

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2004.

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2004 Rada Miasta uchwaliła w dniu 29 stycznia 2004 roku uchwałą nr XVIII/206/2004, ustalając:

Dochody	113.306.158 zł
Przychody	<u>5.187.800 zł</u>
Razem	118.493.958 zł
Wydatki	113.164.117 zł
Rozchody	<u>5.329.841 zł</u>
Razem	118.493.958 zł

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

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem o

kwotę 6.709.321 zł

w tym:

■ na realizację zadań zleconych gminie -

ogółem zwiększono o kwotę 5.557.196 zł

z tego :

zmniejszenia o kwotę – 1.706.828 zł, w tym na:

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	895.059 zł
– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	363.217 zł
– ośrodki pomocy społecznej	448.552 zł
zwiększenia o kwotę – 7.264.024 zł, w tym na:	
– zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki	85.129 zł
– wybory do Parlamentu Europejskiego	81.930 zł
– obronę cywilną	5.000 zł
– ośrodki wsparcia	5.864 zł
– świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.654.532 zł
– oświetlenie ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą	431.569 zł
■ na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę	123.225 zł
w tym na:	
– refundację kosztów związanych z remontem i adaptacją lokali mieszkalnych dla repatriantów	110.475 zł
– zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej	12.750 zł
■ na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę	1.028.900 zł
z tego :	
zmniejszenia o kwotę – 5.000 zł, w tym na:	
– obronę cywilną	5.000 zł
z tego :	
zwiększenia o kwotę – 1.033.900 zł, w tym na:	
– zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych	8.732 zł

- pokrycie kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej w związku z awansem zawodowym nauczycieli 6.060 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 370.556 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 448.552 zł
 - dożywianie uczniów 200.000 zł
- 2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 110.594 zł**
- w tym:
- zmniejszenia o kwotę 4.020 zł**
- dotacje z gmin z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt 4.020 zł
- zwiększenia o kwotę 114.614 zł, z tego:**
- dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie przekazanego w zarządzanie odcinka drogi przebiegającej od ul. Kozielskiej oraz Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z Al. Armii Krajowej 62.614 zł
 - dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej tj. organizacji zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej oraz plebiscytu na najlepszego sportowca 22.000 zł
 - dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury tj. przejęcia przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenia działań biblioteki publicznej. 24.000 zł
 - dotacja z samorządu województwa na realizację zadań w dziedzinie kultury 6.000 zł

3. **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości** **522.877 zł**
4. **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** **77.667 zł**
5. **Subwencje – zwiększono o kwotę** **122.723 zł**
z tego :
zmniejszenia o kwotę – 781.657 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **60.580 zł**
 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin **721.077 zł**
 - **zwiększenia o kwotę – 904.380 zł, w tym:**
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **904.380 zł**
6. **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zwiększono o kwotę** **1.008.127 zł**
w tym:
- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę **1.008.127 zł**
7. **Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę** **1.420.461 zł**
w tym:
zwiększenia o kwotę 6.201.850 zł, z tego:
- wpływy z różnych dochodów **271.156 zł**
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **61.805 zł**
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego **113.513 zł**
 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego **20.190 zł**

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19.000 zł
– wpływy z odsetek	41.933 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	158.835 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	650 zł
– wpływy z opłaty produktowej	7.000 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240.000 zł
– podatek od nieruchomości	4.296.574 zł
– podatek rolny	34.694 zł
– podatek od spadków i darowizn	76.000 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000 zł
– podatek od posiadania psów	2.000 zł
– zaległości z podatków zniesionych	2.500 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	350.000 zł
– wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000 zł
zmniejszenia o kwotę 4.781.389 zł, z tego:	
– wpływy z różnych opłat	111.000 zł
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000 zł
– wpływy z usług	215.801 zł
– wpływy ze sprzedaży majątku gminy	4.231.828 zł
– podatek od środków transportowych	165.000 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.760 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000 zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000 zł

8. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę 2.997.242 zł

w tym:

- środki pozyskane z Funduszu Pracy przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnianych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle przy robotach publicznych. 136.080 zł
- środki pozyskane z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą Grunwaldzką 250.000 zł
- środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację obiektów sportowych 2.460.000 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów w związku z: otrzymaniem za 9 miesięcy roku 2004 dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych niższych od dochodów z tego tytułu w analogicznym okresie roku 2003, wyższym wykonaniem wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 roku wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych do średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym. 151.162 zł

Przychody.

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o kwotę 13.745.644 zł. Na wzrost ten składają się:

- zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 11.625.308 zł
- zwiększenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 2.049.825 zł
- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 70.511 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2004 wzrosły o kwotę 28.402.064 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.288.007 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 18.114.057 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o kwotę 1.687.408 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
zmniejszono o kwotę 1.597.408 zł
- udzielone z budżetu kredyty i pożyczki (pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych) zmniejszono o kwotę 90.000 zł

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 11.625.308 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 70.511 zł przeznaczono na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na zakup dwóch autobusów 1.300.000 zł
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej 40.000 zł
- Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Koszykowej” 500.000 zł

– dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką	250.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Przechodniej wraz z parkingiem”	140.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Synów Pułku”	100.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Grabskiego”	100.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic na osiedlu Kuźniczka III”	150.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wieczorka”	150.000 zł
– zakup liczarki do bilonu	6.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dokumentacji technicznej w budynku przy ul. Szkolnej 15”	200.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie inwestycji na terenach przydomowych ul: Westerplatte, Pamięci Sybiraków – Piramowicza 19 – Bończyka 9 – etap II”	50.000 zł
– waloryzację kaucji mieszkaniowych	25.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska przy Al. Jana Pawła II”	2.000.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z planowanym zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy	270.000 zł
– wydatki związane z kosztami postępowań sądowych	8.000 zł
– zwiększenie wydatków na zakup paliwa, energii elektrycznej i ciepłej oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych	140.000 zł
– remont pomieszczeń w budynku przy ul. Planetorza 2	140.000 zł
– pokrycie kosztów ekwiwalentu za odzież roboczą i ochronną pracowników	15.000 zł

– zwiększenie wydatków na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu komputerowego	20.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Upgrade AMG”	20.000 zł
– wykonanie sieci strukturalnej w budynku przy ul. Planetorza 2	40.000 zł
– przełożenie MPZP do SIT	20.000 zł
– wydatki związane z umową pomiędzy Gminą, a Województwem Opolskim w sprawie współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.	4.000 zł
– zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej Nr 13	6.000 zł
– modernizację kuchni w Szkole Podstawowej Nr 9	250.000 zł
– odwodnienie boiska i wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5	300.000 zł
– wypłatę odprawy pośmiertnej małżonkowi zmarłej pracownicy Przedszkola Nr 7	3.800 zł
– wydatki związane z doszktałaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	60.000 zł
– remonty w placówkach oświatowych	375.000 zł
– wydatki związane z dożywianiem w szkołach	200.000 zł
– dotację na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym współpracy ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez sportowych dla dzieci objętych programem	20.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna ul. Kanałowej, Zamkniętej i Północnej”	144.800 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna os. Koźle”	240.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wału na kwaterze – Miejskie Składowisko Odpadów”	400.000 zł

– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa części gospodarczo-socjalnej schroniska dla bezdomnych zwierząt”	150.000 zł
– organizację Muzycznego Festiwalu Ziemi Kozielskiej	10.000 zł
– prowadzenie działalności kulturalnej w kinie „Hel”	150.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Domu Kultury „Chemik”	200.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Osuszenie piwnic, wykonanie izolacji, otynkowanie ścian w Domu Kultury przy ul. Kłodnickiej 30”	60.000 zł
– zakup zbiorów do Miejskiej Biblioteki Publicznej	80.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Osuszenie piwnic i zagospodarowanie terenu wokół biblioteki od ul. Targowej”	100.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozszerzenie i aktualizacja programu PROLIB”	50.000 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic”	370.000 zł
– zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu,	10.000 zł
– modernizację stacji chłodniczej lodowiska na os. Azoty	340.000 zł
– modernizację Krytej Pływalni	800.000 zł
– zwiększenie dotacji na sport	20.000 zł
– wydatki związane z przystąpieniem do programu „ Edukacja poprzez sport – EYES 2004”	100.000 zł
– modernizację stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej	700.000 zł
– pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktów notarialnych	35.000 zł
– modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 – etap II	10.000 zł

– zwiększenie dotacji dla Starostwa na pokrycie kosztów wynagrodzeń w związku ze zwiększonym zakresem nadzoru dyrektorów Gimnazjum Nr 6 i 8	3.619 zł
– wydatki bieżące Zarządu Oświaty i Wychowania	27.705. zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa II kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów	80.000 zł
– utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz likwidację dzikich wysypisk	130.000 zł
– doposażenie placów zabaw w urządzenia	40.000 zł
– podwyższenie kapitału zakładowego KKPP Sp. z o.o, wniesienie wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcie udziałów w zamian za wniesiony wkład.	300.000 zł
– zwiększenie wydatków na organizację imprez sportowych w mieście i utrzymanie obiektów sportowych	148.000 zł
– aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	93.895 zł

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Kwota rezerwy budżetowej w wysokości 700.000 zł została rozdysponowana w łącznej kwocie 500.000 zł i przeznaczona na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2004 roku zamknął się następującymi wielkościami :

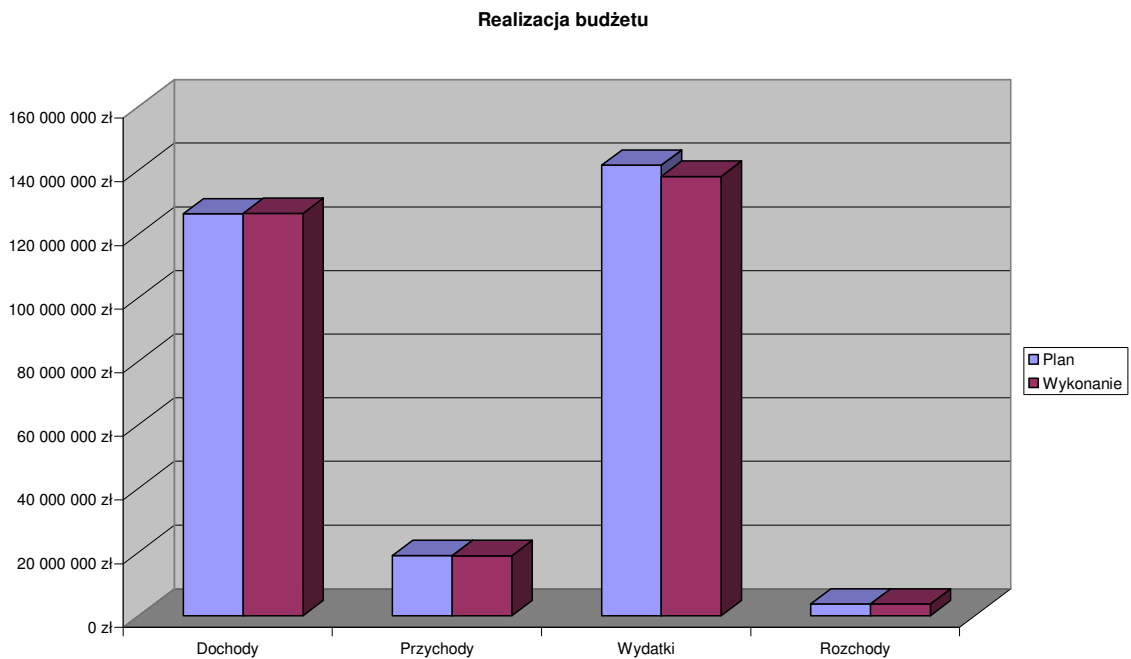
– Dochody	126.275.170 zł
– Przychody	<u>18.933.444 zł</u>
Razem	145.208.614 zł

– Wydatki	141.566.181 zł
– Rozchody	<u>3.642.433 zł</u>
Razem	145.208.614 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2004 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	126.412.983 zł
Przychody	<u>18.903.014 zł</u>
Razem	145.315.997 zł
Wydatki	138.008.890 zł
Rozchody	<u>3.630.815 zł</u>
Razem	141.639.705 zł



Dochody i przychody łącznie wykonano w 100,07 proc. tj. powyżej planu o kwotę 107.383 zł, w tym: dochody powyżej planu o kwotę 137.813 zł, a przychody poniżej planu o kwotę 30.430 zł.

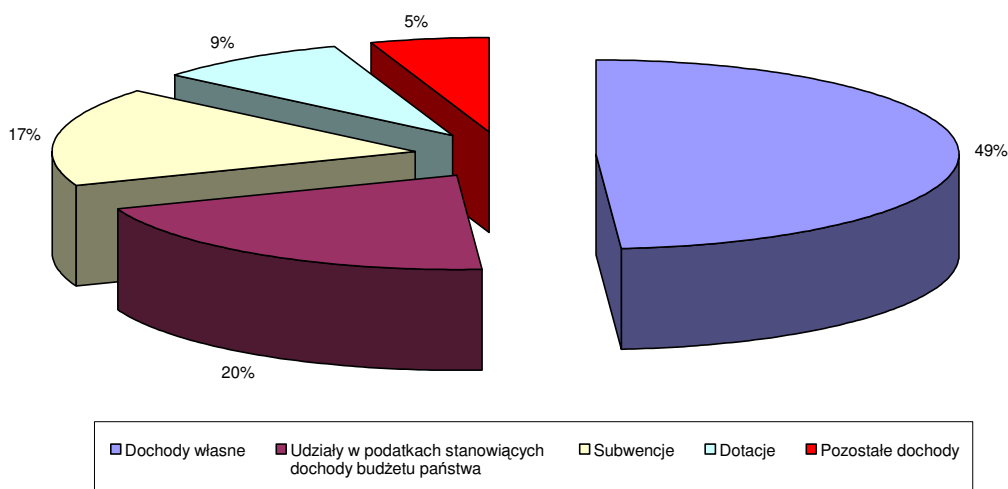
Wydatki i rozchody wykonano w 97,55 proc. tj. o kwotę 3.568.909 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki o kwotę 3.557.291 zł, a rozchody o kwotę 11.618 zł.

Dochody.

Strukturę rodzajowa zrealizowanych dochodów za rok 2004 obrazują dane z poniższej tabeli

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	<i>Dochody ogółem</i> w tym:	<i>126.412.983</i>	<i>100,00</i>
1.	Dochody własne	61.911.742	48,98
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	25.528.022	20,19
3.	Subwencje	21.341.879	16,88
4.	Dotacje	11.136.466	8,81
5.	Pozostałe dochody	6.494.874	5,14

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten osiągnął prawie połowę zrealizowanych dochodów i wynosił 48,98 proc. dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 30,83 proc. dochodów ogółem, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 20,19 proc.



1. Dochody własne.

Planowane dochody własne bez udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 61.840.634 zł wykonano w kwocie 61.911.742 zł tj. 100,11 proc. 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>	52.749.834	52.846.418	100,18
	w tym:			
	– podatek rolny	150.000	155.088	103,38
	– podatek leśny	45.000	47.634	105,85
	– wpływy z karty podatkowej	91.240	112.251	123,03
	– podatek od nieruchomości	45.674.094	45.478.376	99,57
	– podatek od spadków i darowizn	200.000	242.517	121,26
	– opłata targowa	800.000	795.176	99,40

	– podatek od posiadania psów	39.000	39.705	101,81
	– opłata skarbowa	1.300.000	1.453.123	111,78
	– opłata eksploatacyjna	1.000	---	---
	– podatek od środków transportowych	875.000	883.941	101,02
	– wpływy z podatków zniesionych	2.500	2.200	88,00
	– wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	16.050	160,50
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600.000	1.610.567	100,66
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	1.962.000	2.009.790	102,44
2.	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9.090.800</i>	<i>9.065.324</i>	<i>99,72</i>
	w tym:			
	– dochody z majątku gminy	4.791.776	4.753.995	99,21
	– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	1.725.162	1.645.927	95,41
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	800.000	799.108	99,89
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem	950.000	1.024.033	107,79
	– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	113.513	113.513	100,00
	– wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego	20.190	20.190	100,00
	– pozostałe dochody	690.159	708.558	102,67
	<i>Razem dochody własne</i>	<i>61.840.634</i>	<i>61.911.742</i>	<i>100,11</i>

Wykonanie planowanych dochodów własnych przekroczone o kwotę 71.108 zł. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie tych dochodów stanowi 85,36 proc. ogółem wykonanych dochodów własnych.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano poniżej planu o kwotę 195.718 zł. Poniżej planu zrealizowano także dochody z tytułu opłaty targowej i wpływów z podatków zniesionych o łączną kwotę 5.124 zł.

Wpływy z karty podatkowej wykonano powyżej planu o kwotę 21.011 zł. Natomiast dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 42.517 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano o kwotę 153.123 zł powyżej planu, bowiem na plan 1.300.000 zł wykonano dochody w wysokości 1.453.123 zł.

Dochody z tytułu: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych przekroczone o łączną kwotę 81.775 zł, w tym najwięcej przekroczone dochody tytułu odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, bo o kwotę 47.790 zł.

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

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 9.090.800 zł, natomiast wykonano na kwotę 9.065.324 zł (99,72 proc.), tj o kwotę 25.476 zł poniżej planu.

Główną pozycję tych dochodów stanowią dochody z majątku gminy.

Zaplanowane na początku roku dochody z majątku gminy w wysokości 8.875.769 zł zmniejszono w toku realizacji do kwoty 4.791.776 zł.

Dochody z majątku gminy w stosunku do planu po zmianach wykonano w 99,21 proc. tj. o kwotę 37.781 zł poniżej planu po zmianach.

W związku z niską realizacją dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa w trakcie roku zmniejszono plan o kwotę 4.249.500 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 2.617.839 zł tj. o kwotę 112.161 zł poniżej planu po zmianach.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 1.266.104 zł wykonano 1.323.430 zł (104,53 proc.)
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan po zmianach 2.754.672 zł wykonano w kwocie 2.645.909 zł (96,05 proc.),
- dochody z wieczystego użytkowania, na plan 710.000 zł wykonano 719.023 zł (101,23 proc.),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 61.000 zł wykonano 65.633 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2004 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Planowane w wysokości 1.725.162 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 1.645.927 zł, co stanowi 95,41 proc. tj. o kwotę 79.235 zł.

Dochody pochodziły z:

- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 330 zł wykonano 429 zł (130,00 proc.)
- tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 119.856 zł wykonano 112.251 zł (93,65 proc.),
- wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 47.058 zł wykonano 44.885 zł (95,38 proc.)
- tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach i wynajmu pomieszczeń, na plan 1.142.918 zł wykonano 1.061.456 zł (92,87 proc.),
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 415.000 zł wykonano 426.906 zł (102,87 proc.)

Odsetki od środków na rachunkach bankowych osiągnięto w kwocie 799.108 zł, w tym z tytułu:

- lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych i z rachunku bieżącego organu – 531.827 zł,
- odsetki z rachunków bieżących, inwestycyjnych i rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 267.281 zł.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na handel alkoholem uzyskano w kwocie 1.024.033 zł. Plan tych dochodów przekroczone o kwotę 74.033 zł.

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 113.513 zł oraz wpływy z tytułu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 20.190 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 708.558 zł i pochodziły one m.in. z: grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 80.668 zł oraz wpływów uzyskanych z różnych dochodów w kwocie 333.767 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 11.194 podatników podatku od nieruchomości, 2.144 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 1.150 podatników podatku od posiadania psów, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 374 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wskazywała na 220 podatników.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2004r. wykazuje łącznie należności Gminy w kwocie 16.236.101 zł oraz nadpłaty w kwocie 468.875 zł.

Stan należności Gminy w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

– podatek od nieruchomości	13.823.600 zł
– podatek rolny	80.096 zł
– podatek od środków transportowych	344.988 zł
– wpływy z karty podatkowej	292.056 zł
– zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych nie opodatkowanych)	125.093 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	584.860 zł
– dochody z majątku gminy	637.435 zł
– opłata targowa	18.397 zł
– pozostałe dochody	329.576 zł

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa skierowano do podatników decyzje o odpowiedzialności osób trzecich na łączną kwotę 157.897 zł.

W roku 2004 na kwotę 179.600 zł w podatku od nieruchomości odroczone terminy płatności na rok 2004 i lata następne w tym : od osób prawnych na kwotę 149.610 zł, a od osób fizycznych na kwotę 29.990 zł.

Na pozostałe zaległości systematycznie wdrażano środki egzekucyjne tj:

- wysłano 3.582 upomnień na łączną kwotę 10.505.759 zł.
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.536 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.439.042 zł,
- dokonano 26 wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 2.169.034 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W roku 2004 Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 17 płatnikom na kwotę łączną 134.628 zł. Natomiast z tytułu czynszu dzierżawnego umorzył należności 5 płatnikom na kwotę 4.168, zł, rozłożył zapłatę na raty 3 płatnikom na łączną kwotę 14.299 zł. Ponadto należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożył na raty lub odroczył termin płatności 8 płatnikom na łączną kwotę 46.698 zł oraz umorzył 2 płatnikom kwotę łączną 1.190 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie kwotę 21.370.576 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 3.078.953 zł
- w tym : od osób prawnych - 1.966.605 zł
- od osób fizycznych - 1.112.348 zł
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 348.109 zł

- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 10.775.443 zł
 - w tym : od osób prawnych - 10.690.571 zł
 - od osób fizycznych - 84.872 zł
 - odroczenia terminów płatności 179.600 zł
 - w tym : od osób prawnych - 149.610 zł
 - od osób fizycznych - 29.990 zł
- W podatku od środków transportowych:
- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 70.181 zł
 - odroczenia terminów płatności 6.979 zł

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, podatek leśny oraz dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) skutki udzielonych ulg wyniosły 6.284 zł, natomiast odsetki od zaległości podatkowych 6.905.027 zł.

Udzielając ulg kierowano się ważnym interesem publicznym mając na względzie trudną sytuację ekonomiczną podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

W 2004 Prezydent Miasta w stosunku do 11 przedsiębiorców podjął decyzje o zakończeniu restrukturyzacji, stwierdzając umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie 16.267.533 zł, w tym należność główna w kwocie 9.565.954 zł i odsetki w kwocie 6.701.579 zł.

W 2004 roku przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1.177).

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2004 roku stanowiły 20,19 proc. dochodów budżetu miasta. Ustalony plan tych dochodów w toku wykonywania budżetu został zweryfikowany.

Zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.008.127 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie uległ zmianie. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 25.528.022 zł (101,28 proc.), tj. o kwotę 323.180 zł powyżej planu.

Nie osiągnięto w pełnej wysokości planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonano je poniżej planu o kwotę 538.472 zł, bowiem na plan 22.996.715 zł wykonano 22.458.243 zł (97,65 proc.). Plan w tej pozycji przyjęto według kalkulacji Ministra Finansów.

Powyżej planu wykonano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 861.652 zł, na plan 2.208.127 zł wykonano 3.069.779 zł tj. 139,02 proc.

3. Subwencje.

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 21.219.156 zł w ciągu roku w oparciu o pisma Ministerstwa Finansów uległa zwiększeniu.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 21.341.879 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20.254.196 zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 904.380 zł |
| – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 183.303 zł |

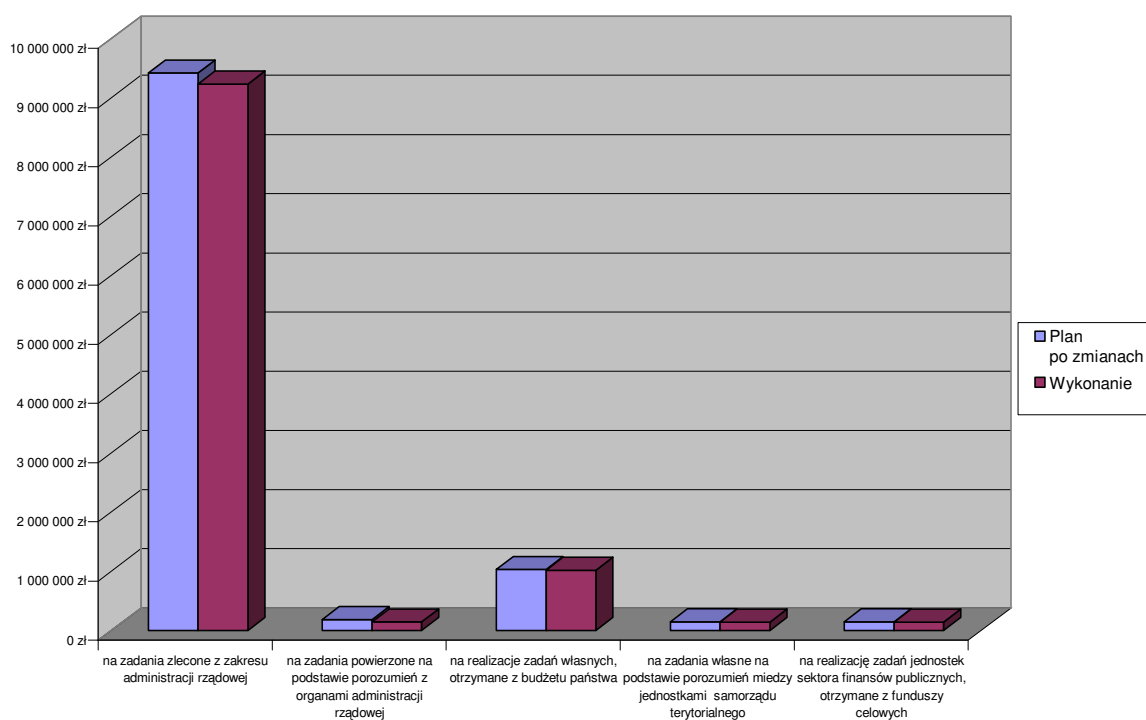
Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 21.341.879 zł.

3. Dotacje celowe.

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 11.136.466 zł (97,77 proc. planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

w zł

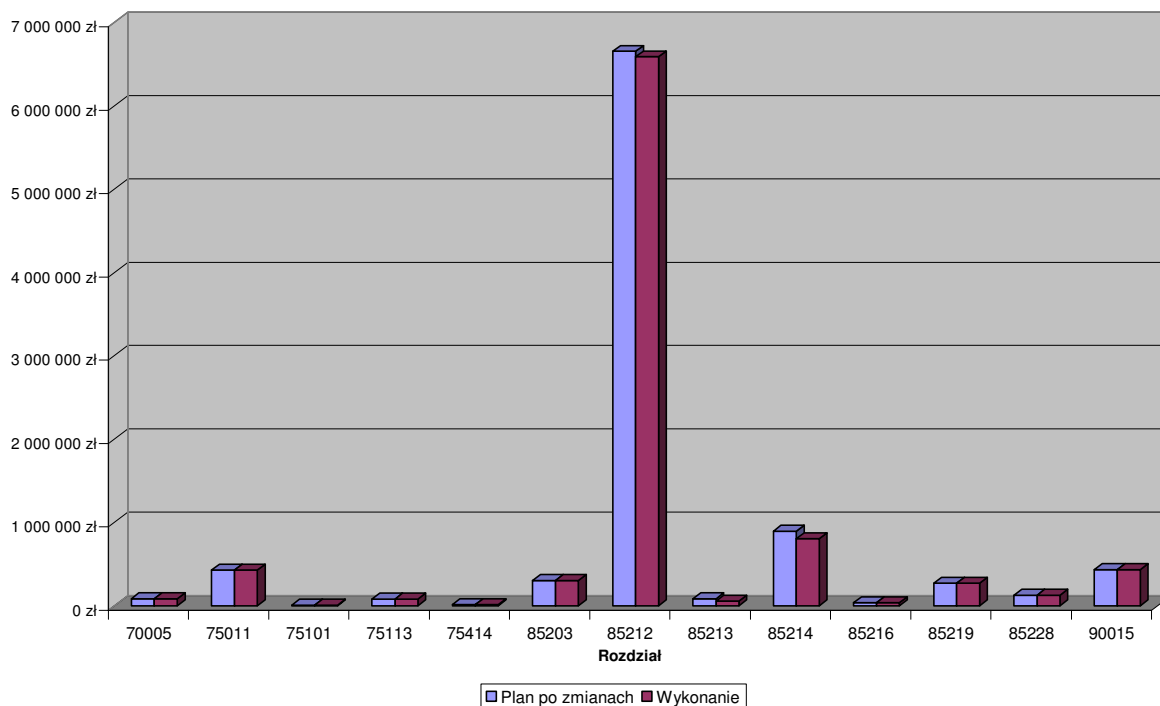
Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.422.466	9.239.421	98,06
2.	na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187.069	142.138	75,98
3.	na realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	1.033.900	1.014.956	98,17
4.	na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	146.594	139.407	95,10
5.	na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych, otrzymane z funduszy celowych	600.544	600.544	100,00
	Ogółem	11.390.573	11.136.466	97,77



■ *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.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.129	85.129	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	428.512	428.512	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.758	10.758	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	81.930	81.930	100,00
75414	Obrona cywilna	14.000	14.000	100,00
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	302.864	302.863	99,99
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.654.532	6.587.772	99,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85.000	56.642	66,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	894.941	807.017	90,18
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.783	35.782	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	269.448	269.448	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.000	127.999	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431.569	431.569	100,00
	Razem dotacje na zadania zlecone	9.422.466	9.239.421	98,06



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

Otrzymana w wysokości 431.569 zł dotacja w zakresie oświetlenia ulic, stanowiła częściową spłatę zobowiązań powstałych za rok 2003 w województwie opolskim z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

Na realizację zadań zleconych w dziale opieki społecznej wydano kwotę 8.187.523 zł.

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” wyniosły 362.381 zł z tego pokryte z dotacji: 302.863 zł, z kwoty tej pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 245.885 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 56.978 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zatrudnia 11 pracowników. Rehabilitacją objętych było średniorocznie 55,6 podopiecznych, podczas gdy przyznane środki finansowe zapewniały rehabilitację tylko 39 podopiecznym. Rehabilitacja większej liczby podopiecznych była możliwa dzięki pełnemu wykorzystaniu czasu pracy placówki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach dotacji na zadania zlecone zrealizował wydatki w kwocie 7.884.660 zł.

Dotację w kwocie 561.775 zł przeznaczono na ośrodki pomocy społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368.228 zł,
- zakup komputerów i oprogramowania 17.136 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 176.411 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 7.322.885 zł. otrzymano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 35.782 zł,
- świadczeń rodzinnych w kwocie 6.256.923 zł,
- składek ZUS w kwocie 236.128 zł,
- składek zdrowotnych w kwocie 56.642 zł
- zasiłków stałych w kwocie 560.362 zł,
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa w kwocie 52.056 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 89.920 zł,
- zasiłków okresowych gwarantowanych w kwocie 35.072 zł.

Dotacja w kwocie 85.129 zł stanowiła zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki.

Przyznaną dotację w wysokości 81.930 zł w rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 81.930 zł.

Zadania zlecone realizowane były przede wszystkim w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Reagowania Kryzysowego i Urzędzie Stanu Cywilnego. Kwotę 428.512 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej zleconych gminie.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano 14.000 zł. Środki wydano na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz systemu ostrzegania i alarmowania, a także zakupy inwestycyjne.

■ ***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 2004 realizowała zadania:

- utrzymanie cmentarza wojennego,
- utrzymanie biura paszportów,
- refundację kosztów związanych z remontem i adaptacją lokali mieszkalnych dla repatriantów,
- zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej

Na ten cel Gmina uzyskała środki w wysokości 142.138 zł. Dotację na utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II zrealizowano w wysokości 20.000 zł wykonując prace porządkowe. Otrzymałą dotację na utrzymanie biura paszportów w kwocie 43.844 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących to zadanie. Dotację na refundację kosztów związanych z remontem i adaptacją lokali mieszkalnych dla repatriantów zrealizowano w kwocie 65.544 zł. Natomiast na zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowano dotację w kwocie 12.750 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2004 uzyskano kwotę 1.014.956 zł. Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych 8.732 zł
- pokrycie kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej w związku z awansem zawodowym nauczycieli 6.060 zł
- wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 363.173 zł
- ośrodki pomocy społecznej 448.552 zł
- dożywianie uczniów 188.439 zł

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2004 uzyskała dochody w wysokości 139.407 zł w tym:

- kwota 60.007 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań powiatu w zakresie przekazania w zarządzanie odcinka drogi przebiegającej od ul. Kozielskiej oraz Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z Al. Armii Krajowej
- kwota 17.420 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej oraz plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu,
- kwota 24.000 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
- kwota 6.000 zł stanowiła dotację z samorządu województwa na realizację zadań w dziedzinie kultury
- kwota 31.980 zł stanowiła dotację z gmin z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

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

Dotację w kwocie 522.877 zł pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.

■ ***Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***

Dotacje w kwocie 77.667 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczono na budowę hali sportowej wraz z budową przyłącza i węzła ciepłego przy ul. Mostowej.

4. Pozostałe dochody.

W 2004 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 6.494.874 zł w tym:

- kwotę 250.000 zł pozyskano z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i przeznaczono na dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą Grunwaldzką,
- kwotę 133.712 zł pozyskano z Funduszu Pracy przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnianych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle przy robotach publicznych,
- kwotę 151.162 zł stanowiły środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów w związku z: otrzymaniem za 9 miesięcy roku 2004 dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych niższych od dochodów z tego tytułu w analogicznym okresie roku 2003, wyższym wykonaniem wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 roku wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych do średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym,
- kwotę 5.960.000 zł stanowiły środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację obiektów sportowych.

Przychody

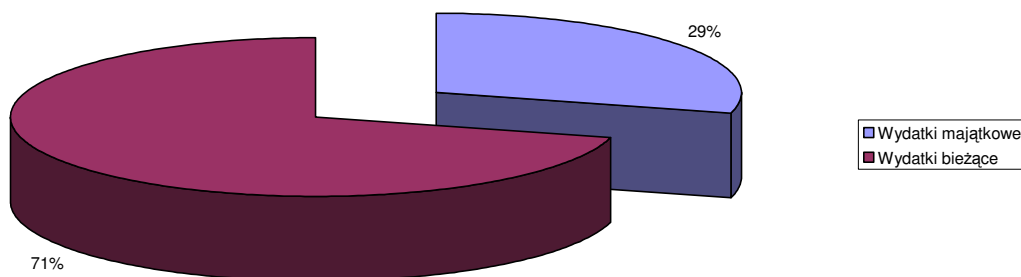
Na dzień 31 grudnia 2004 r. wykonano przychody na kwotę 18.903.014 zł w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 11.625.308 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 70.511 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.807.465 zł na zadania:
- pn. „ Budowa drugiej kwatery na miejskim Składowisku Odpadów” – 588.840 zł,

- pn. „ Modernizacja systemu grzewczego Gimnazjum Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu – termomodernizacja budynku szkoły oraz modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.” – 347.839 zł,
 - pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej, Zamkniętej i Północnej w Kędzierzynie-Koźlu” – 401.986 zł,
 - pn. „ Budowa kanalizacja sanitarnej osiedla Koźle ul. Gazowa i Chrobrego” – 468.800 zł,
- kredyty z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach w kwocie 2.669.853 zł na zadania:
- pn. „Budowa budynków socjalnych na os. Błachownia” – 1.300.000 zł,
 - pn. „ Wymiana opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu” – 369.853 zł,
 - pn. „ Modernizacja targowiska przy Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu” – 1.000.000 zł,
- kredytu z Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu w kwocie 2.100.000 zł na zadanie:
- pn. „ Budowa budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej w Kędzierzynie-Koźlu” – 2.100.000 zł,
- pożyczki z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w kwocie 629.877 zł na zadanie:
- pn. „ Wymiana opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu” – 629.877 zł

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 141.566.181 zł w tym na wydatki bieżące kwotą 100.591.525 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 40.974.656 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 138.008.890 zł (97,49 proc.) z czego 97.706.504 zł (70,80 proc. wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 40.302.386 zł (29.20 proc. wydatków ogółem) na wydatki majątkowe .



W ramach wykonanych wydatków kwotę 1.480.908 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek do realizacji w roku 2005 wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIX/366/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2004r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

- Budowa budynków socjalnych na os. Blachownia – 1.000.000 zł,
- Finansowanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, Młodzieżowego Centrum Aktywnych w osiedlu Śródmieście – 36.124 zł,
- Wymiana opraw oświetleniowych – 250.784 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mostowej – 194.000 zł.

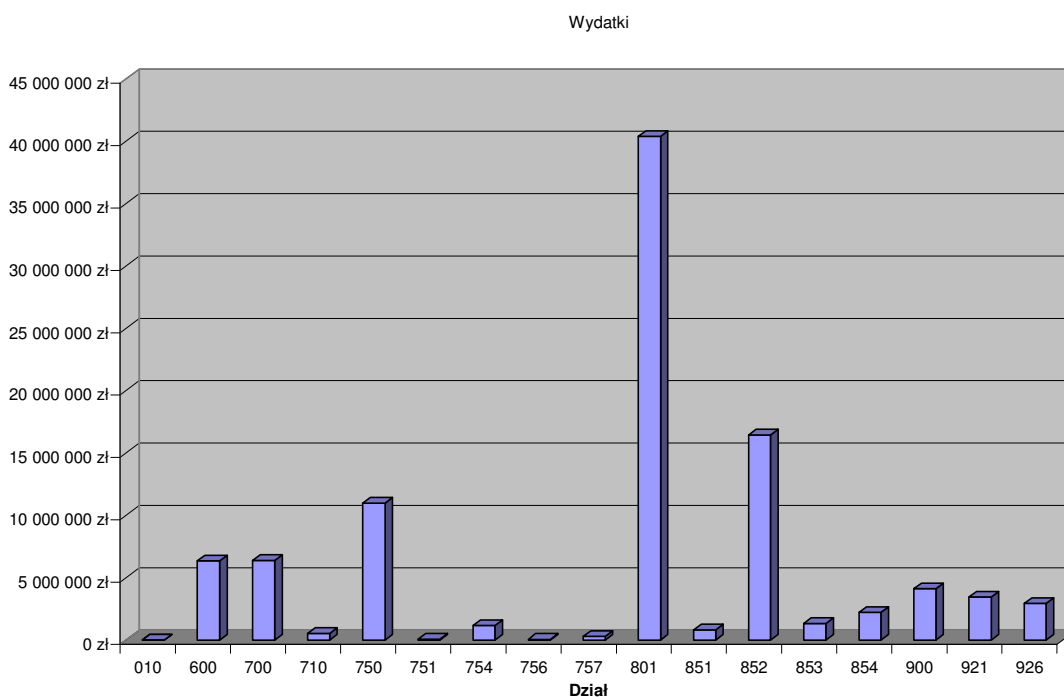
Środki te zostaną wydane w roku 2005 na zadania wskazane w uchwale i zgodnie z opracowanym planem wydatków na te zadania.

1. Wydatki bieżące

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

			w zł
Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.716	0,01
600	Transport i łączność	6.360.732	6,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.400.547	6,55
710	Działalność usługowa	543.111	0,56
750	Administracja publiczna	10.980.621	11,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92.688	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.161.054	1,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.976	0,07
757	Obsługa długu publicznego	305.798	0,31
758	Różne rozliczenia	---	---
801	Oświata i wychowanie	40.380.300	41,33
851	Ochrona zdrowia	830.396	0,85
852	Pomoc społeczna	16.461.054	16,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.339.605	1,37

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.219.133	2,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.126.990	4,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.465.006	3,55
926	Kultura fizyczna i sport	2.962.777	3,03
	Razem	97.706.504	100,00



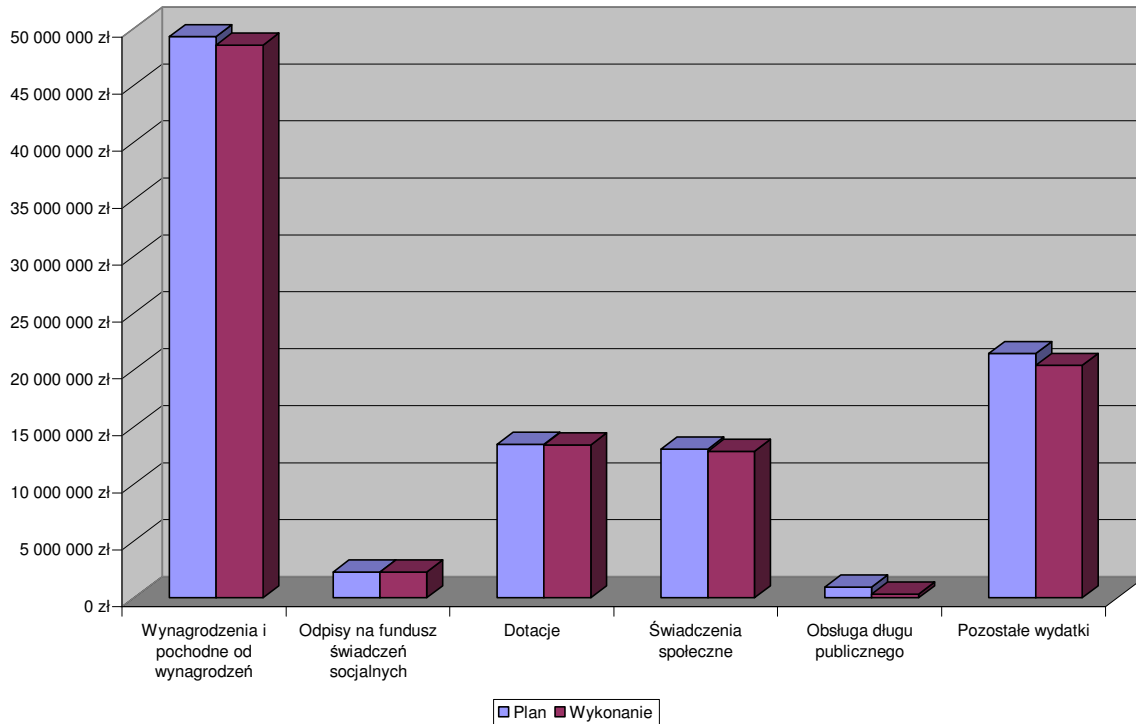
Największy udział (41,33 proc.) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 50,16 proc. tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to pomoc społeczna (16,85 proc.), administracja publiczna (11,24 proc.).

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	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.237.686	48.479.768	98,46
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.247.348	2.246.123	99,95
3.	Dotacje	13.463.090	13.400.505	99,54
	w tym:			
	– dla zakładów budżetowych	9.226.115	9.226.115	100,00
	– dla instytucji kultury	3.135.721	3.135.721	100,00
	– pozostałe dotacje	1.101.254	1.038.669	94,32
4.	Świadczenia społeczne	13.043.056	12.851.672	98,53
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	9.123.505	8.933.119	97,91
	– dodatki mieszkaniowe	3.919.551	3.918.553	99,97
5.	Obsługa długu publicznego	921.181	305.798	33,20
6.	Pozostałe wydatki	21.479.164	20.422.638	95,08
7.	Rezerwa	200.000	---	---
	Razem	100.591.525	97.706.504	97,13



Z danych tej tabeli wynika, iż dominującą część wydatków stanowią wydatki na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 50.725.891 zł stanowią 51,92 proc. wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 13.400.505 zł, co stanowi 13,72 proc. wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 12.851.672 zł, co stanowi 13,15 proc. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty i koszty przeznaczono kwotę 20.422.638 zł, co stanowi 20,90 proc. wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 305.798 zł, co stanowi 0,31 proc.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 16.888.269 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 1.710.732 zł w ramach tych środków wykonano:

- remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 469.360 zł,
- remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 699.891 zł,
- remont elementów odwodnienia ulic w kwocie 114.631 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie 67.588 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome w kwocie 125.613 zł,
- bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym – 59.146 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 94.551 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie 35.168 zł,
- ogłaszanie przetargów i komunikatów w kwocie 890 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.024 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 4.695 zł,
- wynagrodzenia dla kontrolerów płatnych parkingów w kwocie 19.341 zł,
- opłaty związane z kosztami procesowymi w kwocie 1.150 zł,
- bieżące utrzymanie parkomatów oraz papier z przeznaczeniem na bilety do parkomatów w kwocie 14.684 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 490.624 zł, którą wydatkowano na: opracowania geodezyjne i urbanistyczne, jak mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, wznowienie granic, aktualizację użytków, promocję związaną ze sprzedażą majątku, podziały geodezyjne, opisy i mapy, wyciągi z wykazów zmian gruntowych, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych, natomiast kwotę 193.505 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Kwotę 1.441.037 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych należne od powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy. Ponadto wydatki w kwocie 18.886 zł przeznaczono na wypłatę kaucji mieszkaniowych wpłaconych do 31 grudnia 1994 roku. Wypłacono kaucje dla 21 osób w tym 7 na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 846.423 zł. Na utrzymanie porządku i czystości na ulicach miasta wydatkowano kwotę 381.538 zł. Natomiast na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych wydatkowano kwotę 333.520 zł. Utrzymaniu czystości podlegało 289 działek gminnych o powierzchni 94,4244 ha. Na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 33.230 zł w tym:

- w ramach pogotowia czystości realizowane były prace porządkowe w godzinach popołudniowych oraz niedziele i święta, wydatkowano kwotę 10.901 zł,
- przewóz i utylizacja kur w Bacutilu, wydatkowano kwotę 19.129 zł,
- pielęgnacja żywopłotów na terenie Miasta, porządkowanie terenu przy Alei Jana Pawła II, wydatkowano kwotę 3.200 zł.

Natomiast kwotę 97.981 zł przeznaczono na likwidację dzikich wysypisk, na Miejskie Składowisko Odpadów wywieziono 397,76 ton odpadów, zlikwidowano 79 wysypisk śmieci. Ponadto na ogłoszenia wydatkowano kwotę 154 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 273.996 zł. Utrzymaniu czystości na terenach zieleni miejskiej podlegały: park zabytkowy w Sławęcicach, planty miejskie w Koźlu, promenada przy ul. Łukaszewicza, 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. W ramach utrzymania czystości prowadzone były prace porządkowe w okresie letnim i zimowym. Na prowadzenie wskazanych prac zawarte były trzy umowy i zrealizowano wydatki w kwocie 196.499 zł. W ramach prac interwencyjnych na terenach zielonych wykonano zagospodarowanie działki gminnej przy ul. B. Krzywoustego poprzez nawiezenie ziemi, wysiew trawy, obsadę krzewów oraz ułożenie krawężników i płytek chodnikowych. Koszt zadania wyniósł 18.000 zł. Za kwotę 745 zł dokonano remontu mostu w parku w Sławęcicach, praca polegała na wymianie spróchniałych desek. W ramach prac pielęgnacyjnych wykonano prace ogrodnicze na skwerze zielonym w osiedlu Cisowa, dokonano m.in. nasadzeń kwiatów ozdobnych, koszt zadania wyniósł 500 zł. Za kwotę 1.992 zł uporządkowano działkę gminną w osiedlu Kłodnica, prace polegały na wycince chaszczki, likwidacji dzikich wysypisk śmieci i wywozie nieczystości. Za kwotę 5.915 zł wykonano prace porządkowe na plantach miejskich polegające na usunięciu wiatrołomów. Ponadto

kwotę 345 zł przeznaczono na ogłoszenia i materiały przetargowe dotyczące zieleni, wykonanie map itp.

W ramach wydatków na utrzymanie zieleni na prace remontowe wydatkowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na:

- 4.950 zł – rozbiórkę zdewastowanego ogrodzenia okalającego działkę gminną przy ul. Skarbowej,
- 1.468 zł – remont 14 ławek parkowych ustawionych na skwerach zielonych,
- 36.282 zł – remont fragmentu ogrodzenia zabytkowego Parku w Sławęcicach,
- 7.300 zł – remont pomnika na placu Richarda Wagnera.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.149.943 zł, z tego kwotę 1.459.418 przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na : wykonanie map do celów projektowych, projekty budowlane, dzierżawę i montaż dekoracji świątecznej, remonty szafek oświetleniowych, remont latarni, montaż dodatkowych punktów świetlnych, montaż gniazd na słupach do podłączenia dekoracji.

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 22.050 zł. Zakupiono 21 szt. pojemników typu „Igloo”, które zostały ustawione na terenie gminy, w miejsce zniszczonych.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 708.463 zł którą przeznaczono na:

- 5.106 zł – zakup sprzętu i odzieży,
- 2.928 zł – zakup zniczy i wiązanek kwiatów, które umieszczono na grobach, mogiłach i miejscach pamięci narodowej z okazji Dnia Wszystkich Świętych,
- 2.374 zł - opłaty za dostawę wody,
- 37.024 zł – remont urządzeń komunalnych i małej architektury,
- 368.043 zł – eksploatację sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy,
- 31.280 zł – eksploatację przepompowni i piaskownika wód opadowych oraz fontanny,
- 8.450 zł – zabezpieczenie przeciwpowodziowe, remont urządzeń,
- 8.664 zł – remont pomników i miejsc pamięci,
- 19.997 zł – konserwacja i remonty bieżące cieków komunalnych,

- 2.188 zł – zakup napojów, posiłków i odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 11.997 zł – utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,
- 50.380 zł – porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz montaż i demontaż urządzeń technicznych,
- 71.700 zł – wykonanie operatu przeciwpowodziowego dla gminy,
- 5.869 zł – wykonanie tablic z nazwami ulic i ich montaż,
- 6.588 zł – opłaty za przejazdy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 74.233 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 1.642 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Na dotacje przedmiotowe dla trzech funkcjonujących zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 9.226.115 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 4.650.000 zł
- dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych – 4.450.000 zł
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 126.115 zł

Największą pozycje wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania tego resortu wydano kwotę 40.380.300 zł w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	19.315.678 zł
– utrzymanie przedszkoli	9.506.100 zł
– utrzymanie gimnazjów	10.174.948 zł
– dowożenie uczniów do szkół	84.334 zł
– szkół zawodowych	18.000 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	248.080 zł
– pozostałą działalność	1.033.160 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 32.759.787 zł stanowiącą 81,13 proc. wydatków bieżących tego resortu. Pozostałą kwotę to jest 6.648.443 zł wydano na wydatki rzeczowe, pozostałe opłaty i koszty na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tych jednostek. Wydatki te poniesiono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Remonty planowane w placówkach oświatowych wykonano na kwotę 922.491 zł.

Ponadto kwotę 31.579 zł przeznaczono na dotację dla Starostwa Powiatowego w związku ze zwiększonym zakresem nadzoru dyrektorów Gimnazjum Nr 6 i 8 w Kędzierzynie-Koźlu.

Poniesione wydatki w resorcie oświaty zostały częściowo sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. W minionym roku zadania tego resortu dofinansowano kwotą 14.792 zł którą przeznaczono na: zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych oraz pokrycie kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowy o prace z młodocianymi, a także na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dotację w wysokości 18.000 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.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 3.465.006 zł.

Kwotę 82.499 zł wydano w ramach przyznanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:

- 5.000 zł na nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Krajobrazy słowa” i „Małe krajobrazy słowa”
- 388 zł – organizacja wystawy poplenerowej Międzynarodowych Spotkań Malarskich „Odra 2004”,
- 15.233 zł - Druk książki „Krajobrazy słowa”, wyżywienie i nocleg uczestników pleneru, oprawa obrazów,
- 61.878 zł dotacje celowe na zadania w zakresie kultury w tym:
 - 50.017 zł – dotacja dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na ochronę i prezentowanie dziedzictwa kulturowego w szczególności:
 - gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury,
 - organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,

- organizowanie wystaw, ekspozycji, odczytów, wykładów,
- utrzymanie Baszty
- 11.861 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.

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły kwotę 3.135.721 zł w tym : dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.415.721 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 1.720.000 zł.

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

Miejski Ośrodek Kultury prowadził szeroką działalność marketingową służącą umacnianiu statusu finansowego niezbędnego w tworzeniu bazy wszelkich działań w zakresie upowszechniania kultury.

Aby dotrzeć z ofertą proponowanych imprez do jak największej ilości odbiorców i prowadzić tym samym edukację kulturalną Miejski Ośrodek Kultury współpracuje z przedstawicielami mediów lokalnych tj. „Nowej Trybuny Opolskiej”, „Gazety Lokalnej”, „Gazety Wyborczej w Opolu”, Polskiego Radia „Opole”, Radia RMF FM, Radia „Plus”, Radia „Vanessa”, „Radia „Park” i innych.

Mając na celu przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych w minionym roku zwrócono więcej uwagi i środków na amatorską twórczość artystyczną. Ponownie dużą popularnością cieszyły się młodzieżowe warsztaty muzyczne i wokalne. Ponadto aktywizowano środowisko dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez organizację licznych festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań np. konkurs Poezji Prozy Dziecięcej „Opowiem Ci bajkę”, przegląd piosenki polskiej, przegląd piosenki religijnej, wystawy, wernisaże, plenery malarskie. Przeglądy te umożliwiły prezentację umiejętności i dostrzeżenia talentów, którym proponuje się dalszą współpracę przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.

Rozwijanie zainteresowań amatorska twórczością artystyczną i prowadzenie przez to rozszerzonej edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane było m.in. poprzez prowadzenie kół zainteresowań i zespołów artystycznych

odnoszących wiele sukcesów. Łącznie Miejski Ośrodek Kultury prowadzi 35 kół zainteresowań na terenie całej gminy tj: w Koźlu, Kędzierzynie, Azotach, Blachowni, Sławęcicach, Koźlu Rogach. Na zajęcia kół i sekcji uczęszczało i uczęszcza ponad 500 osób począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby dorosłe.

Mając na celu aktywizację środowiska i zachęcenie mieszkańców do masowego uczestnictwa w kulturze zorganizowano szereg imprez plenerowych takich jak festyny i koncerty prezentujące różne formy artystyczne przeznaczone dla zróżnicowanego grona odbiorców.

Miejski Ośrodek Kultury podejmował działania promocyjne oraz organizował imprezy o charakterze ponadlokalnym tj: Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Publicystyka”. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko”, Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szantki”, Festiwal Humoru i Satyry „Art. Attack”, przegląd zespołów break dance „All abort style”.

W roku 2004 prowadzono szeroką współpracę z radami osiedlowymi, parafiami, instytucjami i stowarzyszeniami, które chętnie podejmowały współpracę w zakresie wspólnej realizacji założeń kulturalnych.

Wysoka frekwencja podczas seansów kinowych proponowanych przez Dyskusyjny Klub Filmowy „Pegaz” wskazuje, iż cieszył się on olbrzymią popularnością i odgrywa ważne miejsce w planach Miejskiego Ośrodka Kultury. W kinie „Chemik” zanotowano 75.000 widzów.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku 2004 zakupiono 5.622 woluminów, 112 tytułów czasopism oraz 256 jednostek zbiorów specjalnych na łączną kwotę 173.822 zł. Ponadto z darowizn otrzymano 606 książek na kwotę 6.783 zł oraz 3.636 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 9.083 zł. W roku 2004 zarejestrowano 9.451 czytelników i 166.595 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 384.008 jednostek zbiorów. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie i studenci. Biblioteki pełnią 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.

W czytelnich prowadzone są Punkty Informacji Europejskiej. Udzielają one informacji o Unii Europejskiej. Działają w oparciu o bogate zasoby informacyjne zarówno zgromadzone samodzielnie jak i dostępne w internetowych bazach danych.

W miejskiej sieci bibliotek publicznych w ramach edukacji kulturalnej i literackiej oraz promocji książki i biblioteki zorganizowano liczne imprezy w tym m.in: spotkania autorskie i odczyty, lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, wycieczki do bibliotek.

Na ochronę zabytków zrealizowano wydatki w kwocie 246.786 zł. W ramach tej kwoty wydatki w wysokości 46.786 zł przeznaczono na wykonanie kolorystyki elewacji budynków: przy ul. Czerwińskiego 4 i Sądowa 5 i 5a, natomiast kwotę 200.000 zł wydano na dofinansowanie remontu kościołów na terenie miasta tj:

- | | |
|---|--------------|
| – Kościół p.w. Św. Katarzyny | – 50.000 zł |
| – Kościół Ewangelicko-Augsburski | – 35.000 zł |
| – Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny | – 115.000 zł |

Na ochronę zdrowia wydano 830.396 zł.

W ramach tej wielkości 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 767.500 zł, z czego kwota 211.500 zł stanowiła dotację w ramach której zrealizowano wskazane niżej zadania:

- współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi, Młodzieżowym Centrum Aktywnych, punktami konsultacyjnymi w kwocie 194.667 zł,
- dofinansowanie klubów abstynenckich, współpraca w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ze stowarzyszeniami abstynenckimi, utworzenie ośrodka do prowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjnych oraz odbywanie mitingów dla alkoholików i osób współuzależnionych w kwocie 16.833 zł,

Natomiast kwotę 556.000 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.:

- wdrażanie i kontynuacja programów profilaktycznych w szkołach, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, świetlicach i klubach środowiskowo-socjoterapeutycznych – 51.717 zł,
- współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promowania pozytywnych postaw i zachowań służących zdrowiu i trzeźwości – 970 zł,
- szkolenie terapeutów, grup zawodowych profesjonalnie zajmujących się problematyką alkoholową – 585 zł,
- współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie dostępności placówek służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 70.595 zł,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zatrudnienia socjalnego i integracji społecznej oraz dożywiania dzieci – 134.763 zł,
- kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach – 214.766 zł,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową, wymiarem sprawiedliwości i policją – 43.222 zł,
- organizacja kolonii i zimowisk dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 39.382 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 62.896 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- badania wad postawy – 22.480 zł,
- badania zaburzeń odżywiania – 30.000 zł,
- badania osteoporozy – 9.310 zł,
- wydatki związane z promocją zdrowego stylu życia – 1.106 zł.

Wydatki bieżące na opiekę społeczną wyniosły kwotę 16.461.054 zł. Wydatki w kwocie 8.170.387 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 1.000.164 zł na dofinansowanie zadań własnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadań wydatkowano kwotę 12.070.120 zł w tym: na zadania zlecone w kwocie 7.867.524 zł, a na zadania własne kwotę 4.202.596 zł.

W ramach zadań zleconych dokonano wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 98 osób, przyznając świadczenia na kwotę 35.782 zł.

Od maja 2004 roku podjęto realizację nowego zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w ramach którego dokonano wypłaty świadczeń dla 2.242 osób przyznając 60.630 świadczeń na kwotę 6.442.065 zł, w tym na wypłatę:

- 58.879 świadczeń rodzinnych na kwotę 6.256.923 zł,
- 1.218 składek ZUS na kwotę 166.520 zł,
- 533 składek zdrowotnych na kwotę 18.622 zł

Po wymienione świadczenia zgłosiły się 2.242 rodziny.

Realizacja zadań zleconych objęła również wypłatę zasiłków:

- stałych dla 277 osób, którym przyznano 1.785 świadczeń na kwotę 560.362 zł,
- z tytułu ochrony macierzyństwa 50 matkom oraz dzieciom łącznie 225 świadczeń na kwotę 52.056 zł,
- okresowych 205 osobom w ilości 343 świadczeń na kwotę 89.920 zł,
- okresowych gwarantowanych 24 osobom w ilości 89 świadczeń na kwotę 35.072 zł,
- składki zdrowotnej dla 136 osób w ilości 1.198 świadczeń na kwotę 38.020 zł,
- składki ZUS dla 131 osób w ilości 521 świadczeń na kwotę 69.608 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły kwotę 7.322.885 zł.

Dotację w kwocie 544.639 zł przeznaczono na ośrodki pomocy społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368.228 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 176.411 zł.

Wydatki na zadania własne obowiązkowe objęły wypłaty:

- zasiłków na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w ramach których 1.229 dzieciom opłacono posiłki na łączną kwotę 376.590 zł,
- zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 5 osobom na kwotę 6.297 zł,
- zasiłków na zdarzenia losowe dla 2 rodzin na kwotę 1.600 zł,
- zasiłków na opłacenie pobytu w stacjonarnych domach pomocy dla 9 osób w ilości 23 świadczeń na kwotę 15.340 zł,
- zasiłków okresowych dla 845 osób w ilości 4.493 świadczeń na kwotę 363.173 zł
- udzielono schronienia 14 bezdomnym za kwotę 22.005 zł,

W ramach zadań własnych fakultatywnych dokonano wypłaty 4.620 świadczeń zasiłków celowych na kwotę 984.988 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań własnych wyniosły 1.769.993 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 785.537 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 osób zatrudnionych w tych domach w kwocie 602.015 zł pozostałe wydatki na kwotę 183.221 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i remonty. Ponadto na pozostała działalność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 17.553 zł.

Domy zapewniły wyżywienie w ramach comiesięcznej odpłatności podopiecznych, wypoczynek oraz obsługę kulturalno-oświatową 626 osobom, w tym 170 osobom z problemem alkoholowym.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 683.979 zł, z tego 127.999 zł ze środków budżetu państwa, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 523.037 zł. Całość opieki organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 37 pracowników. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 1.342.981 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 718.000 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 624.981 zł. W utrzymanie ośrodka zostały włączone usługi specjalistyczne oraz Psychologiczny Punkt Pomocy Rodzinie zatrudniający 3 pracowników.

Kwotę 110.000 zł w ramach pozostałej działalności przeznaczono na dotację dla Stacji Opieki „Caritas” na świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego oraz prowadzenia gabinetu rehabilitacji.

Pielęgniarki zatrudnione w Stacji Opieki Caritas zapewniają podopiecznym profesjonalną opiekę całodobową w domu pacjenta. Zapewniona jest opieka w zakresie higieny osobistej, zabiegów medycznych, wdrażania rodziny do opieki nad chorym, prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego, organizowanie grup wsparcia i pomocy wolontariuszy. Opieka pielęgniarska uzupełniona jest opieką rehabilitacyjną przy współpracy z gabinetem

rehabilitacyjnym, stacja świadczy także usługi w zakresie opieki paliatywnej. Na zadania świadczone przez stację wydano kwotę 65.000 zł.

Na zadania świadczone przez gabinet rehabilitacyjny, który realizuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu, wydankowano kwotę 45.000 zł. Ponadto w gabinecie odbywają się zajęcia terapeutyczne dla dzieci z następującymi dysfunkcjami psycho-motorycznymi: mózgowo porażenie dziecięce, przepuklina oponowo rdzeniowa, Zespół Downa. Mali pacjenci poddani byli kompleksowej rehabilitacji.

Na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 3.918.553 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane z budżetu państwa.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 362.381 zł, z tego wydatki w kwocie 302.863 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 59.518 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 pracowników wydankowano kwotę 257.927 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 1.339.605 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 1.274.061 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 927.571 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.191 zł, a kwotę 309.299 zł na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 142.667 zł.

Zatrudnienie w żłobkach wyniosło 39 osób na 37,5 etatach.

Na remont i adaptację lokali mieszkalnych dla repatriantów zrealizowano wydatki w kwocie 65.544 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 2.219.133 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.210.770 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.092.913 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102.741 zł, a kwotę 15.116 zł przeznaczono na pozostałe wydatki.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 5.348 zł na dotację z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonalenie nauczycieli zrealizowano kwocie 3.015 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 2.962.777 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 1.809.445 zł. Z kwoty tej wydano 932.414 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 29.490 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie zespołu tj. zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, chemia basenowa itp.), 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:

- sport w szkołach w tym: organizacja zawodów w grach zespołowych min. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, piłka ręczna, lekka atletyka, pływanie, szachy, biegi przełajowe od zawodów międzyszkolnych do wojewódzkich,
- szkolenie dzieci i organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w następujących dyscyplinach: tenis stołowy, szachy, piłka nożna,
- zajęcia sportowe zorganizowane podczas wakacji w salach gimnastycznych, stadionie sportowym, hali sportowej, osiedlowych domach kultury oraz świetlicach socjoterapeutycznych,
- turnieje koszykówki ulicznej, siatkarskich drużyn trzyosobowych i plażowej piłki nożnej,

- organizacja zawodów o Mistrzostwo Miasta w następujących dyscyplinach: koszykówka, strzelectwo sportowe, tenis ziemny, siatkówka plażowa, tenis stołowy, siatkówka, szachy, badminton.

W 2004 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem: 11 imprez sportowych rangi międzynarodowej i krajowej, mistrzostw Miasta w 10 dyscyplinach sportowych w których brali udział amatorzy, 16 dużych imprez sportowych dla mieszkańców miasta oraz akcji „Wakacje w mieście 2004”.

Ponadto funkcjonujące do dnia 31 marca 2004 roku dwie jednostki budżetowe tj. Miejski Zespół Basenów i Lodowisk oraz Miejski Ośrodek Sportu na wydatki związane z ich funkcjonowaniem zrealizowały kwotę 709.367 zł z czego kwota 424.782 zł stanowiła wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki w kwocie 443.965 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2004 przekazano dotacje na kwotę 396.364 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	231.364 zł
– Amatorski Klub Sportowy „AS”	12.000 zł
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachownianka”	14.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „6”	30.000 zł
– Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica”	14.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „SP 15”	18.000 zł
– Towarzystwo Sportowe „ODRA”	74.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	3.000 zł

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

Otrzymałą dotację ze Starostwa Powiatowego zrealizowano w kwocie 17.420 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 oraz zakup usług wykonywanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe polegających na zapewnieniu bezpiecznych warunków uprawiania sportów wodnych na terenie akwenu „Dębowa”.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 10.980.621 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 9.082.083 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 7.149.352 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 138.788. zł. Pozostałą kwotę tj. 1.793.943 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty w tym:

– Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.334 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.258 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	297.198 zł
z tego:	
• zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych	51.255 zł
• zakup materiałów biurowych	76.965 zł
• zakup mebli biurowych, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego	33.962 zł
• zakup środków czystości	8.476 zł
• zakup paliwa, części zamiennych i innych akcesoriów samochodowych	19.334 zł
• zakupy związane z obsługą spotkań Prezydenta Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych	10.794 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz drobnego sprzętu komputerowego	78.140 zł
• pozostałe wydatki	18.272 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	236.278 zł
– wydatki na usługi remontowe	378.371 zł
z tego:	
• remont budynku Urzędu Miasta przy ulicy Planetorza 2	324.881 zł
• naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego oraz rozbudowa komputerowej sieci logicznej	4.994 zł

• niezbędne prace remontowe w obrębie instalacji elektrycznej	9.481 zł
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	31.439 zł
• inne drobne remonty	7.576 zł
– zakup usług	748.168 zł
z tego:	
• serwis i konserwacja systemu KSAT – 2000, umowa serwisowa dot. opłat parkingowych, roczny abonament programu LEX, MKS VIR, serwis oprogramowania dla Urzędu Stanu Cywilnego, obsługa Internetu, serwis i zakup drobnego oprogramowania, szkolenia informatyczne, utylizacja sprzętu komputerowego, zakup serwisu podatkowego oraz vademecum głównego księgowego	291.414 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	189.292 zł
• zakup usług pocztowych	96.872 zł
• szkolenia	42.440 zł
• wdrożenie systemu zarządzania jakością (ISO)	14.640 zł
• usługi związane z obsługą uroczystości lokalnych i świąt państwowych	4.442 zł
• umowy zlecenia	39.582 zł
• inne usługi	69.486 zł
– podróże służbowe i inne opłaty i składki	95.336 zł

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły kwotę 472.116 zł w tym na wypłatę diet 440.607 zł, a pozostałe wydatki 31.509 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 950.066 zł w tym:

- 45.416 zł – na składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
- 115.464 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

Wydatki na różną działalność w kwocie 789.186 zł poniesiono między innymi na:

– plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera	5.200 zł
– konkurs na najlepsze pływało	6.000 zł
– nagroda dla zespołu pieśni i tańca „Komes”	500 zł
– podatki od nagród	1.525 zł
– zakup gadżetów w tym: m.in. puchary, albumy, dyplomy	26.151 zł
– opłatę składki – Telewizja Opole	6.000 zł
– programy informacyjne Prezydenta Miasta w tym m.in. ogłoszenia komunikaty	72.291 zł
– VIII Seminarium Naukowe	8.262 zł
– promocję Miasta poprzez inne organizacje i instytucje - Mostostal Azoty „Kędzierzyn”	300.000 zł
– imprezy informacyjne	1.860 zł
– zakup innych usług w tym m.in. umowy reklamowe, wykonanie gadżetów, obsługa imprez i delegacji	272.297 zł
– kronikę Miasta i inne wydawnictwa informacyjne o mieście	913 zł
– szkolenie HACCP	17.940 zł
– wydawnictwo multimedialne o mieście	26.535 zł
– kalendarze na rok 2005	12.880 zł
– album fotograficzny o mieście	28.000 zł
– wizytówki	2.832 zł

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

Dotację w kwocie 472.356 zł na zadania zlecone i powierzone wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 66.976 zł, z czego kwota 19.236 zł stanowi wynagrodzenia agencji-prowizyjne.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 543.111 zł.

Na utrzymanie targowisk wykorzystano kwotę 348.379 zł w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- prowizje dla inkasentów targowisk – 51.189 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na targowiskach miejskich – 89.187 zł,
- bieżące remonty targowisk – 14.105 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in: utrzymanie czystości szaleatów, placów targowych, wywóz nieczystości i ich składowanie – 193.898 zł,

Pozostałe wydatki na działalność usługową to :

- wydatki związane z wykonaniem pomiarów inwentaryzacyjnych nieruchomości gminnych – 148.332 zł
- zapłata za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 400 zł,
- wykonanie opracowanie „Prognoza skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2.000m²” – 6.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 40.000 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 1.161.054 zł.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystano kwotę 205.515 zł. Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 68.804 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 886.398 zł.

Z kwoty tej wydano 759.141 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 15.306 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 111.951 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia i paliwa za kwotę 55.411 zł, zakup usług remontowych 3.721 zł, podróże służbowe 5.565 zł, zakup usług pozostałych 22.716 zł. Na inne wydatki przeznaczono kwotę 24.538 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 337 zł.

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 81.930 zł. Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.758 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 9.716 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 5.563 zł na rachunek Izby Rolniczej w Opolu tytułem 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 305.798 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 40.302.386 zł tj. 98,36 proc. planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

Wydatki majątkowe stanowiły 29,20 proc. ogółem wykonanych wydatków.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozchody

Planowane rozchody wykonano w 99,69 proc. tj. na plan po zmianach w kwocie 3.642.433 zł wykonano 3.630.815 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 1.728.624 zł
- Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych – pożyczka na kanalizację sanitarną na Osiedlu Sławęcice 217.079 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną osiedla Koźle	121.950 zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną w obrębie osiedla Blachownia	66.319 zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną podciśnieniową – Kuźniczka	45.300 zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na kanalizację sanitarną Cisowa, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie	996.678 zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka na kanalizację sanitarną osiedla Sławięcice	454.865 zł

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach i harmonogramach spłat pożyczek i kredytów. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dokonał częściowego umorzenia następujących pożyczek:

- na podstawie uchwały Zarządu Nr 339/04 z dnia 3 września 2004 roku umorzono pożyczkę na realizację zadania „Kanalizacja podciśnieniowa ODJ Kuźniczki – III etap”, kwota umorzenia wynosi 409.300 zł tj. 29,25 proc. udzielonej pożyczki,
- na podstawie uchwały Zarządu Nr 416/04 z dnia 15 września 2004 roku umorzono pożyczkę na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Lenartowice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie – III etap”, kwota umorzenia wynosi 140.122 zł, tj. 30 proc. udzielonej pożyczki,
- na podstawie uchwały Zarządu Nr 471/04 z dnia 15 września 2004 roku umorzono pożyczkę na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa osiedla Domków Jednorodzinnych Kuźniczki w Kędzierzynie-Koźlu” , kwota umorzenia wynosi 135.900 zł, tj. 30 proc. udzielonej pożyczki.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W roku 2004 zadania gminy wykonywane były również przez jednostki działające w formie zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz środków specjalnych tworzonych przy jednostkach budżetowych.

1. Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych działają trzy 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 2004 osiągnął łączne przychody w kwocie 11.687.401 zł w tym:

- dochody własne 5.678.579 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów 5.419.004 zł wynajmu autobusów – 156.710 zł, reklamy – 68.338 zł oraz z pozostałych dochodów 34.527 zł
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 4.650.000 zł ,a na wydatki inwestycyjne 1.358.822 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 2.720 zł

Wydatki bieżące zakładu wyniosły kwotę 10.328.506 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.439.045 zł
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 51.645 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31.072 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.852.444 zł
- z tego :
- zakup paliwa i smarów 1.970.583 zł
 - zakup ogumienia 71.481 zł
 - zakup części zamiennych 592.475 zł
 - zakup oleju opałowego 217.905 zł

– zakup energii i wody	82.279 zł
– usługi pozostałe tj. telekomunikacja, utrzymanie przystanków, prowizje bankowe	252.847 zł
– usługi remontowe	178.521 zł
– podróże służbowe	6.237 zł
– różne opłaty	179.661 zł
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	169.353 zł
– opłaty na rzecz budżetu	70.953 zł
– pozostałe wydatki	14.449 zł

Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) przyznano dotację na wydatki inwestycyjne, w ramach której zrealizowano wskazane niżej zadania:

- zakup autobusów niskopodłogowych – 1.231.700 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 49.641 zł,
- zakup urządzeń głośnomówiących do autobusów – 27.540 zł,
- zakup urządzeń technicznych – 49.941 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.793 zł. Nie wykonano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w związku z niewykonaniem dochodów własnych. Dochody własne zakład wykonał w 81,62 proc. Nie wykonanie planowanych dochodów własnych związane było z brakiem planowanych wpływów ze sprzedaży biletów będących największą pozycją dochodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

■ **Miejskie Składowisko Odpadów**

Przychody wykonano w kwocie 1.959.356 zł, w tym : dochody własne w kwocie 1.522.676 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 126.115 zł, a na wydatki inwestycyjne 310.565 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 45.000 zł.

Wydatki bieżące zakładu zamknęły się kwotą 1.485.457 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 472.987 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie

164.931 zł, zakup energii w kwocie 23.433 zł, zakup usług remontowych 53.656 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 275.227 zł, różne opłaty i składki w kwocie 341.055 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 154.168 zł.

Ponadto w minionym roku kwotę 342.696 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: dotacja z budżetu – 310.565 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 45.000 zł.

Zakład odprowadzi nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 114.289 zł do budżetu miasta.

■ **Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.**

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych osiągnął przychody własne w wysokości 14.839.310 zł w tym z:

– czynsze lokali mieszkalnych	3.800.495 zł
– eksploatacja lokali mieszkalnych – własnościowych	1.474.262 zł
– administracja lokali mieszkalnych – własnościowych	1.023.114 zł
– czynsze lokali użytkowych	1.127.923 zł
– wpływów za C.O.	2.796.809 zł
– wpływów ze sprzedaży zimnej wody	1.086.966 zł
– wpływów ze sprzedaży ścieków kanalizacji sanitarnej	1.155.541 zł
– wpływów z wywozu nieczystości stałych	730.855 zł
– wpływów z korzystania z wind	7.203 zł
– wpływów z AZART-u	16.469 zł
– wpływów z opłat za garaże	38.154 zł
– wpływów za szyldy	37.647 zł
– przychodów z operacji finansowych	44.030 zł
– pozostałej sprzedaży	1.416 zł
– pozostałe odsetki	61.981 zł
– pozostałych przychodów	1.436.445 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu wyniosła 4.450.000 zł, a dotacja celowa 437.241 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 1.262.918 zł.

Wydatki bieżące zakładu za rok 2004 wyniosły 19.552.038 zł. W ramach tych wydatków kwotę 4.569.160 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Remonty w zasobach mieszkaniowych wykonano na kwotę 2.799.963 zł. Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na pokrycie kosztów dostarczonej energii w wysokości 5.546.659 zł, zakupu usług w wysokości 2.300.954 zł, oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu.

Zatrudnienie z zakładowie na koniec 2004 roku wynosiło 123 etaty, w tym na stanowiskach robotniczych 68 etatów, a na stanowiskach nierobotniczych 55 etaty.

Z informacji przedstawionej przez dyrektora zakładu wynika, iż windykacja należności prowadzona jest na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 7.092.269 zł, w tym zaległości czynszowe wynoszą 4.800.790 zł. W roku 2004 dokonano następujących działań windykacyjnych:

- skierowano do postępowań sądowych 316 pozwów na kwotę 1.433.933 zł w tym:
 - o eksmisję i zapłatę - 26 wniosków w pozwach na kwotę 61.313 zł
 - o eksmisję - 2 wnioski w pozwach do sądu
- po uprawomocnieniu się wyroków:
 - w egzekucji komorniczej o zapłatę - 222 wniosków na kwotę 984.593 zł
 - w egzekucji komorniczej o eksmisję - 1 wniosek
- zasądzona kwota z tytułu zaległości czynszowych lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 1.618.468 zł.

Pierwszym działaniem jest zawarcie ugody z najemcami, zapłata zaległości rozkładana jest na raty dogodne dla najemców. Po wyczerpaniu podstawowych działań sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31 grudnia 2004 roku wynoszą 6.340.805 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 1.000.190 zł.

Ponadto w minionym roku kwotę 437.241 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji.

Środki specjalne.

W ramach środków specjalnych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2.458.923 zł. Pochodziły one z :

– wpływów z usług	2.202.902 zł
– darowizn	124.222 zł
– różnych rozliczeń i dochodów	21.856 zł
– wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	44.124 zł
– wpływów z różnych opłat	65.819 zł

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początku roku w kwocie 287.811 zł uzyskano kwotę 2.746.734 zł.

Wydatki środków specjalnych wyniosły kwotę 2.265.811 zł.

Przeznaczono je na:

– pokrycie kosztów wyżywienia i dożywienia w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach i domach pomocy społecznej	2.120.257 zł
– pokrycie kosztów imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	10.887 zł
– pokrycie kosztów remontów dróg w ramach środków za zajęcie pasa drogowego	129.967 zł
– pozostałe wydatki	4.700 zł

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na koniec roku w kwocie 480.923 zł uzyskano kwotę 2.746.734 zł.

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 925.058 zł w tym:

- wpływów z usług – 611.457 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 268.566 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.084 zł,
- wpływów z odsetek - 877 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów – 38.074 zł,

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 35.693 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie kosztów działalności w łącznej wysokości 892.604 zł w tym : 388.683 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.138 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 238.694 zł, natomiast kwotę 458.089 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy komunalnych w mieście.

W minionym roku zakład wypracował zysk w wysokości 25.515 zł z czego kwotę 12.758 zł odprowadzi do budżetu, a kwota 12.757 zł stanowi zysk pozostający w gospodarstwie.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 48.450 zł

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 10.840.073 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 14.516.366 na rzecz:

– Banku Gospodarstwa Krajowego	4.897.798 zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.218.838 zł
– Banku Zachodniego WBK S.A.	2.100.000 zł
– Banku Ochrony Środowiska	629.877 zł
– ING Banku Śląskiego	2.669.853 zł
oraz inne źródła – wolne środki	3.676.293 zł

Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi łącznie kwotę 16.700.728 zł w tym zadłużenia długoterminowe 14.416.366 zł z tego:

- kredyty w kwocie 10.297.528 zł w tym:

- 4.897.798 zł – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - 2.100.000 zł – kredyt z Banku Zachodniego WBK S.A.,
 - 629.877 zł – kredyt z Banku Ochrony Środowiska
 - 2.669.853 zł – kredyt z ING Banku Śląskiego
- pożyczki w kwocie 4.118.838 zł z tego:
- 4.118.838 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
- wymagalne zobowiązania 2.184.362 zł w tym z tytułu zakupu towarów i usług – 1.706.537 zł,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – 905.807 zł.

Udzielono poręczenia spółce z o.o. - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, stanowiącego zabezpieczenie pożyczki zawartej pomiędzy ww. spółką, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której termin spłaty ostatniej raty upływa z dniem 31 lipca 2006 roku .

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 2.184.362 zł wynikają z :

- nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 326.254 zł,
- rozliczeń z urzędami skarbowymi – 77.980 zł,
- nadpłat z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych i innych dochodów niepodatkowych – 73.591 zł,
- tytułu zakupu towarów i usług – 1.706.537 zł, stanowiących zobowiązania Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, a wynikających z:
 - usług za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 86.622 zł,
 - dostawy energii cieplnej – 92.578 zł,
 - usług z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków – 1.048.077 zł,
 - usług z tytułu administrowania częściami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych – 479.260 zł.

Mając na uwadze trudną sytuację zakładu w 2004 roku podjęto działania zmierzające do jej poprawy, wprowadzono do budżetu dotację do kosztów eksploatacji komunalnych budynków mieszkalnych w kwocie 1.450.000 zł. Zobowiązano

kierownictwo Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych do opracowania programu naprawczego obejmującego restrukturyzację zatrudnienia i redukcję kosztów. Zlecono niezależnej firmie konsultingowej opracowanie kompleksowej analizy mającej na celu zdiagnozowanie przyczyn aktualnej sytuacji finansowej i opracowanie działań naprawczych. Prowadzone jest systematyczne monitorowanie zmian sytuacji finansowej, w przypadku braku poprawy rozważona będzie także koncepcja zmiany formy organizacyjnej, której projekt jest obecnie opracowywany.

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2004.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2004.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2004.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2004.
5. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2004 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok 2004.
7. Sprawozdanie z wykonania środków specjalnych za rok 2004.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2004.
10. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
11. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie inwestycji wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.
12. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.