

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN – KOŹLE



Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2005

KĘDZIERZYN – KOŹLE, MARZEC 2006 R.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2005.

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2005 Rada Miasta uchwaliła w dniu 21 grudnia 2004 roku uchwałą nr XXIX/371/2004, ustalając:

| | |
|------------------|----------------------------|
| Dochody | 129.833.579 zł |
| Przychody | <u>5.300.000 zł</u> |
| Razem | 135.133.579 zł |
| Wydatki | 129.782.116 zł |
| Rozchody | <u>5.351.463 zł</u> |
| Razem | 135.133.579 zł |

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

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem o

kwotę 1.045.757 zł

w tym:

■ na realizację zadań bieżących zleconych gminie -

ogółem zwiększono o kwotę 189.971 zł

z tego :

zmniejszenia o kwotę – 356.100 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 27.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 328.500 zł
- zwiększenia o kwotę – 546.071 zł, w tym na:**
- zadania, które zgodnie ze zmianą ustawy o zmianie imion i nazwisk przechodzą do kompetencji właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego 5.076 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 146.866 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 94.133 zł
- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w tym: zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, organizację zajęć dydaktycznych 25.208 zł
- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w tym: zakup wyposażenia do szkoły dla dzieci romskich, organizację zajęć dydaktycznych 28.000 zł
- ośrodki wsparcia 14.000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 219.228 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.400 zł
- realizację zadania „ Opłata na ubezpieczenie dzieci romskich” 1.350 zł
- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w tym: zorganizowanie i prowadzenie dwóch romskich zespołów artystycznych 3.810 zł
- **na realizację zadań majątkowych zleconych gminie zwiększono o kwotę 3.605 zł**
na realizację zadania:

- „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Działu Świadczeń Rodzinnych” w związku z utworzeniem nowego stanowiska po wdrożeniu II etapu reformy i przyjęciu nowych zadań
- **na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę** **34.300 zł**
w tym na:
 - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej 34.300 zł
- **na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę** **741.981 zł**
z tego :
zmniejszenia o kwotę – 130.000 zł, w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130.000 zł**zwiększenia o kwotę – 871.981 zł, w tym na:**
 - wyprawkę szkolną dla uczniów I klas szkół podstawowych 6.656 zł
 - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy 21.620 zł
 - realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 550.000 zł
 - pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych udzielane w formie przedmiotowej w tym pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową 293.705 zł
- **na realizację własnych zadań majątkowych zwiększono o kwotę** **75.900 zł**
na realizację zadania:
 - realizacja Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005–2006 tj. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę | 117.182 zł |
| w tym: | |
| – dotacje z gmin z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt | 4.020 zł |
| – odpłatne przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ujazd | 670 zł |
| – 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 | 64.492 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 | 24.000 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 |
| 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 zwiększono o kwotę | 254.981 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 zwiększono o kwotę | 55.300 zł |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5. Subwencje – zwiększono o kwotę | 9.159 zł |
| w tym: | |
| – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.159 zł |
| 6. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zwiększono o kwotę | 778.791 zł |
| w tym: | |
| – podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę | 158.791 zł |
| – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę | 620.000 zł |
| 7. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę | 3.179.453 zł |
| w tym: | |
| zwiększenia o kwotę 3.860.446, z tego: | |
| – wpływy z różnych dochodów | 175.175 zł |
| – grzywny i inne kary pieniężne od ludności | 22.000 zł |
| – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 568.210 zł |
| – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 114.289 zł |
| – wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 12.757 zł |
| – wpływy z różnych opłat | 53.000 zł |
| – wpływy z usług | 491.546 zł |
| – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7.503 zł |
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 23.080 zł |
| – wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 442.548 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 | 113.421 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.066.172 zł |
| – wpływy ze sprzedaży wyrobów | 75.022 zł |
| – wpływy z opłat za koncesje i licencje | 570 zł |
| – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7.000 zł |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150.000 zł |
| – podatek leśny | 6.400 zł |
| – podatek rolny | 19.000 zł |
| – podatek od spadków i darowizn | 40.000 zł |
| – podatek od posiadania psów | 2.000 zł |
| – zaległości z podatków zniesionych | 228 zł |
| – wpływy z opłaty skarbowej | 470.000 zł |
| – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 525 zł |
| zmniejszenia o kwotę 680.993 zł, z tego: | |
| – wpływy z odsetek | 543.293 zł |
| – podatek od środków transportowych | 81.000 zł |
| – wpływy z opłaty targowej | 50.000 zł |
| – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 6.200 zł |
| – wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500 zł |
| 8. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę | 3.174.052 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. | 150.000 zł |
| – wsparcie finansowe otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na budowę budynków socjalnych | 2.824.052 zł |

- środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację obiektów sportowych 150.000 zł
- środki pozyskane z Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców 50.000 zł

Przychody.

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o kwotę 14.846.390 zł. Na wzrost ten składają się:

- zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 3.676.293 zł
- zwiększenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 11.170.097 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2005 wzrosły o kwotę 23.825.403 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.880.127 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 18.945.276 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o kwotę 364.338 zł, w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę 264.338 zł
- udzielone z budżetu kredyty i pożyczki (pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych) zmniejszono o kwotę 100.000 zł

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 3.676.293 zł przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali widowiskowo-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej” 1.500.000 zł,
- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Alei Jana Pawła II” 320.000 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na os. Piastów” 61.970 zł,
- udział w kosztach wyjazdu twórców i artystów na festiwal kultury do Włoch 8.620 zł,
- dotację dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na renowację popiersia Henryka Sienkiewicza wraz z jego otoczeniem w holu głównym budynku I Liceum Ogólnokształcącego 3.500 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Oświaty i Wychowania 63.400 zł,
- realizację zadania pn. „ Zwiększenie dostępu do usług publicznych, adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu” 50.000 zł,
- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów korzystania z pływalni przez uczniów klas trzecich szkół podstawowych 72.829 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w dziale Kultura fizyczna i sport 13.800 zł,
- realizację zadania pn. „Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA” 1.582.174 zł.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Kwota rezerwy budżetowej w wysokości 450.000 zł została rozdysponowana w łącznej kwocie 350.000 zł i przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówek oświatowych.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2005 roku zamknął się następującymi wielkościami :

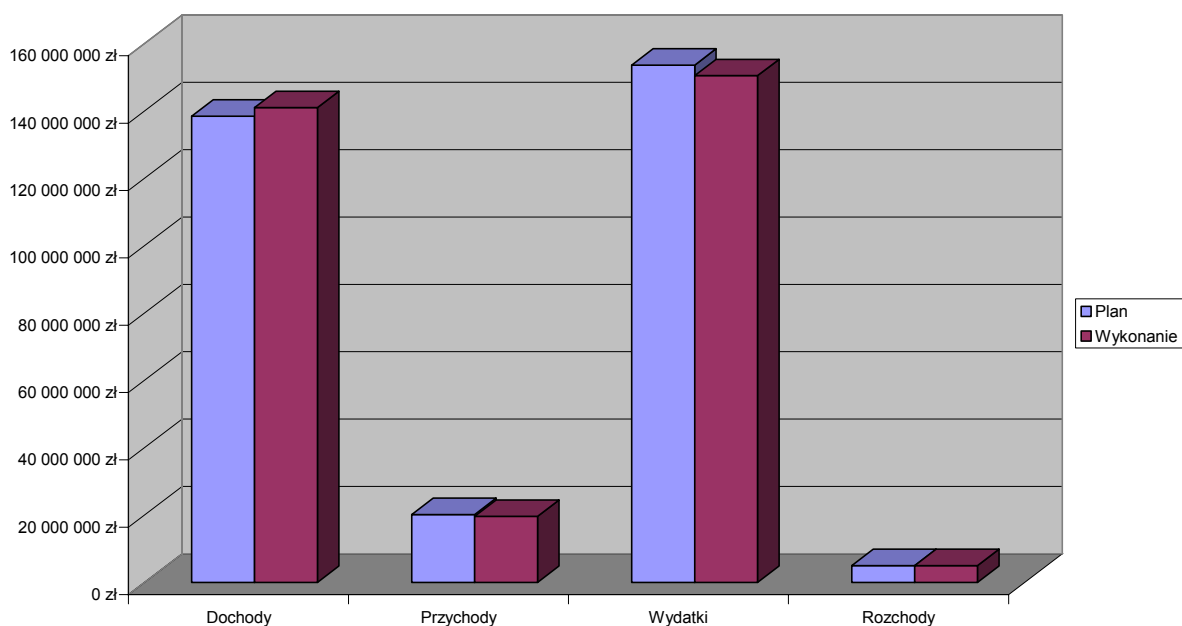
| | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|
| – Dochody | | 138.448.254 zł |
| – Przychody | | <u>20.146.390 zł</u> |
| | Razem | 158.594.644 zł |
| – Wydatki | | 153.607.519 zł |
| – Rozchody | | <u>4.987.125 zł</u> |
| | Razem | 158.594.644 zł |

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2005 roku ukształtowało się następująco:

| | | |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| Dochody | | 140.976.083 zł |
| Przychody | | <u>19.620.370 zł</u> |
| | Razem | 160.596.453 zł |
| Wydatki | | 150.482.579 zł |
| Rozchody | | <u>4.987.125 zł</u> |
| | Razem | 155.469.704 zł |

Realizacja budżetu



Dochody i przychody łącznie wykonano w 101,26 proc. tj. powyżej planu o kwotę 2.001.809 zł, w tym: dochody powyżej planu o kwotę 2.527.829 zł, a przychody poniżej planu o kwotę 526.020 zł.

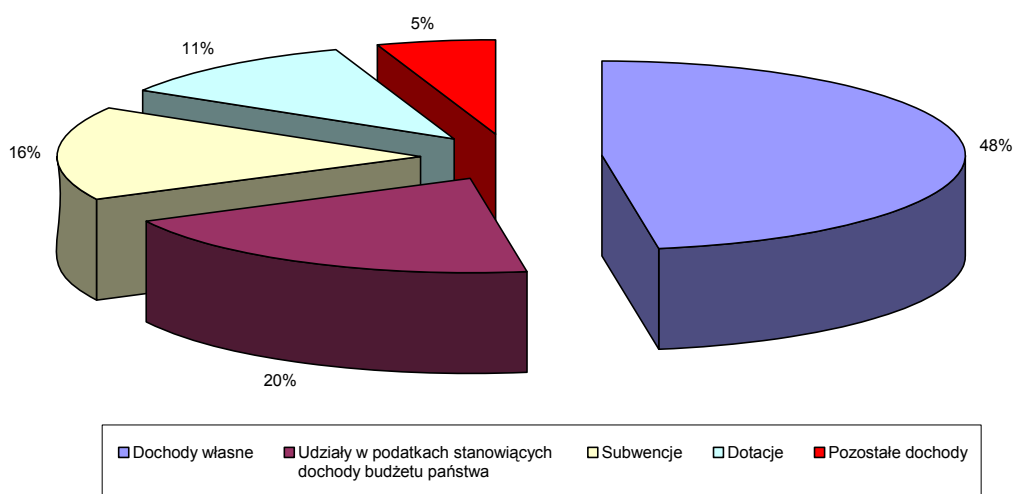
Wydatki i rozchody wykonano w 98,03 proc. tj. o kwotę 3.124.940 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki o kwotę 3.124.940 zł, a plan rozchodów wykonano w 100,00 proc.

Dochody.

Strukturę rodzajowa zrealizowanych dochodów za rok 2005 obrazują dane z poniższej tabeli

| | | w zł | |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zrealizowanych dochodów | Udział % w kwocie ogólnej |
| | <i>Dochody ogółem</i> | <i>140.976.083</i> | <i>100,00</i> |
| | w tym: | | |
| 1. | Dochody własne | 67.147.692 | 47,63 |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 27.890.977 | 19,78 |
| 3. | Subwencje | 22.986.908 | 16,31 |
| 4. | Dotacje | 15.350.254 | 10,89 |
| 5. | Pozostałe dochody | 7.600.252 | 5,39 |

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten osiągnął prawie połowę zrealizowanych dochodów i wynosił 47,63 proc. dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 32,59 proc. dochodów ogółem, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 19,78 proc.



1. Dochody własne.

Planowane dochody własne bez udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 65.862.044 zł wykonano w kwocie 67.147.692 zł tj. 101,95 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. | Dochody z podatków i opłat | 50.382.453 | 51.290.766 | 101,80 |
| | w tym: | | | |
| | – podatek rolny | 169.000 | 167.972 | 99,39 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | – podatek leśny | 52.400 | 53.483 | 102,07 |
| | – wpływy z karty podatkowej | 100.000 | 114.571 | 114,57 |
| | – podatek od nieruchomości | 45.000.000 | 45.527.161 | 101,17 |
| | – podatek od spadków i darowizn | 200.000 | 304.138 | 152,07 |
| | – opłata targowa | 750.000 | 763.244 | 101,77 |
| | – podatek od posiadania psów | 39.000 | 38.973 | 99,93 |
| | – opłata skarbową | 1.450.000 | 1.422.710 | 98,12 |
| | – opłata eksploatacyjna | 500 | --- | --- |
| | – podatek od środków transportowych | 859.000 | 867.173 | 100,95 |
| | – wpływy z podatków zniesionych | 228 | 228 | 100,00 |
| | – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 8.800 | 9.200 | 104,55 |
| | – podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.100.000 | 1.239.201 | 112,65 |
| | – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 525 | 525 | 100,00 |
| | – odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat | 653.000 | 782.187 | 119,78 |
| 2. | <i>Pozostałe dochody</i> | <i>15.479.591</i> | <i>15.856.926</i> | <i>102,44</i> |
| | w tym: | | | |
| | – dochody z majątku gminy | 10.157.314 | 10.203.176 | 100,45 |
| | – dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe | 2.523.361 | 2.596.110 | 102,88 |
| | – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 326.707 | 382.701 | 117,14 |
| | – dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem | 930.000 | 1.073.637 | 115,44 |
| | – nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych | 114.289 | 114.289 | 100,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| – wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego | 12.757 | 12.758 | 100,01 |
| – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 625.210 | 636.963 | 101,88 |
| – pozostałe dochody | 789.953 | 837.292 | 105,99 |
| Razem dochody własne | 65.862.044 | 67.147.692 | 101,95 |

Wykonanie planowanych dochodów własnych przekroczone o kwotę 1.285.648 zł. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie tych dochodów stanowi 76,39 proc. ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu o łączną kwotę 28.345 zł zrealizowano dochody z tytułu: podatku rolnego, podatku od posiadania psów i opłaty skarbowej.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano powyżej planu o kwotę 527.161 zł. Na zaplanowane wpływy w wysokości 45.000.000 zł faktycznie osiągnięto 45.527.161 zł (101,17 proc.), w tym:

- od osób prawnych, na plan 41.200.000 zł wykonano 41.555.606 zł (100,86 proc.),
- od osób fizycznych, na plan 3.800.000 zł wykonano 3.971.555 zł (104,51 proc.).

Powyżej planu zrealizowano także wpływy z tytułu odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat. Na zaplanowane wpływy z wysokości 653.000 zł zrealizowano 782.187 zł (119,78 proc.).

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 104.138 zł, bowiem na plan 200.000 zł wykonano dochody w kwocie 304.138 zł (152,07 proc.).

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano o kwotę 139.201 zł powyżej planu, na plan 1.100.000 zł faktycznie zrealizowano dochody w kwocie 1.239.201 zł (112,65 proc.).

Wpływy z podatków zniesionych, podatku leśnego, karty podatkowej, opłaty targowej, podatku od środków transportowych, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw przekroczone łącznie o kwotę 37.471 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 15.479.591 zł, natomiast wykonano na kwotę 15.856.926 zł (102,44 proc.), tj o kwotę 377.335 zł powyżej planu.

Główną pozycję tych dochodów stanowią dochody z majątku gminy.

Zaplanowane na początku roku dochody z majątku gminy w wysokości 8.872.116 zł zwiększono w toku realizacji do kwoty 10.157.314 zł.

Dochody z majątku gminy w stosunku do planu po zmianach wykonano w kwocie 10.203.176 zł, co stanowi 100,45 proc. tj. o kwotę 45.862 zł powyżej 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 4.522.000 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 2.379.654 zł tj. o kwotę 20.346 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 1.365.037 zł wykonano 1.368.966 zł (100,29 proc.),
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan po zmianach 8.071.194 zł wykonano w kwocie 8.058.474 zł (99,84 proc.),
- dochody z wieczystego użytkowania, na plan 657.503 zł wykonano 683.773 zł (104,00 proc.),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 63.580 zł wykonano 91.963 zł (144,64 proc.).

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2005 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Planowane w wysokości 2.523.361 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 2.596.110 zł, co stanowi 102,88 proc.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 330.000 wykonano 334.259 zł (101,29 proc.),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 550 zł wykonano 553 zł (100,55 proc.),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe w tym także z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach na plan 1.207.431 zł wykonano 1.114.761 zł (92,33 proc.),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 106.380 zł wykonano 106.423 zł (100,04 proc.),
- wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 40.000 zł wykonano 62.538 zł (156,35 proc.)
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 839.000 zł wykonano 977.576 zł (116,52 proc.)

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 382.701 zł, w tym z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych i z rachunku bieżącym organu oraz odsetek na rachunkach bieżących, inwestycyjnych i rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na handel alkoholem uzyskano w kwocie 1.073.637 zł. Plan tych dochodów przekroczone o kwotę 143.637 zł.

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 114.289 zł oraz wpływy z tytułu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 12.758 zł.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 636.963 zł tj. o kwotę 11.753 zł powyżej planu.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 837.292 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 11.624 podatników podatku od nieruchomości, 2.191 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 1.157 podatników podatku

od posiadania psów, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 347 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wskazywała na 211 podatników.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2005r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 16.137.856 zł oraz nadpłaty w kwocie 408.084 zł.

Stan należności Gminy w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – podatek od nieruchomości, w tym : | 12.596.824 zł |
| ▪ od osób prawnych | 9.520.104 zł |
| ▪ od osób fizycznych | 3.076.720 zł |
| – podatek rolny, w tym : | 125.761 zł |
| ▪ od osób prawnych | 954 zł |
| ▪ od osób fizycznych | 124.807 zł |
| – podatek od środków transportowych, w tym : | 331.145 zł |
| ▪ od osób prawnych | 148.602 zł |
| ▪ od osób fizycznych | 182.543 zł |
| – wpływy z karty podatkowej | 254.953 zł |
| – zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych nie opodatkowanych) | 71.407 zł |
| – opłata targowa | 13.680 zł |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych | 152.107 zł |
| – dochody z majątku gminy | 729.318 zł |
| – pozostałe dochody | 1.862.661 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 1 154 450 zł.

W roku 2005 na kwotę 43 438 zł w podatku od nieruchomości odroczone terminy płatności na rok 2005 i lata następne w tym: od osób prawnych na kwotę 8 450 zł, a od osób fizycznych na kwotę 34 988 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 4.376 sztuk upomnień na łączną kwotę 8.826.109 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 657 sztuk upomnień na kwotę 7.043.347 zł
 - dla osób fizycznych : 3.719 sztuk upomnień na kwotę 1.782.762 zł
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.758 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.299.556 zł,
- należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki na łączną kwotę 2.884.890 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W roku 2005 Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 11 płatnikom na kwotę łączną 139.645 zł. Natomiast z tytułu czynszu dzierżawnego umorzył odsetki 2 płatnikom na kwotę 10.099, zł, odroczył termin zapłaty lub rozłożył zapłatę na raty 7 płatnikom na łączną kwotę 97.422 zł. Ponadto należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożył na raty lub odroczył termin płatności 8 płatnikom na łączną kwotę 54.715 zł oraz umorzył 1 płatnikowi odsetki w kwocie 214 zł. Należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na prawo własności Prezydent umorzył 1 płatnikowi odsetki w kwocie 1.224 zł oraz 1 płatnikowi rozłożył na raty zapłatę w kwocie 2.799 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 4.175.523 zł.

W podatku od nieruchomości :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta | 3 332 155zł |
| W tym : od osób prawnych | - 2 259 309zł |
| od osób fizycznych | - 1 072 846zł |
| - skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe | 353.843zł |
| - ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego | 392 369zł |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| w tym : od osób prawnych | - | 324 471zł |
| od osób fizycznych | - | 67 898zł |
| – odroczenia terminów płatności | | 43 438zł |
| w tym : od osób prawnych | - | 8.450 zł |
| od osób fizycznych | - | 34.988 zł |

W podatku od środków transportowych:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| – ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego | | 47.963 zł |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, podatek leśny oraz dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) skutki udzielonych ulg wyniosły 5 755 zł.

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

W 2005 roku przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.Nr 123, poz. 1291).

Realizując obowiązek wynikający z art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych podawano do publicznej wiadomości wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2005 roku stanowiły 19,78 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 620.000 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych zwiększono o kwotę 158.791 zł. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 27.890.977 zł (105,29 proc.), tj. o kwotę 1.400.907 zł powyżej planu.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 882.106 zł, bowiem na plan 23.870.070 zł wykonano dochody w kwocie 24.752.176 zł(103,70 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 518.801 zł, na plan 2.620.000 zł wykonano 3.138.801 zł tj. 119,80 proc.

3. Subwencje.

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 22.977.749 zł w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów uległa zwiększeniu.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 22.986.908 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21.150.875 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.836.033 zł

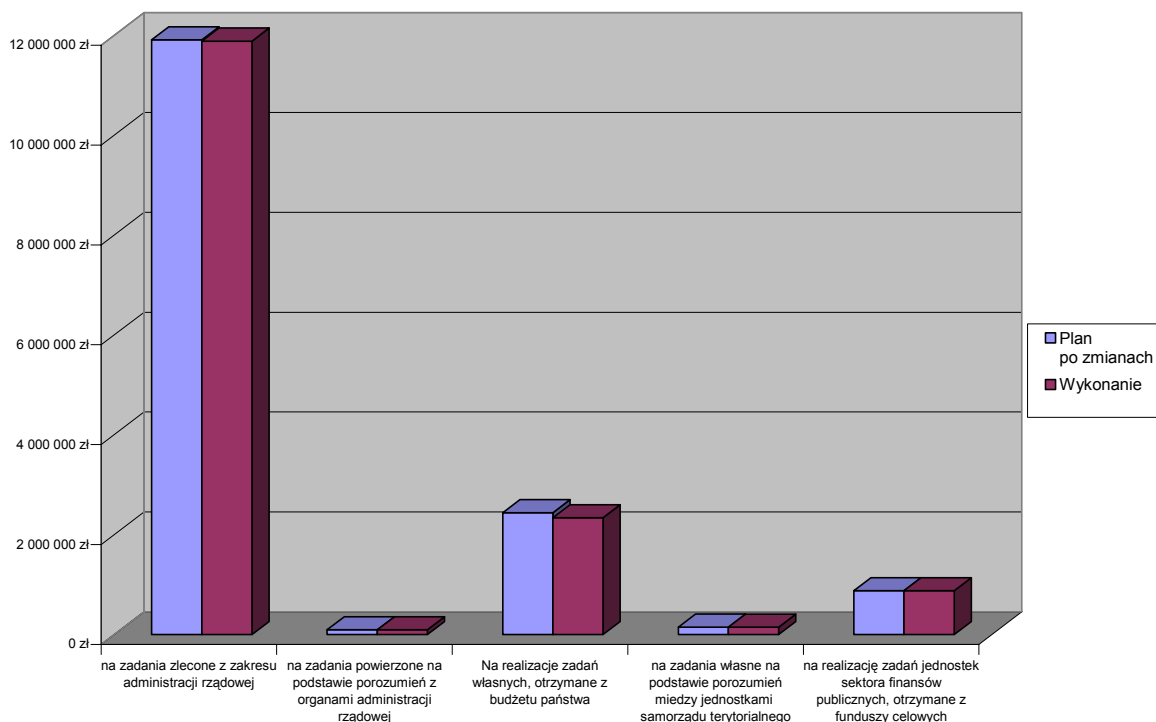
Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 22.986.908 zł.

3. Dotacje celowe.

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 15.350.254 zł (99,37 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 | 11.913.621 | 11.887.365 | 99,78 |

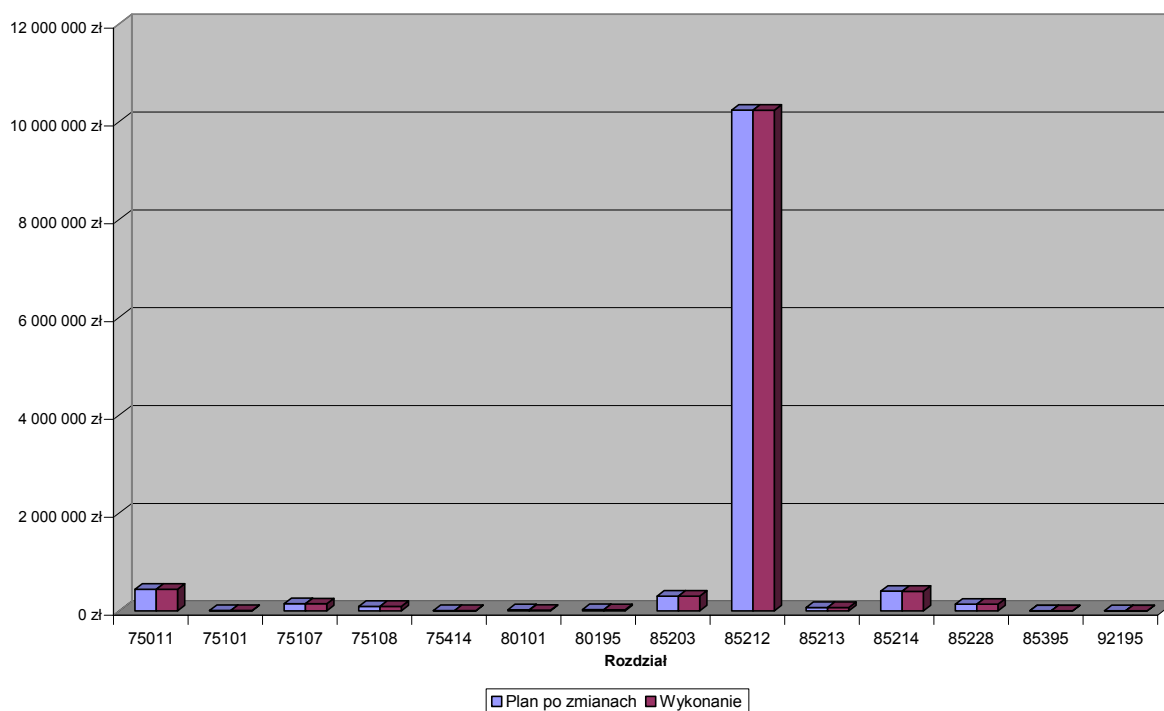
| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2. | na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 96.060 | 96.060 | 100,00 |
| 3. | na realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa | 2.411.881 | 2.341.431 | 97,08 |
| 4. | na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 149.162 | 148.942 | 99,85 |
| 5. | na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych, otrzymane z funduszy celowych | 876.456 | 876.456 | 100,00 |
| | Ogółem | 15.447.180 | 15.350.254 | 99,37 |



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

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

| Rozdz. | Nazwa rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 442.525 | 442.525 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10.596 | 10.595 | 99,99 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 146.866 | 144.987 | 98,72 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 94.133 | 92.853 | 98,64 |
| 75414 | Obrona cywilna | 9.000 | 9.000 | 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 25.208 | 14.851 | 58,91 |
| 80195 | Pozostała działalność – Oświata i wychowanie | 28.000 | 23.115 | 82,55 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia – „Promyczek” | 304.000 | 303.999 | 99,99 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.238.833 | 10.236.838 | 99,98 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 70.400 | 69.586 | 98,84 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 402.500 | 400.037 | 99,39 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136.400 | 136.399 | 99,99 |
| 85395 | Pozostała działalność – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.350 | 1.191 | 88,22 |
| 92195 | Pozostała działalność – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.810 | 1.389 | 36,46 |
| | Razem dotacje na zadania zlecone | 11.913.621 | 11.887.365 | 99,78 |



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

Na realizację zadań zleconych w dziale opieki społecznej wydano kwotę 11.146.859 zł.

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” wyniosły 364.977 zł, z tego pokryte z dotacji: 303.999 zł, z kwoty tej pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 276.861 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 27.138 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zatrudnia 12 pracowników. Rehabilitacją objętych było średniomiesięcznie ok. 79 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 10.842.860 zł.

Dotację w kwocie 433.218 zł przeznaczono na ośrodki pomocy społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 340.384 zł,
- zakup komputerów i oprogramowania 3.579 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 89.255 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 10.409.642 zł. otrzymano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 2.219.118 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka, w kwocie 111.000 zł,
- dodatków dla osób na urloпах wychowawczych, w kwocie 762.014 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci, w kwocie 3.181.187 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, w kwocie 245.380 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, w kwocie 264.600 zł,
- dodatków z tytułu przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania, w kwocie 33.360 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, w kwocie 154.150 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych, w kwocie 1.159.200 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych, w kwocie 958.967 zł,
- świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej, w kwocie 571.436 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w kwocie 349.193 zł,
- zasiłków stałych, w kwocie 400.037 zł.

Przekazaną dotację w wysokości 144.987 zł wykorzystano na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a dotację w kwocie 92.853 zł wykorzystano na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Zadania zlecone realizowane były przede wszystkim w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Reagowania Kryzysowego i Urzędzie Stanu Cywilnego. Kwotę 453.120 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej zlecone gminie.

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

Na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej, w tym: zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, zorganizowanie i prowadzenie dwóch romskich zespołów artystycznych, zakup wyposażenia do szkoły dla dzieci romskich,

organizacja zajęć dydaktycznych i opłata na ubezpieczenie dzieci romskich” otrzymano dotację w kwocie 40.546 zł.

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

Na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina w roku 2005 realizowała następujące zadania:

- utrzymanie cmentarza wojennego,
- utrzymanie biura paszportów,
- zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej

Na ten cel Gmina uzyskała środki w wysokości 96.060 zł. Dotację na utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II zrealizowano w wysokości 17.000 zł wykonując prace porządkowe. Otrzymałą dotację na utrzymanie biura paszportów w kwocie 44.760 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących to zadanie. Natomiast na zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowano dotację w kwocie 34.300 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2005 uzyskano kwotę 2.341.431 zł. Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wyprawka szkolna dla uczniów I klas szkół podstawowych | 6.656 zł |
| – dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawców którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy | 12.850 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 690.030 zł |
| – ośrodki pomocy społecznej | 729.000 zł |
| – realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” | 550.000 zł |

- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej w tym na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową 285.341 zł
- realizacja Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005–2006 tj. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu 67.554 zł

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2005 uzyskała dochody w wysokości 148.942zł w tym:

- kwota 64.492 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań powiatu w zakresie przekazania w zarządzenie odcinka drogi przebiegającej od ul. Kozielskiej oraz Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z Al. Armii Krajowej
- kwota 23.780 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 przejściem przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenie działalności biblioteki publicznej
- kwota 670 zł stanowiła dotację za odpłatne przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ujazd,
- kwota 36.000 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 821.156 zł pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące 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 55.300 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczono na opracowanie koncepcji regionalnego centrum zagospodarowania i przetwarzania odpadów.

5. Pozostałe dochody.

W 2005 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 7.600.252 zł w tym:

- kwotę 2.824.052 zł jako wsparcie finansowe otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na budowę budynków socjalnych,
- kwotę 138.200 zł pozyskano z Funduszu Pracy i przekazano przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnianych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle przy robotach publicznych,
- kwotę 4.638.000 zł stanowiły środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację obiektów sportowych z tego:
 - 4.148.000 zł na realizację zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali widowiskowo-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej”,
 - 490.000 zł na realizację zadania pn. „ Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu – II etapie: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej”.

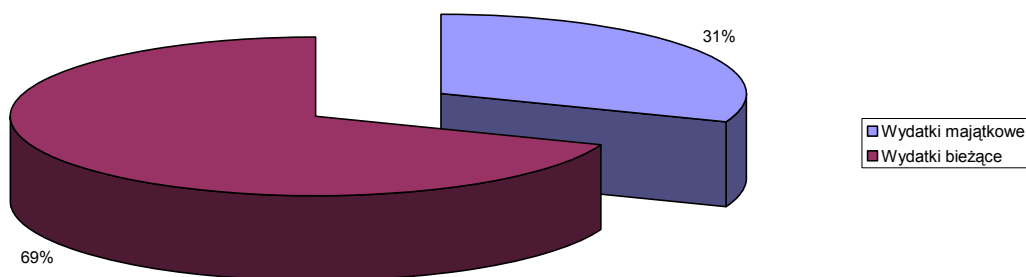
Przychody

Na dzień 31 grudnia 2005 r. wykonano przychody na kwotę 19.620.370 zł w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 3.676.293 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.008.077 zł na zadania:
 - pn. „ Termomodernizacja w Przedszkolu Nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu” – 161.697 zł,
 - pn. „ Budowa drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów” – 846.380 zł.
- kredyty z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach w kwocie 2.400.000 zł na zadania:
 - pn. „Budowa budynków socjalnych na os. Blachownia” – 2.400.000 zł,
- kredyty z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie – 12.536.000 zł na zadania:
 - pn. „ Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w celu realizacji projektu - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle , współfinansowanej z funduszu Unii Europejskiej ISPA” – 7.436.000 zł,
 - pn. „ Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym: podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej” – 1.200.000 zł,
 - pn. „ Zakup mieszkań położonych przy ul. Przechodniej, wraz z wykonaniem prac wykończeniowych” – 3.900.000 zł.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 153.607.519 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 106.534.088 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 47.073.431 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 150.482.579 zł (97,97 proc.) z czego 104.069.193 zł (69,16 proc. wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 46.413.386 zł (30,84 proc. wydatków ogółem) na wydatki majątkowe .



W ramach wykonanych wydatków kwotę 842.855 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek do realizacji w roku 2006 wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLII/551/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2005r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

- Wzmocnienie istniejącej ściany na cmentarzu os. Kłodnica – 58.800 zł,
- Adaptacja kina MOZAIKA na potrzeby OSP – 69.000 zł,
- Termomodernizacja w SP Nr 13 – 133.894 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja boiska SP Nr 1 – 37.820 zł,
- Modernizacja DK „CHEMIK” w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji – 78.202 zł,
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury „CHEMIK” – 159.271 zł,
- Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja Domu Kultury na os. Koźle Rogi – 270.000 zł,
- Modernizacja hali sportowej przy Al. J. Pawła II – termomodernizacja – 35.868 zł

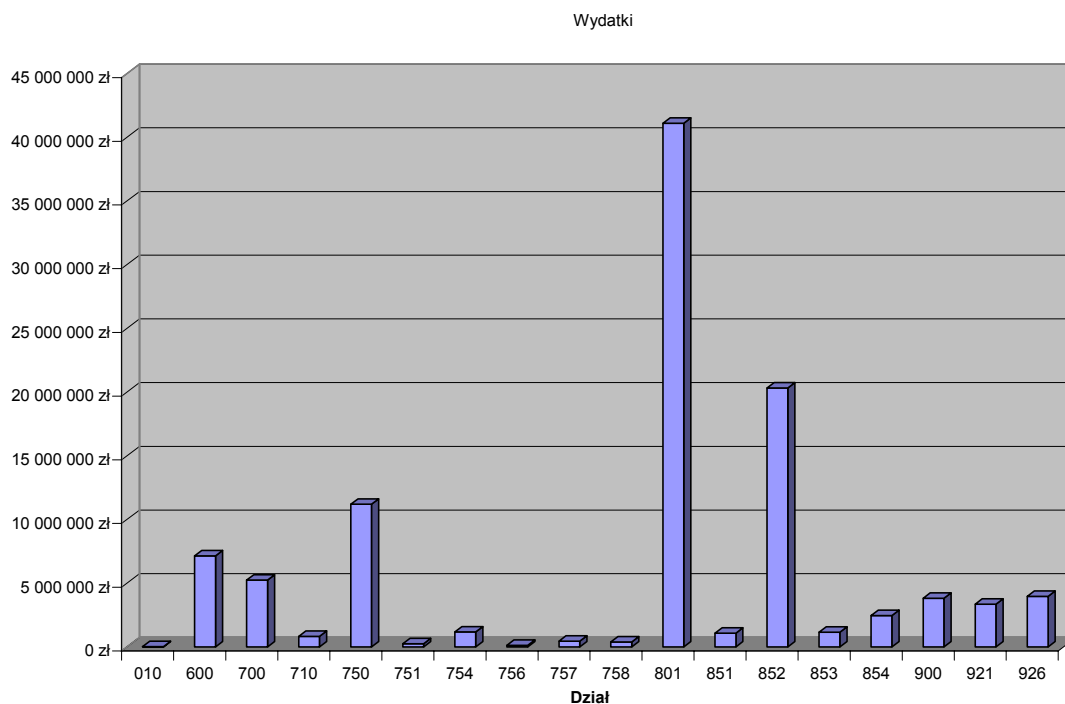
Środki te zostaną wydane w roku 2006 na zadania wskazane w uchwale i zgodnie z opracowanym planem wydatków na te zadania.

Wydatki bieżące

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

| Dział | Nazwa działu | Wydatki | w zł |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| | | | udział % w wydatkach bieżących ogółem |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 21.948 | 0,02 |
| 600 | Transport i łączność | 7.144.430 | 6,87 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5.237.291 | 5,03 |
| 710 | Działalność usługowa | 830.682 | 0,80 |
| 750 | Administracja publiczna | 11.192.755 | 10,76 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 248.435 | 0,24 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.182.513 | 1,14 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 114.278 | 0,11 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 451.920 | 0,43 |
| 758 | Różne rozliczenia | 385.529 | 0,37 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41.096.053 | 39,49 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.086.485 | 1,04 |
| 852 | Pomoc społeczna | 20.326.821 | 19,53 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.157.402 | 1,11 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.462.160 | 2,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.807.655 | 3,66 |

| | | | |
|-----|------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.356.415 | 3,22 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3.966.421 | 3,81 |
| | Razem | 104.069.193 | 100,00 |



Największy udział (39,49 proc.) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 51,47 proc. tych wydatków.

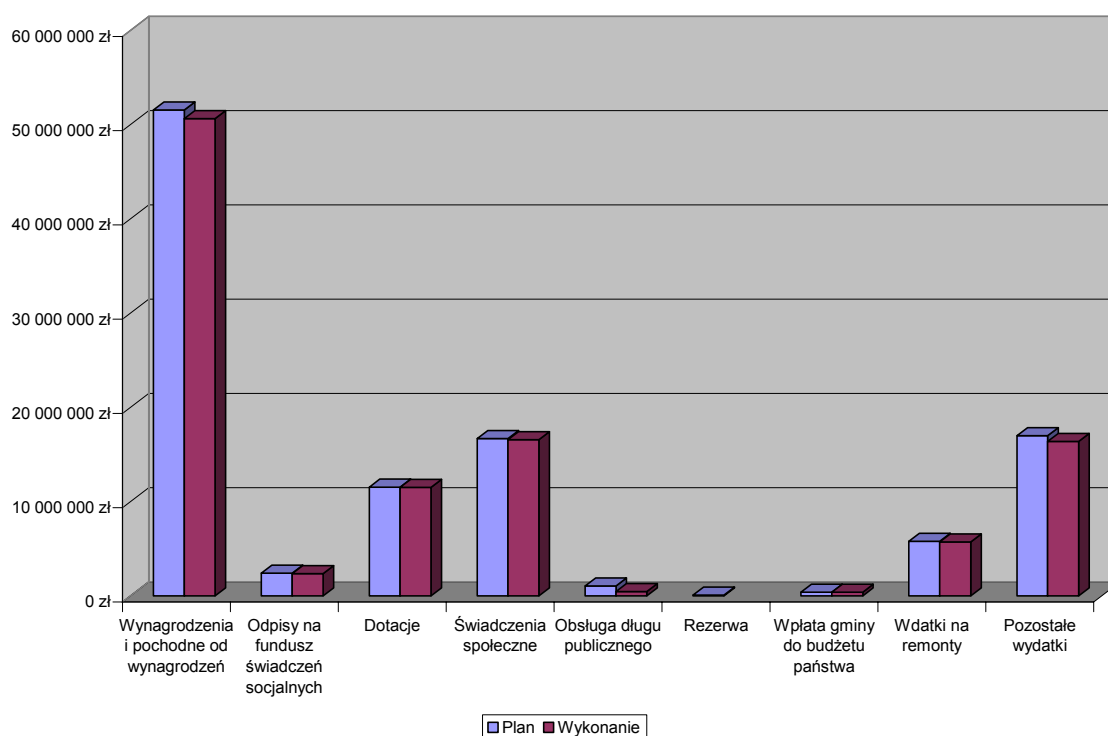
Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to pomoc społeczna (19,53 proc.), administracja publiczna (10,76 proc.).

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 | 51.495.603 | 50.594.368 | 98,25 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 2. | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 2.412.914 | 2.373.311 | 98,36 |
| 3. | Dotacje | 11.541.333 | 11.517.772 | 99,80 |
| | w tym: | | | |
| | – dla zakładów budżetowych | 7.277.663 | 7.277.663 | 100,00 |
| | – dla instytucji kultury | 3.154.300 | 3.154.300 | 100,00 |
| | – pozostałe dotacje | 1.109.370 | 1.085.809 | 97,88 |
| 4. | Świadczenia społeczne | 16.697.200 | 16.581.459 | 99,31 |
| | w tym: | | | |
| | – świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej | 12.997.200 | 12.927.330 | 99,46 |
| | – dodatki mieszkaniowe | 3.700.000 | 3.654.129 | 98,76 |
| 5. | Obsługa długu publicznego | 1.056.855 | 451.920 | 42,76 |
| 6. | Rezerwa | 100.000 | --- | --- |
| 7. | Wpłata gminy do budżetu państwa | 385.529 | 385.529 | 100,00 |
| 8. | Wydatki na remonty | 5.781.552 | 5.723.479 | 98,99 |
| 9. | Pozostałe wydatki | 17.063.102 | 16.441.355 | 96,36 |
| | Razem | 106.534.088 | 104.069.193 | 97,69 |



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 52.967.679 zł stanowią 50,90 proc. wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 11.517.772 zł, co stanowi 11,07 proc. wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 16.581.459 zł, co stanowi 15,93 proc. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 16.441.355 zł, co stanowi 15,93 proc. wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 5.723.479 zł, co stanowi 5,50 proc. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 451.920 zł, co stanowi 0,43 proc. Gmina dokonała wpłaty do budżetu państwa w kwocie 385.529 zł, co stanowi 0,37 proc.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 16.189.376 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 2.391.135 zł w ramach tych środków wykonano:

- remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 956.366 zł,
- remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 488.158 zł,
- remont elementów odwodnienia ulic w kwocie 107.429 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie 149.987 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome w kwocie 147.989 zł,
- bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie 219.407 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 196.538 zł,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie 46.048 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.082 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 4.350 zł zł,

- opłaty związane z kosztami procesowymi w kwocie 15.714 zł,
- bieżące utrzymanie parkomatów oraz papier z przeznaczeniem na bilety do parkomatów w kwocie 28.823 zł,
- pokrycie kosztów wezwania pomocy drogowej – 244 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 641.644 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 229.189 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Kwotę 1.806.481 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych należne od powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy. Ponadto wydatki w kwocie 389.166 zł przeznaczono na wypłatę kaucji mieszkaniowych wpłaconych na podstawie Zarządzenia nr 1445/BRP/04 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 czerwca 2004 roku. W 2005 roku wpłynęło 560 wniosków z czego pozytywnie rozpatrzono 398, negatywnie 149, do rozpatrzenia pozostało na koniec 2005 roku 13 wniosków.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 835.716 zł. Na utrzymanie porządku i czystości na ulicach miasta wydatkowano kwotę 402.405 zł. Natomiast na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych wydatkowano kwotę 391.452 zł. Utrzymaniu czystości podlegało 289 działek gminnych o powierzchni 106,3490 ha. Na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 14.340 zł w tym:

- w ramach pogotowia czystości realizowane były prace porządkowe w godzinach popołudniowych oraz niedziele i święta, na ten cel wydatkowano kwotę 5.801 zł,
- usuwanie padłych zwierząt wraz z ich utylizacją wydatkowano kwotę 1.908 zł,
- pielęgnacja żywopłotów na terenie Miasta, porządkowanie terenu przy Alei Jana Pawła II, wydatkowano kwotę 6.631 zł.

Natomiast kwotę 27.457 zł przeznaczono na likwidację dzikich wysypisk, na Miejskie Składowisko Odpadów wywieziono 127,01 ton odpadów, zlikwidowano 29 dzikich wysypisk śmieci. Ponadto na ogłoszenia wydatkowano kwotę 62 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 258.274 zł. Utrzymaniu czystości na terenach zieleni miejskiej podlegały: park zabytkowy w Sławięcicach, planty miejskie w Koźlu, promenada przy ul. Łukasiewicza, Rynek w Koźlu, Plac Rady Europy, zieleńce i skwery na osiedlu Azoty, Park Pojednania, Park Orderu Uśmiechu, zieleńce przy Alei Jana Pawła II, zieleńce przy ul. Wojska Polskiego. 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 216.525 zł. Wykonano przebudowę zieleni na osiedlu Cisowa m.in. dokonano nasadzeń żywopłotu, drzew i krzewów ozdobnych na kwotę 13.054 zł. Za kwotę 420 zł dokonano nasadzeń kwiatów na promenadzie ul. Łukasiewicza przy nowopowstałym obelisku. Ponadto za kwotę 1.659 zł wykonano prace porządkowe przy potoku Lineta. Wykonano także konserwację źródła ulicznego przy ul. Złotniczej za kwotę 1.220 zł. Za kwotę 1.500 zł wykonano uproszczony plan urządzenia lasów stanowiących własność komunalną oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy zieleni i małej architektury przy Al. Jana Pawła II na odcinku od Domu Kultury Chemik do Pływalni, na ten cel wydatkowano 20.900 zł.

Ponadto w ramach wydatków na utrzymanie zieleni na prace remontowe wydatkowano kwotę 2.996 zł z przeznaczeniem na remont fontanny na rynku kozielskim.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 1.998.115 zł, z tego kwotę 1.274.008 przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie, pozostałą kwotę tj. 724.107 zł przeznaczono min. na : zakup urządzeń do sterowania oświetlenia ulicznego za kwotę 30.000 zł, kwotę 623.952 zł przeznaczono na: montaż dodatkowych punktów świetlnych na os. Cisowa, Kłodnica, Stare Miasta, remont latarni ulicznych, remont napowietrznych linii oświetlenia drogowego, wymianę sterowników, likwidację uszkodzeń i awarii, natomiast kwotę 70.155 zł przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych, projekty

budowlane oświetlenia drogowego, montaż uchwyty, dzierżawę i montaż dekoracji świątecznej.

Na edukację ekologiczną przeznaczono kwotę 21.134 zł, wykonano informator ekologiczny wraz z grafiką oraz dodatek ekologiczny „Ekologia i rolnictwo” do Gazety Lokalnej.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 570.048 zł którą przeznaczono na:

- 1.831 zł – zakup wody dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 9.931 zł – zakup 22 ławek parkowych,
- 2.950 zł – zakup zniczy i wiązanek kwiatów, które umieszczono na grobach, mogiłach i miejscach pamięci narodowej z okazji Dnia Wszystkich Świętych,
- 4.473 zł – zakup odzieży ochronnej i sprzętu roboczego dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 724 zł – opłaty za dostawę wody,
- 31.427 zł – remont urządzeń komunalnych,
- 280.506 zł – eksploatację sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy,
- 34.080 zł – eksploatację przepompowni wód deszczowych i fontanny,
- 10.370 zł – zabezpieczenie przeciwpowodziowe, remont urządzeń,
- 15.436 zł – konserwacja i remont urządzeń komunalnych,
- 18.544 zł – remont rogatek,
- 12.000 zł – bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
- 21.790 zł – porządkowanie działek oraz montaż i demontaż urządzeń komunalnych,
- 3.520 zł – wykonanie projektu planu aglomeracji,
- 17.694 zł – wykonanie obelisku wraz z tablicą upamiętniającą ofiarności i solidarność mieszkańców Kędzierzyna-Koźła w czasie powodzi,
- 23.078 zł – utwardzenie stanowisk pod pojemniki do segregacji odpadów,
- 14.200 zł – prace badawcze dot. ustalenia stanu zanieczyszczenia rowu w Blachowni,
- 5.106 zł – wykonanie i montaż 28 tablic z nazwami ulic,

- 2.781 zł – opłata za dzierżawę miejsc na słupach, które nie są własnością gminy oraz utrzymanie 23 tablic informacji lokalnej,
- 5.850 zł - opłaty za przejazdy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 51.968 zł – opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska,
- 1.789 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Na dotacje przedmiotowe dla trzech funkcjonujących zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 7.277.663 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 4.753.295 zł
- dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych – 2.400.000 zł
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 124.368 zł

Największą pozycje wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania tego resortu wydano kwotę 41.096.053 zł w tym na:

| | |
|-------------------------------------------------|---------------|
| – utrzymanie szkół podstawowych | 19.442.257 zł |
| – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 103.114 zł |
| – utrzymanie przedszkoli | 9.651.611zł |
| – utrzymanie gimnazjów | 10.396.870zł |
| – dowożenie uczniów do szkół | 86.158 zł |
| – licea ogólnokształcące | 3.500 zł |
| – szkoły zawodowe | 23.400 zł |
| – komisje egzaminacyjne | 956 zł |
| – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 242.751 zł |
| – pozostałą działalność | 1.145.436 zł |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 33.258.965 zł stanowiącą 80,93 proc. wydatków bieżących tego resortu. Pozostałą kwotę to jest 7.837.088 zł wydano na wydatki rzeczowe, dotacje, 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 915.968 zł.

Kwotę 35.184 zł przeznaczono na dotację dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w związku ze zwiększonym zakresem nadzoru dyrektorów Gimnazjum Nr 6 i 8 w Kędzierzynie-Koźlu.

Dotację w wysokości 23.400 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.

Kwotę 3.500 zł przekazano jako na dotację dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z przeznaczeniem na renowację popiersia patrona I Liceum Ogólnokształcącego.

Poniesione wydatki w resorcie oświaty zostały częściowo sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. W minionym roku zadania tego resortu dofinansowano kwotą 125.026 zł którą przeznaczono na: zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych, realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej, w tym: zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, zorganizowanie i prowadzenie dwóch romskich zespołów artystycznych, zakup wyposażenia do szkoły dla dzieci romskich, organizacja zajęć dydaktycznych i opłata na ubezpieczenie dzieci romskich”, dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawców którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 3.356.415 zł.

Kwotę 109.677 zł wydano w ramach przyznaných wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:

- 17.700 zł na nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury w tym także dla laureatów konkursu „Krajobrazy słowa”,
- 1.963 zł – zakup nagród rzeczowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- 26.201 zł - druk książki „Krajobrazy słowa”, wyżywienie i nocleg uczestników pleneru, oprawa obrazów,
- 63.813 zł dotacje celowe na zadania w zakresie kultury w tym:

- 49.825 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
- 11.993 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
- 1.995 zł – dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice.

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły kwotę 3.154.300 zł w tym : dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.392.300 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 1.762.000 zł.

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

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność 32 kół zainteresowań i zespołów artystycznych na terenie całego Miasta, podejmował działania promocyjne oraz organizował imprezy o charakterze ponadlokalnym.

W roku 2005 prowadzono szeroką współpracę z radami osiedlowymi, parafiami, instytucjami i stowarzyszeniami, które chętnie podejmowały współpracę w zakresie wspólnej realizacji założeń kulturalnych.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku 2005 zakupiono 4.501 woluminów, 252 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych, 129 tytułów czasopism na łączną kwotę 142.392 zł. W roku 2005 zarejestrowano 9.271 czytelników i 153.623 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 381.010 jednostek zbiorów. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie i studenci. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacyjno-bibliograficznego dla mieszkańców poprzez gromadzenie zbiorów, opracowanie i rejestrację informacji

o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu biblioteki, udostępnianie zbiorów i informacji poprzez katalogi tradycyjne, a także komputerową bazę danych, dostęp do światowych zasobów informacyjnych poprzez Internet.

Na ochronę zabytków zrealizowano wydatki w kwocie 91.049 zł, które przeznaczono na dotacje na:

- prace renowacyjno - konserwatorskie witraża figuralnego w kościele pw. Św. Katarzyny - 20.000 zł
- prace zabezpieczające Basztę Montalamberta - 6.049 zł
- prace związane z wymianą okien i drzwi w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - 20.000 zł
- remont posadzki w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej - 20.000 zł
- odbudowę części „B” obiektu przeznaczonego na Centrum Charytatywno-Kulturowe - 15.000 zł
- remont witraża w kościele Ewangelicko-Augsburskim - 10.000 zł

Na zorganizowanie i prowadzenie dwóch romskich zespołów artystycznych realizację w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” wydatkowano kwotę 1.389 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 1.086.485 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 846.666 zł, z czego kwota 197.311 zł stanowiła dotację w ramach której zrealizowano wskazane niżej zadania:

- współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi, Młodzieżowym Centrum Aktywnych, punktami konsultacyjnymi w kwocie – 191.271 zł,
- współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji imprez sportowych dla dzieci objętych programem - 6.040 zł.

Natomiast kwotę 649.355 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.:

- realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, świetlicach i klubach środowiskowo-socjoterapeutycznych, organizacja spektakli teatralnych dot. przemocy, kontaktów z alkoholem i narkotykami – 18.717 zł,
- opłaty za ogłoszenia o konkursach i przetargach – 367 zł,
- szkolenie terapeutów, grup zawodowych profesjonalnie zajmujących się problematyką alkoholową, nauczycieli, pedagogów, policjantów, radnych organów samorządu terytorialnego – 939 zł,
- współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie dostępności placówek służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych i narkotyków – 99.565 zł,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zatrudnienia socjalnego i integracji społecznej – 139.200 zł,
- kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach – 287.732 zł,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową, wymiarem sprawiedliwości i policją, orzeczenia biegłych – 37.446 zł,
- organizacja kolonii i zimowisk dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 49.389 zł,
- przeprowadzenie ankiety wśród dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat „Młodzież wobec problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych” – 10.000 zł,
- zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 6.000 zł

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 239.819 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- badania mammograficzne – 85.425 zł,
- badania szyjki macicy – 10.000 zł,
- badania tarczycy – 29.015 zł,

- badania prostaty – 18.990 zł,
- badania astmy oskrzelowej u dzieci – 9.750 zł,
- badania jelita grubego – 680 zł,
- badania astmy oskrzelowej – 5.080 zł,
- badania gruźlicy i chorób płuc – 9.400 zł,
- badania wad postawy – 16.200 zł,
- badania w zakresie zaburzeń odżywiania – 30.000 zł,
- badania osteoporozy u mężczyzn – 6.880 zł,
- badania chorób serca – 2.000 zł,
- badania wykrywania jaskry – 8.400 zł,
- wydatki związane z promocją zdrowego stylu życia – 7.999 zł.

Wydatki bieżące na opiekę społeczną wyniosły 20.326.821 zł. Wydatki w kwocie 11.143.280 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 1.969.030 zł na dofinansowanie zadań własnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadań wydatkowano kwotę 16.177.716 zł w tym: na zadania zlecone w kwocie 10.839.281 zł, a na zadania własne kwotę 5.338.435 zł.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- zasiłków stałych dla 154 osób, którym przyznano 1.424 świadczenia w kwocie 400.037 zł,
- składki zdrowotnej dla 253 osób w ilości 2.361 świadczeń w kwocie 69.586 zł,
- zasiłków rodzinnych w ilości 48.820 świadczeń w kwocie 2.219.118 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w ilości 222 świadczeń w kwocie 111.000 zł,
- dodatków dla osób na urlopach wychowawczych w ilości 1.877 świadczeń w kwocie 762.014 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w ilości 18.143 świadczeń w kwocie 3.181.187 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ilości 3.692 świadczeń w kwocie 245.380 zł,

- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 2.940 świadczeń w kwocie 264.600 zł,
- dodatków z tytułu przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 674 świadczeń w kwocie 33.360 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w ilości 3.083 świadczeń w kwocie 154.150 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 8.050 świadczeń w kwocie 1.159.200 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 2.308 w kwocie 958.967 zł,
- świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej dla 391 rodzin w kwocie 571.436 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne dla 215 osób w ilości 2.090 świadczeń w kwocie 279.607 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 10.409.642 zł.

Dotację w kwocie 429.639 zł przeznaczono na ośrodki pomocy społecznej tj:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 340.384 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka – 89. 255 zł.

Wydatki na zadania własne obowiązkowe objęły:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 1.062 osób w ilości 6.498 świadczeń w kwocie 690.030 zł,
- wyżywienie 156 osób w ilości 23.118 świadczeń w kwocie 68.643 zł w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- wypłatę zasiłków na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” dla 1.243 dzieci w ilości 174.089 świadczeń w kwocie 396.907 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 84.450 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań własnych wyniosły 1.240.030 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły:

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla 1.075 osób w ilości 2.225 świadczeń w łącznej kwocie 286.313 zł,
- wypłatę zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 9 osobom w kwocie 11.717 zł,

- udzielenie schronienia 17 osobom bezdomnym w kwocie 17.777 zł,
- wypłatę zasiłków na zdarzenia losowe dla 1 rodziny w kwocie 400 zł,
- odpłatność za pobyt osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej dla 26 osób w kwocie 200.645 zł,
- opłatę ubezpieczenia społecznego dla 3 osób w kwocie 2.775 zł.

W ramach zadań własnych fakultatywnych dokonano wypłaty:

- zasiłków celowych dla 1.150 osób w kwocie 463.558 zł,
- zasiłków okresowych dla 1.062 osób w kwocie 253.532 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 823.819 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 osób zatrudnionych w tych domach w kwocie 653.988 zł pozostałe wydatki na kwotę 169.831 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i remonty. Ponadto na pozostałą działalność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 35.067 zł.

Domy zapewniły wyżywienie w ramach comiesięcznej odpłatności podopiecznych, wypoczynek oraz obsługę kulturalno-oświatową 663 osobom, w tym 175 osobom z problemem alkoholowym.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 734.560 zł, z tego 136.399 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 689.377 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 38 pracowników. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 1.697.881 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.000.953 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 696.928 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.499.197 zł.

Kwotę 129.999 zł w ramach pozostałej działalności przeznaczono na dotację dla Stacji Opieki „Caritas” na świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego oraz prowadzenia gabinetu rehabilitacji.

Na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 3.654.129 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane z budżetu miasta.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 364.977 zł, z tego wydatki w kwocie 303.999 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 60.978 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 276.861 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 1.157.402 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 1.156.211 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 775.212 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31.171 zł, a kwotę 349.828 zł na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 142.667 zł. Zatrudnienie w żłobkach wyniosło 40 osób na 38 etatach.

Na pozostałą działalność wydatkowano 1.191 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 2.462.160 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.153.624 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.025.687 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120.752 zł, a kwotę 7.185 zł przeznaczono na pozostałe wydatki.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 20.186 zł na dotację z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej, w tym pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową wydatkowano 285.341 zł.

Wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli zrealizowano kwocie 3.009 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 3.966.421 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 3.346.834 zł. Z kwoty tej wydano 1.660.755 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 36.975 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostała na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie zespołu tj. zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki chemiczne 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, tenis stołowy piłka ręczna, lekka atletyka, pływanie, szachy, biegi przełajowe od zawodów międzyszkolnych do wojewódzkich,
- zajęcia sportowe podczas ferii zimowych w salach gimnastycznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, osiedlowych domach kultury, bibliotece, świetlicach socjoterapeutycznych i osiedlach,
- zajęcia sportowe zorganizowane podczas wakacji w salach gimnastycznych, stadionie sportowym, hali sportowej, osiedlowych domach kultury oraz świetlicach socjoterapeutycznych,
- organizacja zawodów o Mistrzostwo Miasta w następujących dyscyplinach: łyżwiarstwo szybkie, siatkówka amatorów, piłka nożna amatorów, piłka nożna oldbojów, koszykówka, siatkówka plażowa, bowling, szachy.

W 2005 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem i współorganizatorem międzynarodowych imprez sportowych oraz zawodów rangi mistrzostw kraju.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 619.587 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych

umów dotacji. Łącznie w roku 2005 zrealizowano dotacje w kwocie 517.367 zł w tym na zadania realizowane przez:

| | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| – Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy | 292.278 zł |
| – Amatorski Klub Sportowy „AS” | 14.840 zł |
| – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachownianka” | 21.893 zł |
| – Klub Sportowy Cisowa | 26.259 zł |
| – Uczniowski Klub Sportowy „6” | 42.000 zł |
| – Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica” | 25.759 zł |
| – Uczniowski Klub Sportowy „SP 15” | 18.829 zł |
| – Towarzystwo Sportowe „ODRA” | 6.170 zł |
| – Klub Sportowy Kędzierzyn | 32.913 zł |
| – Klub Szach | 5.500 zł |
| – Kędzierzyński Klub Tenisowy | 25.000 zł |
| – Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | 5.926 zł |

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

Otrzymaną dotację ze Starostwa Powiatowego zrealizowano w kwocie 23.780 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 11.192.755 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 9.302.883 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 7.664.077 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 166.020. zł. Pozostałą kwotę tj. 1.472.786 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty w tym:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48.344 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 27.078 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 308.997 zł |
| z tego: | |
| • zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych | 50.688 zł |
| • zakup materiałów biurowych | 57.292 zł |
| • zakup mebli biurowych, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego | 32.525 zł |
| • zakup środków czystości | 9.312 zł |
| • zakup paliwa, części zamiennych i innych akcesoriów samochodowych | 21.303 zł |
| • zakupy związane z obsługą spotkań Prezydenta Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych | 10.169 zł |
| • zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz sprzętu komputerowego | 106.205 zł |
| • pozostałe wydatki | 21.503 zł |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 191.118 zł |
| - wydatki na usługi remontowe | 59.092 zł |
| z tego: | |
| • remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta | 33.628 zł |
| • naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego oraz rozbudowa komputerowej sieci logicznej | 12.167 zł |
| • niezbędne prace remontowe w obrębie instalacji elektrycznej | 12.399 zł |
| • konserwacja i naprawa urządzeń biurowych | 898 zł |
| - zakup usług | 731.792 zł |
| z tego: | |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 197.978 zł |
| • zakup usług pocztowych | 86.254 zł |
| • szkolenia | 32.452 zł |

- serwis i konserwacja systemu KSAT – 2000, umowa serwisowa dot. opłat parkingowych, roczny abonament programu LEX, MKS VIR, serwisu podatkowego oraz vademecum głównego księgowego, serwis oprogramowania dla Urzędu Stanu Cywilnego, konserwacja SIT, obsługa Internetu, serwis i zakup oprogramowania, szkolenia informatyczne, utylizacja sprzętu komputerowego, 304.978 zł
- usługi związane z obsługą uroczystości lokalnych i świąt państwowych 373 zł
- inne usługi 109.757 zł
 - podróże służbowe 94.685 zł
 - opłaty i składki 11.680 zł

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły kwotę 478.269 zł w tym na wypłatę diet 453.192 zł, a pozostałe wydatki 25.077 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 920.318 zł w tym:

- 46.579 zł – na składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
- 130.506 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 743.233 zł poniesiono między innymi na:

- nagrodę w plebiscycie na Najlepszego Sportowca 1.500 zł
- nagrodę na najlepsze pływało 5.000 zł
- podatek od nagród 1.525 zł
- zakup gadżetów w tym: m.in. puchary, albumy, dyplomy 76.177 zł
- promocję Miasta w prasie (czasopisma branżowe) 28.219 zł
- promocję Miasta przez Mostostal Azoty „Kędzierzyn” 300.000 zł

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – promocję Miasta przez parę sportową Żukowski - Szczerbaniuk | 6.000 zł |
| – promocję Miasta przez organizację i współorganizację imprez | 22.850 zł |
| – wykonanie materiałów promocyjnych | 95.935 zł |
| – obsługę delegacji | 57.094 zł |
| – programy informacyjne Prezydenta Miasta w tym m.in. ogłoszenia komunikaty | 34.229 zł |
| – opłaty za przewóz osób | 24.948 zł |
| – opłaty poniesione tytułem wpisowego | 13.420 zł |
| – opracowanie studium wykonalności | 31.092 zł |
| – wykonanie kalendarza ściennego | 14.999 zł |
| – wykonanie wydawnictwa poseminaryjnego | 4.244 zł |
| – opłaty notarialne | 12.017 zł |
| – inne wydatki | 13.984 zł |

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

Dotację w wysokości 487.285 zł na zadania zlecone i powierzone wykorzystano w kwocie 487.185 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 114.278 zł, z czego kwota 19.296 zł stanowi wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 830.682 zł.

Na utrzymanie targowisk wykorzystano kwotę 433.004 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- wynagrodzenia i prowizje dla inkasentów targowisk – 129.007 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na targowiskach miejskich – 207.531 zł,
- bieżące remonty targowisk – 13.913 zł,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowej hali targowej 11.382 zł,

- pozostałe wydatki, w tym m.in: utrzymanie czystości szaleatów, placów targowych, wywóz nieczystości i ich składowanie – 71.171 zł,
Pozostałe wydatki na działalność usługową to :
- wydatki związane z wykonaniem pomiarów inwentaryzacyjnych nieruchomości gminnych – 376.326 zł,
- podkłady geodezyjne i inne opracowania – 852 zł,
- opracowania tzw. „białe karty” – 3.500 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 17.000 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 1.182.513 zł.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 181.978 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 41.411 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 55.752 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 944.446 zł.

Z kwoty tej wydano 829.759 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 16.350 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 98.337 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 58.243 zł, zakup usług remontowych 5.989 zł, podróże służbowe 1.229 zł, zakup usług pozostałych 7.905 zł. Na inne wydatki przeznaczono kwotę 24.971 zł.

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

Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborami do Sejmu i Senatu wyniosły 237.840 zł. Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.595 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 21.948 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 5.971 zł na rachunek Izby Rolniczej w Opolu tytułem 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 451.920 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Zachodniego WBK S.A, ING Banku Śląskiego, Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 434.029 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych w dziale Różne rozliczenia gmina dokonała wpłaty do budżetu państwa kwoty 385.529 zł, co stanowi 0,37 proc. wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 46.413.386 zł tj. 98,60 proc. planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

Wydatki majątkowe stanowiły 30,84 proc. ogółem wykonanych wydatków.

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

Rozchody

Planowane rozchody wykonano w 100,00 proc. tj. na plan po zmianach w kwocie 4.987.125 zł wykonano 4.987.125 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 |
| – Bank Zachodni WBK S.A. – kredyt na budowę budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej w Kędzierzynie-Koźlu | 525.000 zł |
| – ING Bank Śląski S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu | 70.000 zł |
| – ING Bank Śląski S.A. – kredyt na modernizację targowiska przy Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu | 500.000 zł |

- Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu 120.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na budę drugiej kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów 358.800 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na modernizację systemu grzewczego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu – termomodernizacja budynku szkoły oraz modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. 173.919 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną osiedla Koźle 121.950 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną w obrębie osiedla Blachownia 63.307 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną podciśnieniową – Kuźniczka 134.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną Cisowa, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie 778.525 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną osiedla Sławięcice 413.000 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 pożyczki. Na podstawie uchwały Zarządu Nr 418/05 z dnia 6 grudnia 2005 roku umorzono częściowo pożyczkę na realizację zadania; „Kanalizacja sanitarna osiedla Sławięcice etap IV – ul. Słwięcicka, przepompownia P-5”, kwota umorzenia wynosi 84.865 zł, tj 25 proc. udzielonej pożyczki.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W roku 2005 zadania gminy wykonywane były również przez jednostki działające w formie zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, realizowano także dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

1. Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych 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 2005 osiągnął łączne przychody w kwocie 10.508.752 zł w tym:

- dochody własne 5.737.458 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów 5.328.865 zł wynajmu autobusów – 177.280 zł, reklamy – 75.212 zł oraz z pozostałych dochodów 156.101 zł,
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 4.753.295 zł ,a na wydatki inwestycyjne 17.999 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 2.793 zł

Wydatki bieżące zakładu wyniosły kwotę 10.491.565 zł w tym na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.469.971 zł |
| – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 54.255 zł |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54.235 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 3.137.821 zł |
| z tego : | |
| ▪ zakup paliwa i smarów | 2.330.353 zł |
| ▪ zakup ogumienia | 103.333 zł |
| ▪ zakup części zamiennych | 474.293 zł |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ▪ zakup oleju opałowego | 229.842 zł |
| – zakup energii i wody | 77.425 zł |
| – usługi pozostałe tj. telekomunikacja, utrzymanie przystanków, prowizje bankowe | 324.177 zł |
| – usługi remontowe | 17.393 zł |
| – podróże służbowe | 5.046 zł |
| – różne opłaty | 86.637 zł |
| – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 176.976 zł |
| – opłaty na rzecz budżetu | 78.994 zł |
| – pozostałe wydatki | 8.635 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 za kwotę 17.999 zł zadanie pn. „ Zakup urządzeń technicznych”.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.981 zł. Nie wykonano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w związku z niewykonaniem dochodów własnych. Niewykonanie 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 2.357.428 zł, w tym : dochody własne w kwocie 2.156.733 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 124.368 zł, a na wydatki inwestycyjne 76.327 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 45.000 zł.

Wydatki bieżące zakładu zamknęły się kwotą 2.105.359 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 480.856 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209.264 zł, zakup energii w kwocie 23.598 zł, zakup usług remontowych 38.643 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 189.348 zł, różne opłaty i składki w kwocie 270.312 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 893.338 zł.

Ponadto w minionym roku kwotę 171.670 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: dotacja z budżetu – 76.327 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 49.257 zł.

Zakład odprowadzi nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 47.325 zł do budżetu miasta.

■ **Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.**

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych osiągnął przychody własne w wysokości 10.100.955 zł w tym z:

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| – czynszów lokali mieszkalnych | 5.865.061 zł |
| – czynszów lokali użytkowych | 1.159.398 zł |
| – wpływów za C.O. | 420.826 zł |
| – wpływów ze sprzedaży zimnej wody | 334.394 zł |
| – wpływów ze sprzedaży ścieków kanalizacji sanitarnej | 286.651 zł |
| – wpływów z wywozu nieczystości | 206.103 zł |
| – wpływów z korzystania z wind | 3.934 zł |
| – wpływów z AZART-u | 22.939 zł |
| – wpływów z opłat za garaże | 43.950 zł |
| – wpływów za szyldy reklamowe | 10.536 zł |
| – pozostałej sprzedaży | 7.916 zł |
| – pozostałe odsetki | 48.236 zł |
| – pozostałych przychodów | 1.691.011 zł |

Dotacja przedmiotowa z budżetu wyniosła 2.400.000 zł. Ponadto w minionym roku kwotę 264.817 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: dotacja z budżetu – 155.273 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 1.000.190 zł.

Wydatki bieżące zakładu za rok 2005 wyniosły 12.161.490 zł. W ramach tych wydatków kwotę 3.909.048 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Remonty w zasobach mieszkaniowych wykonano na kwotę 479.986 zł. Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na pokrycie kosztów dostarczonej energii w wysokości 1.504.271 zł, zakupu usług w wysokości

2.334.190 zł, oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu w kwocie 3.933.995 zł.

Zatrudnienie w zakładzie na koniec 2005 roku wynosiło 93,5 etatów, w tym na stanowiskach robotniczych 41 etatów, a na stanowiskach nierobotniczych 52,5 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 2005 roku wynoszą 6.353.512 zł. Zaległości czynszowe na dzień 31 grudnia 2005 wynoszą 5.735.625 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury windykacyjnej w stosunku do najemców lokali mieszkalnych skierowano 570 powództw o zapłatę na kwotę 2.556.891 zł i 27 powództw o orzeczenie eksmisji. Uzyskano 528 prawomocnych postanowień nakazujących zapłatę 2.478.202 zł i 9 postanowień sądowych orzekających eksmisję. Wobec braku dobrowolności zapłaty skierowano 477 wniosków egzekucyjnych na kwotę zasądzonych należności tj. 2.305.906 zł oraz 3 wnioski o wszczęcie przymusowej eksmisji. Dobrowolnie 51 dłużników dokonało wpłaty na łączną kwotę 172.306 zł.

Przeprowadzono również działania windykacyjne wobec najemców lokali użytkowych. Skierowano 21 powództw o nakaz zapłaty w postępowaniach sądowych w kwocie 217.003 zł z czego 16 postanowień jest prawomocnych, jednakże wobec braku dobrowolności zapłaty zostało skierowanych wniosków do egzekucji komorniczej na zasądzoną kwotę 144.969 zł. Skierowano także powództwa o orzeczenie eksmisji w stosunku do 5 najemców lokali użytkowych z czego w 2 przypadkach wykonano postanowienie sądowe i przejęto lokale użytkowe.

Pierwszym działaniem windykacyjnym jest zawarcie ugody z najemcami zalegającymi z opłatami, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Po wyczerpaniu możliwości wynikających z ww. ustawy wypowiada się umowę najmu, a sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego o eksmisję oraz zapłatę należności.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 5.522.917 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 1.230.111 zł.

2. Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Zakład utrzymywał się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał dochody w łącznej kwocie 1.013.797 zł w tym:

- wpływów z usług – 686.698 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 285.434 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.584 zł,
- wpływów z odsetek - 2.364 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów – 33.717 zł,

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 48.450 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie kosztów działalności w łącznej wysokości 978.952 zł w tym : 443.255 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.230 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 293.674 zł, natomiast kwotę 234.793 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy komunalnych w mieście.

W minionym roku zakład wypracował zysk w wysokości 15.813 zł z czego kwotę 7.906 zł odprowadzi do budżetu, a kwota 7.907 zł stanowi zysk pozostający w gospodarstwie.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 56.357 zł.

3. Środki specjalne.

W ramach środków specjalnych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 691.213 zł, które pochodziły z:

- wpływów z usług w kwocie 619.933 zł,
- wpływów z darowizn w kwocie 48.204 zł,
- grzywien i innych kar pieniężnych od ludności w kwocie 14.805 zł,

- wpływ z różnych opłat w kwocie 2.803 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 192 zł
- wpływów z odsetek w kwocie 5.276 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 480.923 zł

Wydatki środków specjalnych wyniosły 1.172.136 zł. W ramach środków specjalnych finansowane było: wyżywienie w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej, remont i utrzymanie dróg oraz działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

4. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Uchwałą Nr XXXII/420/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2005 uchylono załącznik Nr 7 „Zestawienie planu środków specjalnych na rok 2005” do uchwały własnej Nr XXIX/371/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2005 i jednocześnie wprowadzono do tej uchwały załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu Miasta na rok 2005”.

W ramach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 1.844.118 zł. Pochodziły one z :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| – wpływów z usług | 1.581.811 zł |
| – darowizn | 119.969 zł |
| – wpływów z różnych opłat | 8.865 zł |
| – pozostałe dochody | 133.473 zł |

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początku roku, uzyskano kwotę 1.844.118 zł.

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 1.690.201 zł zostały przeznaczone na wyżywienie w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej oraz działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 153.917 zł.

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 20.261.703 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 25.388.452 zł na rzecz:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| – Banku Gospodarstwa Krajowego | 3.169.174 zł |
| – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3.098.549 zł |
| – Banku Zachodniego WBK S.A. | 1.575.000 zł |
| – Banku Ochrony Środowiska | 509.876 zł |
| – ING Banku Śląskiego | 4.499.853 zł |
| – PKO BP S.A. | 12.536.000 zł |
| oraz inne źródła – wolne środki | 5.126.749 zł |

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi łącznie 26.763.908 zł w tym zadłużenia długoterminowe 25.388.452 zł z tego:

- kredyty w kwocie 22.289.903 zł w tym:
 - 3.169.174 zł – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - 1.575.000 zł – kredyt z Banku Zachodniego WBK S.A.,
 - 509.876 zł – kredyt z Banku Ochrony Środowiska
 - 4.499.853 zł – kredyt z ING Banku Śląskiego
 - 12.536.000 zł – PKO BP S.A.
- pożyczki w kwocie 3.098.549 zł z tego:
 - 3.098.549 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
- wymagalne zobowiązania 1.375.456 zł w tym z tytułu zakupu towarów i usług – 967.408 zł,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – 739.027 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 2005 roku w kwocie 1.375.456 zł wynikają z :

- nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 248.712 zł,
- rozliczeń z urzędami skarbowymi – 28.025 zł,
- nadpłat z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych i innych dochodów niepodatkowych – 131.311 zł,
- tytułu zakupu towarów i usług – 967.408 zł, stanowiących zobowiązania Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, a wynikających z:
 - usług za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4.286 zł,
 - dostawy energii cieplnej – 16.612 zł,
 - usług z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków – 84.389 zł,
 - usług z tytułu administrowania częściami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych – 862.121 zł.

Mając na uwadze trudną sytuację zakładu w 2005 roku podjęto działania zmierzające do jej poprawy. Zobowiązano kierownictwo Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych do opracowania programu naprawczego obejmującego restrukturyzację zatrudnienia i redukcję kosztów. Prowadzone jest systematyczne monitorowanie zmian sytuacji finansowej, jednocześnie opracowywana jest koncepcja zmiany formy organizacyjnej.

Stan zobowiązań Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w stosunku do zobowiązań na dzień 31 grudnia 2004r. zmniejszył się o kwotę 739.129 zł.

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2005.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2005.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2005.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2005.
5. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2005 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok 2005.
7. Sprawozdanie z wykonania środków specjalnych za rok 2005.
- 7a. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu Miasta na rok 2005.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2005.
10. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
11. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie inwestycji wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych wykonywanych ze środków własnych w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
13. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie inwestycji wykonywanych ze środków własnych w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
14. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.