

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
za I półrocze 2008 roku.

I. Zmiany budżetu.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2008 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

– Dochody	166.178.194,78 zł
– Przychody	<u>40.116.694,00 zł</u>
Razem	206.294.888,78 zł
– Wydatki	193.670.738,78 zł
– Rozchody	<u>12.624.150,00 zł</u>
Razem	206.294.888,78 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu miasta uchwałą Nr XIX/230/08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 stycznia 2008 roku planowane wielkości uległy zmianie tj:

– dochody wzrosły	o kwotę	3.852.004,78 zł,
– przychody wzrosły	o kwotę	16.166.694,00 zł,
– wydatki wzrosły	o kwotę	21.527.352,78 zł,
– rozchody zmniejszyły się	o kwotę	1.508.654,00 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach planowanego budżetu przedstawiają się jak niżej:

D o c h o d y

Pierwotnie planowane dochody zwiększono o kwotę **3.852.004,78 zł**

1. Dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę **761.825,78 zł**

w tym:

- **na realizację zadań bieżących zleconych gminie zwiększono o kwotę** **40.945,78 zł**

zwiększenia o kwotę 42.154,78 zł

z tego na:

- 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 40.719,78 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 1.435,00 zł,
zmniejszenia o kwotę 1.209,00 zł

z tego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.209,00 zł,
- **na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9.590,00 zł,**

z tego na:

- zakup podręczników, tornistrów i przyborów szkolnych dla romskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 9.590,00 zł,
- **na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 711.290,00 zł,**
w tym:
 - sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 171.080,00 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 136.848,00 zł,
 - środki na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 33.000,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 119.273,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 190.325,00 zł,

– współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu”	60.764,00 zł,
2. Pozostałe dotacje zwiększono o kwotę	160.484,00 zł,
w tym:	
– 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	6.996,00 zł,
– dotacja na realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd	34.996,00 zł,
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie przekazanego w zarządzanie odcinka drogi przebiegającej: ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II	64.492,00 zł,
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej tj. organizacji zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej	30.000,00 zł,
– dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury tj. przejęcia przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenia działań biblioteki publicznej	24.000,00 zł.
3. Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	661.568,00 zł.
4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	2.037.646,00 zł
w tym:	
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.800,00 zł,
– wpływy z usług	85.824,00 zł,
– podatek od nieruchomości	276.356,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 711.935,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 233.511,00 zł,
- dochody z odsetek 726.020,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 zł.

5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę 230.481,00 zł

- środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na modernizację obiektów sportowych 80.000,00 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 79.200,00 zł
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych 71.281,00 zł.

Planowane przychody zwiększono o kwotę 16.166.694,00 zł

w tym:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.200.000,00 zł,
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o kwotę 14.966.694,00 zł.

Wydatki

W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 21.527.352,78 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.087.754,78 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 14.439.598,00 zł. Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznaczono przede wszystkim przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W pierwszym półroczu zmniejszono plan rozchodów o kwotę 1.508.654,00 zł.

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W I półroczu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 14.966.694,00 zł przeznaczono na:

- wydatki w ramach realizowanego projektu – „Utworzenie i spójne oznakowanie miejskich szlaków turystycznych – wspólny produkt turystyczny polsko-czeskiego pogranicza” 352.000,00 zł,
- wydatki w ramach realizowanego projektu – „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” 252.000,00 zł,
- dotację na działalność bieżącą dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 360.614,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pogotowia technicznego wraz z osprzętem” 510.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410, ul. Raciborska”, 50.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT przebudowy przepustu na ul. Odrzańskiej” 10.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie odcinka drogi gruntowej ul. Lasoki” 55.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ PT budowy drogi przy ul. Piastowskiej 61-63” 60.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych os. Koźle Rogi” 30.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Archimedesesa” 120.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie ul. Wspólnej” 75.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej” 30.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa alejek na cmentarzu os. Kuźniczka” 151.368,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja głównej alei cmentarnej cmentarz Koźle (490 m²)” 25.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja płotu – cmentarz Koźle” 5.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Reagowania Kryzysowego przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, 5.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów” 240.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów” 80.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących na przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenu inwestycyjnego Port Rzeczny w Koźlu Porcie oraz tzw. Pola Południowego 65.000,00 zł,
- dodatkowe służby funkcjonariuszy policji na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 50.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Posadowienie stacjonarnych masztów współpracujących z fotoradarami dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu” 40.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących Straży Miejskiej 73.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących związanych z egzekucją zaległości podatkowych 50.000,00 zł,
- wymianę okien w placówkach oświatowych 220.000,00 zł,
- remont ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 5 340.000,00 zł,
- remonty bieżące w szkołach podstawowych Nr 5, 6, 9, 10, 15 175.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Miejskich Nr 1” 460.432,00 zł,
- remonty w Gimnazjum Nr 4 120.000,00 zł,
- wymianę dachu w Przedszkolu Nr 13 37.000,00 zł,
- zakup krzeseł i stolików do Przedszkola Nr 26 13.000,00 zł,
- remont dachu w Przedszkolu nr 7 60.000,00 zł,
- remont sanitariatu i chodników w Przedszkolu Nr 23 60.000,00 zł,

– remont sanitariatów w Przedszkolu Nr 24	60.000,00 zł,
– remont sanitariatów, wymianę wykładziny podłogowej w Przedszkolu Nr 26	95.000,00 zł,
– dotację dla gminy Katowice, konieczność przekazania dotacji wynika z faktu uczęszczania do tamtejszego niepublicznego przedszkola artystycznego DOMINO dziecka zamieszkałego w gminie Kędzierzyn-Koźle	4.607,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 5”,	450.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 18”	200.000,00 zł,
– wydatki bieżące z przeznaczeniem na szkolenie pracowników placówek oświatowych	3.390,00 zł,
– szczepienie młodzieży szczepionką HPV i szczepienie przeciwko zakażeniu meningokokom	152.646,00 zł,
– zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	388.894,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera”	25.000,00 zł,
– przebudowę instalacji gazowej z przeniesieniem gazomierza do nowej szafki i wymianę kurka gazowego w Żłobku Nr 6	30.000,00 zł,
– wymianę stolarki okiennej w żłobkach	9.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej”	300.000,00 zł,
– wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem działek gminnych	30.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wjeździe do parku od ul. Zamkowej”	50.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu technicznego oświetlenia końcowego odcinka ul. Kłodnickiej (za Kanałem Gliwickim)”	15.000,00 zł,
– wydatki związane z edukacją ekologiczną	10.467,00 zł,
– remont miejsc pamięci narodowej i porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży	110.000,00 zł,

– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie osiedlowego Domu Kultury w Kłodnicy do kanalizacji miejskiej”	15.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ujścia odcinka cieku Większycka Woda do potoku Orłowiec”	250.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury	243.000,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	300.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w K-Koźlu przy ul. Damrota”	150.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków bieżących dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	273.064,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drugiego wjazdu do hali sportowej przy ul. Mostowej”	450.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup przyczepy do ciągnika”	25.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn.. „Zakup traktora na obiekt stadion Blachownia”	8.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn.. „Wykonanie projektu przebudowy sauny na obiekcie Stadion Kuźniczka”	9.500,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sauny parowej i sauny na podczerwień – stadion Kuźniczka”	70.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu LA stadion Kuźniczka”	120.000,00 zł,
– wydatki bieżące na organizację Pucharu Europy w Triathlonie	100.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup koszy oraz modernizacja kotłowni” przez Miejski Zakład Komunikacyjny	81.000,00 zł,
– remonty chodników gminnych	400.000,00 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Modrzejewskiej”	45.469,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT budowy drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Głubczyckiej 8 i 10”	20.000,00 zł,

– wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych oraz na partycypację w kosztach wymiany	150.000,00 zł,
– remonty wolnych lokali mieszkalnych, będących obecnie pustostanami niezdatnymi do zasiedlenia z uwagi na ich stan techniczny	220.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT budowy mieszkań socjalnych”	120.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”	2.500.000,00 zł,
– wydatki związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”	5.700,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5”	53.644,00 zł,
– remont w Przedszkolu Nr 20	18.000,00 zł
– remont sali dla otwieranego z dniem 1 września b.r. oddziału integracyjnego w Przedszkolu Nr 11	10.000,00 zł,
– remont Gimnazjum nr 4	40.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „ PT rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13”	80.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków bieżących Zarządu Oświaty i Wychowania	59.000,00 zł,
– wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku Szkoły Podstawowej Nr 11	4.000,00 zł,
– wydatki bieżące na organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży	50.238,00 zł,
– zwiększenie wynagrodzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”	50.800,00 zł,
– pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową a posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznanych za samotnych	5.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Alei Jana Pawła II”	131.861,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II” 7.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT budowy oświetlenia w parku miejskim w Sławięcicach” 50.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją prac interwencyjnych 43.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II” 700.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w spółce prawa handlowego spółka z o.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy 2.000.000,00 zł.

Rezerwa budżetowa

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr XIX/230/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku w wysokości 600.000,00 zł nie uległa zmianie w pierwszym półroczu.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:
 dochody wykonano w wysokości 101.154.990,41 zł, co stanowi 60,87 % planu,
 wydatki wykonano w wysokości 73.318.244,87 zł, co stanowi 37,86 % planu,
 przychody wykonano w wysokości 14.966.694,00 zł, co stanowi 37,31 % planu,
 rozchody wykonano w wysokości 6.131.481,92 zł, co stanowi 48,57 % planu.

Wykonanie połowy planu rocznego po stronie dochodów było wyższe o kwotę 18.065.893,02 zł, natomiast wydatki zrealizowano o 23.517.124,52 zł poniżej połowy planu rocznego.

Dochody

W I półroczu planowane dochody bieżące w wysokości 147.199.795,78 zł zrealizowane w kwocie 83.745.982,27 zł, co stanowi 56,89 %, natomiast zaplanowane w wysokości 18.978.399,00 zł dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 17.409.008,14 zł, co stanowi 91,73 %.

Dochody własne.

Plan dochodów własnych ustalono na kwotę 120.859.001,00 zł, a wykonanie wyniosło 76.039.559,26 zł, co stanowi 62,92 %.

Połowę rocznego planu dochodów wykonano, a nawet zrealizowano powyżej połowy rocznego planu w następujących działach :

Dział 600 – Transport i łączność:

- 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 na plan 1.700,00 zł wykonano 1.007,37 zł, co stanowi 59,26 %,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne na plan 42.000,00 zł wykonano 21.037,75 zł, co stanowi 50,09 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 520.000,00 zł wykonano 510.990,27 zł, co stanowi 98,27 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 33.500,00 zł wykonano 32.077,86 zł, co stanowi 95,75 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 18.533.935,00 zł wykonano 17.175.639,28 zł, co stanowi 92,57 %,
- pozostałe odsetki na plan 120.000,00 zł wykonano 151.070,98 zł, co stanowi 125,89 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat na plan 15.000,00 zł zrealizowano dochód w kwocie 7.508,70 zł, co stanowi 50,06 %.
- 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 na plan 604.000,00 zł wykonano 372.576,22 zł, co stanowi 61,68 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

- wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 400,00 zł, wykonano 1.480,00 zł, co stanowi 370,00 %,
- wpływy z różnych opłat na plan 41.000,00 zł wykonano 52.802,95 zł, co stanowi 128,79 %,
- wpływy z usług na plan 1.500,00 zł, wykonano 1.199,37 zł, co stanowi 79,96 %,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 500,00 zł wykonano 325,00 zł, co stanowi 65,00 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 2.000,00 zł wykonano 11.524,02 zł, co stanowi 576,20 %.

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 działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 70.000,00 zł wykonano 46.413,40 zł, co stanowi 66,30 %,
- podatek od nieruchomości na plan 42.676.356,00 zł wykonano 25.276.609,14 zł, co stanowi 59,23 %,
- podatek rolny na plan 158.500,00 zł wykonano 155.535,60 zł, co stanowi 98,13 %,
- podatek leśny na plan 60.200,00 zł wykonano 38.668,99 zł, co stanowi 64,23 %,
- podatek od środków transportowych na plan 820.000,00 zł wykonano 560.203,81 zł, co stanowi 68,32 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 900.000,00 zł wykonano 1.334.820,27 zł, co stanowi 148,31 %,
- podatek od spadków i darowizn na plan 150.000,00 zł wykonano 186.442,46 zł, co stanowi 124,29 %,
- opłatę od posiadania psów na plan 45.000,00 zł wykonano 50.011,30 zł, co stanowi 111,14 %,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 1.000.000,00 zł wykonano 594.386,00 zł, co stanowi 59,44 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.900.000,00 zł wykonano 2.293.328,17 zł, co stanowi 79,08 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 75.800,00 zł wykonano 251.046,50 zł, co stanowi 331,20 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- odsetki od lokat na rachunkach bankowych na plan 1.326.020,00 zł wykonano 1.008.039,25 zł, co stanowi 76,02 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 173.864,00 zł wykonano 600.065,39 zł, co stanowi 345,13%.

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 60.905,00 zł wykonano 42.744,14 zł, co stanowi 70,18 %,
- wpływy z usług, na plan 1.542.391,00 zł wykonano 981.600,68 zł, co stanowi 63,64 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 200,00 zł wykonano 291,00 zł, co stanowi 145,50 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 950.000,00 zł wykonano 794.112,13 zł, co stanowi 83,59 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z usług na plan 58.324,00 zł wykonano 41.248,53 zł, co stanowi 70,72 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 7.511,00 zł wykonano 4.587,12 zł, co stanowi 61,07 %,
- wpływy z odsetek na plan 19.621,00 zł wykonano 12.134,19 zł, co stanowi 61,84 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy z usług na plan 145.300,00 zł wykonano 91.425,00 zł, co stanowi 62,92 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 1.200,00 zł wykonano 1.032,00 zł, co stanowi 86,00 %,
- wpływy z opłaty produktowej na plan 16.000,00 zł wykonano 11.476,44 zł co stanowi 71,73 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 200.000,00 zł wykonano 149.392,72 zł, co stanowi 74,70 %,
- wpływy z usług na plan 1.285.000,00 zł wykonano 716.609,49 zł, co stanowi 55,77 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 59.226,00 zł wykonano 117.805,12 zł, co stanowi 198,91 %.

Osiągnięto nieplanowane 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 771,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 798,36 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14.484,80 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w kwocie 65.677,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów, w kwocie 1.142,20 zł,
- wpływy z odsetek, w kwocie 5.937,60.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3.643,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 49.932,19 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13.213,92 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- wpływy z odsetek w kwocie 1.869,62 zł,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 15.085,08 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie 4.008,28 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 6,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.075,99 zł.

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

- zaległości z podatków zniesionych, w kwocie 155,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie 156.353,57 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 489,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie 8.001,49 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie 19.871,24 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w kwocie 77,79 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 75.751,90 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14.924,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.711,60 zł,
- wpływy z usług w kwocie 817,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w kwocie 300,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 134,25 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 425,75 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wpływy z odsetek w kwocie 199.239,07 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w kwocie 409,28 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - nie wykonano połowy rocznego planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat ponieważ na plan 600.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 255.518,29 zł, co stanowi 42,59 %, ponadto nie wykonano połowy

rocznego planu dochodów z wpływów z usług z usług bowiem na plan 400.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 197.607,70 zł, co stanowi 49,40% .

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na planowane w wysokości 8.800.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano dochody w kwocie 4.319.384,70 zł, co stanowi 49,08 %, ponadto nie wykonano połowy rocznego planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów, bowiem na plan 4.000,00 zł zrealizowano dochodów w kwocie 150,00 zł, co stanowi 3,75 %.

W dziale 750 – Administracja publiczna - na planowane w wysokości 30.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano dochody w kwocie 11.191,98 zł, co stanowi 37,31 %.

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 od osób fizycznych, gdzie na plan 100.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 19.775,07 zł, co stanowi 19,78 %.

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:

- wpływów z opłaty targowej na planowane dochody w wysokości 700.000,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 343.239,00 zł, co stanowi 49,03 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane dochody w wysokości 35.578.888,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 16.534.033,00 zł, co stanowi 46,47 % planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowane w wysokości 3.960,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano dochód w kwocie 1.962,00 zł, co stanowi 49,55 % planu.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w kwocie 5.200,00 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 w kwocie 1.319,77 zł, co stanowi 25,38 % planu.

Realizacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza wykazuje należności pozostałe do zapłaty w wysokości ogółem 52.065.432,33 zł z czego kwota 40.235.953,31 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Największe należności występują w podatku od nieruchomości, na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 38.252.218,34 zł w tym zaległości 2.803.299,71 zł.

W pierwszym półroczu wpływy z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 1.583.733,09 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.423.527,44 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 3.644.744,04 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 2.298.737,00 zł,
- ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 432.906,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych 875.639,55 zł,
- rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności 37.461,49 zł.

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

Subwencje.

Subwencje na 2008 rok wykonano w kwocie 16.000.802,00 zł tj. powyżej połowy planu rocznego o kwotę 2.868.688,00 zł. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że w czerwcu otrzymano część subwencji należnej w 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 30.06.08	% Wyk.
1	2	3	4	5
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	40.719,78	40.719,78	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	454.445,00	227.220,00	49,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	9.671,00	5.049,00	52,21
75414	Obrona cywilna	9.000,00	359,78	4,00
85203	Ośrodki wsparcia	410.000,00	211.851,00	51,67
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.766.000,00	5.410.075,00	45,98
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156.000,00	34.400,00	22,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596.000,00	239.000,00	40,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.000,00	14.400,00	9,93
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne – Pozostała działalność	1.435,00	0,00	0,00
	Razem dotacje na zadania zlecone	13.588.270,78	6.183.074,56	45,50

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

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.08	% Wyk.
1	2	3	4	5
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	40.719,78	40.719,78	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	454.445,00	227.220,00	49,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	9.671,00	3.879,15	40,11
75414	Obrona cywilna	9.000,00	359,78	4,00
85203	Ośrodki wsparcia	410.000,00	203.926,37	49,74
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.766.000,00	5.306.161,69	45,10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156.000,00	31.923,19	20,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596.000,00	227.368,46	38,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.000,00	14.400,00	9,93
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność	1.435,00	0,00	0,00
	Razem dotacje na zadania zlecone	13.588.270,78	6.055.958,42	44,57

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

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna zrealizowano w kwocie 5.783.779,71 zł i zostały wydatkowane 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.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- zasiłków stałych dla 136 osób, którym przyznano 721 świadczeń w kwocie 227.368,46 zł,
- składki zdrowotnej dla 189 osób w ilości 1.009 świadczeń na kwotę 31.923,19 zł,
- zaliczek alimentacyjnych dla 428 rodzin, którym wypłacono 3.606 zaliczek w kwocie 852.210,00 zł,
- 22.903 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych w kwocie 1.392.072,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 92.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 219.418,90 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w ilości 1.203 świadczeń w kwocie 207.700,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, w ilości 1.440 świadczeń w kwocie 110.240,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 10 świadczeń w kwocie 1.000,00 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 275 świadczeń w kwocie 16.990,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w ilości 3.724 świadczeń w kwocie 297.920,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 9.318 świadczeń w kwocie 1.644.764,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 237 świadczeń w kwocie 237.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego w ilości 665 świadczeń w kwocie 64.901,14 zł.

Ogółem na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 5.395.507,69 zł.

Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wykorzystano dotację w kwocie 40.719,78 zł.

Zaplanowaną w kwocie 454.445,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w zakresie administracji publicznej zrealizowano w kwocie 227.220,00 zł.

Zaplanowaną w kwocie 9.671,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 3.879,15 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano 359,78 zł. Środki wydano na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Zaplanowana w kwocie 1.435,00 zł dotacja na zadanie „Opłata na ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach” nie została zrealizowana.

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

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w kwocie 21.590,00 zł na realizację zadań:

- prace pielęgnacyjno-konserwacyjne związane z utrzymaniem Cmentarza Wojennego w Kędzierzynie-Koźlu, otrzymano dotację w wysokości 12.000,00 zł,
- zakup podręczników, tornistrów i przyborów szkolnych dla uczniów romskich z szkół podstawowych i gimnazjum, otrzymano dotację w wysokości 9.590,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Na zadania własne w I półroczu otrzymano kwotę 2.253.023,00 zł z tego:

- sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 149.695,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 308.253,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 760.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 434.750,00 zł,
- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 410.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 190.325,00 zł,

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

Ze źródeł pozabudżetowych w I półroczu uzyskano 50,84 % planowanej dotacji celowej tj. kwotę 60.244,00 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 89.437,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi gminami. W pierwszym półroczu z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 66.089,73 zł, co stanowi 73,90 % planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody w kwocie 273.234,00 zł uzyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowią one rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody

Na dzień 30 czerwca 2008 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 56.373,86 zł stanowiące środki ze Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych oraz na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Ponadto w I półroczu gmina uzyskała dochody w kwocie 201.000,00 zł z Ministerstwa Sportu na modernizację obiektów sportowych.

Przychody

W okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przychody w wysokości 14.966.694,00 zł stanowiące przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Wydatki.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 73.318.244,87 zł w tym: na wydatki bieżące kwotę 65.966.466,95 zł (45,91 % planu), a na wydatki majątkowe 7.351.777,92 zł (14,71 % 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	67.188.048,00	33.220.415,85	49,44
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.896.457,00	2.160.214,41	74,58
3.	Dotacje	12.120.372,00	6.005.801,82	49,55
	w tym:			
	– dla zakładów budżetowych	6.503.388,00	3.182.333,00	48,93
	– dla instytucji kultury	3.998.346,00	1.993.800,00	49,87
	– pozostałe dotacje	1.618.638,00	829.668,82	51,26
4.	Obsługa długu publicznego	2.180.000,00	499.672,49	22,92
5.	Rezerwy ogólne i celowe	600.000,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia społeczne (zasiłki i świadczenia z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe)	19.973.018,00	8.532.076,69	42,72
7.	Zakup usług remontowych	9.387.012,00	2.822.698,37	30,07
8.	Zakup energii	6.628.936,00	3.370.230,17	50,84
9.	Pozostałe wydatki bieżące	22.724.912,78	9.355.357,15	41,17
	Razem wydatki bieżące	143.698.755,78	65.966.466,95	45,91

Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących za I półrocze stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

i wynoszą 27.350.395,26 zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 41,46 %. 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 1.821.049,93 zł. W ramach wydatków działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dotację dla schroniska dla zwierząt wydano kwotę 82.056,00 zł.

Wydatki na transport i łączność wyniosły 3.962.793,51 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 3.100.277,00 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano łącznie 6.776.557,99 zł. W ramach tej kwoty na realizację zadań przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych wydano 5.178.144,88 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport wydano 5.294.542,52 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację w wysokości 1.050.000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz dotację w wysokości 943.800,00 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 12.240.972,46 zł. W działach tych główną pozycję 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 363.954,35 zł, w tym dotacje w wysokości 131.136,27 zł.

Na administrację publiczną wydano 6.721.264,13 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydano 4.636.109,44 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Na pozostałe resorty wydano kwotę 1.798.891,15 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano kwotę 7.351.777,92 zł na plan 49.971.983,00 zł (14,71 %). Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiona została w załączniku do informacji.

Rozchody

Planowane rozchody wykonano w 48,57 proc. tj. na plan po zmianach w kwocie 12.624.150,00 zł wykonano 6.131.481,92 zł.

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

- 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 budowę budynków socjalnych na os. Blachownia 740.000,00 zł,
- ING Banku Śląskiego S.A. – kredyt na dokumentację, modernizację i termomodernizację Domu Kultury na os. Koźle Rogi 331.463,00 zł,
- ING Banku Śląskiego S.A. – kredyt na zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II 255.000,00 zł,
- ING Banku Śląskiego S.A. – kredyt na roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej 700.000,00 zł,
- ING Banku Śląskiego S.A. – kredyt na PT przebudowy podzamcza i zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic 240.000,00 zł,
- ING Banku Śląskiego S.A. – kredyt na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – sp. z o.o. MWiK. w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA 1.250.000,00 zł,
- ING Banku Śląskiego S.A. – kredyt na adaptację kina Mozaika na potrzeby OSP 400.000,00 zł,
- Banku Handlowego S.A. – kredyt na modernizację stadionu w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 71 – etap II: zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej 1.012.000,00 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:	548.018,92 zł,
▪ pożyczka na budowę drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów	179.400,00 zł,
▪ pożyczka na termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu	44.440,00 zł,
▪ pożyczka na termomodernizację i modernizację c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9	222.105,00 zł,
▪ pożyczka na termomodernizację Domu Kultury oś. Koźle Rogi	102.073,92 zł.

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

Zobowiązania

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił łącznie 22.446.678,70 zł, w tym zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (bez odsetek) na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi 22.002.204,50 zł, w tym na rzecz:

– Banku Ochrony Środowiska	209.876,50 zł
– ING Banku Śląskiego	1.569.853,00 zł
– Banku PKO BP S.A.	6.457.000,00 zł
– Banku Handlowego S.A	13.036.000,00 zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	729.475,00 zł

Zobowiązania wymagalne wynoszą 444.474,20 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku w kwocie 444.474,20 zł wynikają z:

- nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 38.239,93 zł,
- rozliczeń z urzędami skarbowymi – 332.971,24 zł,
- nadpłat z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych i innych dochodów niepodatkowych – 73.263,03 zł,

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 600.000,00 zł. Udzielono poręczenia spółce z.o.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, stanowiącego zabezpieczenie kredytu, którego termin spłaty upływa z dniem 30 września 2008 roku.

III. Gospodarka pozabudżetowa.

Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych funkcjonują dwie jednostki:

Miejski Zakład Komunikacji

Planowane przychody w tym zakładzie w analizowanym okresie wykonano w kwocie 6.136.762,29 zł, w tym :

- dochody własne – 3.025.839,44 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów – 2.757.788,12 zł, wynajmu autobusów – 135.483,96 zł, reklamy – 32.443,99 zł oraz z pozostałych dochodów – 100.123,37 zł
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące – 3.100.277,00 zł,
- dotacja z budżetu na wydatki majątkowe – 10.645,85 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 67.071,95 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 6.024.684,95 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.537.572,59 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 110.415,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.877.249,14 zł,
- pozostałe wydatki 499.448,22 zł.

Zakład poniósł także wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań z tytułu podatku dochodowego wyniosły 29.905,00 zł, oraz dokonał do budżetu miasta zwrotu dotacji w kwocie 65.677,97 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych przyznano dotację w wysokości 3.128.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, którą wykorzystano w kwocie 10.645,85 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 72.920,47 zł.

Miejskie Składowisko Odpadów

Przychody wykonano w kwocie 1.639.012,11 zł, w tym: dochody własne w kwocie 1.542.456,11 zł, dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 82.056,00 zł oraz dotacja z budżetu na realizację wydatków inwestycyjnych w kwocie 14.500,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 45.268,00 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 1.486.379,58 zł, z tego kwotę 272.712,08 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1.213.667,50 zł.

Wydatki zakładu z tytułu podatku dochodowego wyniosły 5.208,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych przyznano dotację w wysokości 557.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, którą wykorzystano w kwocie 14.500,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 178.192,53 zł.

Gospodarstwo pomocnicze.

W tej formie finansowania funkcjonuje Miejski Zakład Cementarny, który utrzymywał się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 531.166,12 zł, w tym z tytułu wpływów z usług uzyskał dochód w kwocie 328.800,87 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 89.485,33 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 513.667,11 zł, z czego kwota 210.128,68 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 106.984,34 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych gromadzone na odrębnych rachunkach bankowych i wydatki nimi sfinansowane.

W ramach dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1.463.887,37 zł, które pochodziły z:

- wpływów z usług w kwocie 1.311.152,26 zł,
- wpływów z darowizn w kwocie 100.747,19 zł,
- wpływ z różnych opłat w kwocie 28.580,00 zł,
- wpływów z innych dochodów w kwocie 4.144,01 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów 19.263,91 zł.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 377.363,33 zł.

Wydatki wyniosły 1.454.566,13 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 386.684,57 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu Miasta za I półrocze stwierdzić należy, iż konieczne jest dokonanie analizy planowanych dochodów i wydatków, które zostaną zrealizowane w roku 2008, 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 dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot oraz zakresu dotacji.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego.
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.

10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2008r.