

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**za I półrocze 2006 roku.**

**I. Zmiany budżetu.**

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2006 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

– Dochody	<b>142.382.509,00 zł</b>
– Przychody	<b><u>19.112.373,00 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>161.494.882,00 zł</b>
– Wydatki	<b>151.370.043,00 zł</b>
– Rozchody	<b><u>10.124.839,00 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>161.494.882,00 zł</b>

W stosunku do uchwalonego budżetu miasta uchwałą Nr XLII/555/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2005 roku planowane wielkości uległy zmianie tj:

– dochody wzrosły	o kwotę	7.747.520,00 zł,
– przychody wzrosły	o kwotę	9.199.409,00 zł,
– wydatki wzrosły	o kwotę	16.946.929,00 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**

**1. Dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę 662.017,00 zł**

w tym:

- **na realizację zadań bieżących zleconych gminie zwiększono o kwotę 50.796,00 zł**  
**zwiększenia o kwotę 93.796,00 zł**

z tego na:

- realizację zadań Wojewody w związku ze zmianą ustawy o zmianie imion i nazwisk, zgodnie z którą zadania starosty zostały przekazane kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego 7.716,00 zł

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.680,00 zł
– utworzenie i utrzymanie nowych miejsc w gminnych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	78.400,00 zł
<u>zmniejszenia o kwotę 43.000,00 zł</u>	
z tego na:	
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00 zł
▪ <b>na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę</b>	<b>568.817,00 zł</b>
w tym:	
– wyprawka szkolna dla uczniów I klas szkół podstawowych	6.120,00 zł
– dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	62.250,00 zł
– pomoc państwa w zakresie dożywiania	321.000,00 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym	179.447,00 zł
▪ <b>na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę</b>	<b>42.404,00 zł</b>
w tym:	
– kontynuacja realizacji zadania: „Zatrudnienie asystentów romskich”	26.304,00 zł
– kontynuacja realizacji zadania: „Opłata za ubezpieczenie dzieci romskich”	1.350,00 zł
– organizację półkolonii w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci romskich	14.750,00 zł
<b>2. Pozostałe dotacje zwiększono o kwotę</b>	<b>507.967,00 zł</b>
w tym:	
– dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	502.492,00 zł
– dotacja z gminy Bierawa z przeznaczeniem na zapewnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym z terenu tej gminy	2.190,00 zł

– dotacja z gminy Ujazd z przeznaczeniem na przyjmowanie odpadów komunalnych przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu z terenu gminy Ujazd	3.285,00 zł
<b>3. Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę</b>	<b>222.194,00 zł</b>
<b>4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę</b>	<b>5.933.342,00 zł</b>
w tym:	
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	304.422,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	900.000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.520.300,00 zł
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00 zł
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	620,00 zł
<b>5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę</b>	<b>422.000,00 zł</b>
– środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na modernizację obiektów sportowych	350.000,00 zł
– środki z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	72.000,00 zł
<b>Planowane przychody zwiększono o kwotę</b>	<b>9.199.409,00 zł</b>
w tym:	
– przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę	4.072.660,00 zł
– przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o kwotę	5.126.749,00 zł

## **Wydatki**

W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 16.946.929,00 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.960.540,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 8.986.389,00 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 5.126.749,00 zł przeznaczono na:

- wprowadzenie programu rejestracji psów	50.000,00 zł,
- zakup autobusu dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	800.000,00 zł
- wydatki związane z prowadzoną akcją zimowego utrzymania dróg	210.000,00 zł
- PT przebudowy drogi wewnętrznej położonej na terenie byłego zaplecza GRI	13.000,00 zł
- roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej	98.388,00 zł
- adaptację pomieszczeń Urzędu Miasta na biuro Obsługi Interesanta	200.000,00 zł
- zakup mikrociagnika	10.000,00 zł
- promocję Gminy przez Klub Sportowy MOSTOSTAL Azoty	300.000,00 zł
- zwiększenie wydatków Rad Osiedlowych	18.500,00 zł
- termomodernizację i modernizację co. w Szkole Podstawowej Nr 9	776.340,00 zł
- modernizację kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11	400.000,00 zł
- rozbudowę budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami ( energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłne)	500.000,00 zł
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami środkami komunikacji publicznej	17.320,00 zł

–	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.200,00 zł
–	wypłatę pracownikowi Zarządu Oświaty i Wychowanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy	5.326,00 zł
–	wynagrodzenia w dziale Pomoc społeczna	320.000,00 zł
–	zagospodarowanie placu zabaw na os. Azoty	35.000,00 zł
–	zwiększenie dostępu do usług publicznych, adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota	60.000,00 zł
–	zwiększenie wydatków na organizację ferii w mieście i wakacji letnich	55.000,00 zł
–	zakup wielofunkcyjnego ciągnika wraz z wyposażeniem	75.000,00 zł
–	budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na osiedlu Koźle Rogi	159.225,00 zł
–	wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej	24.450,00 zł
–	zakup: materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, dyskietek, tonerów, dysków twardych itp.	50.000,00 zł
–	wydatki związanych z zabezpieczeniem sprzętu oraz posiłków regeneracyjnych dla grupy osób zatrudnionych do usuwania śniegu	7.000,00 zł
–	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	116.500,00 zł
–	na dofinansowanie wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone szkoły”	53.000,00 zł
–	zbiórkę odpadów segregowanych i usuwanie padłego ptactwa i zwierząt	35.000,00 zł
–	utrzymanie szaletu miejskiego	70.000,00 zł
–	dopłatę do Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku spółka z o.o.	171.500,00 zł
–	dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na organizację Dni Miasta	85.000,00 zł
–	dokumentację, modernizację i termomodernizację Domu Kultury na os. Koźle Rogi	120.000,00 zł
–	adaptację i wyposażenie pomieszczeń po byłym przedszkolu na Filię Nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej	50.000,00 zł

- zakup wyposażenia obiektów pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 133.000,00 zł
- zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 65.000,00 zł

### **Rezerwa budżetowa**

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr XLII/555/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2005 roku w wysokości 600.000,00 zł uległa zmniejszeniu o 15.000,00 zł w pierwszym półroczu.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:

dochody wykonano w wysokości 70.770.519,67 zł, co stanowi 49,70 proc. planu,  
 wydatki wykonano w wysokości 62.112.044,53 zł, co stanowi 41,03 proc. planu,  
 przychody wykonano w wysokości 5.369.149,00 zł, co stanowi 28,09 proc. planu,  
 rozchody wykonano w wysokości 3.110.064,00 zł, co stanowi 30,72 proc. planu.

Wykonanie połowy planu rocznego po stronie dochodów było niższe o kwotę 420.734,83 zł, natomiast wydatki zrealizowano o 13.572.976,97 zł poniżej połowy planu rocznego.

Odchylenia takie wynikają przede wszystkim z uzyskania znacznych dochodów własnych gminy, przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową oraz niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych i remontowych. Realizacja wielu tych zadań przypada na II półrocze ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, co wynika przede wszystkim z braku oferentów i wielokrotnym powtarzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

### **Dochody własne.**

Plan dochodów własnych ustalono na kwotę 97.815.981,00 zł, a wykonanie wyniosło 48.693.885,20 zł, co stanowi 49,78 proc.

Wykonano połowę rocznego planu dochodów, natomiast w następujących działach dochody wykonano powyżej połowy rocznego planu:

#### **Dział 600 – Transport i łączność:**

- wpływy z usług na plan 390.000,00 zł wykonano 212.875,50 zł, co stanowi 54,58 proc.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 450.000,00 zł wykonano 445.726,32 zł, co stanowi 99,05 proc,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 42.000,00 zł wykonano 37.917,85 zł, co stanowi 90,28 proc,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 6.993.000,00 zł wykonano 5.034.755,40 zł, co stanowi 72,00 proc.
- pozostałe odsetki na plan 150.000,00 zł wykonano 133.917,01 zł, co stanowi 89,28 proc.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 390.000,00 zł wykonano 342.253,80 zł, co stanowi 87,76 proc.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 5.000,00 zł wykonano 5.895,50 zł, co stanowi 117,91 proc.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, na plan 300,00 zł wykonano 340,00 zł, co stanowi 113,33 proc,
- wpływy z różnych opłat na plan 35.000,00 zł wykonano 47.713,90 zł, co stanowi 136,33 proc.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 14.000,00 zł wykonano 11.499,83 zł, co stanowi 82,14 proc.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z różnych dochodów na plan 570,00 zł wykonano 2.363,72 zł, co stanowi 414,69 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 43.100.000,00 zł wykonano 23.110.289,42 zł, co stanowi 53,62 proc,
- podatek leśny na plan 46.000,00 zł wykonano 29.549,90 zł, co stanowi 64,24 proc,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 880.000,00 zł wykonano 810.372,72 zł, co stanowi 92,09 proc,

- podatek od spadków i darowizn na plan 200.000,00 zł wykonano 135.724,84 zł, co stanowi 67,86 proc,
- podatek od posiadania psów na plan 37.000,00 zł wykonano 39.194,98 zł, co stanowi 105,93 proc,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.900.000,00 zł wykonano 1.474.332,87 zł, co stanowi 50,84 proc,

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od lokat na rachunkach bankowych na plan 200.000,00 zł wykonano 158.037,93 zł, co stanowi 79,02 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 54.700,00 zł wykonano 40.708,45 zł, co stanowi 74,42 proc.
- wpływy z usług, na plan 1.244.586,00 zł wykonano 671.215,36 zł, co stanowi 53,93 proc.
- wpływy z różnych dochodów na plan 50,00 zł wykonano 6.831,74 zł, co stanowi 13.663,48 proc.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 1.000.000,00 zł wykonano 752.143,34 zł, co stanowi 75,21 proc,

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z różnych dochodów na plan 380,00 zł wykonano 3.235,89 zł, co stanowi 851,55 proc,
- wpływy z odsetek na plan 6.800,00 zł wykonano 5.510,83 zł, co stanowi 81,04 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 4.560,00 zł wykonano 2.280,00 zł co stanowi 50,00 proc,
- wpływy z usług na plan 112.761,00 zł wykonano 65.691,00 zł, co stanowi 58,26 proc.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wpływy z usług na plan 1.170.000,00 zł wykonano 638.510,59 zł, co stanowi 54,57 proc.



Osiągnięto nie planowane w budżecie dochody pochodzące z:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 117,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,50 zł

Dział 600 – Transport i łączność

- wpływy ze sprzedaży wyrobów, w kwocie 214,20 zł,
- wpływy z odsetek, w kwocie 35,40 zł
- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 962,36 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.742,99 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- wpływy z odsetek w kwocie 1.735,98 zł,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 7.906,52 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.776,24 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie w 16,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 18.691,36 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2.258,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 120,00 zł,

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

- wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe, w kwocie 327,30 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie 624,64 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie 3.348,59 zł

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 47.325,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 8.082,49 zł

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w kwocie 6.438,81 zł.
- wpływy z odsetek, w kwocie 53,44 zł

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie 5.560,67 zł
- wpływy z odsetek w kwocie 1.337,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 9.419,14 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w kwocie 954,60 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 42.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 14.525,00 zł co stanowi 34,58 proc. oraz planu wpływów z różnych opłat, bowiem na plan w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 15.109,52 zł, co stanowi 18,89 proc.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - nie wykonano planu dochodów w kwocie 4.505.000,00 zł z tytułu 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, jak również nie wykonano planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów, które zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Dochody te będą realizowane w drugim półroczu przez nowopowstałą jednostkę budżetową Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

W dziale 700 – Gospodarka komunalna - nie wykonano połowy rocznego planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, na planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł nie zrealizowano żadnych dochodów. Natomiast planowane w kwocie 1.100.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano w kwocie 528.690,70 zł, co stanowi 48,06 proc.

W dziale 710 – Działalność usługowa - nie wykonano połowy rocznego planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat ponieważ na plan 10.000,00 zł nie zrealizowano żadnych dochodów.

W dziale 750 – Administracja publiczna - na planowane w wysokości 2.000,00 zł dochody z tytułu usług zrealizowano dochody w kwocie 240,81 zł, co stanowi 12,04 proc. planu.

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 55.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 17.632,40 zł, co stanowi 32,06 proc. planu.

Natomiast w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - nie zrealizowano połowy rocznego dochodów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na planowane w wysokości 90.000,00 zł osiągnięto 42.117,73 zł, co stanowi 46,80 proc. planu,
- wpływy z podatku rolnego, na planowane dochody w kwocie 152.000,00 zł osiągnięto 72.141,36 zł, co stanowi 47,46 proc. planu.
- wpływy z podatku od środków transportowych na planowane dochody w kwocie 940.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 465.654,42 zł, co stanowi 49,54 proc. planu.
- wpływów z opłaty targowej na planowane dochody w wysokości 800.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 357.118,00 zł, co stanowi 44,64 proc. planu,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł osiągnięto kwotę 4.050,00 zł, co stanowi 40,50 proc. planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane dochody w wysokości 28.340.374,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 11.990.025,00 zł, co stanowi 42,31 proc. planu.
- wpływy z opłaty skarbowej na planowane dochody w kwocie 1.400.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 625.717,47 zł, co stanowi 44,69 proc. planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowane w wysokości 572.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 93.838,61 zł, co stanowi 16,41 proc. planu.

W dziale Pomoc społeczna - zaplanowane w wysokości 58.000,00 zł dochody z tytułu usług zrealizowano w kwocie 28.373,37 zł, co stanowi 48,92 proc. planu.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży wyrobów w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 780,00 zł, co stanowi 39,00 proc, zaplanowane w kwocie 16.000,00 zł wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 6.115,03 zł, co stanowi 38,22 proc. planu. Ponadto nie zrealizowano zaplanowanych dochodów 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, bowiem na plan 5.400,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.107,00 zł, co stanowi 20,50 proc. planu.

W dziale Kultura fizyczna i sport - na zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano dochody w kwocie 83.599,84 zł, co stanowi 41,80 proc. planu.

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

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza wykazuje należności pozostałe do zapłaty w wysokości ogółem 39.674.953,43 zł z czego kwota 36.945.841,26 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych..

Największe należności występują w podatku od nieruchomości, na dzień 30 czerwca 2006 roku wynoszą 35.443.576,69 zł w tym zaległości 1.561.531,01 zł.

W pierwszym półroczu wpływy z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 1.173.269,35 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 899.247,37 zł.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz 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 2.329.995,55 zł w tym:

skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości uchwałą

Rady Miasta

1.990.040,00 zł

ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta	174.048,00 zł
umorzenie zaległości podatkowych	155.433,75 zł
odroczenia terminów płatności	10.473,80 zł

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

### **Subwencje.**

Subwencje na 2006 rok wykonano powyżej połowy planu rocznego o kwotę 2.499.114,50 zł. Wiąże się 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 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 30.06.06	% Wyk.
1	2	3	4	5
75011	Urzędy wojewódzkie	451.460,00	223.801,00	49,57
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.696,00	5.350,00	50,02
75414	Obrona cywilna	9.000,00	2.681,72	29,82
85203	Ośrodki wsparcia	371.400,00	170.573,00	45,93
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.501.000,00	5.535.310,00	35,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113.000,00	50.501,00	44,69

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472.000,00	220.000,00	46,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.680,00	67.999,00	47,33
	<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>17.072.236,00</b>	<b>6.276.215,72</b>	<b>36,76</b>

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

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.06	% Wyk.
1	2	3	4	5
75011	Urzędy wojewódzkie	451.460,00	223.801,00	49,57
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.696,00	4.262,01	39,85
75414	Obrona cywilna	9.000,00	2.681,72	29,82
85203	Ośrodki wsparcia	371.400,00	157.807,11	42,49
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.501.000,00	5.447.258,97	35,14
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113.000,00	38.546,91	34,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472.000,00	217.278,18	46,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.680,00	67.999,00	47,33
	<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>17.072.236,00</b>	<b>6.159.634,90</b>	<b>36,08</b>

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

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych w dziale Opieka społeczna 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 5.928.890,17 zł.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- zasiłków stałych dla 145 osób którym przyznano 767 świadczeń w kwocie 217.278,18 zł,
- składki zdrowotnej dla 235 osób w ilości 960 świadczeń na kwotę 38.546,91 zł,
- 44.785 świadczeń rodzinnych i opiekuńczych zasiłków rodzinnych w kwocie 4.183.482,00 zł,
- zaliczek alimentacyjnych dla 423 rodzin, którym wypłacono 4.358 zaliczek w kwocie 1.004.857,00 zł,
- 1.018 ubezpieczeń społecznych w kwocie 137.067,00 zł,
- 533 ubezpieczeń zdrowotnych w kwocie 19.588,00 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych 5.600.819,09 zł.

Otrzymałą dotację na administrację wydano na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Reagowania Kryzysowego.

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

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina otrzymuje dotacje na realizację zadań:

- pokrycie kosztów administracji w zakresie wydawania paszportów,
- kontynuacja realizacji zadania: „Zatrudnienie asystentów romskich”,
- kontynuacja realizacji zadania: „Opłata za ubezpieczenie dzieci romskich”
- organizację półkolonii w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci romskich

W I półroczu gmina otrzymała środki w kwocie 22.733,00 zł na pokrycie kosztów administracji w zakresie wydawania paszportów, którą przeznaczono na wynagrodzenia

i pochodne dla pracowników wykonujących to zadanie oraz środki w kwocie 22.314,45 zł na realizację zadania: „Zatrudnienie asystentów romskich”.

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

Na zadania własne w I półroczu otrzymano kwotę 1.593.558,00 zł z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| – wyprawka szkolna dla uczniów I klas szkół podstawowych                           | 6.120,00 zł,   |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 538.104,00 zł, |
| – dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych                              | 426.328,00 zł, |
| – pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 443.559,00 zł, |
| – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, | 179.447,00 zł. |

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

Ze źródeł pozabudżetowych w I półroczu uzyskano 11,19 proc. planowanej dotacji celowej tj. kwotę 56.244,00 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 41.475,00 zł z zgodnie zawartymi porozumieniami z innymi gminami. W pierwszym półroczu z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 39.474,70 zł, co stanowi 95,18 proc. planu.

#### **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Dotację w kwocie 257.269,00 zł uzyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.

#### **Pozostałe dochody**

Na dzień 30 czerwca 2006 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 12.891,60 zł stanowiące środki z Powiatowego Urzędu Pracy, na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania



prac społecznie użytecznych. Natomiast w I półroczu gmina nie uzyskała dochodów w z Ministerstwa Sportu na modernizację obiektów sportowych.

### **Przychody**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przychody w kwocie 5.369.149,00 zł w tym: przychody w tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 242.400,00 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 5.126.749,00 zł. Ponadto w I półroczu uzyskano także przychód w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego w Banku PKO BP S.A.

### **Wydatki.**

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 62.112.044,53 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 56.913.320,80 zł (46,47 proc. planu), a na wydatki majątkowe 5.198.723,73 zł ( 17,99 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	55.171.401,00	27.444.033,15	49,74
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.481.646,00	1.856.278,33	74,80
3.	Dotacje	10.553.257,00	5.719.021,18	54,19
	w tym:			
	– dla zakładów budżetowych	6.029.529,00	3.517.000,00	58,33
	– dla instytucji kultury	3.091.500,00	1.675.000,00	54,18
	– pozostałe dotacje	1.432.228,00	527.021,18	36,80
4.	Obsługa długu publicznego	1.734.891,00	400.445,63	23,08
5.	Rezerwy ogólne i celowe	585.000,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia społeczne (zasiłki z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe)	21.617.801,00	8.324.061,75	38,51
7.	Zakup usług remontowych	5.843.769,00	2.739.221,99	46,87
8.	Zakup energii	5.648.840,00	2.674.096,62	47,34

9.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.210.847,00	1.105.425,00	50,00
10.	Pozostałe wydatki bieżące	16.629.017,00	6.650.737,15	39,99
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>122.476.469,00</b>	<b>56.913.320,80</b>	<b>46,47</b>

Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących za I półrocze stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 24.481.620,15 zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 43,02 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 2.020.384,72 zł, w ramach wydatków działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dotację dla schroniska dla zwierząt wydano kwotę 63.000,00 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano łącznie kwotę 2.485.887,40 zł. W ramach tej kwoty na dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych wydano 1.050.000,00 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport wydano 3.981.440,62 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotacje w wysokości 1.002.000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz dotację w wysokości 673.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz obiektów sportowych i upowszechnianie kultury i kultury fizycznej.

Wydatki w resorcie ochrony zdrowia oraz pomocy i polityki społecznej zamknęły się kwotą 11.694.244,58 zł. W działach tych główną pozycje stanowiły wydatki poniesione na świadczenia społeczne, utrzymanie Domów Pomocy Społecznej, Działu Usług Opiekuńczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i żłobków. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę 309.091,34 zł, w tym dotacje w wysokości 99.244,60 zł.

Na administrację publiczną wydano 5.946.439,29 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydano 3.926.445,25 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Na pozostałe resorty wydano kwotę 6.303.304,04 zł.

## **Wydatki majątkowe**

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano kwotę 5.198.723,73 zł na plan 28.893.574,00 zł (17,99 proc.). Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiona została w załączniku do informacji.

## **Rozchody**

Planowane rozchody wykonano w 30,72 proc. tj. na plan po zmianach w kwocie 10.124.839,00 zł wykonano 3.110.064,00 zł.

W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kolejne raty kredytów i pożyczek, w tym na rzecz:

- |  |               |
|--|---------------|
| – Banku Gospodarstwa Krajowego – kredyt na remonty budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi        | 864.312,00 zł |
| – Banku Zachodniego WBK S.A. – kredyt na budowę budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej w Kędzierzynie-Koźlu | 525.000,00 zł |
| – ING Banku Śląskiego S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu                    | 70.000,00 zł  |
| – ING Banku Śląskiego S.A. – kredyt na modernizację targowiska przy Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu  | 500.000,00 zł |
| – ING Banku Śląskiego S.A. – kredyt na budowę budynków socjalnych na os. Blachownia                          | 740.000,00 zł |
| – Banku Ochrony Środowiska S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu               | 60.000,00 zł  |
| – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w tym:                              | 350.752,00 zł |
| ▪ pożyczka na budowę drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów   | 179.400,00 zł |
| ▪ pożyczka na modernizację i termomodernizację w Gimnazjum Nr 3 Kędzierzynie-Koźlu                           | 104.352,00 zł |
| ▪ pożyczka na kanalizację sanitarną podciśnieniową- Kuźniczka  | 67.000,00 zł  |

Ponadto spłacono kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł zaciągnięty na pokrycie występującego w trakcie roku krótkotrwałego braku płynności finansowej.

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

### **Zobowiązania**

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił łącznie 23.917.664,56 zł, w tym zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (bez odsetek) na dzień 30 czerwca 2006r. wynoszą 22.520.788,38 zł, w tym na rzecz:

– Banku Gospodarstwa Krajowego	2.304.861,75 zł
– Banku Ochrony Środowiska	449.876,50 zł
– Banku Zachodniego WBK S.A.	1.050.000,00 zł
– ING Banku Śląskiego	3.189.853,00 zł
– Banku PKO BP S.A.	12.536.000,00 zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.990.197,13 zł

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.396.876,18 zł, w tym, z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 808.563,76 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2006 roku w kwocie 1.396.876,18 zł wynikają z :

- nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 289.248,64 zł,
- rozliczeń z urzędami skarbowymi – 132.853,80 zł,
- nadpłat z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych i innych dochodów niepodatkowych – 166.209,98 zł,
- tytułu zakupu towarów i usług – 808.563,76 zł, stanowiących zobowiązania Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, a wynikających z:
  - dostawy energii cieplnej – 12.267,44 zł,
  - usług z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków – 81.819,91 zł,
  - usług z tytułu administrowania częściami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych – 714.476,41 zł.

Mając na uwadze trudną sytuację zakładu oraz w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych, Uchwałą Nr XLVI/606/06 Rady Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia

30 marca 2006r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie – Koźlu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, z dniem 30 czerwca 2006r. zlikwidowano zakład budżetowy i 1 lipca 2006r. utworzono jednostkę budżetową.

### **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 5.446.935,42 zł, w tym :

- dochody własne – 3.037.585,42 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów – 2.854.127,76 zł, wynajmu autobusów – 99.730,00 zł, reklamy – 26.050,65 zł oraz z pozostałych dochodów – 57.677,01 zł
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące – 2.404.000,00 zł,
- dotacja z budżetu na wydatki majątkowe – 5.350,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.980,80 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 5.370.009,85 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.087.810,64 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 90.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.729.571,03 zł,
- pozostałe wydatki 462.628,18 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych przyznano dotację w wysokości 830.000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 73.556,37 zł.

##### Miejskie Składowisko Odpadów

Przychody wykonano w kwocie 6.547.360,83 zł w tym: dochody własne w kwocie 617.792,18 zł, inne zwiększenia 243,28 zł, pokrycie amortyzacji 5.866.325,37 zł dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 63.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 49.257,00 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 6.539.175,38 zł z tego kwotę 217.974,25 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, a 5.866.325,37 zł odpisy amortyzacji, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 454.875,76 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 3.580,69 zł. Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane ze środków własnych zakładu. Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku do informacji.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 45.401,76 zł.

#### Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w pierwszym półroczu osiągnął łączne przychody w wysokości 6.403.852,45 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie 5.353.852,45 zł uzyskane z: czynszów za lokale mieszkalne – 3.092.214,30 zł, lokale użytkowe – 518.566,48 zł, wpływy z tytułu C.O. – 295.755,05 zł, wpływy ze sprzedaży zimnej wody i kanalizacji – 365.728,36 zł, wpływy z tytułu wywozu nieczystości 112.663,06 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 968.925,20 zł,
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące – 1.050.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.230.110,88 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 5.214.996,03 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.849.976,15 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.537,00 zł,
- energia ciepła, gaz, woda w kwocie 617.583,37 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 201.794,34 zł,
- zakup usług w kwocie 1.129.979,49 zł,
- remonty w kwocie 49.959,35 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.330.166,33 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.418.967,30 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 529.959,25 zł, w tym:

- wpływ z usług w kwocie 329.820,33 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 174.269,13 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 25.869,79 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 56.356,85 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 475.654,92 zł, z czego kwota 215.327,96 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 110.661,18 zł.

### **Dochody własne jednostek budżetowych gromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu.**

W ramach dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1.301.009,83 zł, które pochodziły z:

- wpływów z usług w kwocie 1.169.445,78 zł,
- wpływów z darowizn w kwocie 97.829,56 zł,
- wpływ z różnych opłat w kwocie 8.640,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 15.424,07 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów 9.670,42 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 153.917,67 zł.

Wydatki wyniosły 1.292.287,22 zł i zostały przeznaczone na: wyżywienie w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej, oraz działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 162.640,28 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu Miasta za I półrocze stwierdzić należy, iż konieczne jest dokonanie analizy planowanych dochodów i wydatków, które zostaną zrealizowane w roku 2006, w tym celu należy dokonać stosownych zmian w budżecie.

#### 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 zadań inwestycyjnych.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot oraz zakresu dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu.
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego.
9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2006r.