

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2007.

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2007 Rada Miasta przyjęła w dniu 12 stycznia 2007 roku uchwałą nr V/45/07, ustalając:

Dochody	149.474.516,00 zł
Przychody	<u>12.000.000,00 zł</u>
Razem	161.474.516,00 zł
Wydatki	147.287.512,00 zł
Rozchody	<u>14.187.004,00 zł</u>
Razem	161.474.516,00 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 - zmniejszono ogółem

o kwotę 1.515.251,00 zł,

w tym:

■ na realizację zadań bieżących zleconych gminie -

ogółem zmniejszono o kwotę 2.615.826,00 zł,

z tego :

zmniejszenia o kwotę – 2.891.042,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.840.673,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50.369,00 zł,

zwiększenia o kwotę – 275.216,00 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę 47.746,00 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – takie, które pozwolą zwiększyć ilość obsługiwanych klientów oraz poprawić warunki załatwiania spraw (na przykład poprzez wydłużenie godzin pracy Urzędu, pracę w niektóre soboty itd.) 22.224,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 89.422,00 zł,
- ośrodki wsparcia 101.424,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.000,00 zł,
- realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego „Opłata na ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach” 1.400,00 zł,

- **na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 11.000,00 zł,**

z tego:

- na zajęcia z matematyki, informatyki i chemii w ramach kół zainteresowań o kwotę 1.000,00 zł,
- zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” o kwotę 10.000,00 zł,

- **na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 1.068.575,00 zł,
z tego :**
 - zwiększenia o kwotę – 1.390.441,00 zł, w tym na:**
 - nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 158.756,00 zł,
 - dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” 8.424,00 zł,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 429.978,00 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego 1.320,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej 95.000,00 zł,
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 240.000,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym oraz udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.”, 456.963,00 zł,
 - zmniejszenia o kwotę – 321.866,00 zł w tym na:**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 321.866,00 zł,
- **na realizację własnych zadań majątkowych zwiększono o kwotę 21.000,00 zł,
na realizację zadań**
 - „Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 15”, 7.700,00 zł,
 - „Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 19”, 9.000,00 zł,
 - „Monitoring wizyjny w Gimnazjum nr 7”, 4.300,00 zł,

2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	262.617,00 zł,
w tym:	
– dotacja na realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd zwiększono o kwotę	15.743,00 zł,
– dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” zwiększono o kwotę	4.380,00 zł,
– dotacje z gmin z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt zmniejszono o kwotę	1.506,00 zł,
– dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” zwiększono o kwotę	244.000,00 zł.
3. Subwencje – zwiększono o kwotę	904.250,00 zł,
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	904.250,00 zł,
4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	2.535.888,00 zł,
w tym:	
zwiększenia o kwotę 12.206.068,00 zł, z tego:	
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.658.214,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	2.352.633,00 zł,
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.200,00 zł,
– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	53.158,00 zł,
– wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	18.043,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	336.700,00 zł,

– wpływy z usług	63.439,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.314,00 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	299.687,00 zł,
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36.500,00 zł,
– dochody ze zbycia praw majątkowych	683.928,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	14.959,00 zł,
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	650,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	282.493,00 zł,
– podatek leśny	200,00 zł,
– podatek od posiadania psów	8.000,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	100.000,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00 zł,
– zaległości z podatków zniesionych	2.036,00 zł,
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000,00 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	914,00 zł,
zmniejszenia o kwotę 9.670.180,00 zł, z tego:	
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17.570,00 zł,
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104.700,00 zł,
– podatek od nieruchomości	1.500.000,00 zł,
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	423.340,00 zł,

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.596.570,00 zł,

5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę 999.518,00 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 zwiększono o kwotę 74.130,00 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 9, zwiększono o kwotę 25.208,00 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych, zwiększono o kwotę 194.631,00 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Młodzież w Działaniu na realizację akcji 1.1 – Wymiana Młodzieży, zwiększono o kwotę 6.549,00 zł,
- środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na modernizację obiektów sportowych, zwiększono o kwotę 699.000,00 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)” - 129.000,00 zł,

pn. „Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu – etap II: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej” – 570.000,00 zł.

Przychody.

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o 6.707.572,00 zł. Na wzrost ten składa się zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 6.707.572,00 zł, wartość zaplanowanych na początku roku przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nie uległa zmianie.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2007 wzrosły o kwotę 11.592.593,00 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.478.084,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 7.114.509,00 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów uległa zmniejszeniu o kwotę 1.697.999,00 zł.

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 6.707.572,00 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – kontynuowanie programu rejestracji psów | 30.000,00 zł, |
| – opracowanie raportu o stanie zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | 30.000,00 zł, |
| – realizację zadania pn. „Budowa wiaty wejściowej do dworca PKP od ul. Tartacznej – w części położonej na gruncie stanowiącym własność gminy” | 39.000,00 zł, |

– wykonanie aktualizacji ewidencji dróg	25.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ Utwardzenie ul. Wiosennej”	100.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ PT przebudowy drogi przy ul. Piastowskiej 61,63”	15.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Krasickiego 16-18”	200.000,00 zł,
– wykonanie wycen obiektów oświatowych i sportowych, roboty geodezyjne, wypłatę odszkodowania dla likwidowanego R.O.D. Kol. Chrobrego, wydatki związane z zawieraniem aneksów do umów w sprawie zbytych przez gminę lokali mieszkalnych i użytkowych	595.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ PT budynków mieszkalnych”	60.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zwiększenie miejsc grzebalnych oraz budowa alejek na cmentarzu os. Kuźniczka”	160.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ Rozbudowa cmentarza os. Koźle”	40.000,00 zł,
– opłaty sądowe za informacje uzyskane w Krajowym Rejestrze Karnym, w związku z obowiązkiem zweryfikowania spełnienia przez pracowników Urzędu Miasta wymogu niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie	10.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu komputerowego”	51.500,00 zł,
– realizację zadania pn. „ Utworzenie platformy do obsługi zamówień publicznych”	115.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ Wykonanie PT modernizacji Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	350.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów”	80.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”	140.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ Zakup i montaż syren elektronicznych”	30.000,00 zł,

- zwiększenie wynagrodzeń w Straży Miejskiej w związku z zwiększeniem liczby etatów w Straży Miejskiej 147.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 6” 23.600,00 zł,
- dotację dla Powiatu na dofinansowanie kosztów instalacji kopuły astronomicznej z teleskopem na dachu budynku szkoły 50.000,00 zł,
- podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi szkół i przedszkoli 450.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Oświaty i Wychowania 70.700,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Zarządu Oświaty i Wychowania” 10.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 99.426,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w Żłobku Nr 6 35.710,00 zł,
- realizację zadań w zakresie opieki rehabilitacyjnej 20.000,00 zł,
- wydatki związane z porządkowaniem działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży 75.000,00 zł,
- realizacja zadania pn. „Dokończenie dokumentacji ścieżek rowerowych oraz budowa ścieżek rowerowych wg. koncepcji budowy ścieżek rowerowych zawartych w planach sytuacyjnych Tom 4 zeszyt 2 i 1 728.000,00 zł,
- eksploatację sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Blachownia 30.000,00 zł,
- wykonanie remontu małej architektury i urządzeń technicznych 30.000,00 zł,
- dotację na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt 5.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy odcinka rowu R-3 zlokalizowanego na osiedlu Blachownia 30.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. Piastowskiej do Łukasiewicza) ” 60.000,00 zł,

- dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych i działalności kół zainteresowań 92.800,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury Chemik w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji” 910.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „ Dokumentacja projektowa modernizacji i rozbudowy Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” 22.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z kosztami utrzymania placówek, zakup zbiorów, zakup prasy 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po sklepie „Bobas” na potrzeby biblioteki” 60.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „ Adaptacja części poddasza na gabinet lekarski w Szkole Podstawowej Nr 18” 3.855,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych do prac interwencyjnych 25.000,00 zł,
- wydatki na wywóz nieczystości komunalnych z targowisk miejskich 40.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „ Posadowienie stacjonarnych masztów współpracujących z fotoradarami dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu” 40.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „ Socjalizacja dzieci przez sport. Utworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II” 5.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „ PT przebudowy podzamcza i zagospodarowania terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic” 400.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Stolarskiej” 40.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „PT termomodernizacji Przedszkola Nr 18”. 45.000,00 zł,

– realizację zadania pn. „ Montaż kabin sanitarnych przy ul. Harcerskiej i podłączenie ich do sieci”	10.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Wykonanie projektu modernizacji ul. Modrzejewskiej”	40.000,00 zł,
– dotację dla gminy Otmuchów na usuwanie skutków klęski nawałnicy deszczu i gradu	20.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „ Nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 oraz budowa sieci strukturalnych w budynku UM”	200.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – spółka z o.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy”.	686.481,00 zł,
– wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.500,00 zł.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr V/45/07 z dnia 12 stycznia 2007 roku w wysokości 700.000,00 zł nie uległa zmianie.

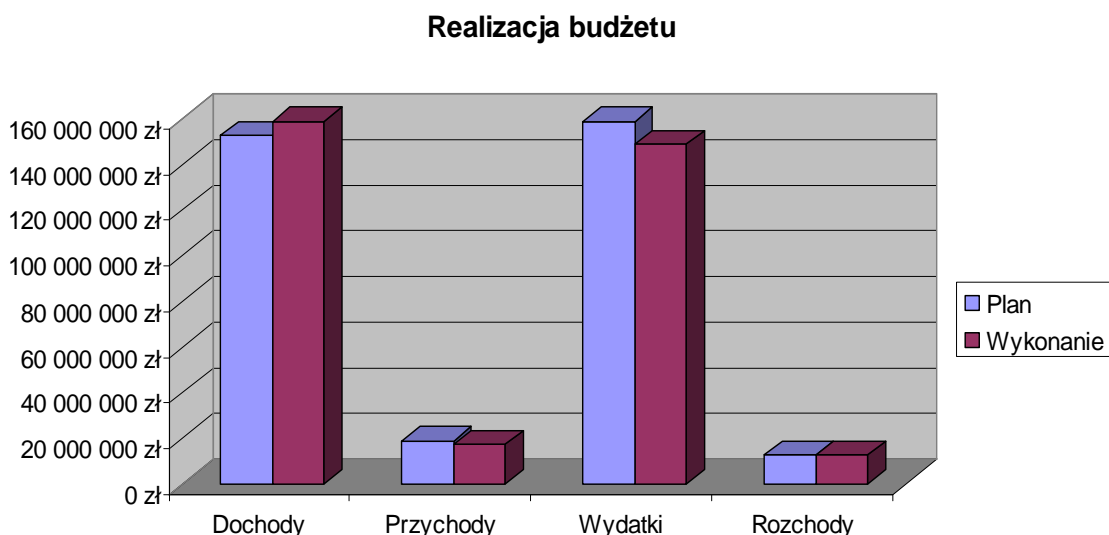
W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– Dochody	152.661.538,00 zł
– Przychody	<u>18.707.572,00 zł</u>
Razem	171.369.110,00 zł
– Wydatki	158.880.105,00 zł
– Rozchody	<u>12.489.005,00 zł</u>
Razem	171.369.110,00 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	158.855.723,24 zł
Przychody	<u>17.182.072,00 zł</u>
Razem	176.037.795,24 zł
Wydatki	148.586.907,35 zł
Rozchody	<u>12.489.004,31 zł</u>
Razem	161.075.911,66 zł



Dochody i przychody łącznie wykonano w 102,72 % tj. powyżej planu o kwotę 4.668.685,24 zł, w tym: dochody powyżej planu o kwotę 6.194.185,24 zł, a przychody poniżej planu o kwotę 1.525.500,00 zł.

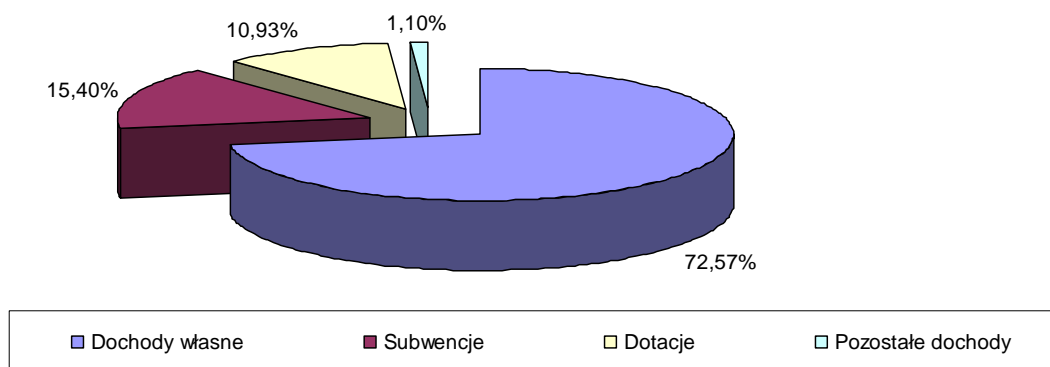
Wydatki i rozchody wykonano w 93,99 % tj. o kwotę 10.293.198,34 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki poniżej planu o kwotę 10.293.197,65 zł, a plan rozchodów poniżej o kwotę 0,69 zł.

Dochody.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2007 przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	
		Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	<i>Dochody ogółem</i> w tym:	<i>158.855.723,24</i>	<i>100,00</i>
1.	Dochody własne	115.290.412,13	72,57
2.	Subwencje	24.459.492,00	15,40
3.	Dotacje	17.358.801,30	10,93
4.	Pozostałe dochody	1.747.017,81	1,10

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 72,57% dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 27,43 % 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 115.290.412,13 zł tj. 106,70 % 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.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	82.432.888,00	88.581.158,80	107,46
	w tym:			
	– podatek rolny	140.000,00	169.386,25	120,99
	– podatek leśny	46.200,00	61.616,67	133,37
	– wpływy z karty podatkowej	70.000,00	105.997,74	151,43
	– podatek od nieruchomości	41.600.000,00	43.534.800,30	104,65
	– podatek od spadków i darowizn	200.000,00	405.909,73	202,95
	– opłata targowa	750.000,00	716.477,91	95,53
	– podatek od posiadania psów	46.000,00	53.142,63	115,53
	– opłata skarbową	1.150.000,00	1.153.832,06	100,33
	– podatek od środków transportowych	940.000,00	980.332,83	104,29
	– wpływy z podatków zniesionych	2.036,00	2.050,87	100,73
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.350.000,00	2.106.751,80	156,06
	– wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	---	733,70	---
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32.647.852,00	35.298.277,00	108,12
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.400.000,00	3.737.593,99	109,93
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	90.800,00	254.255,32	280,02

2.	<i>Pozostałe dochody</i>	25.613.703,00	26.709.253,33	104,28
	w tym:			
	– dochody z majątku gminy	7.417.386,00	7.389.238,53	99,62
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	9.360.827,00	9.415.080,45	100,58
	– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	3.200.985,00	3.208.716,11	100,24
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	637.793,00	809.430,60	126,91
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem	950.000,00	1.071.562,98	112,80
	– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	53.158,00	53.158,68	100,01
	– wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego	18.043,00	18.043,41	100,01
	– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	98.630,00	151.279,98	153,38
	– pozostałe dochody	3.876.881,00	4.592.742,59	118,46
	Razem dochody własne	108.046.591,00	115.290.412,13	106,70

Wykonanie planowanych dochodów własnych przekroczone o kwotę 7.243.821,13 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 76,83 proc. ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu o łączną kwotę 33.522,09 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty targowej.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano powyżej planu o kwotę 1.934.800,30 zł.

Na zaplanowane wpływy w wysokości 41.600.000,00 zł faktycznie osiągnięto 43.534.800,30 zł (104.65 %), w tym:

- od osób prawnych, na plan 38.100.000,00 zł wykonano 39.156.624,83 zł (102,77 %),
- od osób fizycznych, na plan 3.500.000,00 zł wykonano 4.378.175,47 zł (125,09 %).

Powyżej planu zrealizowano także wpływy z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowane wpływy z wysokości 46.200,00 zł zrealizowano 61.616,67 zł (133,37%). Natomiast zaplanowane w wysokości 140.000,00 zł dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowano w kwocie 169.386,25 zł (120,99%).

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 105.997,74 zł (151,43%).

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 205.909,73 zł, bowiem na plan 200.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 405.909,73 zł (202,95%).

Na planowane w wysokości 46.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od posiadania psów zrealizowano dochody w kwocie 53.142,63 zł (115,53%).

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano powyżej planu o kwotę 756.751,80 zł, na plan 1.350.000,00 zł faktycznie zrealizowano dochody w kwocie 2.106.751,80 zł (156,06%).

Uzyskane dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 1.153.832,06 zł i były wyższe od zaplanowanych o kwotę 3.832,06 zł (100,33%).

Na zaplanowane w wysokości 940.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano dochody w kwocie 980.332,83 zł (104,29%).

Uzyskane dochody z tytułu wpływów z podatków zniesionych wyniosły 2.050,87 zł i były wyższe od zaplanowanych o kwotę 14,87 zł (100,73%)

Zrealizowano także niezaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłaty restrukturyzacyjnej, uzyskany dochód wyniósł 733,70 zł.

Na planowane w wysokości 90.800,00 zł wpływy z tytułu odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat zrealizowano dochody w kwocie 254.255,32 zł (280,02%)

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 2007 roku wyniosły 24,57% dochodów budżetu miasta. W trakcie wykonywania budżetu plan tych dochodów został zweryfikowany.

Zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 500.000,00 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 423.340,00 zł. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 39.035.870,99 zł (108,29%), tj. o kwotę 2.988.018,99 zł powyżej planu.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 2.650.425,00 zł, bowiem na plan 32.647.852,00 zł wykonano dochody w kwocie 35.298.277,00 zł (108,12%). Plan w tej pozycji przyjęto według kalkulacji Ministra Finansów.

Powyżej planu wykonano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 337.593,99 zł, na plan 3.400.000,00 zł wykonano 3.737.593,99 zł tj. 109,93%.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 25.613.703,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 26.709.253,33 zł (104,28%), tj. o kwotę 1.095.550,33 zł powyżej planu.

Główną pozycję tych dochodów stanowią dochody z majątku gminy.

Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 7.389.238,53 zł, co stanowi 99,62% tj. o kwotę 28.147,47 zł poniżej planu po zmianach.

Planowane na początku roku dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 7.605.500,00 zł

zmniejszono o kwotę 951.226,00 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 6.620.756,23 zł tj. o kwotę 33.517,77 zł poniżej planu po zmianach.

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

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan po zmianach 6.658.214,00 zł wykonano w kwocie 6.624.696,23 zł (99,50%),
- dochody ze zbycia praw majątkowych na plan 683.928,00 zł wykonano 683.928,44 zł (100,01 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 66.314,00 zł wykonano 71.384,50 zł (107,65%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 8.930,00 zł wykonano 9.229,36 zł (103,35%).

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2007 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 9.360.827,00 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 9.415.080,45 zł, co stanowi 100,58%.

Planowane w wysokości 3.200.985,00 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 3.208.716,11 zł, co stanowi 100,24%.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 400.000,00 wykonano 381.349,80 zł (95,34%),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 1.516,76 zł (75,84%),
- niezaplanowanego dochodu związany z organizacją 200-lecia Oblężenia Twierdzy Koźle przez Wielką Armię Napoleona w kwocie 4.890,49 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, w tym także z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach; na plan 1.421.996,00 zł wykonano 1.351.337,07 zł (95,03%),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 147.670,00 zł wykonano 138.574,00 zł (93,84%),

- wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 57.500,00 zł wykonano 65.985,60 zł (114,76%),
- wpływów za korzystanie z szaletów miejskich przy ul. Konopnickiej na plan 1.819,00 zł wykonano 2.569,02 zł (141,23%),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.170.000,00 zł wykonano 1.262.493,37 zł (107,91%)

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 809.430,60 zł (126,91), 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 1.071.562,98 zł (112,80%).

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 53.158,68 zł (100,01%) oraz wpływy z tytułu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 18.043,41 zł (100,01%).

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 151.279,98 zł tj. o kwotę 52.649,98 zł powyżej planu (153,38%).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 4.592.742,59 zł (118,46%).

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 18.295 podatników podatku od nieruchomości, 3.070 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 1.339 podatników podatku od posiadania psów, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 350 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 224 podatników.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2007r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 25.764.085,52 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.023.966,61 zł.

Stan należności Gminy w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

– podatek od nieruchomości,	13.441.879,52 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	9.625.999,78 zł,
▪ od osób fizycznych	3.815.879,74 zł,
– podatek rolny,	24.236,46 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	1.250,30 zł,
▪ od osób fizycznych	22.986,16 zł,
– podatek leśny od osób fizycznych	342,68 zł,
– podatek od środków transportowych,	398.667,98 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	199.025,71 zł,
▪ od osób fizycznych	199.642,27 zł,
– wpływy z karty podatkowej	237.778,36 zł,
– opłata targowa	13.679,91 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	266.227,30 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	7.919.743,56 zł,
– pozostałe dochody	3.461.529,75 zł.

W roku 2007 odroczono terminy płatności na rok 2008 i lata następne w kwocie 37.788,70 zł z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 4.205 upomnień na łączną kwotę 6.255.641,91 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 551 upomnień na kwotę 4.767.732,29 zł,
 - dla osób fizycznych : 3.654 upomnień na kwotę 1.487.909,62 zł,

- skierowano do organów egzekucyjnych 1.759 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.043.412,39 zł,
- należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki na łączną kwotę 3.770.279,93 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W roku 2007 Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 3 płatnikom na kwotę główną 12.426,73 zł i umorzył odsetki ustawowe z w/w tytułu 2 płatnikom w kwocie 548,64 zł oraz koszty upomnienia z w/w tytułu 1 płatnikowi w kwocie 8,80 zł. Natomiast z tytułu czynszu dzierżawnego odroczył termin płatności 1 płatnikowi należność główną 1.778,22 zł i odsetki ustawowe w kwocie 34,66 zł oraz rozłożył opłatę czynszu dzierżawnego na raty 1 płatnikowi w kwocie 1.751,16 zł i odsetki w kwocie 24,70 zł. Ponadto należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych rozłożył na raty 3 płatnikom należność główną 36.776,50 zł , oprocentowanie z tego tytułu 3 płatnikom w kwocie 5.298,20 zł i odsetki 2 płatnikom na kwotę 2.000,44 zł. Odroczył termin płatności oprocentowania umownego od raty 1 płatnikowi, w kwocie 4.277,38 zł oraz umorzył 1 płatnikowi należność główną 1.400,00 zł , oprocentowanie w kwocie 363,80 zł i odsetki od nieterminowej zapłaty w kwocie 1.920,30 zł. Natomiast z tytułu niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego rozłożył na raty 1 płatnikowi należność główną 1.051,56 zł i odsetki ustawowe 33,50 zł oraz koszty upomnienia z w/w tytułu w kwocie 8,80 zł. Poza tym z tytułu dzierżawy wiaty targowej rozłożył na raty 3 płatnikom kwotę główną 2.675,41 zł oraz 3 płatnikom odsetki 243,50 zł i 2 płatnikom koszty procesu z tego tytułu w kwocie 285,00 zł. Mandaty karne kredytowane rozłożył na raty 2 płatnikom w kwocie 200,00 zł zaś koszty zastępstwa procesowego rozłożył 1 płatnikowi w kwocie 1.200,00 zł. Następnie z tytułu wyrządzonej szkody zasądzonej wyrokiem sądowym odroczył termin płatności 1 płatnikowi w kwocie 1.243,00 zł. Jednorazową opłatę planistyczną rozłożył na raty 3 płatnikom w kwocie głównej 3.777,40 zł oraz umorzył 1 płatnikowi odsetki 145,20 zł i koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 7.948.677,12 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 4.118.035,00 zł,
w tym : od osób prawnych - 2.870.668,00 zł,
od osób fizycznych - 1.247.367,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 376.172,00 zł,
- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 3.335.985,04 zł,
w tym : od osób prawnych - 3.320.421,94 zł,
od osób fizycznych - 15.563,10 zł,
- nie odroczone terminu płatności

W podatku od środków transportowych:

- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 1.920,20 zł,
- odroczone termin płatności 7.782,70 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, podatek leśny, podatek od posiadania psów oraz dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 108.782,18 zł.

Udzielając ulg kierowano się ważnym interesem publicznym i ważnym interesem podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

W 2007 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.Nr 123, poz. 1291) przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej.

2. Subwencje.

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 23.555.242,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 24.459.492,00 zł w tym:

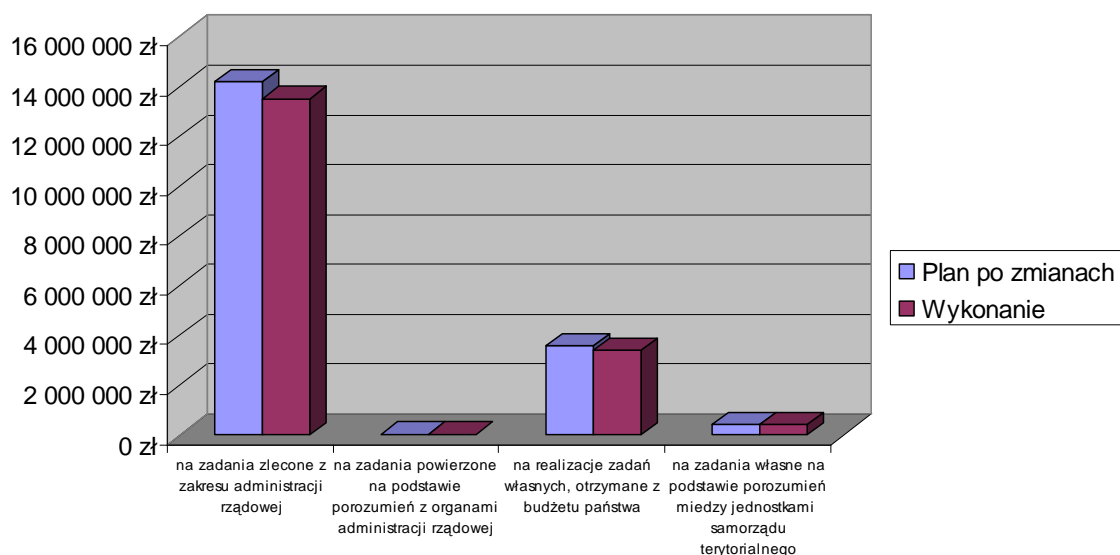
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23.449.037,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.010.455,00 zł,

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 24.459.492,00 zł.

3. Dotacje celowe.

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 17.358.801,30 zł (95,24% 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.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.194.302,00	13.517.150,58	95,23
2.	na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	34.983,49	99,95
3.	na realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	3.566.575,00	3.393.761,18	95,15
4.	na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	430.060,00	412.906,05	96,01
	Ogółem	18.225.937,00	17.358.801,30	95,24

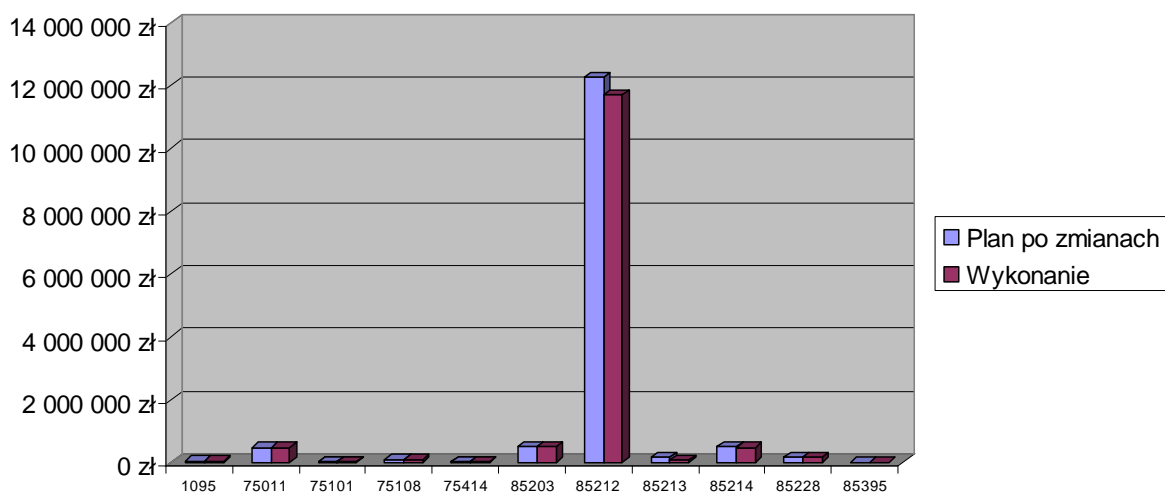


■ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

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	47.746,00	47.744,60	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	473.694,00	473.693,24	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.658,00	10.657,89	99,99
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	89.422,00	87.928,78	98,33
75414	Obrona cywilna	9.000,00	9.000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	504.424,00	504.014,53	99,92
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.268.327,00	11.700.984,54	95,38

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	151.000,00	69.179,82	45,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489.631,00	464.006,92	94,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.000,00	148.678,46	99,78
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność	1.400,00	1.261,80	90,13
	Razem dotacje na zadania zlecone	14.194.302,00	13.517.150,58	95,23



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

Na realizację zadań zleconych w dziale opieki społecznej wydano kwotę 12.886.864,27 zł.

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” wyniosły 663.068,21 zł, z tego sfinansowane z dotacji: 504.014,53 zł, z kwoty tej pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 349.853,78 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 159.053,68 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach dotacji na zadania zlecone zrealizował wydatki w kwocie 12.382.849,74 zł.

Dotację w kwocie 489.294,86 zł przeznaczono na ośrodki pomocy społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 421.705,14 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 67.589,72 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 11.893.554,88 zł. otrzymano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 3.058.473,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 227.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 517.228,01 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 458.656,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 241.280,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 295.100,00 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 31.484,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 639.200,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.579.039,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 768.978,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 539.413,00 zł,
- świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.834.915,02 zł.,
- składek zdrowotnych w kwocie 69.179,82 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 169.602,11 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 464.006,92 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 47.744,60 zł.

Zaplanowaną w kwocie 473.694,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody oraz sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – takie, które pozwolą zwiększyć ilość obsługiwanych klientów oraz poprawić warunki załatwiania spraw (na przykład poprzez wydłużenie godzin pracy Urzędu, pracę w niektóre soboty itd.) zrealizowano w kwocie 473.693,24 zł.

Przekazaną dotację w wysokości 87.928,78 zł wykorzystano na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Zaplanowaną w kwocie 10.658,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 10.657,78 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 wieloletniego „Opłata na ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach” wydatkowano kwotę 1.261,80 zł.

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

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina w roku 2007 realizowała następujące zadania:

- utrzymanie cmentarza wojennego,
- na zajęcia z matematyki, informatyki i chemii w ramach kół zainteresowań,
- realizację Programu na rzecz społeczności romskiej.

Na ten cel Gmina uzyskała środki w wysokości 34.983,49 zł. Dotację na utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II zrealizowano w wysokości 24.000,00 zł wykonując prace porządkowe. Otrzymaną dotację na realizację programu na rzecz społeczności romskiej oraz dotację na zajęcia z matematyki, informatyki i chemii w ramach kół zainteresowań zrealizowano w łącznej kwocie 10.983,49 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2007 uzyskano kwotę 3.393.761,18 zł.
Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- | | |
|---|----------------|
| – nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 | 101.836,28 zł, |
| – dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” | 8.424,00 zł, |
| – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 429.144,48 zł, |
| – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego | 1.320,00 zł, |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 753.016,59 zł, |
| – ośrodki pomocy społecznej | 830.320,04 zł, |
| – realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 850.000,00 zł, |
| – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym oraz udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.” | 398.699,79 zł, |
| – dofinansowanie do realizacji zadań majątkowych: „Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 15”, „Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 19”, „Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 7”, | 21.000,00 zł. |

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2007 uzyskała dochody w wysokości 412.906,05 zł, w tym kwota:

- 7.129,66 zł stanowiła dotację na realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd,
- 64.488,00 zł stanowiła dotację z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań 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,
- 24.748,39 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej oraz plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu,
- 24.000,00 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury, w związku z przejęciem przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenie działalności biblioteki publicznej
- 4.380,00 zł stanowiła dotację z gminy Bierawa na wydatki związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym z tej gminy pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”
- 44.160,00 zł stanowiła dotację z gmin z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- 244.000,00 zł stanowiła dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

4. Pozostałe dochody.

W 2007 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 1.747.017,81 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 71.863,74 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 9 25.166,95 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych 177.321,76 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Młodzież w Działaniu na realizację akcji 1.1 – Wymiana Młodzieży 6.548,36 zł,
- środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na modernizację obiektów sportowych 1.099.000,00 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)” - 529.000,00 zł,

pn. „ Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu – etap II: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej” – 570.000,00 zł

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 367.117,00 zł.

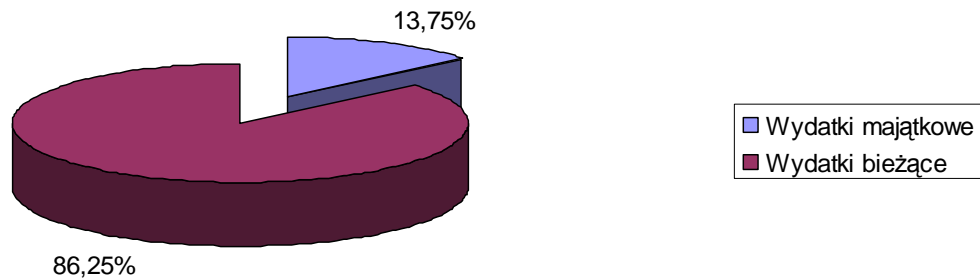
Przychody

Na dzień 31 grudnia 2007 r. wykonano przychody na kwotę 17.182.072,00 zł w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 6.707.572,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 474.500,00 zł na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej i termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach – Etap I – TERMOMODERNIZACJA”
- kredyty z Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie – 10.000.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2007.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 158.880.105,00 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 135.214.488,00 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 23.665.617,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 148.586.907,35 zł (93,52%) z czego 128.157.356,85 zł (86,25% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 20.429.550,50 zł (13,75% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.



W ramach wykonanych wydatków kwotę 2.429.374,00 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek do realizacji w roku 2008 wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIX/222/07 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2007r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

- Remonty bieżące – 172.111,00 zł
- Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle” – 24.400,00 zł,
- Opracowanie projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle” – 34.160,00 zł,
- Program „Uczenie się przez całe życie” partnerski projekt szkół Comenius – 23.172,00 zł,
- Budowa wiaty wejściowej do dworca PKP od ul. Tartacznej – 39.000,00 zł,
- PT przebudowy ul. Mieszka I i Przemysława II – 16.583,00 zł,
- PT przebudowy ul. Kościuszki od Bema do Sobieskiego” – 10.663,00 zł,
- PT utwardzenia ul. Wspólnej – 8.540,00 zł,
- Dokumentacja projektowa ulic na os. Powstańców Śląskich – 107.360,00 zł,
- PT budynków mieszkalnych – 85.925,00 zł,
- Rozbudowa cmentarza os. Koźle – 92.720,00 zł,

- Monitoring miasta – 408.096,00 zł,
- Modernizacja kuchni w ZSM Nr 1 – 83.448,00 zł,
- Modernizacja boiska w SP Nr 1 – 233.334,00 zł,
- Aktualizacja projektu technicznego modernizacji kuchni w SP Nr 5 – 10.000,00 zł,
- Adaptacja części poddasza na gabinet lekarski SP Nr 18 – 21.594,00 zł,
- PT termomodernizacji Przedszkola Nr 18 – 55.120,00 zł,
- Modernizacja sanitariatu dla dzieci w Przedszkolu Nr 26 – 38.474,00 zł,
- Modernizacja DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego – 78.446,00 zł,
- Dostosowanie budynków A i B hotelu w os. Azoty na mieszkania chronione – 120.597,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 10 – 36.120,00 zł,
- PT kanalizacji sanitarnej (uzupełnienia) – 115.778,00 zł,
- Dokumentacja projektowa modernizacji i rozbudowy Domu Kultury Koźle – 161.772,00 zł,
- Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota – 440.000,00 zł,
- Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu – etap II: zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej – 11.961,00 zł.

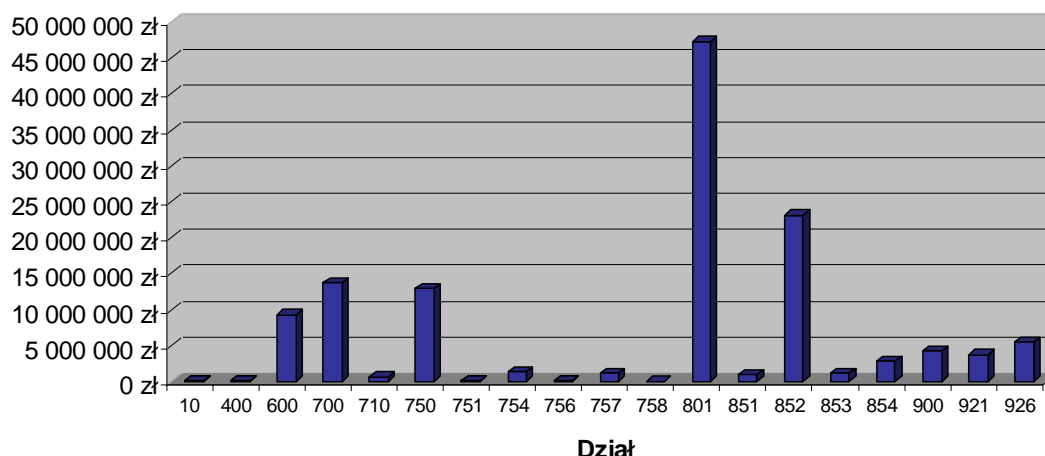
Środki te zostaną wydane w roku 2008 na zadania wskazane w uchwale i zgodne z opracowanym planem wydatków na te zadania.

Wydatki bieżące

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki	w zł
			udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.688,29	0,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29.280,00	0,02
600	Transport i łączność	9.285.603,73	7,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.692.137,09	10,68
710	Działalność usługowa	615.036,91	0,48
750	Administracja publiczna	12.971.623,26	10,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98.586,67	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.411.976,59	1,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.992,13	0,06
757	Obsługa długu publicznego	1.175.573,91	0,92
758	Różne rozliczenia	---	---
801	Oświata i wychowanie	47.295.227,94	36,91
851	Ochrona zdrowia	886.279,05	0,69
852	Pomoc społeczna	23.141.798,41	18,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.209.065,05	0,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.778.222,91	2,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.231.414,31	3,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.721.110,15	2,90
926	Kultura fizyczna i sport	5.438.740,45	4,24
	Razem	128.157.356,85	100,00

Wydatki bieżące



Największy udział (36,91%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 49,58% tych wydatków.

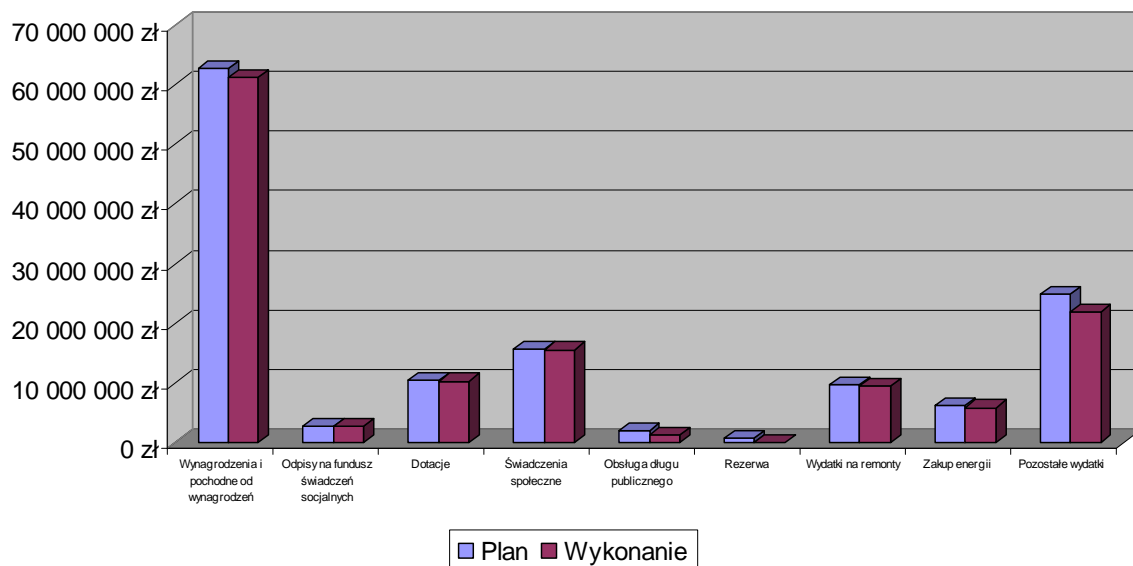
Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to pomoc społeczna (18,06%), administracja publiczna (10,12%).

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	62.871.112,00	61.213.213,51	97,36
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.704.502,00	2.686.940,02	99,35
3.	Dotacje	10.376.046,00	10.301.718,27	99,28
	w tym:			
	– dla zakładów budżetowych	5.587.837,00	5.587.837,00	100,00
	– dla instytucji kultury	3.308.573,00	3.308.573,00	100,00

	– pozostałe dotacje	1.479.636,00	1.405.308,27	94,98
4.	Świadczenia społeczne	18.454.570,00	17.768.077,10	96,28
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	15.202,780,00	14.562.184,79	95,79
	– dodatki mieszkaniowe	3.251.790,00	3.205.892,31	98,59
5.	Obsługa długu publicznego	1.980.670,00	1.175.573,91	59,35
6.	Rezerwa	700.000,00	0,00	0,00
8.	Wydatki na remonty	9.662.560,00	9.371.930,93	96,99
9.	Zakup energii	6.224.141,00	5.836.058,42	93,76
10.	Pozostałe wydatki	22.240.887,00	19.803.844,69	89,04
	Razem	135.214.488,00	128.157.356,85	94,78



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 Wychowanie, placówki oświatowe, żłobki. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 63.900.153,53 zł stanowią 49,86% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 10.301.718,27 zł, co stanowi 8,04% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 17.768.077,10 zł, co stanowi 13,86%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 19.803.844,69 zł, co stanowi 15,45% 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 9.371.930,93 zł, co stanowi 7,31%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 5.836.058,42 zł, co stanowi 4,55% wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.175.573,91 zł, co stanowi 0,92%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 27.209.155,13 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.781.717,46 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 1.895.839,61 zł,
- remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 1.332.949,65 zł,
- remont elementów odwodnienia ulic za kwotę 113.796,50 zł,
- remont płotu przy ul. 8 Marca za kwotę 2.440,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie 102.977,72 zł,
- zapłata czynszu za dzierżawę części działki od wspólnoty Kwiatowa 2-4 w kwocie 1.152,00 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie 113.297,82 zł,
- bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie 21.427,99 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 135.528,14 zł,
- usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie 1.417,44 zł,
- bieżące utrzymanie parkomatów w kwocie 60.890,59 zł.

Na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych wydatkowano 70.843,27 zł w tym dotacja dla powiatu: 15.000,00 zł.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 10.370.069,45 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.638.200,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 876.950,29 zł,
- zakup energii w kwocie 862.479,10 zł,
- usługi remontowe w kwocie 1.007.131,81 zł,
- wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości i zieleni przydomowych, usługi kominiarskie, transport, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe, opłaty z tytułu administrowania i eksploatacji we wspólnotach w kwocie 3.009.215,90 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 976.091,53 zł.

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.016.199,91 zł, z tego kwotę 454.947,45 zł wydatkowano na: opracowania geodezyjne, jak mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, podziały geodezyjne, wznowienie granic, aktualizację użytków, opisy i mapy, promocję związaną ze sprzedażą majątku, podziały geodezyjne, opisy i mapy, wyciągi z wykazów zmian gruntowych, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych, natomiast kwotę 173.623,46 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Ponadto wypłacono odszkodowanie w kwocie 387.629,00 zł dla Polskiego Związku Działkowców za likwidację części stałego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Kwotę 2.284.048,34 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych należne od powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy. Ponadto wydatki w kwocie 21.819,39 zł przeznaczono na wypłatę kaucji mieszkaniowych na podstawie Zarządzenia nr 1445/BRP/04 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 czerwca 2004 roku.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.127.475,45 zł. Na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 425.620,81 zł utrzymaniu czystości podlegało 411 działek gminnych o powierzchni 115,3748 ha, na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 17.746,43 zł. Kwotę 199.999,64 zł wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk, uporządkowano 40 miejsc, w których zebrano 698,26 ton odpadów.

Na utrzymanie zieleńców przy Al. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego wydano kwotę 5.660,00 zł. Natomiast kwotę 54.238,64 zł przeznaczono na zbiórkę odpadów segregowanych systemem workowym, na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz obsługę pojemników do segregacji odpadów wydano 52.225,30 zł. Na oczyszczanie ulic wydatkowano kwotę 371.984,63 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 449.058,10 zł. Utrzymaniu czystości na terenach zieleni miejskiej podlegały: park zabytkowy w Sławięcicach, planty miejskie w Koźlu, promenada przy ul. Łukasiewicza, Rynek w Koźlu, Plac Rady Europy, zieleńce i skwery na osiedlu Azoty, Park Pojednania, Park Orderu Uśmiechu, zieleńce przy Alei Jana Pawła II, zieleńce przy ul. Wojska Polskiego, Plac Richarda Wagnera. W ramach utrzymania czystości prowadzone były prace porządkowe w okresie letnim i zimowym. Na zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Witosa wydatkowano 23.375,32 zł. Koszt przesadzenia drzew, krzewów i roślin wieloletnich po likwidacji części ogrodów działkowych na inne tereny miejskie wyniósł 3.100,00 zł.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.047.142,59 zł, z tego kwotę 1.207.639,81 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, pozostałą kwotę tj. 839.502,78 zł przeznaczono min. na : zakup oszczędzaczy energii, wyposażenie szafek SO, wykonanie projektów, podkładów geodezyjnych, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego za kwotę 170.251,67 zł, natomiast kwotę 669.251,11 zł przeznaczono na remonty oświetlenia i pozostałe wydatki.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 426.468,85 zł, którą przeznaczono na:

- 36.999,75 zł – remonty urządzeń komunalnych małej architektury,
- 71.321,20 zł – remonty urządzeń technicznych,
- 37.464,16 zł – eksploatację urządzeń technicznych,
- 6.275,01 zł – utrzymanie fontanny na rynku w Koźlu i źródła ulicznego przy ul. Planetorza,
- 31.046,50 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej na osiedlu Blachownia,
- 14.640,00 zł – zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
- 22.690,00 zł – konserwacja i remonty cieków komunalnych,

- 15.500,00 zł – utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,
- 7.135,78 zł – utrzymanie tablic elektronicznych z planami Miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej,
- 13.773,80 zł – wykonanie obelisku w Parku Pojednania upamiętniającego Papieża Jana Pawła II,
- 8.030,38 zł – wykonanie obelisku upamiętniającego obóz pracy przymusowej,
- 44.421,54 zł – utrzymanie szaletu miejskiego,
- 26.757,16 zł – zakup wody mineralnej, zakup sprzętu i odzieży, opłaty za przejazdy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 35.745,75 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 3.125,42 zł – zakup zniczy i kwiatów na groby i miejsca pamięci narodowej,
- 34.859,44 zł – zakup ławek i koszy ,
- 4.999,86 zł – zakup karmy dla kotów,
- 9.995,90 zł – zakup i montaż masztów i flag,
- 1.687,20 zł – pozostałe wydatki.

Na dotacje przedmiotowe dla dwóch funkcjonujących zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 5.587.837,00 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 5.433.043,00 zł,
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 154.794,00 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 47.295.227,94 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	21.987.427,91 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.732,40 zł
– utrzymanie przedszkoli	11.002.583,57 zł
– utrzymanie gimnazjów	11.795.347,74 zł
– dowożenie uczniów do szkół	142.006,40 zł
– szkoły zawodowe	23.400,00 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	227.650,06 zł
– pozostałą działalność	1.994.079,86 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 37.387.653,31 zł stanowiącą 79,05% wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 9.907.574,63 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 1.584.165,59 zł.

Kwotę 36.787,00 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.

Poniesione wydatki w resorcie oświaty zostały częściowo sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. W minionym roku zadania tego resortu dofinansowano kwotą 551.708,25 zł, którą przeznaczono na: realizację programu na rzecz społeczności romskiej, zajęcia z matematyki, informatyki i chemii w ramach kół zainteresowań oraz nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 3.721.110,15 zł.

Kwotę 162.537,15 zł wydano w ramach przyznaných wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- 20.800,00 zł na nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- 6.689,75 zł – zakup nagród rzeczowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- 33.047,40 zł - druk książki „Krajobrazy słowa”, organizacja Pleneru Malarskiego „Odra 2006”,
- 102.000,00 zł dotacje celowe na zadania w zakresie kultury w tym:
 - 57.000,00 zł – dotacja dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na ochronę i prezentowanie dziedzictwa kulturowego,
 - 12.000,00 zł – dotacja dla 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 przyśpiewek
 - 3.000,00 zł – dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice,
 - 30.000,00 zł – dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Floriana z przeznaczeniem na organizację życia kulturalnego na terenie osiedla Azoty.

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły 3.308.573,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.567.559,00 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 1.741.014,00 zł.

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

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji i zainteresowań. 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 2007 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 2007 zakupiono 6.241 woluminów, 175 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. W roku 2007 zarejestrowano 9.142 czytelników i 159.007 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelnich udostępniono 345.631 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 250.000,00 zł, w ramach której zrealizowano dotacje na:

- odbudowa stanu surowego części B budynku przy ul. Piramowicza 17 - 65.000,00 zł,
- renowacje witraży w kościele pw. Św. Mikołaja - 25.000,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Matejki 10-12 - 20.000,00 zł,
- remont budynku administracyjnego przy ul. Filtrowej 14 - 45.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu przy ul. Puszkina 1, tzw. Dworska Elektrownia - 15.000,00 zł,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego w przyziemiu, renowacja wnętrza przyziemia, izolacja i wymiana podłóg w budynku Stara Prochownia przy ul. Garncarskiej - 15.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – Fort Fryderyka Wilhelma przy ul. Portowej - 10.000,00 zł,

- remont elewacji wraz z kolorystyką budynku przy ul. Targowej 13-15 - 15.000,00 zł,
- remont elewacji wraz z kolorystyką budynku przy ul. Piastowskiej 3 - 15.000,00 zł
- prace renowacyjno-konserwatorskie witraży w kościele pw. Św. Katarzyny - 25.000,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 886.279,05 zł.

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

W zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano kwotę 807.324,66 zł, z czego kwota 211.104,84 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 596.219,82 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.:

- realizacja programów, spektakli i kampanii profilaktyczno-edukacyjnych – 22.867,71 zł,
- współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promowania modelu „Trzeźwego i wolnego od narkotyków życia” – 12.108,85 zł,
- szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy – 7.980,99 zł,
- zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 47.780,00 zł,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej – 127.909,16 zł,
- realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych – 18.139,02 zł,

- kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach – 255.107,07 zł,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową , wymiarem sprawiedliwości i policją, orzeczenia biegłych – 54.767,02 zł,
- organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 49.560,00 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 78.954,39 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- badania szyjki macicy – 8.640,00 zł,
- badania osteoporozy u mężczyzn – 4.050,00 zł,
- badania zaburzeń odżywiania u dzieci – 30.000,00 zł,
- badania jaskry – 9.960,00 zł,
- badania chorób naczyniowych – 16.240,00 zł,
- profilaktyka chorób układu krążenia – 9.960,00 zł,
- wydatki związane z promocją zdrowia – 104,39 zł.

Wydatki bieżące na opiekę społeczną wyniosły 23.141.798,41 zł. Wydatki w kwocie 12.886.864,27 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 2.433.336,63 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadań wydatkowano kwotę 19.198.392,88 zł w tym: na zadania zlecone w kwocie 12.382.849,74 zł, a na zadania własne w kwocie 6.815.543,14 zł.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 3.058.473,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 227.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 517.228,01 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 458.656,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 241.280,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 295.100,00 zł,

- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 31.484,00 zł,
- dodatków tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 639.200,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.579.039,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 768.978,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 539.413,00 zł,
- świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.834.915,02 zł.,
- składek zdrowotnych w kwocie 69.179,82 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 169.602,11 zł,
- zasiłków stałych w kwocie 464.006,92 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 11.893.554,88 zł.

Dotację w kwocie 489.294,86 zł przeznaczono na ośrodki pomocy społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 421.705,14 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 67.589,72 zł.

Wydatki na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

- zasiłków okresowych dla 797 osób w ilości 5.359 świadczeń na kwotę 753.016,59 zł,
- zasiłków na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1.050 dzieci w ilości 150.887 świadczeń na kwotę 409.539,64 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 820 osób w ilości 1.603 świadczeń na łączną kwotę 424.657,86 zł,
- jadłodajnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem 31 osób w ilości 4.515 świadczeń na kwotę 15.802,50 zł.
- 19.445,00 zł wydatki związane z udzieloną pomocą dla mieszkańców pokrzywdzonych w czasie pożaru przy ul. Moniuszki.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 1.622.461,59 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły:

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 113 osób w ilości 117 świadczeń na łączną kwotę 42.246,50 zł,
- jadłodajnie objęły wyżywieniem 105 osób w ilości 16.501 świadczeń na kwotę 57.753,50 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 10 osobom na kwotę 14.314,58 zł,
- udzielono schronienia 15 bezdomnym w ilości 1.381 świadczeń na kwotę 18.234,00 zł,
- wypłaty zasiłków na zdarzenia losowe dla 3 rodzin na kwotę 20.123,02 zł,
- odpłatność za pobyt osób umieszczonych w stacjonarnych domach pomocy społecznej dla 62 osób w ilości 401 świadczeń na kwotę 451.007,72 zł,
- opłacenie ubezpieczenia społecznego dla 2 osób w ilości 24 świadczeń na kwotę 2.681,58 zł

W ramach zadań własnych fakultatywnych dokonano wypłaty:

- zasiłków celowych dla 838 osób w ilości 2.090 świadczeń na kwotę 463.112,84 zł,
- zasiłków okresowych dla 357 osób w ilości 2.959 świadczeń na kwotę 384.957,56 zł,
- zasiłków celowych dla 47 osób w ilości 54 świadczeń na kwotę 8.560,00 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 1.114.262,42 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 osób zatrudnionych w tych domach w kwocie 879.754,35 zł pozostałe wydatki na kwotę 234.508,07 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 535 osobom, w tym 154 osobom z problemem alkoholowym i o niskich dochodach.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 893.719,43 zł, z tego 148.678,46 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 850.048,65 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 41 pracowników. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 1.858.747,26 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 830.320,04 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 1.028.427,22 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.634.244,37 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 12.039,60 zł.

Wydatki w kwocie 71.863,74 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 2.581,27 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3.205.892,31 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 663.068,21 zł, z tego wydatki w kwocie 504.014,53 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 159.053,68 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 488.919,78 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 1.209.065,05 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 1.098.308,15 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 870.877,09 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35.274,00 zł, a kwotę 192.157,06 zł na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 65.357,66 zł. Zatrudnienie w żłobkach wyniosło 39 osób na 37 etatach.

Na pozostałą działalność wydatkowano 110.756,90 zł, w tym kwotę 109.495,10 zł przeznaczono na dotację dla Stacji Opieki „Caritas” na świadczenie

usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych w łącznej kwocie 105.990,20 zł oraz dla stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 3.504,90 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 2.778.222,91 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.370.445,81 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.250.801,81 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119.644,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 24.158,90 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 380.776,98 zł.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zrealizowano w kwocie 2.841,22 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 5.438.740,45 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 4.479.004,98 zł. Z kwoty tej wydano 2.032.570,42 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 49.161,06 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą kwotę 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 w grach zespołowych min. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka ręczna, lekka atletyka, pływanie, zawody wędkarskie, międzyprzedszkolna olimpiada z okazji Dnia Dziecka,
- Mistrzostwa Miasta w następujących dyscyplinach: siatkówka halowa, halowa piłka nożna, koszykówka kobiet i mężczyzn, bowling, badminton, tenis ziemny, szachy, boule, pływanie, siatkówka plażowa, halowa piłka nożna oldbojów,
- 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,
- 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”,
- mistrzostwa Opolszczyzny w siatkówce amatorów kobiet i mężczyzn,
- zawody ratownicze WOPR,
- współorganizacja rodzinnego crossu biegowego „Biegaj razem z nami” ,
- organizacja zawodów w biegach przełajowych w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”,
- organizacja zawodów MIKOŁAJKOWYCH dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta w 4 dyscyplinach sportowych: pływaniu, halowej piłce nożnej, siatkówce dziewcząt i chłopców,
- 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 juniorów i kadetów w siatkówce plażowej, międzynarodowy turniej karate, międzynarodowy turniej juniorów młodszych i juniorów w badmintonie, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski dzieci 10 i 11 – letnich w pływaniu, turnieje Grand Prix Polski kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej, międzynarodowy turniej szachowy, międzynarodowe zawody w zapasach,

ogólnopolskie zawody samochodowe „RALLY FAMA 2007”, towarzyskie spotkania reprezentacji kadetów Polski, Niemiec, Bułgarii i Brazylii, Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kadetek i Kadetów KOZIOŁEK 2007 (około 400 uczestników, 28 drużyn z kraju i zagranicy), Mistrzostwa Polski Oldbojów w siatkówce halowej (350 uczestników), Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w zapasach dziewcząt i chłopców oraz siatkówce chłopców (sumarycznie około 900 uczestników), Puchar Polski w darcie, Puchar Europy modeli pływających, Mistrzostwa Polski pracowników samorządowych w tenisie ziemnym,

- zgrupowania reprezentacji w siatkówce: Polski kobiet, reprezentacji Bułgarii mężczyzn, reprezentacji Polski kadetów,
- 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 959.735,47 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2007 wydatkowano dotacje w kwocie 609.362,43 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	287.000,00 zł,
– Amatorski Klub Sportowy „AS”	13.455,83 zł,
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachowianka”	26.250,00 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	22.700,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „6”	45.000,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica”	22.450,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „SP 15”	24.000,00 zł,
– Towarzystwo Sportowe Koźle Rogi	35.600,00 zł,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	99.906,60 zł,

- | | |
|--|---------------|
| – Klub „Szach” | 8.000,00 zł, |
| – Kędzierzyński Klub Tenisowy | 20.000,00 zł, |
| – Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | 5.000,00 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 24.748,39 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 12.971.623,26 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 10.608.764,29 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8.681.216,75 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 175.202,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 1.752.345,54 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 92.859,00 zł, |
| – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 32.955,78 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 276.397,00 zł, |
| z tego: | |
| • zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych | 29.802,79 zł, |
| • zakup materiałów biurowych | 27.645,89 zł, |
| • zakup formularzy i druków | 10.906,25 zł, |
| • zakup mebli biurowych, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego | 50.726,64 zł, |
| • zakup środków czystości | 6.355,49 zł, |

- zakup paliwa, części zamiennych i innych akcesoriów samochodowych 29.053,02 zł,
- zakupy związane z obsługą spotkań Prezydenta Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych 7.097,51 zł,
- inne wydatki związane z obsługą techniczną Urzędu Miasta 32.288,35 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz sprzętu komputerowego 19.286,71 zł,
- zakup modułu pamięci wraz z oprogramowaniem do stacji METEO 2.318,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych 60.916,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 225.357,90 zł,
- wydatki na usługi remontowe 39.695,15 zł,
- z tego:
- remont pomieszczeń biurowych 20.380,69 zł,
- niezbędne prace remontowe w obrębie instalacji elektrycznej 11.454,88 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 734,24 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego 7.125,34 zł,
- zakup usług 569.056,12 zł,
- z tego:
- zakup usług pocztowych 89.751,29 zł,
- wywóz nieczystości 3.862,04 zł,
- wydatki z tytułu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników 13.191,00 zł,
- usługi związane z dzierżawą kserokopiarek i dystrybutorów wody 10.386,24 zł,
- obsługa uroczystości i świąt lokalnych 1.949,00 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, 330.325,70 zł,
- inne usługi 119.590,85 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i tłumaczeń 2.226,60 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i internetowych	193.066,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych	4.170,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.488,69 zł,
- podróże służbowe	101.501,37 zł,
- opłaty i składki	106.741,98 zł,
- szkolenia pracowników	38.485,80 zł,
- zakup materiałów papierniczych	24.575,12 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	33.768,59 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły kwotę 460.791,62 zł, w tym: na wypłatę diet 449.710,39 zł, a pozostałe wydatki 11.081,23 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.241.423,24 zł, w tym:

6.000,00 zł	- nagrody Prezydenta Miasta na najlepszą platformę pływającą „Pływadło”,
168.685,09 zł	- zakup materiałów promocyjnych,
24.984,35 zł	- ogłoszenia i komunikaty Prezydenta Miasta,
84.827,31 zł	- materiały promocyjne z logo miasta,
156.284,71 zł	- obsługa i organizacja delegacji, wystaw, imprez, współorganizacja imprez promocyjnych,
50.000,00 zł	- promocja gminy w radiu i telewizji miejskiej,
6.644,00 zł	- wyjazdy na imprezy promujące miasto,
25.000,00 zł	- wydawnictwa promocyjne własne
23.149,93 zł	- reklama Miasta w wydawnictwach zewnętrznych,
600.000,00 zł	- promocja Miasta przez Klub Sportowy Mostostal Azoty,
6.548,36 zł	- wydatki związane z realizacją projektu „Młodzież w działaniu”,
23.763,00 zł	- wydatki z tytułu umów zlecenia,
65.536,49 zł	- inne wydatki związane z promocją.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 162.950,87 zł, w tym:

- 49.547,13 zł – na składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- 113.403,74 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.

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

W 2007 roku gmina przekazała dotację w kwocie 20.000,00 zł dla gminy Otmuchów na usuwanie skutków nawałnicy, deszczu i gradu, które miały miejsce w maju 2007r.

Planowaną dotację w wysokości 473.694,00 zł na zadania zleczone wykorzystano w kwocie 473.693,24 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 74.992,13 zł, z czego kwota 36.145,00 zł stanowi wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 615.036,91 zł.

Na utrzymanie targowisk wykorzystano kwotę 482.554,41 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- wynagrodzenia i prowizje dla inkasentów i pracowników targowisk – 143.479,26 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na targowiskach miejskich – 223.655,82 zł,
- bieżące remonty targowisk – 7.215,07 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in: utrzymanie czystości szaletów, placów targowych, wywóz nieczystości i ich składowanie – 108.204,26 zł,

Pozostałe wydatki na działalność usługową to :

- wydatki związane z wykonaniem pomiarów inwentaryzacyjnych nieruchomości gminnych – 41.716,10 zł,
- podkłady geodezyjne i inne opracowania – 1.464,00 zł,
- wydatki związane z planami przestrzennego zagospodarowania tj. wycena nieruchomości, wykonanie ekofizjografii, ogłoszenia prasowe dotyczące planów – 64.502,40 zł,
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniu gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 800,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 24.000,00 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 1.411.976,59 zł.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 182.419,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 45.282,99 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 67.506,27 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.131.742,06 zł.

Z kwoty tej wydano 983.541,02 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 18.506,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 129.695,04 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 53.317,06 zł, zakup usług remontowych 6.596,97 zł, szkolenia pracowników 9.540,00 zł, podróże służbowe 2.769,65 zł, zakup usług pozostałych 3.609,24 zł. Na inne wydatki przeznaczono kwotę 53.862,12 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 308,66 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.

Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu wyniosły 87.928,78 zł. Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.657,89 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 100.688,29 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 6.558,21 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 47.744,60 zł. Kwotę 9.875,58 zł przeznaczono na: zakup czytników mikroczipów, klatki transportowe dla kotów, klatki pułapki do łapania bezdomnych kotów, chwytak do łapania bezdomnych kotów. Natomiast kwotę 36.509,90 zł wydatkowano na: realizację sterylizacji bezdomnych kotów, programu rejestracji psów oraz przeprowadzono akcję zwalczania komarów.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 1.175.573,91 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, 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.

Kwotę 29.280,00 zł przeznaczono na wykonanie opracowania pn. „Raport o stanie zaopatrzenia Miasta Kędzierzyn-Koźle w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną”.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 20.429.550,50 zł tj. 86,33% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 12.489.005,00 zł wykonano w kwocie 12.489.004,31 zł. W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – kredyt na remonty budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi 99.085,58 zł,
- 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 ul. Koszykowej 238.710,00 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

- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na budowę Sali gimnastycznej i termomodernizację budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach 127.124,00 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 zakup pomieszczeń przy ul. Przechodniej, wraz z wykonaniem prac wykończeniowych 1.300.000,00 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 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 3.461.000,00 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
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację Domu Kultury os. Koźle Rogi 85.000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na budowę drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów 358.800,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację i modernizację c.o. w Szkole Podstawowej nr 9 261.300,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej osiedla Lenartowice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie 196.500,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną w obrębie osiedla Blachownia 60.294,13 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną osiedla Koźle 102.950,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w K-Koźlu 31.482,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną podciśnieniową – Kuźniczka 93.986,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację MOK w Kędzierzynie-Koźlu 80.800,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację w budynku przedszkola Nr 22 w K-Koźlu 48.509,60 zł

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach i harmonogramach spłat pożyczek i kredytów. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu dokonał umorzenia 10% kwoty udzielonego kredytu na remonty budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi tj. 1.341.464,17 zł wraz z należnymi odsetkami, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dokonał częściowego umorzenia dwóch pożyczek. Na podstawie uchwały Zarządu Nr 143/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku umorzono częściowo pożyczkę na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej, Zamkniętej i Północnej w Kędzierzynie-Koźlu”, kwota umorzenia wynosi 40.000,00 zł, tj 9,95 proc. udzielonej pożyczki oraz na podstawie uchwały Zarządu Nr 418/07 z dnia 20 lipca 2007 roku umorzono częściowo pożyczkę na realizację zadania: „Termomodernizacja w Przedszkolu nr 22” a kwota umorzenia wynosi 32.339,40 zł, tj. 20 proc. udzielonej pożyczki.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W roku 2007 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 2007 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 2007 osiągnął łączne przychody w kwocie 13.101.239,66 zł w tym:

- dochody własne 6.073.020,53 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów 5.469.684,88 zł, wynajmu autobusów – 257.261,11 zł, reklamy – 74.390,73 zł oraz z pozostałych dochodów 271.683,81 zł,
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 5.433.043,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 1.595.176,13 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 2.228,88 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 11.258.484,46 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.908.120,09 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26.438,24 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 108.418,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.324.349,03 zł,

z tego :

- zakup paliwa i smarów 2.566.418,54 zł,
- zakup ogumienia 38.687,63 zł,
- zakup części zamiennych 546.404,05 zł,

▪ zakup oleju opałowego	172.838,81 zł,
– zakup energii i wody	87.261,57 zł,
– zakup usług tj. telekomunikacja, utrzymanie przystanków, prowizje bankowe	338.660,43 zł,
– usługi remontowe	37.697,31 zł,
– podróże służbowe	5.630,40 zł,
– różne opłaty	107.151,05 zł,
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	192.187,00 zł,
– pozostałe wydatki	122.571,34 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 1.816.500,00 zł na wydatki inwestycyjne, wykonano wydatki w kwocie 1.595.176,13 zł realizując zadania:

- „Zakup autobusów” za kwotę 1.419.800,00 zł,
- „Zakup urządzeń technicznych” za kwotę 116.471,34 zł,
- „Kasy fiskalne i monitronig” za kwotę 43.949,70 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego” za kwotę 14.955,09 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 67.071,95 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.

▪ Miejskie Składowisko Odpadów

Przychody wykonano w kwocie 2.249.355,95 zł, w tym : dochody własne w kwocie 1.849.501,37 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 154.794,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 245.060,58 zł.

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

Wydatki bieżące zakładu zamknęły się kwotą 1.892.785,35 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych

od wynagrodzeń w kwocie 593.669,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202.345,55 zł, zakup energii w kwocie 31.954,59 zł, zakup usług remontowych 68.784,56 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 190.847,72 zł, różne opłaty i składki w kwocie 9.315,93 zł, pozostałe wydatki w kwocie 488.302,84 zł, oraz odpisy amortyzacji 307.565,10 zł.

Ponadto w minionym roku kwotę 254.174,70 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym 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 254.174,70 zł, którą zrealizowano w kwocie 245.060,58 zł. Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa budynku gospodarczo-socjalnego – etap III” – 153.425,40 zł,
- „Wykonanie przyłączy i montaż zaworów przyłączy kanalizacyjnych wraz z montażem zaworów okresowego zrzutu wód drenazowych czystych i zanieczyszczonych II kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów” – 41.635,18 zł,
- „Samochód osobowo-dostawczy typu transporter” – 59.114,12 zł.

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

Zakład odprowadzi do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 75.751,90 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 999.130,08 zł, w tym:

- wpływów z usług – 668.889,60 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 291.678,84 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów – 38.561,64 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 74.400,25 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie kosztów działalności w łącznej wysokości 962.543,92 zł w tym : 440.672,64 zł przeznaczono na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.611,52 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 232.449,70 zł, a na zakup usług 155.357,43 zł, natomiast kwotę 126.452,63 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy w mieście.

W minionym roku zakład wypracował zysk w wysokości 30.170,16 zł, z czego kwotę 15.085,08 zł odprowadzi do budżetu, a kwota 15.085,08 zł stanowi zysk pozostający w gospodarstwie.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 89.485,33 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 2.869.201,32 zł.

Pochodziły one z :

– wpływów z usług	2.401.294,33 zł,
– darowizn	173.337,73 zł,
– wpływów z różnych opłat	62.690,76 zł,
– pozostałych dochodów	231.878,50 zł.

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początku roku, uzyskano kwotę 3.116.550,69 zł.

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 2.739.187,36 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 377.363,33 zł.

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 13.166.992,30 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 28.133.686,42 zł na rzecz:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	1.277.493,92 zł
– Banku Zachodniego WBK S.A.	525.000,00 zł
– Banku Ochrony Środowiska S.A	269.876,50 zł
– ING Banku Śląskiego S.A	5.556.316,00 zł
– PKO BP S.A.	6.457.000,00 zł
– Banku Handlowego S.A.	14.048.000,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	14.966.694,12 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2007r. wynosi łącznie 28.448.817,74 zł w tym zadłużenia długoterminowe 28.133.686,42 zł z tego:

- kredyty w kwocie 26.856.192,50 zł w tym:
 - 525.000,00 zł – Kredyt z Banku Zachodniego WBK S.A,
 - 269.876,50 zł – Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A.
 - 5.556.316,00 zł – kredyty z ING Banku Śląskiego S.A.
 - 6.457.000,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 14.048.000,00 zł – kredyty z Banku Handlowego S.A.
- pożyczki w kwocie 1.277.493,92 zł z tego:
 - 1.277.493,92 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wymagalne zobowiązania 315.131,32zł, w tym z tytułu zakupu towarów i usług- 14.991,00 zł.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 315.131,32 zł wynikają z:

- nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 183.423,09 zł,
 - rozliczeń z urzędami skarbowymi i Ministerstwem Finansów – 62.777,44 zł,
- w tym:
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych – 38,00 zł
 - Urząd Skarbowy Kędzierzyn-Koźle – 61.501,87 zł

- Opolski Urząd Skarbowy – 1.221,09 zł
 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa – 0,09 zł
 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa – 0,54 zł
 - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy Sosnowiec – 15,81 zł
 - Urząd Skarbowy Mysłowice – 0,01 zł
 - Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy Kalisz – 0,03 zł
- nadpłat z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych i innych dochodów niepodatkowych – 56.135,79 zł,
 - tytułu zakupu towarów i usług w Miejskim Składowisku Odpadów – 10.599,00 zł,
 - tytułu zakupu towarów i usług w Miejskim Zakładzie Cmentarnym – 2.196,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 11.607.461,46 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 2.407.538,61 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 2.475,19 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2008 roku – 1.861.566,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan środków funduszy pomocowych wyniósł 23.171,84 zł.

W roku 2007 w terminie podawano do publicznej wiadomości wykazy i informacje, o których mowa art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku .

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2007.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2007.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2007.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2007.

5. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2007 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok 2007.
7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2007.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2007.
10. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych za rok 2007.
11. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2008 r.