

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2008.

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2008 Rada Miasta przyjęła w dniu 18 stycznia 2008 roku uchwałą nr XIX/230/08, ustalając:

Dochody	162.326.190,00 zł
Przychody	<u>23.950.000,00 zł</u>
Razem	186.276.190,00 zł
Wydatki	172.143.386,00 zł
Rozchody	<u>14.132.804,00 zł</u>
Razem	186.276.190,00 zł

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana. Wprowadzono bowiem do uchwalonego budżetu zmiany zarówno zwiększające jak i zmniejszające wielkości budżetowe. Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne, zmianami subwencji oraz dochodów własnych. Dokonano też zmian w planowanych przychodach i rozchodach.

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem

o kwotę **1.561.747,69 zł,**

w tym:

■ **na realizację zadań zleconych gminie -**

ogółem zwiększono o kwotę **499.306,69 zł,**

z tego :

zmniejszenia o kwotę – 15.659,00 zł, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.209,00 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 6.950,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.500,00 zł,

zwiększenia o kwotę – 514.965,69 zł, w tym 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 gminy 87.381,69 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 43.190,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 284.494,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.555,00 zł,
- realizację zadania „Opłata za ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach” 1.435,00 zł,
- realizację zadań w zakresie podniesienia standardu świadczonych usług w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 38.910,00 zł,
- wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008r. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) 42.000,00 zł,
- **na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę, 9.590,00 zł,**

w tym:

- wykonanie w 2008r. zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – zakup podręczników, tornistrów i przyborów szkolnych dla romskich uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach 9.590,00 zł,
- **na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 593.040,00 zł,**
z tego :
zmniejszenia o kwotę – 461.790,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 461.790,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę – 1.054.830,00 zł, w tym na:**
 - sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy podstawowej 171.080,00 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie części egzaminu maturalnego 176.898,00 zł,
 - wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku 78.250,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 175.000,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej 378.838,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu 14.000,00 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,
- **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zwiększono o kwotę 459.811,00 zł,**
w tym:
 - współfinansowanie Projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse” 459.811,00 zł
- 2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 216.684,00 zł,**
w tym:
 - dotacja na realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd 34.996,00 zł,
 - dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 6.996,00 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 od skrzyżowania Al. Lisa z ul. Gliwicką 64.492,00 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
 - 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 Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na os. Koźle Rogi w Kędzierzynie-Koźlu”	56.200,00 zł.
3. Subwencje – zwiększono o kwotę	705.423,00 zł,
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	705.425,00 zł,
– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	216.998,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zmniejszono o kwotę	217.000,00 zł
4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	8.815.146,00 zł,
w tym:	
zwiększenia o kwotę 9.078.146,00 zł, z tego:	
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	711.935,00 zł,
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152.512,00 zł,
– wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	15.085,00 zł,
– wpływy z usług	364.501,00 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	103.844,00 zł,
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5.031,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	1.292.964,00 zł,
– podatek od nieruchomości	3.400.000,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	60.000,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00 zł,

– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.300.000,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350.000,00 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65.678,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	256.596,00 zł,
zmniejszenia o kwotę 263.000,00 zł, z tego:	
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63.000,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	200.000,00 zł.
5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę	925.369,32 zł,
w tym:	
– 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 i robót publicznych dla osób bezrobotnych,	140.341,00 zł,
– środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Młodzież w Działaniu na realizację akcji 1.1 – Wymiana Młodzieży	18.188,57 zł,
– środki pozyskane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu.”	607.639,75 zł,
– środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. „Zakup sprzętu sportowego – doposażenie stadionu przy ul. Grunwaldzkiej”	80.000,00 zł.

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o 14.966.694,00 zł. Na wzrost ten składa się zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych. Wartość zaplanowanych na początku roku przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nie uległa zmianie.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2008 wzrosły o kwotę 28.699.718,01 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 11.164.174,01 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 17.535.544,00 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów uległa zmniejszeniu o kwotę 1.508.654,00 zł.

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

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. Archimedesza” 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 Rieczny 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 Więszycka 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 lokali komunalnych 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 2008r. 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 kosztów 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.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

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

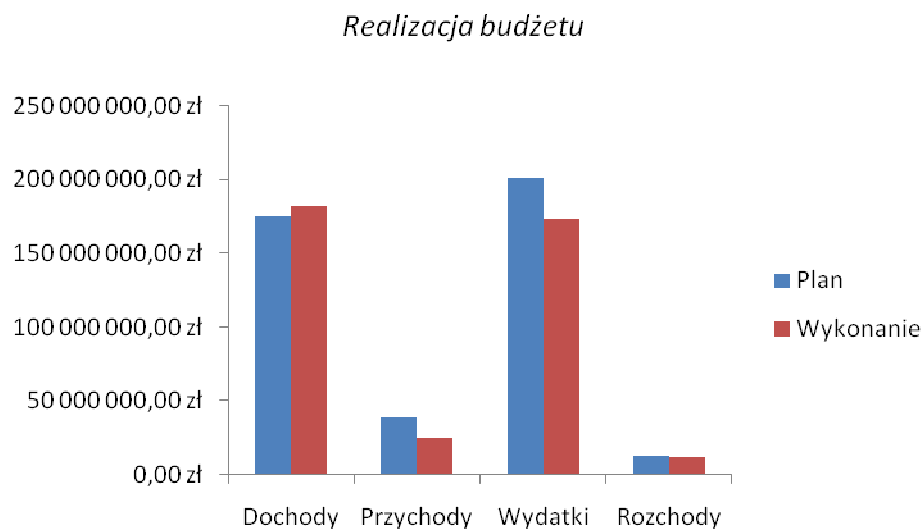
W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– Dochody	174.550.560,01 zł
– Przychody	<u>38.916.694,00 zł</u>
Razem	213.467.254,01 zł
– Wydatki	200.843.104,01 zł
– Rozchody	<u>12.624.150,00 zł</u>
Razem	213.467.254,01 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	181.396.736,97 zł
Przychody	<u>25.326.694,00 zł</u>
Razem	206.723.430,97 zł
Wydatki	172.952.772,09 zł
Rozchody	<u>12.333.311,92 zł</u>
Razem	185.286.084,01 zł



Dochody i przychody łącznie wykonano w 96,84% tj. poniżej planu o kwotę 6.743.823,04 zł, w tym: dochody powyżej planu o kwotę 6.846.176,96 zł, a przychody poniżej planu o kwotę 13.590.000,00 zł.

Wydatki i rozchody wykonano w 86,80 % tj. o kwotę 28.181.170,00 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki poniżej planu o kwotę 27.890.331,92 zł, a plan rozchodów poniżej o kwotę 290.838,08 zł.

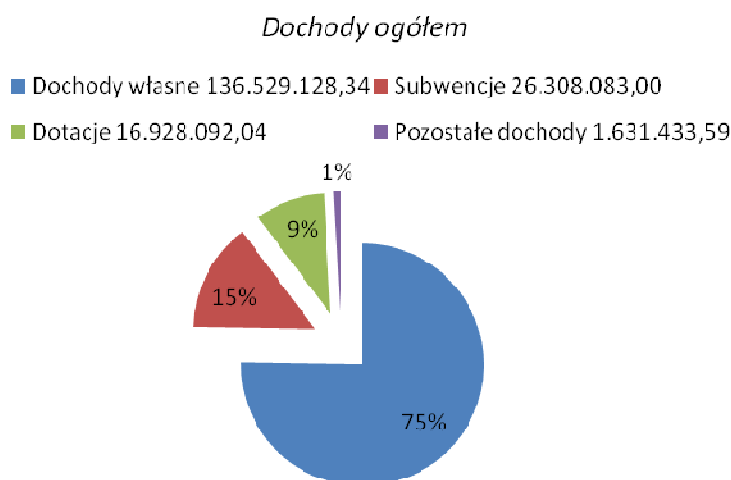
Dochody.

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 174.550.560,01 zł w tym: dochody bieżące kwotą 154.808.580,26 zł, a dochody majątkowe kwotą 19.741.979,75 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 181.396.736,97 zł (103,92%), z czego 161.145.159,28 zł (88,84% wydatków ogółem) przeznaczono na dochody bieżące, a 20.251.577,69 zł (11,16% dochodów ogółem) na dochody majątkowe.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2008 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	181.396.736,97	100,00
1.	Dochody własne	136.529.128,34	75,27
2.	Subwencje	26.308.083,00	14,50
3.	Dotacje	16.928.092,04	9,33
4.	Pozostałe dochody	1.631.433,59	0,90

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 75,27% dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 24,73 % dochodów ogółem.



1. Dochody własne.

Planowane dochody własne wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 136.529.128,34 zł tj. 106,97 % planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

w zł				
L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
1.	Dochody z podatków i opłat	90.968.388,00	98.348.655,85	108,11
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	45.800.000,00	46.842.692,87	102,28
	– podatek rolny	158.500,00	270.604,28	170,73
	– podatek leśny	60.200,00	73.779,87	122,56
	– wpływy z karty podatkowej	70.000,00	97.591,17	139,42
	– podatek od spadków i darowizn	210.000,00	347.364,16	165,41
	– opłata targowa	700.000,00	704.117,00	100,59
	– opłata od posiadania psów	45.000,00	54.275,02	120,61
	– opłata skarbowa	1.100.000,00	1.146.023,84	104,18
	– podatek od środków transportowych	820.000,00	962.897,91	117,43
	– wpływy z podatków zniesionych	0,00	278,05	---
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.800.000,00 zł	3.332.979,60	185,17
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	35.578.888,00	39.461.329,00	110,91
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.200.000,00	4.636.557,86	110,39

	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	425.800,00	417.273,40	98,00
	– wpływy z różnych dochodów	0,00	891,82	---
2.	Pozostałe dochody	36.668.113,00	38.180.472,49	104,12
	w tym:			
	– dochody z majątku gminy	18.592.466,00	19.020.813,44	102,30
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	9.805.809,00	9.497.488,12	96,86
	– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	3.711.192,00	3.806.096,87	102,56
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.032.585,00	2.129.145,67	104,75
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem	950.000,00	1.144.056,66	120,43
	– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	0,00	75.751,90	---
	– wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego	15.085,00	15.085,08	100,01
	– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	231.512,00	346.137,88	149,51
	– pozostałe dochody	1.329.464,00	2.145.896,87	161,41
	Razem dochody własne	127.636.501,00	136.529.128,34	106,97

Wykonanie planowanych dochodów własnych przekroczone o kwotę 8.892.627,34 zł. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów

w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wykonanie tych dochodów stanowi 72,03 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu o kwotę 8.526,60 zł zrealizowano dochody z odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano powyżej planu o kwotę 1.042.692,87 zł.

Na zaplanowane wpływy w wysokości 45.800.000,00 zł faktycznie osiągnięto 46.842.692,87 zł (102,28 %), w tym:

- od osób prawnych, na plan 41.700.000,00 zł wykonano 42.220.190,53 zł (101,25 %),
- od osób fizycznych, na plan 4.100.000,00 zł wykonano 4.622.502,34 zł (112,74 %).

Powyżej planu zrealizowano także wpływy z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowane wpływy z wysokości 60.200,00 zł zrealizowano 73.779,87 zł (122,56%). Natomiast zaplanowane w wysokości 158.500,00 zł dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowano w kwocie 270.604,28 zł (170,73%).

Na planowane w wysokości 70.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 97.591,17 zł (139,42%).

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 137.364,16 zł, bowiem na plan 210.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 347.364,16 zł (165,41%).

Na planowane w wysokości 45.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów zrealizowano dochody w kwocie 54.275,02 zł (120,61 %).

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano powyżej planu o kwotę 1.532.979,60 zł, na plan 1.800.000,00 zł faktycznie zrealizowano dochody w kwocie 3.332.979,60 zł (185,17 %).

Uzyskane dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 1.146.023,84 zł i były wyższe od zaplanowanych o kwotę 46.023,84 zł (104,18 %).

Na zaplanowane w wysokości 820.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano dochody w kwocie 962.897,91 zł (117,43 %).

Uzyskane dochody z tytułu opłaty targowej wyniosły 704.117,00 zł i były wyższe od zaplanowanych o kwotę 4.117,00 zł (100,59%)

Zrealizowano także niezaplanowane dochody z tytułu podatków zniesionych, uzyskany dochód wyniósł 278,05 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 891,82 zł.

Wykonanie ponad plan dochodów podatkowych możliwe było dzięki skutecznemu egzekwowaniu należności gminy (upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki) oraz wpłat należności podatkowych z lat ubiegłych na podstawie decyzji organu podatkowego.

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2008 roku wyniosły 24,31% dochodów budżetu miasta. W trakcie wykonywania budżetu plan tych dochodów został zweryfikowany.

Zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.300.000,00 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w trakcie roku nie uległ zmianie. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 44.097.886,86 zł (110,86 %.), tj. o kwotę 4.318.998,86 zł powyżej planu.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 3.882.441,00 zł, bowiem na plan 35.578.888,00 zł wykonano dochody w kwocie 39.461.329,00 zł (110,91 %). Plan w tej pozycji przyjęto według kalkulacji Ministra Finansów.

Powyżej planu wykonano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 436.557,86 zł, na plan 4.200.000,00 zł wykonano 4.636.557,86 zł tj. 110,39 %.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 36.668.113,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 38.180.472,49 zł (104,12%), tj. o kwotę 1.512.359,49 zł powyżej planu.

Główną pozycję tych dochodów stanowią dochody z majątku gminy.

Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 19.020.813,44 zł, co stanowi 102,30 % tj. o kwotę 428.347,44 zł powyżej planu po zmianach.

Planowane na początku roku dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 17.842.000,00 zł zwiększono o kwotę 711.935,00 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 18.951.571,89 zł tj. o kwotę 397.636,89 zł powyżej planu po zmianach.

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan po zmianach 18.553.935,00 zł wykonano w kwocie 18.951.571,89 zł (102,14 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 33.500,00 zł wykonano 59.364,51 zł (177,21 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 5.031,00 zł wykonano 9.877,04 zł (196,32%).

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2008 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 9.805.809,00 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 9.497.488,12 zł, co stanowi 96,86%.

Planowane w wysokości 3.711.192,00 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 3.806.096,87 zł, co stanowi 102,56%.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 400.000,00 zł wykonano 398.726,70 zł (99,68 %),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 1.500,00 zł wykonano 1.228,69 zł (81,91 %),
- niezaplanowanego dochodu związanego z organizacją imprezy „Dni Twierdzy Koźle” w kwocie 940,00 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, w tym także z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach; na plan 1.738.619,00 zł wykonano 1.756.842,97 zł (101,05 %),

- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 167.749,00 zł wykonano 155.057,00 zł (92,43 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 58.324,00 zł wykonano 89.850,13 zł (154,05 %),
- niezaplanowanego dochodu za korzystanie z szaletów miejskich w kwocie 2.550,03 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.345.000,00 zł wykonano 1.400.901,35 zł (104,16 %).

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 2.129.145,67 zł (104,75 %), w tym z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych i z rachunku bieżącego organu oraz odsetek na rachunkach bieżących, inwestycyjnych i rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na handel alkoholem uzyskano w kwocie 1.144.056,66 zł (120,43 %).

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 75.751,90 zł oraz wpływy z tytułu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 15.085,08 zł (100,01%).

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 346.137,88 zł tj. o kwotę 114.625,88 zł powyżej planu (149,51 %).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 2.145.896,87 zł (161,41 %).

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 27.668 podatników podatku od nieruchomości, 3.174 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 1.313 zobowiązanych do opłaty od posiadania psów, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 452 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 169 podatników.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2008r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 28.045.938,11 zł oraz nadpłaty w kwocie 818.827,40 zł.

Stan należności Gminy pozostałych do zapłaty w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

– podatek od nieruchomości,	14.335.124,58 zł
w tym :	
▪ od osób prawnych	10.051.808,18 zł,
▪ od osób fizycznych	4.283.316,40 zł,
– podatek rolny,	41.603,92 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	1.392,30 zł,
▪ od osób fizycznych	40.211,62 zł,
– podatek leśny od osób fizycznych	434,32 zł,
– podatek od środków transportowych,	515.385,49 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	237.607,77 zł,
▪ od osób fizycznych	277.777,72 zł,
– wpływy z karty podatkowej	267.249,75 zł,
– opłata targowa	13.829,91 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	906.095,70 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	8.632.076,56 zł,
– pozostałe dochody	3.334.137,88 zł.

W roku 2008 odroczone terminy płatności na rok 2009 i lata następne w kwocie 22.167,49 zł z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 3.492 upomnień na łączną kwotę 5.943.967,02 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 431 upomnień na kwotę 4.147.634,09 zł,
 - dla osób fizycznych : 3.061 upomnień na kwotę 1.796.332,93 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.537 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.713.744,24 zł,

- należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki na łączną kwotę 6.204.969,00 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W roku 2008 Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 6 płatnikom na kwotę główną 26.410,11 zł i odsetki ustawowe z tego tytułu 2 płatnikom w wysokości 1.058,10 zł. Ponadto umorzył odsetki z wieczystego użytkowania 1 płatnikowi w kwocie 825,09 zł. Natomiast z tytułu czynszu dzierżawnego rozłożył opłatę czynszu dzierżawnego na raty 2 płatnikom w kwocie 35.219,93 zł , odsetki w kwocie 6.746,40 zł i koszty postępowania sądowego 1 płatnikowi na kwotę 2.769,00 zł. Ponadto umorzył 1 płatnikowi kwotę główną 2.051,84 zł dotyczącą czynszu dzierżawnego i odsetki ustawowe w kwocie 181,50 zł. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych rozłożył na raty 2 płatnikom należność główną 24.645,00 zł, oprocentowanie z tego tytułu 2 płatnikom w kwocie 3.308,90 zł i odsetki 1 płatnikowi na kwotę 3,60 zł. Odroczył termin płatności raty za lokal 1 płatnikowi w kwocie głównej 5.973,00 zł i odsetki 918,10 zł oraz umorzył 1 płatnikowi odsetki ustawowe w kwocie 152,00 zł i koszty upomnienia 8,80 zł. Poza tym z tytułu dzierżawy wiaty targowej rozłożył na raty 2 płatnikom kwotę główną 1.550,84 zł oraz 2 płatnikom odsetki 34,40zł. Prezydent Miasta odroczył również termin płatności z tytułu dzierżawy wiaty 1 płatnikowi w kwocie głównej 14.221,60zł, odsetki 254,60zł i koszty upomnienia 8,80 zł. Prócz tego umorzył 2 płatnikom kwotę główną 618,33 zł z tego tytułu i odsetki 15,10 zł. Mandaty karne kredytowane umorzył 16 płatnikom na łączną kwotę 2.700,00 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 9.129.727,20 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 4.644.111,00 zł,
w tym : od osób prawnych - 3.240.588,00 zł,
od osób fizycznych - 1.403.523,00 zł,

- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 896.466,00 zł,
- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 3.461.572,71 zł,
- W tym : od osób prawnych - 3.454.779,51 zł,
- od osób fizycznych - 6.793,20 zł,
- odroczone terminu płatności 331,00 zł.

W podatku od środków transportowych:

- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 8.314,00 zł,
- odroczone termin płatności 21.836,49 zł,

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. opłata od posiadania psów i dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 97.096,00 zł.

Udzielając ulg kierowano się ważnym interesem publicznym i ważnym interesem podatników, tj. osób prawnych i fizycznych.

W 2008 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404) przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom i rolnikom.

2. Subwencje.

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 25.602.660,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 26.308.083,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 705.425,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 216.998,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zmniejszono o kwotę 217.000,00 zł.

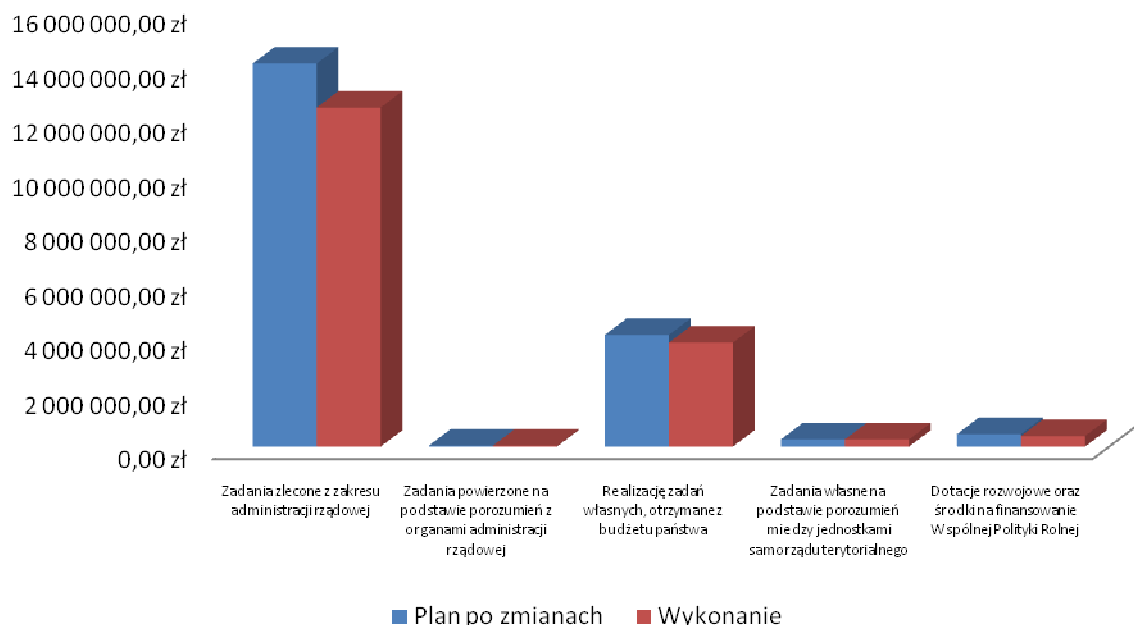
Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości **26.308.083,00 zł**.

3. Dotacje celowe.

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 16.928.092,04 zł (89,56 % planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

w zł				
Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.046.631,69	12.430.295,30	88,49
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33.590,00	32.688,68	97,32
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	4.096.445,00	3.810.828,72	93,03
4.	Zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	264.129,00	265.128,79	100,38
5.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	459.811,00	389.150,55	84,63
	Ogółem	18.900.606,69	16.928.092,04	89,56

Dotacje celowe



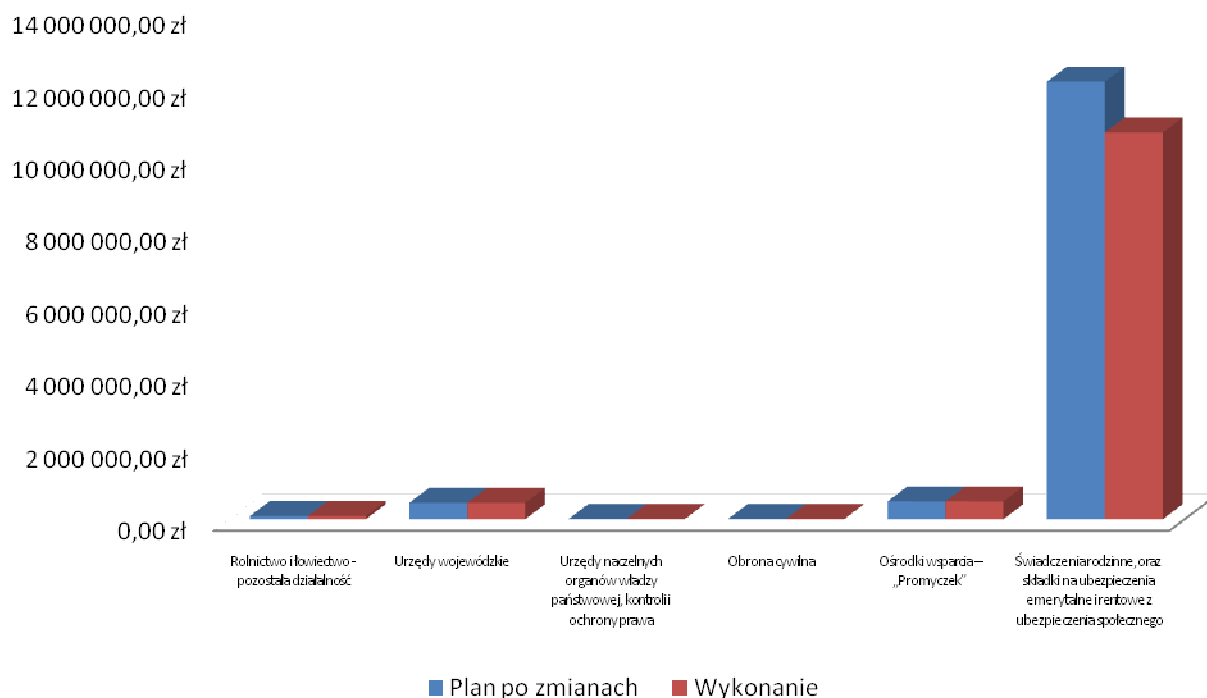
■ *Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.*

Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

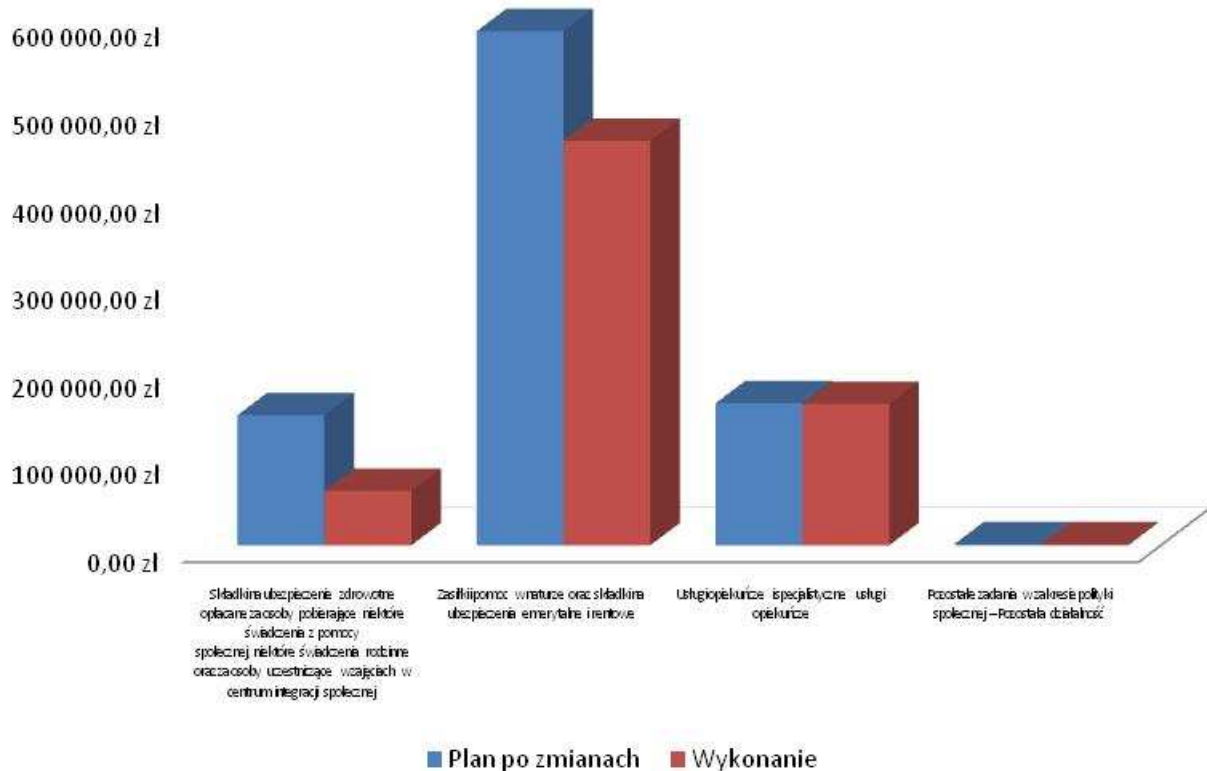
w zł				
Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	87.381,69	87.381,69	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	454.445,00	454.445,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.671,00	9.668,49	99,97
75414	Obrona cywilna	9.000,00	9.000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	492.100,00	492.068,72	99,99

85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.092.494,00	10.689.085,08	88,39
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	149.050,00	62.287,08	41,79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588.500,00	463.194,96	78,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162.555,00	161.831,10	99,55
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność	1.435,00	1.333,18	92,90
	Razem dotacje na zadania zlecone	14.046.631,69	12.430.295,30	88,49

Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej - wykres 1



Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej - wykres 2



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

Na realizację zadań zleconych w dziale opieki społecznej wydano kwotę 11.868.466,94 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 732.533,00 zł, z tego z dotacji 492.068,72 zł. W ramach tej kwoty pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 373.204,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 118.864,72 zł, w tym zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” 8.270,00 zł,
- „Wymiana małego ręcznego dźwigu potrawowego na dźwig potrawowy z maszynową konstrukcją nośną” 26.840,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego” 3.800,00 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 11.376.398,22 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 553.913,08 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 422.744,15 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej” 41.932,62 zł,
- pozostałe wydatki 89.236,31 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 10.822.485,14 zł przeznaczono na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 2.490.768,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 202.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 392.046,10 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 400.520,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 204.040,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 197.900,00 zł,

- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 27.620,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 544.240,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.596.405,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 620.886,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 579.000,00 zł,
- świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.299.989,14 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 623.930,00 zł,
- składek zdrowotnych w kwocie 62.287,08 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 117.658,86 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 463.194,96 zł.

Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę wykorzystano dotację w kwocie 87.381,69 zł.

Zaplanowaną w kwocie 454.445,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w związku ze zmianą ustawy o zmianie imion i nazwisk, zgodnie z którą zadania starosty zostały przekazane kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego zrealizowano w kwocie 454.445,00 zł.

Zaplanowaną w kwocie 9.671,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 9.668,49 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano 9.000,00 zł. Środki wydano na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Na realizację programu „Opłata na ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach” wydatkowano kwotę 1.333,18 zł.

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

Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina w roku 2008 otrzymała kwotę 32.688,68 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w wysokości 24.000,00 zł,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej zrealizowano dotację w wysokości 8.688,68 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2008 uzyskano kwotę 3.810.828,72 zł.

Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej 109.360,40 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego; wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie części egzaminu maturalnego 278.799,32 zł,
- wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku 808.402,31 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.267.537,88 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 783.693,19 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 277.483,65 zł,

- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu 8.790,00 zł,
- dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu 60.716,97 zł,
- Dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe wspólnym produktem rekreacyjno-sportowym ziemi kędzierzyńsko-kozielskiej. Etap I dokumentacja projektowa i budowa ciągów pieszo-jezdných: wzdłuż ul. W. Polskiego, Waryńskiego, Mostowej do bramy Zakładów Azotowych Kędzierzyn wzdłuż Al. Lisa oraz wykonanie PT trasy nr 55 i 4 zgodnie z koncepcją budowy ścieżek rowerowych w K-K oraz PT kontynuacji ścieżki do granicy z gminą Bierawa” 216.045,00 zł.

■ ***Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej***

W 2008 roku otrzymano dotację w kwocie 389.150,55 zł na współfinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse”.

■ ***Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami administracji samorządowej***

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2008 uzyskała dochody w wysokości 265.128,79 zł, na realizację zadań:

- organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd 47.275,95 zł,
- powiatu w zakresie przekazanego w zarządzanie odcinka drogi przebiegającej: Al. Jana Pawła II, ul. Kozielską od skrzyżowania z Al. Lisa do skrzyżowania z ul. Gliwicką 64.488,00 zł,

- organizacja zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej 26.608,84 zł,
- powiatu w zakresie kultury, w związku z przejęciem przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenie działalności biblioteki publicznej 24.000,00 zł,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym z tej gminy pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 6.996,00 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 39.560,00 zł,
- „Utworzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na osiedlu Koźle Rogi w Kędzierzynie-Koźlu”, dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 56.200,00 zł.

4. Pozostałe dochody.

W 2008 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 1.631.433,59 zł, w tym:

- 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 74.149,86 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych dla osób bezrobotnych 115.404,51 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Młodzież w działaniu na realizację akcji 1.1 – Wymiana Młodzieży 23.131,68 zł,

- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Socrates - Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 i 9 76.810,88 zł,
- środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na modernizację obiektów sportowych 201.000,00 zł,
w tym na realizację zadań:
 - pn. „Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłej)” - 121.000,00 zł,
 - pn. „Zakup sprzętu sportowego – doposażenie stadionu przy ul. Grunwaldzkiej - 80.000,00 zł
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 533.767,00 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu” 607.169,66 zł.

Przychody

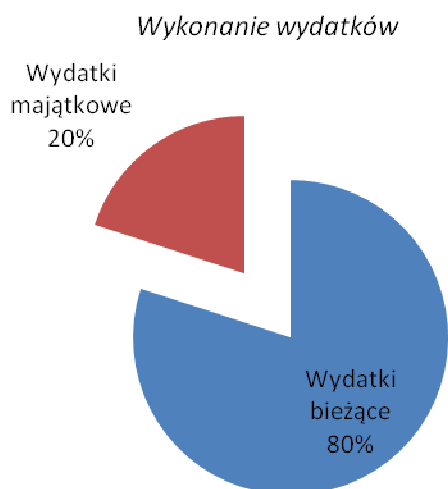
Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonano przychody na kwotę 25.326.694,00 zł w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 14.966.694,00 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Termomodernizacja Żłobka Nr 10 wraz z przebudową strefy wejściowej oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kazimierza Wielkiego 6” w kwocie 180.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Termomodernizacja oraz adaptacja poddasza w Przedszkolu Nr 18 w kwocie 180.000,00 zł,
- kredyt z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie – 10.000.000,00 zł. na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2008, w kwocie

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 200.843.104,01 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 147.775.175,01 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 53.067.929,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 172.952.772,09 zł (86,11%) z czego 138.393.348,78 zł (80,02% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 34.559.423,31 zł (19,98% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

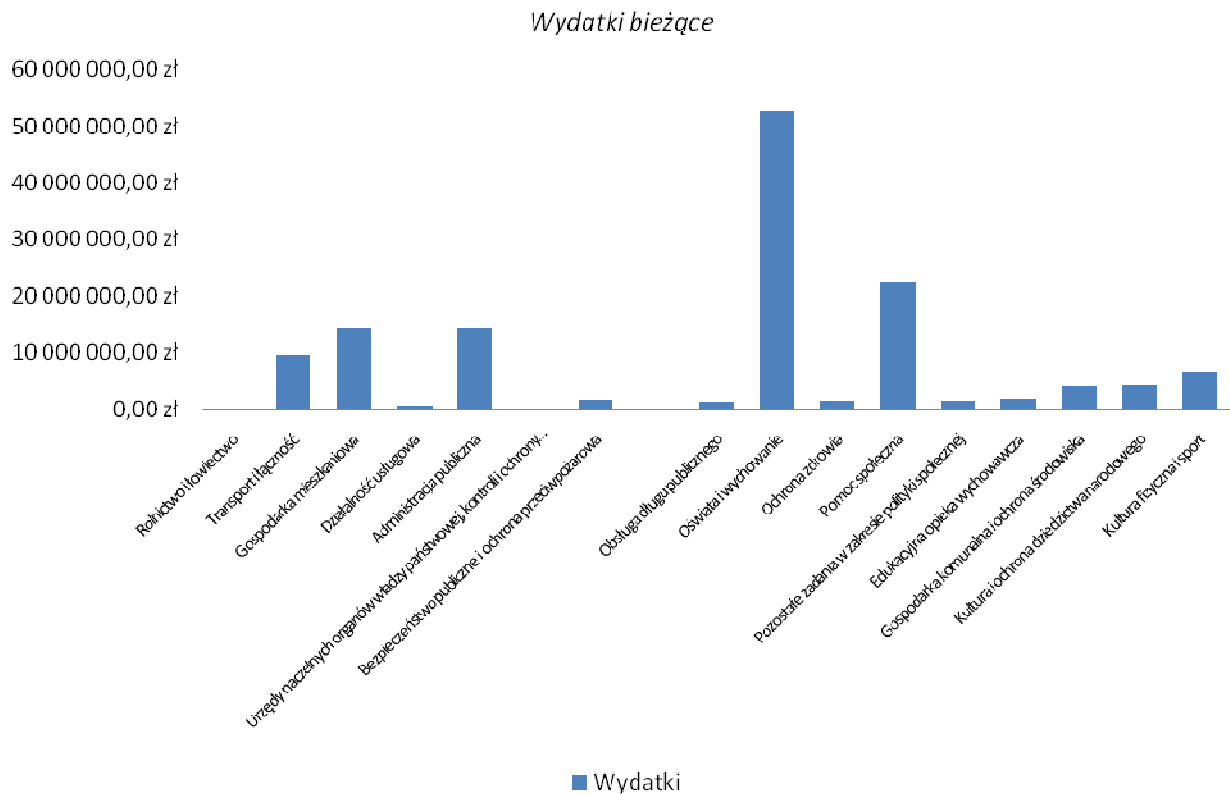


Wydatki bieżące

Strukturę wydatków bieżących według klasyfikacji działowej oraz udział procentowy poszczególnych działów w ogólnej kwocie wydatków bieżących zawiera poniższe zestawienie:

			w zł
Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	145.324,84	0,11
600	Transport i łączność	9.649.290,69	6,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.465.537,48	10,45
710	Działalność usługowa	612.917,04	0,44
750	Administracja publiczna	14.322.430,87	10,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.668,49	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.663.187,63	1,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155.845,72	0,11
757	Obsługa długu publicznego	1.357.198,29	0,98
801	Oświata i wychowanie	52.728.384,16	38,10
851	Ochrona zdrowia	1.468.972,89	1,06
852	Pomoc społeczna	22.693.912,46	16,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.479.231,59	1,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.935.752,10	1,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.366.366,26	3,16

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.600.714,49	3,32
926	Kultura fizyczna i sport	6.738.613,78	4,87
	Razem	138.393.348,78	100,00



Największy udział (38,10%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 47,23 % tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to pomoc społeczna (16,40%), gospodarka mieszkaniowa (10,45%), administracja publiczna (10,35%).

Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

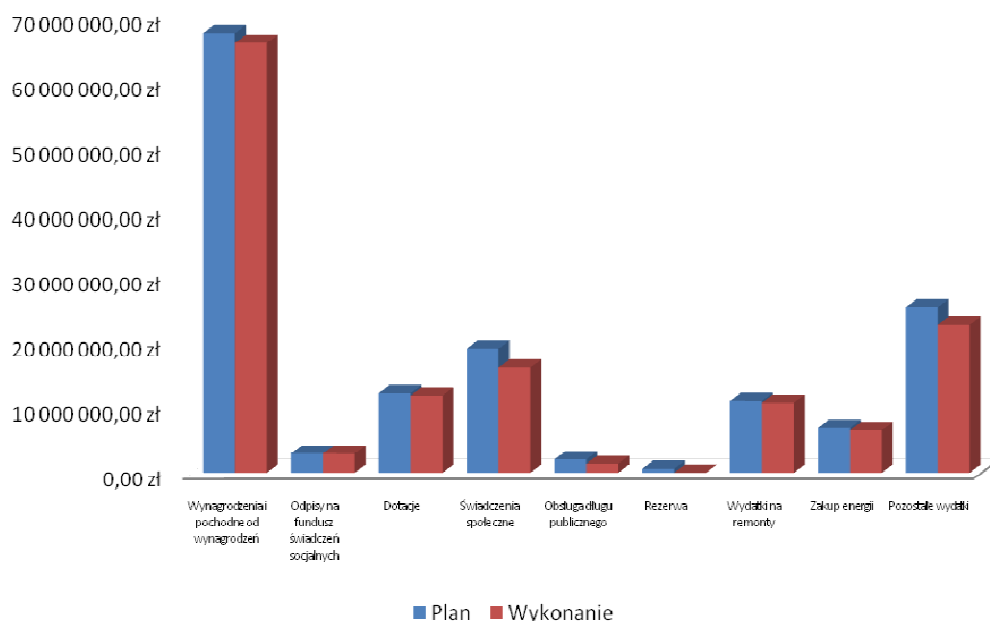
Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.557.540,97	66.059.625,95	97,78

2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.942.200,00	2.935.162,26	99,76
3.	Dotacje w tym:	12.211.715,00	11.856.041,96	97,89
	– dla zakładów budżetowych	6.535.888,00	6.235.888,00	95,41
	– dla instytucji kultury	4.056.946,00	4.056.946,00	100,00
	– pozostałe dotacje	1.618.881,00	1.563.207,96	96,56
4.	Świadczenia społeczne w tym:	19.191.071,33	16.198.833,68	84,41
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	15.841.071,33	13.731.920,65	86,69
	– dodatki mieszkaniowe	3.350.000,00	2.466.913,03	73,64
5.	Obsługa długu publicznego	2.030.000,00	1.357.198,29	66,86
6.	Rezerwa	600.000,00	0,00	0,00
8.	Wydatki na remonty	11.048.709,75	10.774.277,90	97,52
9.	Zakup energii	6.898.646,69	6.537.704,71	94,77
10.	Pozostałe wydatki	25.295.291,27	22.674.504,03	89,64
	Razem	147.775.175,01	138.393.348,78	93,65

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju



Z danych tej tabeli wynika, iż dominującą część wydatków stanowią wydatki na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy tj. Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarząd Oświaty i Wychowania, placówki oświatowe, żłobki. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 68.994.788,21 zł stanowią 49,85% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 11.856.041,96 zł, co stanowi 8,57 % wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 16.198.833,68 zł, co stanowi 11,70%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 22.674.504,03 zł, co stanowi 16,38% wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 10.774.277,90 zł, co stanowi 7,78%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 6.537.704,71 zł, co stanowi 4,72% wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.357.198,29 zł, co stanowi 0,98%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 28.481.194,43 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.562.265,12 zł. W ramach tych środków wykonano:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ remont nawierzchni bitumicznych za kwotę | 1.625.339,46 zł, |
| ▪ remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę | 1.210.866,28 zł, |
| ▪ remont elementów odwodnienia ulic za kwotę | 114.361,23 zł, |
| ▪ remont pokładu obiektu mostowego na Kanale Gliwickim za kwotę | 28.000,00 zł, |
| ▪ czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie | 79.644,09 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie | 55.281,23 zł, |

- bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie 119.829,30 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 121.261,94 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg za kwotę 24.000,00 zł,
- usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie 8.211,21 zł,
- bieżące utrzymanie parkomatów w kwocie 25.020,79 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji burzowej powierzchni dróg i parkingów zarządzanych przez gminę, za kwotę 149.999,98 zł,
- pozostałe wydatki za kwotę 449,61 zł 449,61 zł.

Na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych wydatkowano 47.752,57 zł.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 11.097.163,14 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.935.261,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753.953,08 zł,
- zakup energii w kwocie 959.060,83 zł,
- usługi remontowe w kwocie 971.266,61 zł,
- zakup usług w kwocie 3.451.934,58 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.025.686,40 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 583.895,19 zł, z tego kwotę 417.935,77 zł wydatkowano na: opracowania geodezyjne tj. mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, podziały geodezyjne, wznowienie granic, aktualizację użytków, promocję związaną ze sprzedażą majątku, wyciągi z wykazów zmian gruntowych, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych, natomiast kwotę 165.959,42 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Kwotę 2.748.424,41 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, natomiast wydatki w kwocie 36.054,74 zł przeznaczono na wypłatę kaucji mieszkaniowych.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 956.061,11 zł. Na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy

wydatkowano 422.999,74 zł utrzymaniu czystości podlegało 419 działek gminnych o powierzchni ponad 116 ha, na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 11.882,17 zł. Kwotę 119.312,05 zł wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk, uporządkowano 44 miejsc, z których zebrano ponad 412 ton odpadów. Natomiast kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Na oczyszczanie ulic wydatkowano kwotę 371.867,15 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 574.308,10 zł. Utrzymaniu czystości na terenach zieleni miejskiej podlegały: park zabytkowy w Sławięcicach, planty miejskie w Koźlu, promenada przy ul. Łukasiewicza, Rynek w Koźlu, zieleńce i skwery na osiedlu Azoty, Park Pojednania, Park Orderu Uśmiechu, zieleńce przy Al. Jana Pawła II, zieleńce przy ul. Wojska Polskiego, Plac Rady Europy, Plac Richarda Wagnera. W ramach utrzymania czystości prowadzone były prace porządkowe w okresie letnim i zimowym. Ponadto dokonano obsady roślin ozdobnych, drzew i krzewów.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.066.569,14 zł, z tego kwotę 1.474.357,30 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, kwotę 150.901,77 zł przeznaczono min. na : zakup oszczędzaczy energii, wyposażenie szafek SO, zakup elementów dekoracji świątecznej wykonanie projektów, podkładów geodezyjnych, montaż i demontaż oświetlenia, natomiast kwotę 441.310,07 zł przeznaczono na remonty oświetlenia.

Za kwotę 11.470,01 zł wykonano 3.187 sztuk bawełnianych toreb ekologicznych, które będą rozdysponowane w ramach konkursów ekologicznych, spotkań i promocji selektywnej zbiórki odpadów.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 561.342,90 zł, którą przeznaczono na:

- remonty urządzeń komunalnych małej architektury 49.009,00 zł,
- remonty i eksploatacja urządzeń technicznych 100.807,31 zł,
- remonty oraz utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej, 66.251,00 zł,
- utrzymanie fontanny na rynku w Koźlu i źródła ulicznego przy ul. Planetorza 16.275,01 zł,

▪ porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży	99.999,68 zł,
▪ konserwacja i remonty cieków komunalnych	1.833,36 zł,
▪ utrzymanie szaletu miejskiego	46.708,00 zł,
▪ zabezpieczenie przeciwpowodziowe	18.300,00 zł,
▪ zakup wody mineralnej, zakup sprzętu i odzieży, opłaty za przejazd pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	9.207,81 zł,
▪ zakup zniczy i kwiatów na groby i miejsca pamięci narodowej	3.701,70 zł,
▪ zakup ławek i koszy	63.876,02 zł,
▪ pozostałe wydatki	85.374,01 zł.

Na dotacje przedmiotowe dla dwóch funkcjonujących zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 6.235.888,00 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 6.039.273,00 zł,
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 196.615,00 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 52.728,384,16 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	23.746.808,79 zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.735,50 zł,
– utrzymanie przedszkoli	12.982.977,46 zł,
– utrzymanie gimnazjów	12.484.250,99 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	116.860,35 zł,
– szkoły zawodowe	23.400,00 zł,
– komisje egzaminacyjne	72,00 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	264.018,27 zł,
– stołówki szkolne	873.456,01 zł,
– pozostałą działalność	2.105.804,79 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 41.022.465,81 zł stanowiącą 77,80% wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 11.705.918,35 zł wydano na wydatki rzeczowe, dotacje,

pozostałe opłaty i koszty na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tych jednostek. Wydatki te stanowiły pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Remonty planowane w placówkach oświatowych wykonano na kwotę 3.003.219,04 zł.

Kwotę 21.072,00 zł przeznaczono na dotację dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w związku ze zwiększonym zakresem nadzoru dyrektorów Gimnazjum Nr 6 i 8 w Kędzierzynie-Koźlu.

Dotację w wysokości 23.400,00 zł przekazano do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na pokrycie kosztów w zakresie udostępniania obiektów Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu dla zaocznych studiów magisterskich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Natomiast dotację w kwocie 4.849,68 zł przekazano dla gminy Katowice w związku z uczęszczaniem do tamtejszego niepublicznego przedszkola artystycznego dziecka za pobyt dziecka zamieszkałego w gminie Kędzierzyn-Koźle.

Poniesione wydatki w resorcie oświaty zostały częściowo sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. W minionym roku zadania tego resortu dofinansowano kwotą 396.848,40 zł, którą przeznaczono na: realizację programu na rzecz społeczności romskiej, sfinansowanie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego; wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie części egzaminu maturalnego.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 4.600.714,49 zł.

Kwotę 182.314,69 zł wydano w ramach przyznanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 19.000,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 3.702,45 zł,

- druk materiałów z XV edycji konkursu literackiego „Krajobrazy słowa”, organizację Pleneru Malarskiego „ Odra 2006” oraz pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 55.089,26 zł,
 - dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 104.522,98 zł
- w tym dla:
- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na ochronę i prezentowanie dziedzictwa kulturowego 56.964,73 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji i folkloru polskiego, prowadzenie zespołów tanecznych, organizowanie imprez artystycznych, opracowanie tańców i przyspiewek 14.000,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice, 2.874,56 zł,
 - Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Floriana z przeznaczeniem na organizację życia kulturalnego na terenie osiedla Azoty. 30.683,69 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły 4.056.946,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.921.336,00 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2.135.610,00 zł.

W ramach przekazanych dotacji oraz zgromadzonych dochodów własnych pokryto koszty bieżącego utrzymania placówek kulturalnych.

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Miejski Ośrodek Kultury prowadził działalność kół zainteresowań i zespołów artystycznych na terenie całego Miasta, podejmował działania promocyjne oraz organizował imprezy o charakterze ponadlokalnym.

W roku 2008 prowadzono szeroką współpracę z radami osiedlowymi, parafiami, instytucjami i stowarzyszeniami, które chętnie podejmowały współpracę w zakresie wspólnej realizacji zadań kulturalnych.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 8 jej filii. W roku 2008 zakupiono 5.347 woluminów, 256 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. W roku 2008 zarejestrowano 9.369 czytelników i 168.914 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelnich udostępniono 324.893 jednostek zbiorów. Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież szkolna. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacyjno-bibliograficznego dla mieszkańców poprzez gromadzenie zbiorów, opracowanie i rejestrację informacji o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu biblioteki, udostępnianie zbiorów i informacji poprzez katalogi tradycyjne, a także komputerową bazę danych, dostęp do światowych zasobów informacyjnych poprzez Internet.

Na ochronę zabytków zrealizowano wydatki w kwocie 361.453,80 zł, w ramach której za kwotę 270.000,00 zł zrealizowano dotacje na:

- zamknięcie stanu surowego budynku przy ul. Piramowicza 17 - 30.000,00 zł,
- renowację kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Czerwińskiego - 30.000,00 zł,
- remont prospektu organowego w kościele Świętego Zygmunta i Świętej Jadwigi Śląskiej - 65.000,00 zł,
- remont wyposażenia kościoła ewangelicko-
augsburskiego przy ul. Głowackiego - 30.000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu oraz wykonanie termomodernizacji elewacji obiektu zabytkowego tzw. Dworska Elektrownia przy ul. Puszkina 1 - 65.000,00 zł,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego w przyziemiu, budynku Stara Prochownia przy ul. Garncarskiej - 30.000,00 zł,
- remont stropu nad kondygnacją przyziemia w budynku Fort Fryderyka Wilhelma przy ul. Portowej - 20.000,00 zł,

Natomiast kwotę 91.453,80 zł przeznaczono na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów zabytkowych.

Na ochronę zdrowia wydano 1.468.972,89 zł.

W ramach tej kwoty realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz i pozostałą działalność.

W zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wykorzystano kwotę 906.476,81 zł, z czego kwota 234.474,35 zł stanowiła dotację dla stowarzyszeń. W ramach tej kwoty realizowano zadania własne gminy związane ze współpracą z świetlicami socjoterapeutycznymi, punktami konsultacyjnymi dla gimnazjalistów i ofiar przemocy oraz dla osób dotkniętych problemem narkotykowym.

Natomiast kwotę 672.002,46 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj.:

- realizacja programów: „Bądź czysty” i „Sprawy Istotne, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 21.135,06 zł,
- publikacje prasowe w zakresie profilaktyki uzależnień 1.586,00 zł,
- zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych 43.245,00 zł,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej 129.433,24 zł,
- realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 9.280,00 zł,
- kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach 239.110,90 zł,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową , wymiarem sprawiedliwości i policją, orzeczenia biegłych 90.141,21 zł,
- organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 86.112,00 zł,
- diagnoza problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie 17.637,00 zł,
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 793,46 zł,

- udział w szkoleniach dotyczących profilaktyki uzależnień 1.265,00 zł,
- pokrycie zobowiązań na rzecz biura turystyczno-usługowego „INTER – BIESZCZADY” 32.263,59 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 562.496,08 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- badania szyjki macicy – 13.290,00 zł,
- badania mammograficzne – 70.200,00 zł,
- badania zaburzeń odżywiania u dzieci – 29.800,00 zł,
- badania chorób tarczycy – 35.800,00 zł,
- badania chorób naczyniowych – 8.520,00 zł,
- badania jelita grubego – 3.580,00 zł,
- badania chorób gruczołu krokowego – 17.160,00 zł,
- badania chorób gruźlicy i chorób płuc – 12.690,00 zł
- badania chorób naczyniowych – 660,00 zł,
- szczepienie przeciwko HPV – 262.185,00 zł,
- szczepienie przeciwko meningokokom – 101.293,08 zł,
- wydatki na promocję zdrowia – 7.318,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 22.693.912,46 zł. Wydatki w kwocie 11.787.624,32 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 2.859.633,38 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 2.490.768,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 202.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 392.046,10 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 400.520,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 204.040,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 197.900,00 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 27.620,00 zł,

- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 544.240,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.596.405,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 620.886,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 579.000,00 zł,
- świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.299.989,14 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 623.930,00 zł,
- składek zdrowotnych w kwocie 62.287,08 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 117.658,86 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 463.194,96 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 10.822.485,14 zł.

Dotację w kwocie 965.139,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 795.948,15 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 169.191,03 zł.

Wydatki na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

- zasiłków okresowych dla 742 osób w ilości 5.187 świadczeń na kwotę 1.267.537,88 zł,
- zasiłków na dożywianie dzieci w szkołach dla 1.023 dzieci w ilości 134.874 świadczeń na kwotę 392.904,44 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności dla 723 osób w ilości 1.606 świadczeń na łączną kwotę 359.000,00 zł,
- jadłodajnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem 56 osób w ilości 7.728 świadczeń na kwotę 31.788,75 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 2.051.231,07 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły:

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 72 osób w ilości 85 świadczeń na łączną kwotę 36.480,00 zł,

- jadłodajnie objęły wyżywieniem 110 osób w ilości 16.677 świadczeń na kwotę 54.416,25 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 11 osobom na kwotę 11.088,96 zł,
- odpłatność za pobyt 76 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej na kwotę 578.470,30 zł,
- ubezpieczenie społeczne dla 2 osób na kwotę 1.129,86 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 792 osób w ilości 1.591 świadczeń na kwotę 363.339,09 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych dla 742 osób w ilości 5.187 na kwotę 309.746,74 zł,
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 48 osób w ilości 54 na kwotę 8.842,54 zł,
- usługi noclegowe dla 29 osób na kwotę 35.503,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 roku zrealizował wydatki w kwocie 389.150,55 zł w ramach projektu unijnego „Nowe szanse”.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 693.623,00 zł, z tego wydatki w kwocie 453.158,72 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 240.464,28 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 569.417,53 zł

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 1.271.334,72 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 992.730,07 zł pozostałe wydatki na kwotę 278.604,65 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i remonty.

Domy zapewniły wyżywienie w ramach comiesięcznej odpłatności podopiecznych, wypoczynek oraz obsługę kulturalno-oświatową, a także otoczyły opieką osoby z problemem alkoholowym i o niskich dochodach.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.045.122,69 zł, z tego 161.831,10 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 993.281,19 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 2.128.602,15 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 808.402,31 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 1.289.890,84 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.867.585,46 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 260.875,69 zł.

Wydatki w kwocie 74.149,86 zł przeznaczono na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

Na pokrycie kosztów wydatków mieszkaniowych żołnierza powołanego do służby wojskowej, a posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny wydatkowano kwotę 2.134,15 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.466.913,03 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 1.479.231,59 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 1.342.344,46 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.029.551,37 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.098,00 zł, a kwotę 271.695,09 zł na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 78.487,54 zł

Na pozostałą działalność wydatkowano 136.887,13 zł, w tym kwotę 135.553,95 zł przeznaczono na dotację dla Stacji Opieki „Caritas” na świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych w łącznej kwocie 117.000,00 zł oraz dla stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 18.553,95 zł. Na wydatki i składki wydatkowano 1.333,18 zł

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 1.935.752,10 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 1.626.009,45 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano

1.537.744,87 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83.818,00 zł. Na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 4.446,58 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 29.335,00 zł na dotację z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej, w tym pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową wydatkowano 277.483,65 zł.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zrealizowano kwocie 2.924,00 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 6.738.613,78 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 5.823.349,96 zł. Z kwoty tej wydano 2.290.137,82 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 58.303,30 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą kwotę tj. 3.474.908,84 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki chemiczne m.in.), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, i inne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizował m.in.:

- sport w szkołach, w tym: organizacja zawodów w ramach miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego kalendarza rozgrywek SZS piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka ręczna, lekka atletyka, badminton, strzelectwo sportowe, pływanie, szachy,
- Mistrzostwa Miasta w następujących dyscyplinach: łyżwiarstwo szybkie, bowling, siatkówka, halowa piłka nożna, koszykówka kobiet i mężczyzn, badminton, tenis ziemny, szachy, boule, pływanie, siatkówka plażowa, halowa piłka nożna oldbojów, koszykówka uliczna,

- ferie zimowe - dzieci i młodzież pozostająca w mieście korzystała z różnorodnych form rekreacji ruchowej, zajęcia odbywały się na obiektach MOSiR-u oraz przyszkolnych salach gimnastycznych i świetlicach socjoterapeutycznych,
- zajęcia sportowe podczas wakacji w salach gimnastycznych, stadionie sportowym, hali sportowej, osiedlowych domach kultury oraz świetlicach socjoterapeutycznych,
- zawody centralne dla uczniów szkół specjalnych pn. „ Mały Olimpijczyk”, zawody rowerowe , integracyjny turniej szkół miejskich, turniej piłki nożnej Olimpiad Specjalnych,
- mistrzostwa Opolszczyzny w siatkówce amatorów , mistrzostwa województwa w siatkówce kobiet i mężczyzn (tzw. Grand Prix Opolszczyzny), turniej finałowy mistrzostw województwa w siatkówce plażowej junierek i juniorów,
- zawody ratownicze WOPR, otwarte mistrzostwa miasta w pływaniu,
- organizacja zawodów w biegach przełajowych w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”,
- I Międzysiedlowa Miniolimpiada dla dzieci i młodzieży Kędzierzyna – Koźła,
- organizacja zawodów MIKOŁAJKOWYCH dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta w 4 dyscyplinach sportowych: pływaniu, halowej piłce nożnej, siatkówce dziewcząt i chłopców, koszykówce,
- współorganizacja oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych dla wszystkich mieszkańców - „Wakacje dzieciom”, „Sportowe pożegnanie lata”,
- organizacja i współorganizacja międzynarodowych imprez sportowych i zawodów rangi mistrzostw kraju tj: Puchar Europy w Triathlonie, mistrzostwa Polski kadetów w siatkówce , międzynarodowy turniej karate, Krajowy turniej w badmintonie ” Silesia Cup 2008 ”, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski dzieci 10 i 11 – letnich w pływaniu, turniej Grand Prix Polski kobiet w siatkówce plażowej, międzynarodowy turniej szachowy, międzynarodowe zawody w zapasach, ogólnopolskie zawody samochodowe „RALLY FAMA 2008”, „ Nietoperz 2008”, III Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kadetek i Kadetów „, KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKI KOZIOŁEK 2008”(około 400 uczestników - 28 drużyn z kraju i zagranicy), Puchar Polski w darcie,

- mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn Polska – Belgia, zgrupowania szkoleniowe reprezentacji Polski junierek i juniorów w siatkówce,
- Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny z okazji uroczystego otwarcia stadionu sportowego „Kuźniczka”,
- I Ogólnopolski Nocny Turniej Siatkówki Plażowej pn. „Jurajska Noc Siatkówki Plażowej”,
- Mistrzostwa Polski Psich Zaprzęgów,
- prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w ramach sekcji sportowych w piłce nożnej (2 grupy wiekowe) oraz siatkówce plażowej (2 grupy wiekowe),
- realizacja zadania pn. „Trener osiedlowy”
- realizacja zadania pn. „ Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w oparciu o walory sportowo-rekreacyjne rzeki Odry w okolicach jazu i przystani jachtowej „SZKWAŁ” w Kędzierzynie-Koźlu.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 915.263,82 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2008 wydatkowano dotacje w kwocie 736.000,00 zł w tym na zadania realizowane przez:

- Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	320.000,00 zł,
- Amatorski Klub Sportowy „AS”	14.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachowianka”	31.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Cisowa”	26.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „6”	71.000,00 zł
- Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica”	26.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SP 15”	44.000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe Koźle Rogi	56.000,00 zł
- Klub Sportowy „Słwięcice”	21.000,00 zł,
- Klub „Szach”	9.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	60.000,00 zł
- Kędzierzyński Klub Tenisowy	20.000,00 zł,

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, Oddział w Kędzierzynie-Koźlu 30.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 8.000,00 zł.

Dotacje te zostały wykorzystane na koszty organizacji i udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego, przygotowanie obiektów sportowych, organizację obozów sportowych.

Otrzymaną dotację ze Starostwa Powiatowego zrealizowano w kwocie 26.608,84 zł, przeznaczając te środki na obsługę i organizację zawodów sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkole specjalnej.

Pozostałą kwotę w tym dziale wydano na nagrody dla najlepszych sportowców i klubów, zakup usług wykonywanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe polegających na zapewnieniu bezpiecznych warunków uprawiania sportów wodnych na terenie akwenu „Dębowa” oraz organizację Pucharu Europy w Triathlonie.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 14.322.430,87 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 11.512.938,98 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 9.177.852,11 zł natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 199.980,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.135.106,87 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 124.670,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 31.224,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 381.415,37 zł,
- z tego:
- zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych 22.630,09 zł,
 - zakup materiałów biurowych 18.718,54 zł,
 - zakup formularzy i druków 15.987,21 zł,
 - zakup mebli biurowych, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego 65.270,16 zł,
 - zakup środków czystości 18.862,15 zł,

• zakup paliwa, części zamiennych i innych akcesoriów samochodowych	19.986,31 zł,
• zakupy związane z obsługą spotkań Prezydenta Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych	9.656,64 zł
• inne wydatki związane z obsługą techniczną Urzędu Miasta	53.676,69 zł,
• zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz sprzętu komputerowego	90.498,58 zł,
• zakup materiałów do budowy kompletnego systemu okablowania strukturalnego UTP wraz z urządzeniami aktywnymi	66.129,00 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.696,40 zł,
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	254.741,32 zł,
– wydatki na usługi remontowe	130.878,78 zł,
z tego:	
• remont pomieszczeń biurowych	117.092,58 zł,
• niezbędne prace remontowe w obrębie instalacji elektrycznej	10.000,00 zł,
• naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	3.786,20 zł,
– zakup usług zdrowotnych	5.055,00 zł,
– zakup usług	649.926,87 zł,
z tego:	
• zakup usług pocztowych	86.899,23 zł
• wywóz nieczystości	7.037,81 zł,
• wydatki z tytułu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	13.908,50 zł,
• usługi związane z dzierżawą kserokopiarek i dystrybutorów wody	25.119,28 zł,
• serwis i konserwacja systemu KSAT – 2000, umowa serwisowa dot. programu opłat parkingowych, roczny abonament programu LEX, serwis, aktualizacja i zakup oprogramowania, szkolenia, utylizacja sprzętu komputerowego, prawo użytkowania pakietu programów	452.846,49 zł,
• inne usługi	64.115,56 zł,
– zakup usług dostępu do sieci Internet	31.907,44 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	135.448,80 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	91.329,00 zł,
- podróże służbowe	99.055,53 zł,
- opłaty i składki	96.956,70 zł,
- szkolenia pracowników	50.285,93 zł,
- zakup materiałów papierniczych	25.301,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	13.214,18 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły kwotę 528.736,25 zł, w tym: na wypłatę diet 469.425,56 zł, a pozostałe wydatki 59.310,69 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.669.198,55 zł, w tym:

- nagrody Prezydenta Miasta na najlepszą platformę pływającą „Pływadło” i dla Wicemiss Polski	5.300,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych	180.572,10 zł,
- ogłoszenia i komunikaty Prezydenta Miasta	13.837,25 zł,
- wykonanie drukowanych materiałów promocyjnych	67.296,42 zł,
- promocja gminy w radiu i telewizji miejskiej	57.000,00 zł,
- reklama Miasta w wydawnictwach zewnętrznych	20.744,48 zł,
- promocja Miasta przez Klub Sportowy Mostostal Azoty	821.060,00 zł,
- opracowanie studiów wykonalności	27.450,00 zł,
- organizacja Dni Twierdzy Koźle 2008	109.000,00 zł,
- wydatki z tytułu umów zlecenia	22.530,00 zł,
- inne wydatki związane z promocją	344.408,30 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 153.112,09 zł, w tym:

- na składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	51.187,55 zł,
--	---------------

- na wydatki ponoszone przez Rady Osiedli Samorządu Mieszkańców. Środki wydatkowano na remonty i utrzymanie obiektów przekazanych do użytkowania, wydatki administracji związane z funkcjonowaniem rad osiedlowych, wydatki na organizację festynów i innych imprez osiedlowych 101.924,54 zł.

Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Opolskiego jako udział gminy w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego w Brukseli.

Planowaną dotację w wysokości 454.445,00 zł na zadania zlecone wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 155.845,72 zł, z czego kwota 49.990,00 zł stanowi wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 612.917,04 zł.

Na utrzymanie targowisk wykorzystano kwotę 554.168,38 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- wynagrodzenia i prowizje dla inkasentów i pracowników targowisk 151.573,47 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na targowiskach miejskich 253.009,04 zł,
- bieżące remonty targowisk 11.126,36 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in: utrzymanie czystości sanitariatów, placów targowych, wywóz nieczystości 138.459,51 zł,

Pozostałe wydatki na działalność usługową to:

- wydatki związane z wykonaniem inwentaryzacji budowlanych, uproszczonych budynków komunalnych przeznaczonych do zbycia 24.112,41 zł,
- wydatki związane z planami przestrzennego zagospodarowania tj. wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w celu ustalenia opłaty planistycznej 9.636,25 zł,

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych 24.000,00 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 1.663.187,63 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 49.920,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 197.181,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 45.985,09 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 94.571,65 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.209.215,23 zł.

Z kwoty tej wydano 1.075.279,06 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 20.852,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 113.084,17 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 44.709,09 zł, zakup usług remontowych 7.536,91 zł, szkolenia pracowników 9.960,00 zł, podróże służbowe 1.675,80 zł, zakup usług pozostałych 2.691,45 zł. Na inne wydatki przeznaczono kwotę 46.510,92 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 364,78 zł. Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Opolu zrealizowano wydatki w kwocie 111.934,77 zł stanowiące zapłatę: odszkodowania oraz kosztów postępowania sądowego.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 9.668,49 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 145.324,84 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 7.782,10 zł na rachunek Izby Rolniczej w Opolu tytułem 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 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 wydatkowano kwotę 87.381,69 zł. Kwotę

50.161,05 zł przeznaczono na: zakup mikroczipów, zakup karmy dla bezdomnych kotów, sterylizację kotów, zakup domków dla kotów, kontynuację programu rejestracji psów oraz przeprowadzono akcję zwalczania komarów.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 1.357.198,29 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A, ING Banku Śląskiego, Banku Ochrony Środowiska, Banku PKO BP, Banku Handlowego S.A. i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 34.559.423,31 zł tj. 65,12% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 12.624.150,00 zł wykonano w kwocie 12.333.311,92 zł. W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- Bank Zachodni WBK S.A. – kredyt na budowę budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej w Kędzierzynie-Koźlu 525.000,00 zł,
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na budowę budynków socjalnych na os. Blachownia 740.000,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na dokumentację, modernizację i termomodernizację Domu Kultury na os. Koźle Rogi 331.463,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II 255.000,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej 700.000,00 zł

- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na PT przebudowy podzamcza i zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic 240.000,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na adaptację kina Mozaika na potrzeby OSP 400.000,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w celu realizacji projektu - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle współfinansowanej z funduszu Unii Europejskiej ISPA 1.250.000,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu 70.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu 120.000,00 zł,
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na modernizację stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja, w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej 300.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na zakup mieszkań położonych przy ul. Przechodniej, wraz z wykonaniem prac wykończeniowych 1.300.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w celu realizacji projektu - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle współfinansowanej z funduszu Unii Europejskiej ISPA 3.547.000,00 zł
- Bank Handlowy 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

- Bank Handlowy S.A. – kredyt na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na 2007 rok 793.443,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację Domu Kultury oś. Koźle Rogi 102.073,92 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na budowę drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów 143.537,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację i modernizację c.o. w Szkole Podstawowej nr 9 222.105,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację MOK w Kędzierzynie-Koźlu 44.440,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na budowę sali gimnastycznej i termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach 237.250,00 zł.

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach i harmonogramach spłat pożyczek i kredytów. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dokonał częściowego umorzenia trzech pożyczek. Na podstawie uchwały Zarządu Nr 206/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku umorzono częściowo pożyczkę na realizację zadania: „Budowa drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów”, kwota umorzenia wynosi 215.283,00 zł, tj 15,00 proc. udzielonej pożyczki, na podstawie uchwały Zarządu Nr 223/08 z dnia 09 września 2008 roku umorzono częściowo pożyczkę na realizację zadania: „Termomodernizacja i modernizacja c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9”, kwota umorzenia wynosi 39.195,00 zł, tj. 7,50 proc. udzielonej pożyczki oraz na podstawie uchwały Zarządu Nr 225/08 z dnia 09 września 2008 roku umorzono częściowo pożyczkę na realizację zadania: „Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu” a kwota umorzenia wynosi 36.360,00 zł, tj. 15,00% udzielonej pożyczki.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W roku 2008 zadania gminy wykonywane były również przez jednostki działające w formie zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, realizowano także dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

1. Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych w 2008 roku działały dwie jednostki organizacyjne, działalność swoją finansują z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu kalkulowanych wg. stawek jednostkowych.

▪ Miejski Zakład Komunikacyjny

Miejski Zakład Komunikacyjny w roku 2008 osiągnął łączne przychody w kwocie 17.288.548,41 zł w tym:

- dochody własne 6.373.821,56 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów 5.534.066,15 zł, wynajmu autobusów – 242.954,93 zł, reklamy – 76.411,15 zł, pozostałych dochodów – 202.181,33 zł oraz pokrycie amortyzacji – 318.208,00 zł,
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 6.039.273,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 4.875.453,85 zł.

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

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 12.064.336,71 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.285.089,99 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 28.677,45 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 144.239,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.575.834,65 zł,
- z tego :
- zakup paliwa i smarów 2.820.284,19 zł,
 - zakup ogumienia 69.186,23 zł,
 - zakup części zamiennych 530.326,42,

▪ zakup oleju opałowego	156.037,81 zł,
– zakup energii i wody	97.069,57 zł,
– zakup usług	391.500,73 zł,
– usługi remontowe	64.707,68 zł,
– podróże służbowe	4.053,17 zł,
– różne opłaty	128.171,13 zł,
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	220.458,00 zł,
– pozostałe wydatki	124.535,34 zł.

Na podstawie art. 24 ust 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przyznano dotację w kwocie 4.958.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, wykonano wydatki w kwocie 4.875.453,85 zł realizując zadania:

- „Zakup autobusów” za kwotę 4.014.308,00 zł,
- „Zakup koszy i modernizacja kotłowni” za kwotę 79.100,00 zł,
- „Zakup pogotowia technicznego” za kwotę 756.500,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego” za kwotę 25.545,85 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 320.246,83 zł.

Nie wykonano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w związku z niewykonaniem dochodów własnych. Niewykonanie planowanych dochodów własnych związane było z zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży biletów będących największą pozycją dochodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Zakład odprowadzi do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 65.677,97 zł.

▪ Miejskie Składowisko Odpadów

Przychody wykonano w kwocie 4.023.473,56 zł, w tym : dochody własne w kwocie 3.328.905,36 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 196.615,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 497.953,20 zł.

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

Wydatki bieżące zakładu zamknęły się kwotą 3.194.509,37 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 644.495,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240.356,28 zł, zakup energii w kwocie 38.745,50 zł, zakup usług remontowych 75.913,42 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 315.999,53 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20.954,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 7.487,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.287.397,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 246.528,59 zł, oraz odpisy amortyzacji i pozostałe zmniejszenia w kwocie 316.632,09 zł.

Ponadto w minionym roku dotację w kwocie 497.953,20 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- „Monitoring II kwatery” – 95.800,00 zł,
- „Zakup ładowarki specjalistycznej” – 212.500,00 zł,
- „Budowa budynku gospodarczo-socjalnego – etap III” – 153.466,36 zł,
- „Kafelkowanie kojców w schronisku” – 9.686,84 zł,
- „Zakup USG” – 14.500,00 zł,
- „Zakup przenośnego laboratorium” – 12.000,00 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 45.268,00 zł.

Zakład odprowadzi do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 272.725,99 zł.

2. Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Zakład utrzymywał się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał dochody w łącznej kwocie 1.081.905,23 zł, w tym:

- wpływów z usług – 674.385,23 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 367.564,38 zł,
- wpływów z odsetek – 1.896,71 zł,
- pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia – 38.058,91 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 89.485,33 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie kosztów działalności w łącznej wysokości 1.064.951,27 zł w tym : 488.762,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.875,71 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 266.649,80 zł, a na zakup usług 182.821,30 zł, natomiast kwotę 117.842,06 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy w mieście.

W minionym roku zakład wypracował zysk w wysokości 12.916,96 zł, z czego kwotę 6.458,48 zł odprowadzi do budżetu, a kwota 6.458,48 zł stanowi zysk pozostający w gospodarstwie.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 95.943,81 zł.

3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

W ramach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2.737.712,71 zł.

Pochodziły one z :

– wpływów z usług	2.494.433,67 zł,
– darowizn	160.529,98 zł,
– wpływów z różnych opłat	43.558,05 zł,
– pozostałych dochodów	39.191,01 zł.

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początku roku, uzyskano kwotę 3.115.076,04 zł.

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 2.760.944,15 zł 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 roku wynosił 354.131,89 zł.

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 4.532.903,46 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 25.869.536,50 zł na rzecz:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	597.250,00 zł
– Banku Ochrony Środowiska S.A	149.876,50 zł
– ING Banku Śląskiego S.A	1.569.853,00 zł
– PKO BP S.A.	11.310.000,00 zł
– Banku Handlowego S.A.	12.242.557,00 zł
oraz inne źródła	21.336.633,04 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi łącznie 26.180.605,09 w tym zadłużenia długoterminowe 25.869.536,50 zł z tego:

- kredyty w kwocie 25.272.286,50 zł w tym:
 - kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A. 149.876,50 zł,
 - kredyty z ING Banku Śląskiego S.A. 1.569.853,00 zł,
 - kredyty z PKO BP S.A. 11.310.000,00 zł,
 - kredyty z Banku Handlowego S.A. 12.242.557,00 zł.
- pożyczki w kwocie 597.250,00 zł z tego:
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 597.250,00 zł.

Wymagalne zobowiązania 311.068,59 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 311.068,59 zł wynikają z:

- nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 113.709,37 zł,
 - rozliczeń z urzędami skarbowymi i Ministerstwem Finansów 92.587,95 zł,
- w tym:
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych – 886,00 zł,
 - Urząd Skarbowy Kędzierzyn-Koźle – 75.325,32 zł,
 - Opolski Urząd Skarbowy – 231,09 zł,
 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa – 1.144,59 zł,

- Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto – 0,95 zł,
- Urząd Skarbowy Strzelce Opolskie – 15.000,00 zł.
- nadpłat z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych i innych
dochodów niepodatkowych – 104.771,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 18.769.379,49 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 0,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 299.515,94 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2009r – 2.067.593,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan środków funduszy pomocowych wyniósł 349.404,57 zł.

W roku 2008 w terminie podawano do publicznej wiadomości wykazy i informacje, o których mowa art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku .

Podsumowując realizację budżetu w roku 2008 należy stwierdzić, że wydatki szczególnie majątkowe zostały zrealizowane na nieco niższym poziomie niż w latach ubiegłych. Zaznaczyć jednak należy, iż Rada Miasta uchwaliła budżet na 2008 rok 18 stycznia 2008r, czyli już w trakcie bieżącego roku budżetowego, mimo niezastnienia szczególnie uzasadnionego przypadku, o którym mowa w art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Sytuacja rynkowa w roku 2008 zwłaszcza w zakresie usług projektowych zmusiła nas do wielokrotnego (nawet pięciokrotnego) powtarzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w trakcie roku budżetowego projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta były wielokrotnie ponawiane i uzyskiwały akceptację Rady Miasta , dopiero po kilku miesiącach. Wskazane wyżej okoliczności miały istotny wpływ na opóźnienie procesu realizacji budżetu, co skutkowało zawarciem wielu umów dopiero pod koniec III i w IV kwartale 2008r. Należy także zaznaczyć, iż 16.12.2008r. przedłożono projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, jednak Rada Miasta nie podjęła tej uchwały, co również miało wpływ na zmniejszenie realizacji wydatków majątkowych w roku 2008 o prawie 17% i obciążenie budżetu na rok 2009.

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2008.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2008.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2008.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2008.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2008
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2008 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok 2008.
8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2008.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2008.
10. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.
11. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych za rok 2008.

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2009 r.