

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle za I półrocze 2011 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

I. Zmiany budżetu.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2011 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

– Dochody	205.770.734,11 zł
– Przychody	<u>33.570.766,26 zł</u>
Razem	239.341.500,37 zł
– Wydatki	219.779.161,37 zł
– Rozchody	<u>19.562.339,00 zł</u>
Razem	239.341.500,37 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu miasta uchwałą Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 roku planowane wielkości uległy zmianie tj:

– dochody wzrosły	o kwotę	8.990.552,11 zł,
– przychody wzrosły	o kwotę	6.296.766,26 zł,
– wydatki wzrosły	o kwotę	15.854.318,37 zł,
– rozchody zmalały	o kwotę	567.000,00 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach planowanego budżetu przedstawiają się jak niżej:

Dochody

Pierwotnie planowane dochody zwiększono o kwotę	8.990.552,11 zł
1. Dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę	3.333.213,27 zł
w tym:	
▪ na realizację zadań bieżących zleconych gminie zwiększono o kwotę	281.183,00 zł

zwiększenia o kwotę 303.133,00 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, w pierwszym okresie płatniczym 2011r. 47.043,00 zł,
- narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku 58.597,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w art. 12 tej ustawy, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 820,00 zł,
- 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 6.300,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. 2.200,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010r. 146.653,00 zł,
- realizacje zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 2.520,00 zł,
- realizacje zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 39.000,00 zł,

zmniejszenia o kwotę 21.950,00 zł

z tego na:

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 11.950,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.000,00 zł,
- **na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 250.477,00 zł,**
zwiększenia o kwotę 325.177,00 zł
z tego na:
 - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” 60.000,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 58.114,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 207.063,00 zł,zmniejszenia o kwotę 74.700,00 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.700,00 zł,
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. 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 2010 73.000,00 zł,
- **dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 2.801.553,27 zł,**
w tym:
zwiększenia o kwotę 4.654.895,24 zł
z tego na:
 - dofinansowanie projektu pn. „projekt zajęć dodatkowych

wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”	19.075,60 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I i II”	493.335,99 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu – etap I : monitoring Starego Miasta, uzupełnienie i modernizacja oświetlenia wraz z przebudową ulic w rejonie Starego Miasta	4.142.483,65 zł,
<u>zmniejszenia o kwotę 1.853.341,97 zł</u> z tego na:	
– dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Energetyków w Kędzierzynie-Koźlu”	1.193.241,73 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożenia oraz procedur reagowania”	449.600,00 zł,
– dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury „Koźle” wraz z zagospodarowaniem terenu”	210.500,24 zł.
2. Pozostałe dotacje zwiększono o kwotę	37.123,80 zł,
w tym:	
– dotacja z Gminy Racibórz na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Punkcie Katechetycznym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu	531,90 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	6.060,00 zł,
– dotacja z Powiatu na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Punkcie Katechetycznym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu	531,90 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.
- 3. Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 1.231.533,00 zł.**
- 4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę 4.332.970,04 zł**
- w tym:
- wpływy z usług zwiększono o kwotę 98.396,50 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 1.546,20 zł,
 - 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 zwiększono o kwotę 23.328,34 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 764.892,05 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono o kwotę 2.332.239,84 zł,
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę 279.670,32 zł,
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego zwiększono o kwotę 887.746,79 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono o kwotę 5.000,00 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zmniejszono o kwotę 59.850,00 zł.
- 5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę 55.712,00 zł,**
- w tym:
- dofinansowanie imprezy integracyjnej „Konkurs Plastyczny Wielkanoc 2011” pozyskane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu 3.000,00 zł,

- realizacja projektu pn. „ Małe i duże Kacpra podróże” ze środków otrzymanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z Warszawy 5.000,00 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 47.712,00 zł,

Planowane przychody zwiększono o kwotę 6.296.766,26 zł
w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 6.296.766,26 zł.

Wydatki

W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 15.854.318,37 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.076.229,04 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 10.778.089,33 zł. Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznaczono przede wszystkim przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Rozchody

W pierwszym półroczu plan rozchodów zmniejszono o kwotę 567.000,00 zł.

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

W I półroczu przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 6.296.766,26 zł przeznaczono na:

- realizację zadania pn. pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – przebudowa ulic: Dunajewskiego, Smolenia, Lwowskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem” 2.000.000,00 zł,
- realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70” 1.202.228,71 zł,
- wydatki związane z opracowaniem nowego operatu ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle 200.000,00 zł

– wydatki dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	460.000,00 zł,
– zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej	38.899,00 zł,
– wydatki związane z odprowadzeniem ścieków roztopowych i opadowych z pasa drogowego dróg zarządzanych przez gminę	40.000,00 zł,
– realizację zadania majątkowego pn. „Aktualizacja PT budowy ul. Prostej”	25.000,00 zł,
– remont pustostanów będących we władaniu Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych	200.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy”	100.000,00 zł,
– wydatki związane z uruchomieniem hotelu eksmisyjnego	37.500,00 zł,
– zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w Urzędzie Miasta	620.000,00 zł,
– wydatki związane z obsługą informatyczną urzędu	50.000,00 zł,
– wydatki związane z ubezpieczeniem autobusów	120.000,00 zł,
– wydatki na remont pomieszczeń dla Straży Miejskiej	40.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego”	30.000,00 zł,
– wydatki związane z promocją Gminy	20.000,00 zł,
– wydatki bieżące z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji	80.000,00 zł,
– wydatki na wsparcie finansowe ćwiczeń Centralnego Odwołu Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00 zł,
– na realizację zadania pn. „Modernizacja remizy OSP Miejsce Kłodnickie”	45.000,00 zł,
– na realizację zadania pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej i podjazdu do remizy OSP Kłodnica”	20.000,00 zł,
– na realizację zadania pn. „PT wykonanie wiaty dla OSP OR Koźle”	10.000,00 zł,
– wydatki na remont w Szkole Podstawowej Nr 15	100.000,00 zł,

– realizację zadania pn. „PT i wykonanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5”	7.500,00 zł,
– wydatki na realizację Programu Comenius	49.511,53 zł,
– dotację dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”	40.000,00 zł,
– dotację dla Centrum Nauki „Żak”	70.500,00 zł,
– wypłatę stypendiów na dla uczniów	36.000,00 zł,
– remont tarasu DDzP Nr 3	26.833,91 zł,
– realizację zadania majątkowego pn. „Adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 10 z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi”	150.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem czystości na ulicach zarządzanych przez Gminę	110.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Uzupełnienie budowy oświetlenia do garaży przy ul. Powstańców”	10.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”	200.000,00 zł,
– wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania pamiątkowej tablicy	1.500,00 zł,
– wydatki na organizację imprezy – Piłka Plażowa i remont odkrytego basenu	100.000,00 zł,
– wydatki na rozbudowę sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz instalację i uruchomienie w tej jednostce modułów KSAT 2000 wraz z przeniesieniem danych oraz dostawą oprogramowania ORACLE	44.293,11 zł.

Rezerwa budżetowa

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr V/42/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w wysokości 700.000,00 zł w I półroczu nie uległa zmianie.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:

dochody wykonano w wysokości 112.058.283,96 zł, co stanowi 54,46 % planu,
wydatki wykonano w wysokości 107.499.302,73 zł, co stanowi 48,91 % planu,
przychody wykonano w wysokości 26.022.086,36 zł, co stanowi 77,51 % planu,
rozchody wykonano w wysokości 21.234.520,10 zł, co stanowi 108,55 % planu.

Wykonanie połowy planu rocznego po stronie dochodów było wyższe o kwotę 9.172.916,90 zł, wydatki zrealizowano o 2.390.277,96 zł poniżej połowy planu rocznego. Realizacja połowy planu rocznego po stronie przychodów było wyższe o kwotę 9.236.703,23 zł. Natomiast rozchody zrealizowano o kwotę 1.672.181,10 zł powyżej rocznego planu, w tym spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dochody

W I półroczu zaplanowane dochody w kwocie 205.770.734,11 zł, zrealizowano w wysokości 112.058.283,96 zł, co stanowi 54,46 %, w tym:

- planowane dochody bieżące w wysokości 175.419.422,58 zł zrealizowano w kwocie 97.097.211,77 zł, co stanowi 55,35 %,
- planowane dochody majątkowe w wysokości 30.351.311,53 zł zrealizowano w wysokości 14.961.072,19 zł, co stanowi 49,29 %.

Dochody własne.

Plan dochodów własnych ustalono na kwotę 131.666.586,08 zł, a wykonanie wyniosło 72.687.779,19 zł, co stanowi 55,21 %.

Połowę rocznego planu dochodów przekroczone w następujących działach :

Dział 600 – Transport i łączność:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na plan 45.000,00 zł wykonano 24.772,04 zł, co stanowi 55,05 %,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 153.576,00 zł wykonano 153.576,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- wpływy z różnych opłat na plan 170.000,00 zł wykonano 99.511,39 zł, co stanowi 58,54 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 4.000,00 zł wykonano 80.957,45 zł, co stanowi 2.023,94 %,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 630.000,00 zł wykonano 621.209,28 zł, co stanowi 98,60 %,
- pozostałe odsetki na plan 150.000,00 zł wykonano 189.060,46 zł, co stanowi 126,04 %,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 25.630,00 zł wykonano 36.670,83 zł, co stanowi 143,08 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 6.620.000,00 zł wykonano 3.840.940,35 zł, co stanowi 58,02 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

- wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 400,00 zł, wykonano 310,00 zł, co stanowi 77,50 %,
- wpływy z różnych opłat na plan 5.000,00 zł wykonano 17.582,10 zł, co stanowi 351,64 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 9.500,00 zł wykonano 125.930,80 zł, co stanowi 1.325,59 %.

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 48.117,78 zł, co stanowi 68,74 %,
- podatek od nieruchomości na plan 50.200.000,00 zł wykonano 29.581.005,35 zł, co stanowi 58,93 %,
- podatek rolny na plan 155.000,00 zł wykonano 92.019,92, co stanowi 59,37 %,
- podatek leśny na plan 60.400,00 zł wykonano 38.863,81 zł, co stanowi 64,34 %,
- podatek od środków transportowych na plan 900.000,00 zł wykonano 538.239,78 zł, co stanowi 59,80 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.950.000,00 zł wykonano 1.519.419,60 zł, co stanowi 77,92 %,
- podatek od spadków i darowizn na plan 200.000,00 zł wykonano 182.030,39 zł, co stanowi 91,02 %,
- opłatę od posiadania psów na plan 75.000,00 zł wykonano 77.822,51 zł, co stanowi 103,76 %,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 900.000,00 zł wykonano 478.940,51 zł, co stanowi 53,22 %,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 3.150.000,00 zł wykonano 2.601.868,75 zł, co stanowi 82,60 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 161.000,00 zł wykonano 135.797,21 zł, co stanowi 84,35 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan 2.332.239,84 zł wykonane 2.346.599,86 zł, co stanowi 100,62 %,
- odsetki na plan 200.000,00 zł wykonano 109.592,46 zł, co stanowi 54,80 %.

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 127.962,34 zł wykonano 107.831,27 zł, co stanowi 84,27 %,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 11.850,00 zł wykonano 11.150,00 zł, co stanowi 94,09 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 526.581,81 zł wykonano 558.378,79 zł, co stanowi 106,04%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.546,20 zł wykonano 1.546,20 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 1.000.000,00 zł wykonano 994.389,42 zł, co stanowi 99,44 % %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- wpływy z usług na plan 711.738,00 zł wykonano 392.894,93 zł, co stanowi 55,20 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 197.864,65 zł wykonano 199.531,06 zł, co stanowi 100,84 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 5.000,00 zł wykonano 84.439,74 zł, co stanowi 1.688,79 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 52.900,00 zł wykonano 50.507,56 zł, co stanowi 95,48 %,

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 8.338,00 zł wykonano 4.323,34 zł, co stanowi 51,85 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 4.942,59 zł wykonano 4.942,59 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 126.094,32 zł wykonano 144.384,32 zł, co stanowi 114,51 %,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na plan 887.746,79 zł wykonano 887.746,79 zł, co stanowi 100,00 %,
- wpływy z różnych opłat na plan 2.200.000,00 zł wykonano 1.175.909,90 zł, co stanowi 53,45 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 5.400,00 zł wykonano 3.041,93 zł, co stanowi 56,33 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 220.000,00 zł wykonano 138.031,95 zł, co stanowi 62,74 %,
- wpływy z różnych dochodów na plan 110.103,00 zł wykonano 78.058,45 zł, co stanowi 70,90 %,

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 1.031,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 922,39 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 930,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów, w kwocie 77,00 zł,
- wpływy z odsetek, w kwocie 95,44 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 150.470,05 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.046,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie 80,60 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie 469,20 zł,
- odsetki, w kwocie 192,64 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 tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 68,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 5.079,56 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 63.165,76 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej, w kwocie 100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 529,17 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 6.836,94 zł,
- wpływy z usług, w kwocie 1.436,62 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40,34 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 29,02 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- wpływy z odsetek w kwocie 3.225,84 zł.

Nie wykonano połowy rocznego planu w następujących działach:

W dziale 600 – Transport i łączność - nie wykonano połowy rocznego planu wpływów z usług bowiem na plan 400.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 141.514,00 zł, co stanowi 35,38 % planu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na planowane w wysokości 10.250.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano dochody w kwocie 4.629.856,38 zł, co stanowi 45,17 % planu, na zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł wpływy z różnych opłat zrealizowano dochody w kwocie 30.466,47 zł, co stanowi 38,08% planu.

W dziale 710 – Działalność usługowa - nie zrealizowano zaplanowanych w kwocie 2.000,00 zł dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

W dziale 750 – Administracja publiczna - na planowane w wysokości 10.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zrealizowano dochody w kwocie 4.198,01 zł, co stanowi 41,98 % planu, natomiast zaplanowane na kwotę 2.000,00 zł dochody z usług zrealizowany dochód wyniósł 446,63 zł, co stanowi 22,33% planu, ponadto nie zrealizowano żadnych dochodów ze sprzedaży wyrobów, które zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na zaplanowane w wysokości 150.000,00 zł dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zrealizowano dochody w kwocie 47.906,65 zł, co stanowi 31,94 % 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 planu dochodów z tytułu opłaty targowej, bowiem na plan 700.000,00 zł osiągnięto dochód w kwocie 311.138,00 zł, co stanowi 44,45 % planu,

natomiast zaplanowane w kwocie 38.633.577,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano dochody w kwocie 16.550.884,00 zł, co stanowi 42,84 % planu

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane w wysokości 4.793.200,54 zł dochody z wpływów z tytułu z usług zrealizowano w kwocie 1.912.636,39 zł, co stanowi 39,90 % planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł dochody z odsetek zrealizowano dochód w kwocie 2.862,75 zł, co stanowi 47,71 % planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowane w kwocie 472.856,00 zł wpływy z usług zrealizowano w kwocie 218.017,00 zł, co stanowi 46,11 % planu.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł wpływy ze sprzedaży wyrobów dochody w kwocie 288,00 zł, co stanowi 28,80 % planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na zaplanowane w wysokości 1.536.770,00 zł wpływy z usług zrealizowano dochód w kwocie 750.546,35 zł co stanowi 48,84 %.

Realizacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza wykazuje należności pozostałe do zapłaty w wysokości ogółem 68.043.615,58 zł z czego kwota 49.622.244,66 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych.

Największe należności występują w podatku od nieruchomości, na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 47.091.378,36 zł w tym zaległości 1.305.933,70 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 4.042.277,65 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 3.208.129,00 zł,
- ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości uchwałą Rady Miasta 544.144,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych 279.541,65 zł,
- rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności 10.463,00 zł.

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

Subwencje

Subwencje zaplanowane na 2011 rok wykonano w kwocie 18.780.074,00 zł tj. powyżej połowy planu rocznego o kwotę 3.466.877,50 zł. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że w czerwcu otrzymano część subwencji należnej w miesiącu lipcu.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wielkości planowanych i otrzymanych dotacji na zadania zlecone obrazuje poniższe zestawienie:

zł

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.11	% wyk.
1	2	3	4	5
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	47.043,00	47.042,02	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	504.794,00	252.398,00	50,00
75056	Spis powszechny i inne	58.597,00	58.597,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.774,00	5.382,00	49,95
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	0,00	0,00
85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	2.800,00	1.139,00	40,68
85203	Ośrodki wsparcia	490.050,00	247.050,00	50,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.504.000,00	5.751.000,00	49,99
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	27.300,00	14.000,00	51,28

85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.200,00	7.200,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.000,00	94.350,00	52,71
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146.653,00	97.875,00	66,74
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność	2.520,00	0,00	0,00
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza – Pozostała działalność	39.000,00	9.567,00	24,53
	Razem dotacje na zadania zlecone	13.022.731,00	6.585.600,02	50,57

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

zł

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.11	% wyk.
1	2	3	4	5
01095	Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	47.043,00	47.042,02	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	504.794,00	252.398,00	50,00
75056	Spis powszechny i inne	58.597,00	43.587,52	74,39
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	10.774,00	3.726,24	34,59
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	0,00	0,00
85195	Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	2.800,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	490.050,00	247.050,00	50,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.504.000,00	5.749.645,70	49,98

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	27.300,00	13.939,80	51,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.200,00	5.980,00	83,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.000,00	94.350,00	52,71
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146.653,00	91.870,31	62,64
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność	2.520,00	0,00	0,00
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza – Pozostała działalność	39.000,00	8.525,90	21,86
	Razem dotacje na zadania zlecone	13.022.731,00	6.558.115,49	50,36

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

Dochody stanowiące dotacje na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna zrealizowano w kwocie 6.211.475,00 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 rodzinnych, w ilości 13.077 świadczeń na kwotę 1.113.008,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka, w ilości 68 świadczeń na kwotę 68.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, w ilości 464 świadczeń na kwotę 180.787,30 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w ilości 1.016 świadczeń na kwotę 176.480,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w ilości 964 świadczeń na kwotę 73.580,00 zł,

- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, w ilości 1 świadczenia na kwotę 100,00 zł,
- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w ilości 145 świadczeń na kwotę 10.370,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, w ilości 2.303 świadczeń na kwotę 184.240,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 9.401 świadczeń na kwotę 1.438.503,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 834 świadczeń na kwotę 429.472,60 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 234 świadczeń na kwotę 234.000,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ilości 4.512 na kwotę 1.599.759,98 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 13.939,80 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 69.344,82 zł
- świadczeń za sprawowanie opieki na osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną na kwotę 5.980,00 zł,
- zasiłków dla powodzian, w ilości 7 świadczeń na kwotę 91.870,30 zł.

Ogółem na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 5.689.435,80 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 47.042,02 zł.

Zaplanowaną w kwocie 504.794,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w zakresie administracji publicznej zrealizowano w kwocie 252.398,00 zł.

Na wydatki związane ze spisem powszechnym wykorzystano dotację w kwocie 43.587,52 zł.

Zaplanowaną w kwocie 10.774,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 3.726,24 zł.

Zaplanowana w wysokości 3.000,00 zł dotacja w dziale Obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne w I półroczu nie wpłynęła na rachunek gminy.

Na wydatki związane z kosztami wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych wpłynęła dotacja w kwocie 1.139,00 zł, wydatki w tym zakresie zostaną zrealizowane w II półroczu.

Na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” wydatkowano środki w wysokości 8.525,90 zł.

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 11.000,00 zł, którą przeznaczono na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Na zadania własne w I półroczu otrzymano kwotę 2.331.463,00 zł z tego:

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” 60.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 25.400,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 767.000,00 zł,
- zasiłki stałe 282.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2044r. 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 2011 470.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 520.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 207.063,00 zł.

Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W I półroczu otrzymano dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 11.165.326,42 zł na współfinansowanie projektów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 64.336,01 zł,
- Dofinansowanie projektu pn. „Projekt zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” 19.075,60 zł,
- „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I i II” 9.739.395,50 zł,
- „Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu” 62.371,10 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury „Koźle” wraz z zagospodarowaniem terenu” 1.280.148,21 zł.

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

Ze źródeł pozabudżetowych w I półroczu uzyskano 69,34 % planowanej dotacji celowej tj. kwotę 21.170,18 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 32.351,90 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami z innymi gminami. W pierwszym półroczu z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 48.085,50 zł, co stanowi 148,63 % planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Uzyskano dochody w kwocie 166.405,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które stanowią rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody

Na dzień 30 czerwca 2011 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 261.380,65 zł stanowiące:

- dochody pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych dla osób bezrobotnych w kwocie 98.265,22 zł,
- dofinansowanie do realizacji Projektu Operacyjnego „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” w kwocie 150.287,61 zł,
- dofinansowanie imprezy integracyjnej „Konkurs Plastyczny Wielkanoc 2011” pozyskane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 3.000,00 zł,
- dochody 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 w kwocie 9.827,82 zł.

Przychody

W okresie sprawozdawczym planowane przychody zrealizowano w wysokości 26.022.086,36 zł w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 6.296.766,26 zł,
- kredyt krótkoterminowy 14.725.320,10 zł
- kredyt z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie – 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 107.499.302,73 zł w tym: na wydatki bieżące kwotę 85.749.477,33 zł (49,31% planu), a na wydatki majątkowe 21.749.825,40 zł (47,41 % planu).

Wydatki bieżące

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.375.875,18	42.146.210,07	51,16
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.659.229,00	2.755.799,38	75,31
3.	Dotacje	12.673.201,00	7.299.853,58	57,60
	w tym:			
	– dla zakładów budżetowych	6.478.965,00	4.107.796,00	63,40
	– dla instytucji kultury	4.204.659,00	2.210.715,12	52,58
	– pozostałe dotacje	1.989.577,00	981.342,46	49,32
4.	Obsługa długu publicznego	7.848.148,00	2.584.444,84	32,93
5.	Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki, świadczenia, składki z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe)	17.345.158,70	8.847.854,98	51,01
7.	Zakup usług remontowych	6.970.639,90	2.566.500,07	36,82
8.	Zakup energii	8.981.920,41	4.862.447,65	54,14
9.	Pozostałe wydatki bieżące	33.345.989,85	14.686.366,76	44,04
	Razem wydatki bieżące	173.900.162,04	85.749.477,33	49,31

Największy udział w zrealizowanych wydatkach bieżących za I półrocze stanowią wydatki poniesione w resorcie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które wynoszą 35.536.901,06 zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem w okresie sprawozdawczym wynosi 41,44 %. Wykorzystane zostały 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 2.815.569,53 zł. W ramach wydatków działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dotację dla schroniska dla zwierząt wydano kwotę 107.796,00 zł.

Wydatki na transport i łączność wyniosły 4.748.730,18 zł, w ramach tej kwoty zrealizowano dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w wysokości 3.880.000,00 zł.

Na gospodarkę mieszkaniową wydano łącznie 8.473.528,24 zł. W ramach tej kwoty na realizację zadań przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych wydano 6.526.806,94 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 6.079.834,45 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację w wysokości 1.202.037,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz dotację w wysokości 999.800,00 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 14.899.260,14 zł. W działach tych główną pozycję stanowiły wydatki poniesione na świadczenia społeczne, utrzymanie domów dziennego pobytu, Działu Usług Opiekuńczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i żłobków. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wydano kwotę 452.599,02 zł, w tym dotacje w wysokości 186.056,48 zł.

Na administrację publiczną wydano 9.193.915,34 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydano 5.826.726,12 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Na wydatki w pozostałych resortach wydano kwotę 4.001.738,39 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu wykorzystano kwotę 21.749.825,40 zł na plan 45.878.999,33 zł (47,41 %). Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiona została w załączniku do informacji.

Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 19.562.339,00 zł wykonano w wysokości 21.234.520,10 zł. W ramach tej kwoty spłacono kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na rzecz:

- Banku Handlowego S.A. – kredyt na modernizację stadionu w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Grunwaldzkiej 71 – etap II: zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej 1.012.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie miasta na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.800.000,00 zł

- Bank Polska Kasa Opieki S.A. – kredyt na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie miasta na rok 2010 300.000,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na rewitalizację i termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu 351.500,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na modernizację i termomodernizację hali sportowej przy Al. Jana Pawła II 45.700,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt krótkoterminowy 14.725.320,10 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 2011 roku wynosił łącznie 72.582.190,00 zł, w tym zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (bez odsetek) na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi 72.582.190,00 zł, w tym na rzecz:

- Banku Polska Kasa Opieki S.A. 2.700.000,00 zł,
- Banku PKO BP S.A. 64.813.412,00 zł,
- Banku Handlowego S.A. 4.603.278,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 465.500,00 zł.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wykazane w sprawozdaniu Rb Z wynoszą 20.103.704,00 zł. Udzielono poręczenia spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja stanowiącego zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego termin spłaty upływa z dniem 20 grudnia 2019 roku. Natomiast na rok 2011 wysokość udzielonego ww. poręczenia wynosi 1.748.148,00 zł.

III. Gospodarka pozabudżetowa.

Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych funkcjonują trzy jednostki:

Miejski Zakład Komunikacji

Planowane przychody w tym zakładzie w analizowanym okresie wykonano w kwocie 6.763.415,87 zł, w tym :

- wpływy z usług – 2.807.177,11 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 53.629,79 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 16.460,00 zł,
- wpływ z odsetek – 6.148,97 zł,
- inne zwiększenia 880.000,00 zł,
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące – 3.000.000,00 zł,

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił – 846.052,54 zł.

Koszty działalności bieżącej zakładu wyniosły 6.355.365,20 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 3.731.805,74 zł, |
| – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 118.600,00 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 2.050.257,67 zł, |
| – pozostałe wydatki | 454.701,79 zł. |

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 438.001,87 zł.

W związku z trudną sytuacją finansową zakładu podjęto działania zmierzające do przekształcenie w spółkę prawa handlowego. Rada Miasta 29 czerwca 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie likwidacji i przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast 12 sierpnia 2011 roku zawarto akt notarialny w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zgodnie z założeniami z dniem 1 października 2011r. zadania z zakresu transportu zbiorowego realizowane będą przez Miejski Zakład Komunikacyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Miejski Zakład Cmentarny

Do 31 grudnia 2010 roku Miejski Zakład Cmentarny działał w formie gospodarstwa pomocniczego, Rada Miasta 20 grudnia 2010 podjęła uchwałę Nr III/7/10 w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny, który w tej formie działa od 1 stycznia 2011 roku.

Planowane przychody zrealizowano w kwocie 686.342,09 zł, w tym dochody własne w kwocie 566.342,09 zł, dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 120.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 546.283,37 zł, z czego kwota 265.576,29 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 140.058,72 zł.

Miejskie Składowisko Odpadów

Przychody wykonano w kwocie 2.327.765,38 zł, w tym: dochody własne w kwocie 2.219.969,38 zł, dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 107.796,00 zł.

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

Koszty działalności bieżącej zakładu wyniosły 2.053.635,73 zł, z tego kwotę 380.455,70 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1.673.180,03 zł.

Wydatki zakładu z tytułu podatku dochodowego wyniosły 23.640,00 zł.

W I półroczu zakład poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie 12.240,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie odgazowania I kwatery ze spalaniem gazów w pochodni”

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 307.157,65 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu Miasta za I półrocze stwierdzić należy, iż konieczne jest dokonanie analizy planowanych dochodów i wydatków, które zostaną zrealizowane w roku 2011, w tym celu należy dokonać stosownych korekt i 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.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot oraz zakresu dotacji.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2011r.