,19	1,67
801	Oświata i wychowanie	50.257.745,37	32,27
851	Ochrona zdrowia	989.687,41	0,64
852	Pomoc społeczna	13.501.289,56	8,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		

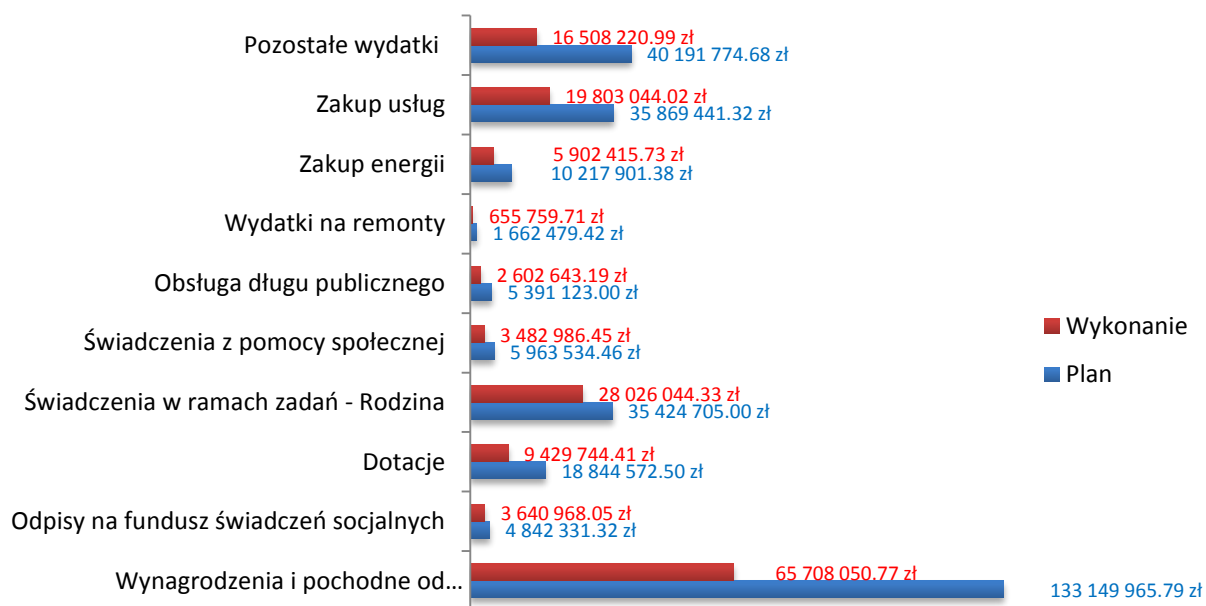
	społecznej	2.660.107,83	1,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437.231,30	0,28
855	Rodzina	31.894.524,39	20,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.530.426,99	2,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.685.685,82	3,01
926	Kultura fizyczna	6.672.148,14	4,28
	<b>Razem wykonanie wydatków bieżących</b>	<b>155.759.877,65</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	133.149.965,79	65.708.050,77	49,35
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.842.331,32	3.640.968,05	75,19
3.	Dotacje	18.844.572,50	9.429.744,41	50,04
	w tym:			
	– dla instytucji kultury	7.782.636,00	4.580.097,43	58,85
	– pozostałe dotacje	11.061.936,50	4.849.646,98	43,84
4.	Obsługa długu publicznego	5.391.123,00	2.602.643,19	48,28
5.	Rezerwy ogólne i celowe	725.300,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki, świadczenia, składki z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe)	5.963.534,46	3.482.986,45	58,40

7.	Świadczenia wypłacone w ramach zadań działu - Rodzina	35.424.705,00	28.026.044,33	79,11
8.	Zakup usług remontowych	1.662.479,42	655.759,71	39,44
9.	Zakup energii	10.217.901,38	5.902.415,73	57,77
10.	Zakup usług	35.869.441,32	19.803.044,02	55,21
11.	Pozostałe wydatki bieżące	40.191.774,68	16.508.220,99	41,07
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>292.283.128,87</b>	<b>155.759.877,65</b>	<b>53,29</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 50.257.745,37 zł, co stanowi 32,27 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 38.118.106,20 zł, co stanowi 75,84 % wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Zaplanowane środki wykorzystane zostały przede wszystkim na bieżące utrzymanie:

- szkół podstawowych – 25.327.946,44 zł,
- przedszkoli – 15.969.527,17 zł,
- przedszkoli specjalnych – 263.496,30 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego – 67.715,04 zł,
- świetlic szkolnych – 2.041.584,23 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 108.230,02 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 95.973,04 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych – 2.076.645,04 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 3.537.103,67 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 1.216,34 zł,
- pozostałą działalność – 768.308,08 zł.

Na wydatki oświatowe w I półroczu Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję w wysokości 26.464.354,00 zł, zaś z budżetu Gminy wydatkowano 23.793.391,37 zł.

Drugą co do wielkości pozycją wydatków bieżących stanowią wydatki w dziale Rodzina, które na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosły 31.894.524,39 zł, co stanowi 20,48 % wydatków bieżących ogółem. Kwota 28.225.170,63 zł została sfinansowana z pozyskanych dotacji, zaś z budżetu gminy wydatkowano 3.669.353,76 zł. Wydatki te zostały poniesione na wypłatę:

- świadczeń wychowawczych (500+) – 20.143.037,34 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.896.853,07 zł,
- zadania związane z realizacją programu wpierania rodziny – 682.033,01 zł,
- utrzymanie żłobków i klubów dziecięcych – 3.033.340,08 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 106.650,49 zł,
- świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi (środki te pochodzą z Funduszu Pomocy) – 32.610,40 zł.

Kolejnym wydatkiem stanowiącym znaczny procent w wydatkach ogólnych Gminy stanowią wydatki na administrację publiczną. W I półroczu wydano 15.493.376,91 zł, co stanowi 9,95 % wydatków bieżących ogółem. W ramach tych środków na utrzymanie Rady Miasta przeznaczono kwotę 390.550,42 zł, z czego na diety radnych wydatkowano 389.442,31 zł. Na utrzymanie urzędu miasta i realizację jego zadań wydano 11.196.367,47 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 9.284.205,21 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Na promocję w I półroczu wydatkowano 669.855,30 zł, z czego na zakup materiałów promocyjnych kwotę 7.776,20 zł, na usługi kwotę 625.037,39 zł.

Gmina poniosła też wydatki na pozostałą działalność w wysokości 1.108.924,21 zł ( w tym na działalność Rad Osiedli – 128.446,18 zł). W ramach działu – Administracja publiczna

poniesiono również wydatki na w wysokości 1.692.092,51 zł na utrzymanie i realizację zadań Centrum Usług Wspólnych – Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania.

Wydatkowano również kwotę 435.587,00 zł tytułem wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone. Środki na wypłatę tych wynagrodzeń pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 100.000,00 zł na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem realizacji projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta. Środki na to zadanie zostaną wydatkowane dopiero w II półroczu.

Następną znaczącą pozycją w wydatkach bieżących są środki przeznaczone na Pomoc społeczną. W I półroczu wydatkowano 13.501.289,56 zł, co stanowi 8,67 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki te zostały poniesione na:

- Ośrodki wsparcia	2.576.368,30 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58.743,75 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.923,42 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.186.245,27 zł,
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych	914.041,70 zł,
- Wypłatę zasiłków stałych	603.395,95 zł,
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	3.376.227,54 zł,
- Utrzymanie mieszkań chronionych	475.128,14 zł,
- Usługi opiekuńcze	828.542,19 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania	249.567,90 zł,
- Pozostałą działalność	1.183.105,40 zł.

Na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej Gmina w I półroczu pozyskała dotacje w wysokości 3.851.443,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

W dziale – Rolnictwo i łowiectwo, wydatkowano 162.922,50 zł. Z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wydatkowano 3.045,67 zł, zaś na pozostałą działalność wydano 159.876,83 zł. W ramach tych wydatków m.in. zakupiono torebki na psie odchody, udzielono pomocy weterynaryjnej rannym 110

zwierzętom, z czego 23 zwierzęta po udzieleniu pomocy zostało uwolnionych do natury, 81 zwierząt poddano eutanazji, natomiast 6 zwierząt przewieziono do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Suchodajcu. Zapłacono także za dokonanie sterylizacji 37 kotek i kastracji 11 kocurów.

Uzyskano także dotację na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 92.146,83 zł, z której pokryto wydatki na wynagrodzenia w wysokości 1.806,80 zł, zaś kwotę 90.340,03 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 8.997.513,05 zł. W ramach tej kwoty na zadanie transportu publicznego przekazano rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 7.526.882,49 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 1.468.123,11 zł, z przeznaczeniem na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - remont chodników i nawierzchni brukowych   | 202.779,65 zł, |
| - bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, bieżące utrzymanie oznakowania dróg, | 669.053,21 zł, |
| - opłaty za wody roztopowe i opadowe   | 593.925,04 zł, |
| - pozostałe wydatki  | 2.365,21 zł.   |

W ramach wydatków na rozdz.60019 – Płatne parkowanie, wydatkowano 2.501,30 zł na naprawę parkometru, utrzymanie systemu mobilet, czyszczenie sortera bilonu.

Na pozostałą działalność wydatkowano 6,15 zł.

W ramach wydatków w dziale 630 – Turystyka, Gmina opłaciła składkę w wysokości 13.426,25 zł na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz udzieliła dotacji w wysokości 8.300,00 zł dla:

- Klubu Sportowego Koziółek na spływ kajakowy z okazji 100 rocznicy powołania organizacji spod znaku RODŁA – 3.100,00 zł,
- Stowarzyszenia „Zawsze Dziecko” na spływ kajakowy młodych wędkarzy amatorów – 2.200,00 zł,
- WOPR oddział K-Koźle na zadanie pn.”Poznajemy walory turystyczne i krajoznawcze rzeki Odry oraz uczymy się bezpiecznego wypoczynku nad Odrą” – 3.000,00 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano łącznie 12.208.573,60 zł. W ramach tej kwoty na realizację zadań przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych wydano 8.610.743,20 zł, z czego m.in. na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.173.129,72 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 432.111,49 zł, zakup energii 1.057.375,93 zł, zakup usług remontowych 196.721,03 zł, zakup usług pozostałych 1.694.374,05 zł.

Na wydatki w rozdz.-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przeznaczono 3.568.897,54 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy nie oddanych w zarząd, administrację czy dzierżawę – 123.031,00 zł,
- usługę przygotowania nieruchomości do zbycia – 130.508,23 zł,
- koszty sądowe – 4.125,00 zł,
- prowizję dla Katowickiej Specjalnej Strefy ekonomicznej za zorganizowanie przetargu na zbycie nieruchomości na tzw. Polu Południowym – 3.027.721,26 zł,
- dotacje dla Polskiego Związku działkowców na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej ROD Metalchem - 19.500,00 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa – 190.659,34 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych – 73.352,71 zł,

W I półroczu wydatkowano również kwotę 6.914,91 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych (PKP) i fizycznych z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, oraz zwrócono zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową w wysokości 1.395,22 zł.

Na działalność usługową wydano 106.965,11 zł, z czego na prowizję dla inkasentów wydatkowano 713,00 zł, kwotę w wysokości 98.146,37 zł tytułem opłaty za media w Inkubatorze Przedsiębiorczości, a na pozostałe wydatki przeznaczono 639,22 zł.

W ramach wydatków na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gmina wydatkowała 7.466,52 zł..

W ramach rozdz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gmina otrzymała dotację w wysokości 5.886,00 zł , z której zostały pokryte wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone w wysokości 5.864,46 zł.

W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 1.531.445,77 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w I połowie 2022r. wydatkowano 344.699,93 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 209.773,35 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń.

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 153.219,00 zł.

Realizacja budżetu Straży miejskiej zamknęła się kwotą 972.269,57 zł, z czego na wynagrodzenia przeznaczono 835.037,44 zł.

Na Społeczny Telefon Zaufania w I połowie 2022r. wydano 191,88 zł.

W ramach środków w tym dziale Gmina zapłaciła również kwotę 1.675,21 zł za wodę wykorzystywaną dla celów przeciwpożarowych.

W ramach wydatków w rozdz.75495 – Pozostała działalność, wydatkowano 59.390,19 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W I półroczu na obsługę długu, czyli spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano 2.602.643,19 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wydano kwotę 752.199,41 zł, w tym dotacje w wysokości 598.966,23 zł przekazano dla:

- Świetlicy socjoterapeutycznej Piasty – 63.590,00 zł,
- Świetlicy socjoterapeutycznej Śródmieście – 64.353,04 zł,
- Klubu Młodzieżowego – 56.119,80 zł,
- Punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie – 15.000,00 zł,
- Punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym – 17.160,00 zł,
- Stowarzyszeń i Klubów Sportowych na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych – 382.743,39 zł.

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej w I półroczu 2022r. udzielono dotacji na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - rehabilitacje                            | 33.323,00 zł  |
| - program wczesnego wykrywania raka piersi | 15.225,00 zł  |
| - szczepienie przeciwko wirusowi HPV       | 69.300,00 zł. |



Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 119.640,00 zł. 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 2.660.107,83 zł, z czego na:

- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	11.000,00 zł,
- pomoc dla repatriantów	7.100,78 zł,
- realizację projektu pn. „Transgraniczna Integracja międzypokoleniowa”	111.954,68 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.423.414,31 zł,
- opiekę pielęgnacyjną	35.460,00 zł,
- aktywizację osób starszych	48.927,94 zł,
- wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem	17.000,00 zł,
- pozostałe wydatki	5.250,12 zł.

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w wysokości 437.231,30 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 360.776,72 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 58.954,58 zł,
- dotację dla Powiatu na zatrudnienie psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 17.500,00 zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano łącznie kwotę 3.530.426,99 zł. W ramach tych wydatków kwotę 361.693,70 zł przeznaczono na utrzymanie schroniska dla zwierząt. W I półroczu 2022r. schronisko przyjęło 165 zwierząt (100 psów i 65 kotów). Część z przyjętych zwierząt odebrali właściciele – 51 psów, a w przypadku kotów opiekunowie (karmiciele) – 38 kotów. Do adopcji wydano 52 zwierzęta – 31 psów i 21 kotów. Aktualnie w schronisku przebywają 73 psy i 63 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. 13,5 tys. zł żywność a na 30 czerwca 2022r. na stanie schroniska było 5.620 kg karmy suchej i 2.380 kg karmy mokrej.

Na oczyszczanie miasta przekazano 714.326,79 zł, w tym na:

- utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw – 11.107,70 zł,
- utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej – 182.700,00 zł,
- usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych – 30.430,00 zł,
- utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych – 490.089,09 zł.

Na oświetlenie uli, placów i dróg wydatkowano 1.677.676,31 zł, w tym na:

- zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów , tablic) – 812.782,31 zł,
- eksploatację oświetlenia miejsc publicznych i dróg – 412.133,42 zł,
- wynajmem i obsługę elementów oświetlenia świątecznego – 452.760,58 zł.

W ramach wydatków realizowanych z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 540.147,50 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 15.858,43 zł,
- utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych – 2.175,00 zł,
- prace pielęgnacyjne skwerów – 25.000,57 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów – 25.268,00 zł,
- interwencyjne prace pielęgnacyjno-nasadzeniowe – 5.791,76 zł,
- miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu – 5.125,00 zł,
- prace pielęgnacyjne i wycinki drzew – 18.643,00 zł,
- realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle” – 800,00 zł,
- realizację projektu pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV” (Park Orderu Uśmiechu) – 289.635,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 13.999,50 zł,
- monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej – 4.608,81 zł,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 838,00 zł,
- udział dzieci w „zielonych szkołach” – 122.276,00 zł,
- pozostałe zadania – 10.127,93 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 198.677,85 zł m.in. na :

- opłatę za dostawę wody (fontanna, źródł, tężnie) – 837,99 zł,
- remont, montaż urządzeń technicznych , utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta – 17.400,00 zł,
- remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw – 55.950,00 zł,
- prace interwencyjne – 3.683,80 zł,
- utrzymanie fontanny na Rynku, źródojów ulicznych oraz tężni - 7.600,00 zł,
- zakup solanki do tężni – 20.664,00 zł,
- wynajem i obsługa toi toi na placach zabaw i innych terenach gminnych – 4.802,76 zł,
- utrzymanie czystości placów zabaw – 53.332,20 zł,
- naprawa wiat przystankowych – 26.569,95 zł,
- pozostałe wydatki – 7.837,15 zł.

W ramach rozdz..90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatkowano 37.904,84 zł na realizację projektów:

- LIFE „ Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – 32.579,77 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 5.325,07 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano 4.685.685,82 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację w wysokości 2.369.434,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, dotację w wysokości 1.836.205,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dotację dla Muzeum Ziemi Kozielskiej w wysokości 358.600,00 zł.

Z budżetu gminy w ramach pozostałych zadań w zakresie kultury udzielono dotacji na kwotę 75.000,00 zł, dla:

- Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”, na wsparcie zadania „Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru” 22.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „ Cantabile” na organizację „III Festiwalu Pieśni Maryjnej” 4.500,00 zł,
- CEM K-Kwarta, na zawody taneczne „Break my style” 5.000,00 zł,
- Fundacji Wychowanie dla Pokoju na zadanie pn. „Zrób swój koc” 1.500,00 zł,

- Stowarzyszenia Motocyklistów na organizację Motoserca 4.000,00 zł,
- Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej na realizację krótkich filmów promujących atrakcje turystyczne Województwa Opolskiego 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich na organizację XXII Mistrzostw Polski 18.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kresowian, na wsparcie zadania „Organizacja XIX Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej” 11.000,00 zł.

Wypłacono również nagrody dla laureatów konkursu literackiego „Krajobrazy słowa” na kwotę 8.000,00 zł, oraz wypłacono nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury na kwotę 6.225,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, wykonanie wydatków bieżących na 30 czerwca 2022r. wyniosło 6.672.148,14 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 6.517.720,34 zł, z czego na MOSIR – 4.826.098,34 zł oraz na utrzymanie Wodnego OKKO – 1.691.622,00 zł.

W ramach wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej, udzielono dotacji w wysokości 70.176,00 zł, dla:

- Beninca Uczniowskiego Klubu Sportowego „Feniks” – organizacja V rundy LOTTO Ekstraligi Badmintona 6.806,00 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego WOPR – udział w mistrzostwach 9.636,00 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego WOPR – organizacja zawodów 6.500,00 zł,
- LUKS Chemik – udział w zawodach 4.708,00 zł,
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego – udział w zawodach 12.526,00 zł,
- SIS XYZ - otwarty trening z Mistrzem Europy w biegach przeszkodowych 3.300,00 zł,
- SIS XYZ AKK - Mała Gruba Dycha 4.100,00 zł,
- Fundacji Odrzańskie Konsorcjum – Tworzymy Imprezy Sportowe – na V Kryterium Tribike 4.800,00 zł,
- Klubu Sportowego „Koziołek” – organizację imprez 7.300,00 zł,

- WOPR – organizację zawodów	4.500,00 zł,
- LKJ Na Wyspie – zawody Hobby Horse	6.000,00 zł.

W I połowie 2022r. wypłacono stypendia sportowe dla 26 zawodników na kwotę 51.992,00 zł oraz nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe dla 30 osób w kwocie 24.199,80 zł.

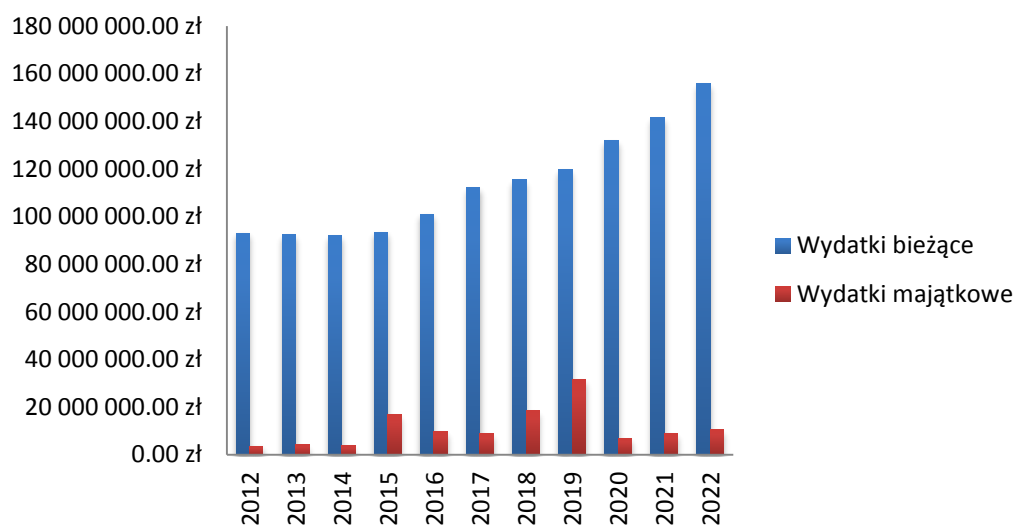
### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano kwotę 10.618.530,37 zł na plan 63.598.791,57 zł (16,70 %). Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiona została w załączniku do informacji.

Poniżej zamieszczone zestawienie obrazuje dane porównawcze dotyczące wielkości wykonania wydatków w latach 2012-2022 wg stanu na dzień 30 czerwca każdego roku:

<b>Rok</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
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
2022	155.759.877,65	10.618.530,37

### Realizacja wydatków



### Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 16.235.660,00 zł wykonano w wysokości 11.235.660,00 zł. W ramach tej kwoty spłacono kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na rzecz:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – BGK   | 4.520.500,00 zł, |
| – PKO Bank Polski S.A.  | 5.100.000,00 zł, |
| – ING   | 1.600.000,00 zł, |
| – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | 15.160,00 zł.    |

Kredyty zaplanowane do spłaty do końca tego roku, zostały spłacone w terminie wcześniejszym, niż wynika to z podpisanych umów. Należy nadmienić, że 1 lipca 2022r. nadpłacono również kredyt z lat przyszłych w wysokości 5.000.000,00 zł.

## **Zobowiązania**

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił łącznie 108.724.889,00 zł, w tym zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (bez odsetek) na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 108.724.889,00 zł, w tym na rzecz:

– Banku PKO BP S.A.	33.269.729,00 zł,
– ING Bank Śląski	45.834.660,00 zł,
– BGK	29.620.500,00 zł.

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

#### **Zakłady budżetowe**

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje jedna jednostka:

#### Miejski Zakład Cmentarny

Planowane przychody własne zrealizowano w kwocie 1.219.424,18 zł.

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

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.073.531,80 zł, z czego kwota 543.218,08 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił 195.892,38 zł.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego, w lutym 2022r., na terytorium Ukrainy i działaniami podjętymi w celu pomocy obywatelom Ukrainy, na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gmina na dzień 30 czerwca 2022r. otrzymała z Funduszu Pomocy środki na następujące zadania:

<b>art. ustawy</b>	<b>przeznaczenie środków</b>	<b>kwota</b>
art. 31	jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	550.752,00 zł,
art. 13	świadczenie pieniężne 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie	2.014.900,00 zł,
art. 50	środki na realizację zadań oświatowych	698.116,00 zł,
art. 5	wykonanie fotografii do wydania numeru PESEL	45.343,50 zł,

art. 4	nadanie numeru PESEL	19.484,19 zł,
Art. 14	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	47.700,00 zł,
Art. 26	Świadczenie rodzinne	41.500,00 zł,
Art. 29	Zasilek okresowy	22.400,00 zł.
<b>Razem na 30.06.2022</b>		<b>3.440.195,69 zł</b>

Podsumowując wykonanie budżetu Miasta za I półrocze należy stwierdzić, że realizacja wykonania budżetu przebiega prawidłowo.

Na 30 czerwca 2022r. wynik budżetu Gminy (dochody – wydatki) po stronie wykonania wykazuje nadwyżkę w wysokości 28.407.601,28 zł. Wykonanie dochodów bieżących do wydatków bieżących również wykazuje nadwyżkę w wysokości 5.073.919,26 zł.

W I półroczu nie uruchomiono planowanego na ten rok kredytu. Gmina dysponuje środkami, które lokuje na lokatach w bankach, i z tego tytułu za I półrocze osiągnęła dochód w wysokości 603 tys. zł.

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 2022r.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*