

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyna-Koźła
za I półrocze 2005 roku.

I. Zmiany budżetu.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2005 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| – Dochody | 141.808.491 zł |
| – Przychody | <u>17.476.293 zł</u> |
| Razem | 159.284.784 zł |
| | |
| – Wydatki | 153.933.321 zł |
| – Rozchody | <u>5.351.463 zł</u> |
| Razem | 159.284.784 zł |

W stosunku do uchwalonego budżetu miasta uchwałą Nr XXIX/371/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2004 roku planowane wielkości uległy zmianie tj:

| | | |
|---------------------|---------|----------------|
| – dochody wzrosły | o kwotę | 11.974.912 zł, |
| – przychody wzrosły | o kwotę | 12.176.293 zł, |
| – wydatki wzrosły | o kwotę | 24.151.205 zł. |

Wielkość rozchodów nie uległa zmianie. Zmiany w poszczególnych pozycjach planowanego budżetu przedstawiają się jak niżej:

D o c h o d y

Pierwotnie planowane dochody zwiększono o kwotę **11.974.912 zł**

1. Dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę **760.535 zł**

w tym:

- **na realizację zadań bieżących zleconych gminie zwiększono o kwotę** **56.144 zł**
zwiększenia o kwotę 66.768 zł

z tego na:

- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” w tym: zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, organizację zajęć dydaktycznych **53.208 zł,**

| | |
|--|---------------------|
| – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.400 zł, |
| – opłaty za ubezpieczenie dzieci romskich w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej” | 1.350 zł, |
| – zorganizowanie i prowadzenie dwóch romskich zespołów artystycznych w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej” | 3.810 zł |
| <u>zmniejszenia o kwotę 10.624 zł</u> | |
| z tego na: | |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 10.624 zł. |
| – na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę | 704.391 zł |
| w tym: | |
| – wyprawka szkolna dla uczniów I klas szkół podstawowych | 5.247 zł, |
| – realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” | 494.102 zł, |
| – pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w tym pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową | 205.042 zł. |
| 2. Pozostałe dotacje zwiększono o kwotę | 116.512 zł |
| w tym: | |
| – dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę | 112.492 zł, |
| – dotacje z gmin z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt zwiększono o kwotę | 4.020 zł, |
| 3. Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę | 9.159 zł |
| 4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę | 8.264.654 zł |
| w tym: | |
| <u>zwiększenia o kwotę 8.571.238 zł, z tego:</u> | |
| – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 158.791 zł, |
| – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 42.000 zł, |

| | |
|--|---------------|
| – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.895.535 zł, |
| – wpływy z różnych opłat | 80.000 zł, |
| – wpływy z usług | 457.915 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów | 351.989 zł, |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.585.008 zł, |
| <u>zmniejszenie o kwotę 306.584 zł , z tego:</u> | |
| – wpływy z lokat na rachunkach bankowych | 159.950 zł, |
| – dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 146.634 zł. |

5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę 2.824.052 zł

- wsparcie finansowe w wysokości 2.824.052 zł, otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na budowę budynków socjalnych.

Planowane przychody zwiększono o kwotę 12.176.293 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę | 8.500.000 zł |
| – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o kwotę | 3.676.293 zł |

Wydatki

W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 24.151.205 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.799.247 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 21.351.958 zł. Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznaczono przede wszystkim przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W pierwszym półroczu nie dokonano zmiany planu rozchodów.

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W I półroczu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 3.676.293 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| – realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali widowiskowo-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej” | 1.500.000 zł, |
| – realizację zadania pn. „Zagospodarowanie parku Pojednania przy Alei Jana Pawła II” | 320.000 zł, |
| – realizację zadania pn. „Budowa Placu Zabaw na os. Piastów” | 61.970 zł, |
| – udział w kosztach wyjazdu twórców i artystów na festiwal kultury do Włoch | 8.620 zł, |
| – dotację dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na renowację popiersia Henryka Sienkiewicza wraz z jego otoczeniem w holu głównym budynku I Liceum Ogólnokształcącego | 3.500 zł |
| – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Oświaty i Wychowania | 63.400 zł, |
| – realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych, adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu” – Filia Nr 11 na osiedlu Piastów | 50.000 zł, |
| – zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów korzystania z pływalni przez uczniów klas trzecich szkół podstawowych | 72.829 zł, |
| – zwiększenie wydatków bieżących w dziale Kultura fizyczna i sport, | 13.800 zł |
| – realizację zadania pn. „Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, celu realizacji projektu : Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA” | 1.582.174 zł |

Rezerwa budżetowa

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/371/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2004 roku w wysokości 450.000 zł w pierwszym półroczu nie uległa zmianie.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze odbiega od wymaganej realizacji wynikającej z upływu czasu i ukształtowało się następująco:

dochody wykonano w wysokości 71.666.929 zł, co stanowi 50,54 proc. planu,
wydatki wykonano w wysokości 69.436.424 zł, co stanowi 45,11 proc. planu,
przychody wykonano w wysokości 6.922.673 zł, co stanowi 39,61 proc. planu,
rozchody wykonano w wysokości 2.265.712 zł, co stanowi 42,34 proc. planu.

Wykonanie połowy planu rocznego po stronie dochodów było wyższe o kwotę 762.683 zł, natomiast wydatki zrealizowano o 7.530.237 zł poniżej połowy planu rocznego.

Odchylenia takie wynikają przede wszystkim z uzyskania znacznych dochodów własnych gminy, oraz niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych i remontowych. Realizacja wielu tych zadań zaplanowana została na II półrocze.

Dochody własne.

Plan dochodów własnych ustalono na kwotę 96.658.524 zł, a wykonanie wyniosło 43.342.824 zł, co stanowi 44,84 proc.

Połowę rocznego planu dochodów wykonano, a nawet przekroczone w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 650.000 zł wykonano 436.071 zł, co stanowi 67,09 proc,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 550.000 zł wykonano 496.908 zł, co stanowi 90,35 proc,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 40.500 zł wykonano 55.944 zł, co stanowi 138,13 proc,
- pozostałe odsetki na plan 70.000 zł wykonano 102.207 zł, co stanowi 146,01 proc.

Dział 750 – Administracja publiczna

- wpływy z opłat za koncesje i licencje, na plan 300 zł wykonano 350 zł, co stanowi 116,67 proc,
- wpływy z różnych opłat na plan 35.000 zł wykonano 56.389 zł, co stanowi 161,11 proc.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na plan 3.000 zł, wykonano 79.342 zł, co stanowi 2.644,73 proc,

- wpływy z różnych dochodów na plan 15.000 zł wykonano 11.516 zł, co stanowi 76,77 proc,

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

- podatek od nieruchomości na plan 45.000.000 zł wykonano 23.300.267 zł, co stanowi 51,78 proc,
- podatek rolny na plan 150.000 zł wykonano 93.629 zł, co stanowi 62,42 proc,
- podatek leśny na plan 46.000 zł wykonano 26.837 zł, co stanowi 58,34 proc,
- podatek od środków transportowych na plan 940.000 zł wykonano 472.800 zł, co stanowi 50,30 proc,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.100.000 zł wykonano 584.378 zł, co stanowi 53,13 proc,
- podatek od spadków i darowizn na plan 160.000 zł wykonano 142.216 zł, co stanowi 88,89 proc,
- podatek od posiadania psów na plan 37.000 zł wykonano 31.593 zł, co stanowi 85,39 proc,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 980.000 zł wykonano 743.577 zł, co stanowi 75,88 proc,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000.000 zł wykonano 1.534.078 zł, co stanowi 76,70 proc,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 503.000 zł wykonano 427.057 zł, co stanowi 84,90 proc.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 43.322 zł wykonano 23.122 zł, co stanowi 53,37 proc.
- wpływy z usług, na plan 1.188.382 zł wykonano 613.953 zł, co stanowi 51,66 proc.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 930.000 zł wykonano 742.983 zł, co stanowi 79,89 proc,
- wpływy z różnych dochodów na plan 2.464 zł wykonano 2.464 zł, co stanowi 100,00 proc.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z różnych dochodów na plan 2.160 zł wykonano 5.503 zł, co stanowi 254,77 proc,
- wpływy z usług, na plan 40.000 zł wykonano 26.004 zł co stanowi 65,01 proc.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 4.560 zł wykonano 2.280 zł co stanowi 50,00 proc,
- wpływy z usług na plan 89.348 zł wykonano 53.604 zł, co stanowi 59,99 proc.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty produktowej na plan 23.000 zł wykonano 15.587 zł, co stanowi 67,77 proc.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wpływy z usług na plan 780.000 zł wykonano 513.630 zł, co stanowi 65,85 proc,
- wpływy z różnych dochodów na plan 30.000 zł wykonano 44.263 zł, co stanowi 147,54 proc.

Osiągnięto nie planowane w budżecie dochody pochodzące z:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 zł

Dział 600 – Transport i łączność

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 85 zł,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych w kwocie 437.384 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.269 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 35.072 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.310 zł,
- odsetki w kwocie 559 zł,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 12.757 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- odsetki w kwocie w kwocie 1.000 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.951 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 503 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 805 zł,
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych w kwocie 6 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- zaległości z podatków zniesionych w kwocie 52 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- wpływy do budżetu ze środków specjalnych w kwocie 5.164 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 946 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- odsetki 302 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.372 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 114.289 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 661 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3.568 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- odsetki w kwocie 539 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w kwocie 1.699 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność nie wykonano połowy rocznego planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ponieważ na plan 42.000 zł wykonano dochody w kwocie 13.150 zł, wpływów z różnych opłat, bowiem na plan w kwocie 80.000 zł, wykonano 6.543 zł, oraz zaplanowanych w kwocie 318.584 zł wpływów z różnych dochodów i planowanych dochodów z tytułu odsetek bowiem na plan 8.000 zł nie zrealizowano żadnych dochodów. Ponadto zaplanowane dochody z tytułu usług w kwocie 390.000 zł zrealizowano w kwocie 109.201 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa nie wykonano połowy planu rocznego w części dotyczącej wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie na plan 6.922.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 864.106 zł stanowiące 12,48 proc, ponadto nie zrealizowano także dochodów w tytułu wpływów z różnych opłat.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy w I półroczu pochodziły ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

- sprzedaży 2 działki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe,
- sprzedaży 6 działek z przeznaczeniem pod zabudowę garażami,
- sprzedaży 17 lokali mieszkalnych,
- sprzedaży 5 lokali użytkowych,
- sprzedaży 8 działek z przeznaczeniem na tzw. poszerzenie siedliska,
- sprzedaży 3 lokali mieszkalno-usługowych i produkcyjnych

W dziale 710 – Działalność usługowa, nie wykonano połowy rocznego planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat ponieważ na plan 25.000 zł nie zrealizowano żadnych dochodów oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, bo na plan 350.000 zł wykonano 160.750 zł .

W dziale 750 – Administracja publiczna na planowane w wysokości 2.000 zł dochody z tytułu usług zrealizowano dochody w kwocie 282 zł, co stanowi 14,10 proc. planu. Ponadto nie wykonano połowy rocznego planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, bowiem na plan 14.000 zł wykonano dochody w kwocie 6.810 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie wykonano połowy planu rocznego w części dotyczącej dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych dla ludności, gdzie na plan 35.000 zł wykonano dochody w kwocie 12.255 zł stanowiące 35,01 proc. planu.

Natomiast w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej nie zrealizowano dochodów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na planowane w wysokości 100.000 zł osiągnięto 48.420 zł stanowiące 48,42 proc. planu,
- wpływów z opłaty targowej na planowane dochody w wysokości 800.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 340.561 zł, co stanowi 42,57 proc. planu,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na planowane dochody w wysokości 15.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 5.500 zł, co stanowi 36,70 proc. planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowane dochody w kwocie 1.000 zł nie zrealizowano żadnych dochodów,
- udziały w podatku dochody od osób fizycznych na planowane dochody w wysokości 23.870.070 zł zrealizowano dochody w kwocie 10.214.005 zł, co stanowi 42,79 proc. planu.

Zaplanowane w wysokości 632.050 zł dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych zrealizowano dochody w kwocie 110.915 zł stanowiące 17,55 proc. planu.

W dziale Oświata i wychowanie nie zrealizowano połowy planowanych wpływów z tytułu różnych dochodów ponieważ na plan 2.141 zł zrealizowano dochody w kwocie 970 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży wyrobów w kwocie 5.000 zł zrealizowano w kwocie 860 zł, co stanowi 17,2 proc. Ponadto nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie 5.585.008 zł dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, natomiast zaplanowane w kwocie 6.400 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano w kwocie 2.334 zł, co stanowi 36,47 proc.

W dziale Kultura fizyczna i sport nie na zaplanowane w kwocie 136.700 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano dochody w kwocie 61.857 zł stanowiące 45,25 proc. planu. Natomiast zaplanowane w wysokości 1.895.535 zł dochody z tytułu grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w wysokości 555.368 zł co stanowi 29,30 proc. planu.

Realizacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza wykazuje należności pozostałe do zapłaty w wysokości ogółem 40.480.474 zł z czego kwota 37.772.342 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych..

Największe należności występują w podatku od nieruchomości, na dzień 30 czerwca 2005 roku wynoszą 36.095.805 zł w tym zaległości 2.350.850 zł.

W pierwszym półroczu wpływy z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 2.321.777 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.154.862 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

W okresie sprawozdawczym skutki z powyższego tytułu zamknęły się kwotą 2.047.374 zł w tym:

| | |
|--|--------------|
| skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta | 1.648.263 zł |
| zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta | 174.886 zł |
| ulgi i umorzenia | 177.138 zł |
| odroczenia terminów płatności | 47.087 zł |

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

Subwencje.

Subwencje na 2005 rok wykonano powyżej połowy planu rocznego o kwotę 2.440.484 zł. Wiąże to przede wszystkim z tym, że w miesiącu czerwcu otrzymano część subwencji należnej w miesiącu lipcu.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 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 30.06.05 | % Wyk. |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 437.449 | 218.724 | 49,99 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 10.596 | 5.298 | 50,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 9.000 | 4.500 | 50,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 25.208 | 9.841 | 39,04 |
| 80195 | Pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie | 28.000 | 12.900 | 46,07 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 290.000 | 152.225 | 52,49 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.016.000 | 5.033.700 | 50,26 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 98.000 | 49.001 | 50,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 720.376 | 196.834 | 27,32 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136.400 | 65.201 | 47,80 |
| 85395 | Pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.350 | --- | --- |
| 92195 | Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.810 | --- | --- |
| | Razem dotacje na zadania zlecone | 11.776.189 | 5.748.224 | 48,81 |

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

| Rozdz. | Nazwa rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.05 | % Wyk. |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 437.449 | 218.724 | 49,99 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 10.596 | 4.557 | 43,01 |
| 75414 | Obrona cywilna | 9.000 | 2.866 | 31,84 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 25.208 | 6.699 | 26,57 |
| 80195 | Pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie | 28.000 | 4.536 | 16,2 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 290.000 | 152.225 | 52,49 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.016.000 | 5.000.421 | 49,92 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 98.000 | 32.936 | 33,61 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 720.376 | 193.307 | 26,83 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136.400 | 62.779 | 46,02 |
| 85395 | Pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.350 | --- | --- |
| 92195 | Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.810 | --- | --- |
| | Razem dotacje na zadania zlecone | 11.776.189 | 5.679.050 | 48,22 |

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

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych w dziale opieki społecznej zostały wydane między innymi na: utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków

z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłków okresowych gwarantowanych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków stałych, rodzinnych i pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 5.441.668 zł.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- zasiłków stałych dla 128 osób którym przyznano 688 świadczenia na kwotę 192.045 zł,
- składki zdrowotnej dla 585 osób w ilości 3.444 świadczeń na kwotę 32.936 zł,
- składki ZUS dla 3 osób w ilości 13 świadczeń na kwotę 1.284 zł,
- zasiłków rodzinnych, w ilości 24.115 świadczeń na kwotę 1.093.707 zł,
- dodatków dla osób na urloпах wychowawczych, w ilości 1.011 świadczeń na kwotę 413.318 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci, w ilości 12.900 świadczeń na kwotę 2.238.227 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności, w ilości 2.499 świadczeń na kwotę 359.568 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 1.147 świadczeń na kwotę 476.112 zł,
- innych świadczeń, w ilości 2.250 świadczeń na kwotę 198.049 zł,
- ubezpieczeń społecznych dla 994 osób w ilości 5.964 świadczeń na kwotę 136.853 zł.

Ogółem na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 5.142.099 zł.

Otrzymałą dotację na administrację wydano na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Reagowania Kryzysowego. Zadania te były realizowane przez 24 pracowników.

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

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina realizuje dwa zadania:

- prace pielęgnacyjno-konserwacyjne związane z utrzymaniem Cmentarza Wojennego w Kędzierzynie-Koźlu, otrzymano dotację w wysokości 10.000 zł
- pokrycie kosztów administracji w zakresie wydawania paszportów, otrzymano dotację w wysokości 22.380 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących to zadanie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Na zadania własne w I półroczu otrzymano kwotę 1.221.327 zł z tego:

- wyprawka szkolna dla uczniów klas I szkół podstawowych – kwotę 5.247 zł,
- wypłata zasiłków składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwotę 394.166 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwotę 389.436 zł,
- dożywianie uczniów w szkole - kwotę 309.454 zł,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej tym pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – kwotę 123.024zł.

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

Ze źródeł pozabudżetowych w I półroczu uzyskano 49,99 proc. planowanej dotacji celowej tj. kwotę 56.244 zł z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 36.000 zł zgodnie zawartymi porozumieniami z innymi gminami które zadeklarowały chęć partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt w zamian za świadczenie usług. W pierwszym półroczu z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 18.000 zł, co stanowi 50,00 proc. planu.

Pozostałe dochody

Na dzień 30 czerwca 2004 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 4.148.000 zł, stanowiące środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację obiektów sportowych, kwota ta stanowi 92,42 proc. planu. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 2.164.002 zł stanowiące wsparcie finansowe otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na budowę budynków socjalnych, kwota ta stanowi 76,63 proc. planu.

Przychody

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 6.922.673 zł w tym: przychody w tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.246.380 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 3.676.293 zł.

Wydatki.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 69.436.424 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 51.592.072 zł (49,39 proc. planu), a na wydatki majątkowe 17.844.352 zł (36,06 proc. planu).

Wydatki bieżące.

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

| L.p | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49.806.178 | 25.173.704 | 50,54 |
| 2 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 2.377.182 | 1.790.110 | 75,30 |
| 3 | Dotacje | 11.537.333 | 5.587.262 | 48,43 |
| | w tym: | | | |
| | – dla zakładów budżetowych | 7.277.663 | 3.478.000 | 47,79 |
| | – dla instytucji kultury | 3.103.000 | 1.573.000 | 50,69 |
| | – pozostałe dotacje | 1.156.670 | 536.262 | 46,36 |
| 4 | Obsługa długu publicznego | 1.201.855 | 266.633 | 22,19 |
| 5 | Rezerwy ogólne i celowe | 450.000 | --- | --- |
| 6 | Świadczenia społeczne (zasiłki z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe) | 16.310.128 | 7.959.606 | 48,80 |
| 7 | Zakup usług remontowych | 5.234.223 | 2.504.008 | 47,84 |
| 8 | Zakup energii | 4.390.924 | 2.530.591 | 57,63 |
| 6 | Pozostałe wydatki bieżące | 13.145.385 | 5.780.158 | 43,97 |
| | Razem wydatki bieżące | 104.453.208 | 51.592.072 | 49,39 |

Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących za I półrocze stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 22.568.698 zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 43,74 proc. Wykorzystano je przede wszystkim na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych, przedszkoli oraz Zarządu Oświaty i Wychowania.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano łącznie kwotę 1.807.395 zł, co stanowi 3,50 proc. wydatków bieżących ogółem, w ramach wydatków działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dotację dla Schroniska dla zwierząt wydano kwotę 60.000 zł.

Na gospodarke mieszkaniowa wydao lacznie kwote 2.363.098 zł, co stanowi 4,58 proc. W ramach tej kwoty na dotacje dla Miejskiego Zarzadu Budynkow Komunalnych wydao 1.042.000 zł.

Na kulture i ochrone dziedzictwa narodowego oraz kulture fizyczna wydao 3.625.989 zł, co stanowi 7,03 proc. wydatkow biezacych ogolem. W ramach tej kwoty przekazano dotacje w wysokosci 885.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz dotacje w wysokosci 688.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pozostale wydatki dotycza utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz obiektow sportowych i upowszechnianie kultury i kultury fizycznej.

Wydatki w resorcie ochrony zdrowia oraz pomocy i polityki społecznej zamknęły się kwotą 10.924.922 zł, co stanowi 21,18 proc. wydatków ogółem. W działach tych główną pozycje stanowiły wydatki poniesione na świadczenia społeczne, dotyczyły one utrzymania Domów Pomocy Społecznej, Działu Usług Opiekuńczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Żłobków. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydao kwote 337.316 zł, w tym dotacja w wysokosci 102.373 zł.

Na administracje publiczna wydao 5.290.139 zł, co stanowi 10,25 proc. wydatkow biezacych ogolem. W ramach wydatkow biezacych na wynagrodzenia i pochodne wydao 3.737.001 zł. Pozostale wydatki poniesiono na wydatki zwiazane z funkcjonowaniem.

Na pozostale resorty wydao kwote 5.011.831 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano kwote 17.844.352 zł na plan 49.480.113 zł (36,06 proc.). Realizacje poszczegolnych zadani inwestycyjnych przedstawiona zostala w załączniku do informacji.

Na podstawie danych liczbowych wykazanych w jednostkowych sprawozdaniach o wydatkach nie stwierdzono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonej w art. 138 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rozchody

Rozchody w okresie sprawozdawczym wykonano w 42,34 proc. Realizacja planowanych rozchodów na splate pozyczek i kredytów przedstawia się następująco:

| Splata na rzecz kredytodawcy / pożyczkodawcy | Plan | Wykonanie | % |
|---|------------------|------------------|-------------|
| ▪ Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyty na usuwanie skutków powodzi) | 1.728.624 | 864.312 | 50,0 |
| ▪ Bank Zachodni WBK S.A. (kredyt na budowę budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej) | 525.000 | 525.000 | 100 |
| ▪ ING Bank Śląski S.A. (kredyt na wymianę opraw świetlnych) | 70.892 | 70.000 | 98,7 |
| ▪ ING Bank Śląski S.A. (kredyt na modernizację targowiska przy Al. Jana Pawła II w K-K) | 500.000 | 500.000 | 100 |
| ▪ Bank Ochrony Środowiska S.A. (kredyt na wymianę opraw świetlnych) | 120.000 | 60.000 | 50,0 |
| ▪ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym: | 2.306.947 | 246.400 | 10,7 |
| – pożyczka na budowę drugiej kwatery na MSO | 375.000 | 179.400 | 47,8 |
| – pożyczka na modernizację i termomodernizację w Gimnazjum Nr 3 | 300.000 | 0 | 0 |
| – kanalizacja sanitarna Sławięcice | 722.890 | 0 | 0 |
| – pożyczka na kanalizację podciśnieniową Kuźniczka | 213.300 | 67.000 | 31,4 |
| – pożyczka na kanalizację sanitarną os. Lenartowice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Blachownia | 573.807 | 0 | 0 |
| – pożyczka na kanalizację sanitarną os. Koźle | 121.950 | 0 | 0 |
| Ogółem | 5.251.463 | 2.265.712 | 43,2 |

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił łącznie 17.459.009 zł, zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (bez odsetek) na dzień 30 czerwca 2005r. wynoszą kwotę 15.497.033 zł w tym na rzecz:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.033.486 zł
 - Banku Ochrony Środowiska – 569.876 zł
 - Banku Zachodniego WBK S.A. – 1.575.000 zł
 - ING Banku Śląskiego – 4.499.853 zł
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.818.818 zł
- Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.961.976 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1.445.020 zł. Zobowiązania gminy w kwocie 1.961.976 zł wynikają z:
- nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 270.442 zł,

- rozliczeń z urzędami skarbowymi – 95.728 zł,
- nadpłat z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych i innych dochodów niepodatkowych – 150.786 zł,
- tytułu zakupu towarów i usług – 843 zł , stanowiących zobowiązanie Miejskiego Składowiska Odpadów
- tytułu zakupu towarów i usług – 1.444.177 zł, stanowiących zobowiązania Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, a wynikających z:
 - usług za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 33.261 zł,
 - dostawy energii cieplnej – 19.177 zł,
 - usług z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków – 422.598 zł ,
 - usług z tytułu administrowania częściami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych - 969.141 zł.

Stan zobowiązań Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w stosunku do zobowiązań na dzień 31 grudnia 2004r. zmniejszył się o kwotę 262.360 zł.

III. Gospodarka pozabudżetowa.

Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych funkcjonują trzy jednostki:

Miejski Zakład Komunikacji

Planowane dochody w tym zakładzie w analizowanym okresie wykonano w kwocie 5.241.439 zł, w tym :

- dochody własne – 2.865.439 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów – 2.680.353 zł, wynajmu autobusów – 85.714 zł, reklamy – 34.415 zł oraz z pozostałych dochodów – 64.957 zł
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące – 2.376.000 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.793 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły kwotę 5.100.462 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.123.074 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 89.872 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.487.746 zł,
- pozostałe wydatki 399.770 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) przyznano dotację w wysokości 30.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 143.770 zł.

Miejskie Składowisko Odpadów

Przychody wykonano w kwocie 771.164 zł w tym: dochody własne w kwocie 661.164 zł, dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł, a na inwestycje 50.000 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 45.000 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 640.748 zł z tego kwotę 206.576 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 116.902 zł. Zadania inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych zakładu w kwocie 66.902 zł oraz dotacji z budżetu w kwocie 50.000 zł. Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku do informacji.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 55.584 zł.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w pierwszym półroczu osiągnął łączne przychody w wysokości 6.041.234 zł w tym:

- dochody własne w kwocie 4.999.234 zł uzyskane z: czynszów za lokale mieszkalne – 2.811.826 zł, lokale użytkowe – 546.578 zł, wpływy z tytułu C.O. – 267.030 zł, wpływy ze sprzedaży zimnej wody i kanalizacji – 373.118 zł, wpływy z tytułu wywozu nieczystości 123.592 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 877.090 zł,
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące – 1.042.000 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.000.190 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły kwotę 5.169.758 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.936.560 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73.042 zł,
- energia cieplna, gaz, woda w kwocie 761.120 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 213.675 zł,
- wywóz nieczystości stałych w kwocie 111.873 zł,
- remonty w kwocie 77.342 zł,

– pozostałe wydatki w kwocie 1.996.146 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) przyznano dotację w wysokości 496.000 zł na wydatki inwestycyjne .

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.871.666 zł.

Gospodarstwo pomocnicze.

W tej formie finansowania funkcjonuje Miejski Zakład Cmentarny. Zakład utrzymywał się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał dochody w łącznej kwocie 508.544 zł w tym:

- dochody 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 w kwocie 2.084 zł,
- wpływ z usług w kwocie 324.728 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 147.127 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 34.605 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 48.450 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 429.874 zł, z czego kwota 196.506 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 127.120 zł.

Środki specjalne.

W ramach środków specjalnych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 691.213 zł, które pochodziły z:

- wpływów z usług w kwocie 619.933 zł,
- wpływów z darowizn w kwocie 48.204 zł,
- grzywien i innych kar pieniężnych od ludności w kwocie 14.805 zł,
- wpływ z różnych opłat w kwocie 2.803 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 192 zł
- wpływów z odsetek w kwocie 5.276 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 480.923 zł

Wydatki środków specjalnych wyniosły 1.172.136 zł. W ramach środków specjalnych finansowane było: wyżywienie w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach, domach

pomocy społecznej, remont i utrzymanie dróg oraz działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Uchwałą Nr XXXII/420/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2005 uchylono załącznik Nr 7 „Zestawienie planu środków specjalnych na rok 2005” do uchwały własnej Nr XXIX/371/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2005 i jednocześnie wprowadzono do tej uchwały załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu Miasta na rok 2005”. Na dzień 30 czerwca 2005 roku, plan zamknął się następującymi wielkościami:

- stan środków obrotowych na początek roku – 64.520 zł,
- dochody – 2.796.058 zł,
- wydatki – 2.796.058 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 64.520 zł.

Reasumując, wykonanie budżetu Miasta za I półrocze stwierdzić należy, iż konieczne jest dokonanie analizy planowanych dochodów i wydatków, a co za tym idzie przeprowadzenie stosownych zmian.

Załączniki:

1. [Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów.](#)
2. [Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów.](#)
3. [Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.](#)
4. [Sprawozdanie z wykonania kwot oraz zakresu dotacji przedmiotowych i podmiotowych.](#)
5. [Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych.](#)
6. [Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego.](#)
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2005r.