

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu miasta za rok 2003.**

**I. Uwagi wstępne.**

Budżet miasta na rok 2003 Rada Miasta uchwaliła 30 grudnia 2002 roku uchwałą nr Nr IV/30/2002.

Ustaliła wówczas:

<b>Dochody</b>	<b>105.780.129 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b><u>4.906.732 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>110.686.861 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>104.002.336 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b><u>6.684.525 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>110.686.861 zł</b>

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana. Wprowadzono bowiem do uchwalonego budżetu zmiany zarówno zwiększające wielkości budżetowe jak i zmniejszające. Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zwiększeniem lub zmniejszeniem 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**

**849.657 zł**

w tym:

- **na realizację zadań bieżących zleconych gminie -**

**ogółem zmniejszono o kwotę**

**467.736 zł**

**z tego :**

**zmniejszenie o kwotę – 689.436 zł, w tym:**

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	601.936 zł
– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87.500 zł
<b>zwiększenia o kwotę - 221.700 zł, w tym:</b>	
– przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego	112.382 zł
– zasiłek na podręczniki dla uczniów pierwszych klas	7.874 zł
– ośrodki wsparcia	40.424 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54.000 zł
– wyprawki szkolne dla uczniów pierwszych klas	7.020 zł
■ <b>na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę</b>	<b>5.000 zł</b>
<b>w tym na:</b>	
– utrzymanie grobów wojennych zmniejszono o kwotę	2.000 zł
– administrację zwiększono o kwotę	7.000 zł
■ <b>na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę</b>	<b>1.312.393 zł</b>
z tego:	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	41.143 zł
– dożywianie uczniów o kwotę	229.000 zł
– wypłatę dodatków mieszkaniowych	995.243 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-wychowawczych	47.007 zł
<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę</b>	<b>49.067 zł</b>
w tym :	
<b>zwiększenia o kwotę</b>	<b>53.900 zł</b>

z tego:

- 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
  - dotacja z samorządu województwa na realizację zadań w dziedzinie kultury 5.900 zł
- zmniejszenia o kwotę 4.833 zł**

z tego:

- dotacje z gmin z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 4.833 zł
- 3. Subwencje – zwiększono o kwotę 1.254.623 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 664.389 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej o kwotę 6.197 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej o kwotę 584.037 zł

**4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zmniejszono o kwotę 550.650 zł**

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 550.650 zł

**5. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę 9.451.669 zł**

w tym:

**zwiększenia o kwotę 15.787.400 zł**

z tego :

- wpływy z różnych opłat 35.639 zł

– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	151.458 zł
– wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	15.001 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000 zł
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106.000 zł
– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, w tym ze sprzedaży środków trwałych dla Miejskich Wodociągów Wodociągów i Kanalizacji oraz ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej zwiększono dochody o kwotę 5.643.516 zł,	5.652.660 zł
– wpływ z różnych dochodów	716.752 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	58.728 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	9.180 zł
– wpływy z opłaty produktowej	27.491 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.023.916 zł
– wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	969.839 zł
– podatek od nieruchomości	6.500.000 zł
– podatek leśny	15.500 zł
– podatek od środków transportowych	165.000 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000 zł
– otrzymane spadki i darowizny	9.000 zł
– podatek od posiadania psów	1.750 zł
– wpływy z opłaty targowej	50.000 zł
– zaległości z podatków zniesionych	1.636 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	110.000 zł
– wpływy z opłaty administracyjnej	7.850 zł

**zmniejszenia** **6.335.731 zł**

z tego:

– wpływy z usług	66.800 zł
– wpływy ze sprzedaży majątku gminy	5.593.625 zł
– podatek od spadków i darowizn	5.000 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000 zł
– wpływy z odsetek	517.406 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000 zł
– podatek rolny	12.900 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000 zł
– grzywny i mandaty	13.000 zł

**6. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę 305.945 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.	113.165 zł
– środki pozyskane z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na remont obramowań grobów oraz płyty przed pomnikiem znajdującym się na Cmentarzu Wojennym przy ul. Alei Jana Pawła II i remont obelisku znajdującego się na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej na Cmentarzu w osiedlu Koźle – Rogi	32.234 zł
– środki pozyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jako bezzwrotna pomoc finansowa na modernizację sieci wodociągowej na Wyspie	160.546 zł

**Przychody**

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o kwotę 7.598.233 zł Na wzrost ten składają się:

- |  |               |
|--|---------------|
| – zwiększenie przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych            | 10.427.473 zł |
| – zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę | 2.829.240 zł  |

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe w roku 2003 wzrosły o kwotę 19.073.679 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.818.459 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 14.255.220 zł.

### **Rozchody**

Planowana na początku roku kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o kwotę 115.135 zł

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększono o kwotę                               | 84.865 zł  |
| – udzielone z budżetu kredyty i pożyczki (pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych) zmniejszono o kwotę | 200.000 zł |

### **Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych**

Uchwalone przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 10.427.473 zł przeznaczono na :

- |  |              |
|--|--------------|
| – zapłatę waloryzacji kaucji mieszkaniowych  | 31.414 zł    |
| – modernizację sieci wodociągowej na Wyspie  | 57.500 zł    |
| – gazyfikację osiedla Żabieniec  | 170.000 zł   |
| – zakup 2 autobusów niskopodłogowych   | 1.300.000 zł |
| – opłatę pozwoleń na budowę  | 8.500 zł     |
| – wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ulic: Gojawiczyńskiej, Ujejskiego i Sławięcickiej | 37.000 zł    |

- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Niezapominajek wraz z wykonaniem brakującego odcinka nawierzchni 40.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Wieczorka. 15.000 zł
- budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Kościelną, a ul. Miłą 80.000 zł
- modernizację ul. Grabskiego 250.000 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Kościelną, a ul. Miłą 6.000 zł
- modernizację ul. Synów Pułku 300.000 zł
- utwardzenie dróg gminnych 60.000 zł
- budowę budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej 2.000.000 zł
- remonty instalacji elektrycznej na targowisku przy ul. Damrota 22.000 zł
- remont pomieszczeń urzędu oraz zakup mebli 80.000 zł
- wykonanie koncepcji rozwoju systemu zarządzania kryzysowego w gminie 20.000 zł
- nadbudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 1.500.000 zł
- zakup i montaż zespołu prądowórczego dla zasilania awaryjnego Urzędu Miasta 35.000 zł
- zakup i montaż przesuwanych regałów archiwalnych w budynku Urzędu Miasta 30.000 zł
- dokumentację przebudowy budynku na potrzeby Centrum Reagowania Kryzysowego 65.000 zł
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sławęcice 30.000 zł
- wykonanie aplikacji zarządzania kryzysowego I etap – weryfikacja i uzupełnienie danych o budynkach 10.000 zł

- nagrodę Prezydenta w konkursie pływadeł podczas imprezy „Odra Rzeką Integracji”, monografia Kłodnicy w związku z obchodami 700-lecia istnienia Kłodnicy, promocję miasta, publikację wydawnictwa poseminaryjnego z seminarium zaplanowanego na maj 2003r, wykonanie tablic informacyjnych na obiektach zabytkowych, ogłoszenia radiowe i prasowe, kalendarz na rok 2004. 249.000 zł
- zwiększenie rozchodów i wydatków z przeznaczeniem na zapłatę I raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 339.460 zł na zadanie Kanalizacja sanitarna os. Sławięcice ul. Sławięcicka, przepompownia P 5 92.816 zł
- zakup sprzętu komputerowego 20.000 zł
- zakup oraz instalację modułów dźwiękowych sterowanych zegarem DCF w elektronicznych syrenach alarmowych 10.000 zł
- wydatki w Szkole Podstawowej nr 12 w związku ze zwiększeniem tygodniowej liczby godzin w szkole w II semestrze o 12 godzin z przeznaczeniem na koło języka niemieckiego oraz indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze. 11.184 zł
- wyposażenie kuchni w budynku Domu Dziennego Pobytu Os. Pogorzelec 155.243 zł
- adaptację budynku Domu Dziennego Pobytu Os. Pogorzelec 220.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono wydatki w związku z potrzebą wypłaty w I półroczu odprawy rentowej i nagród jubileuszowych 10.622 zł
- rekultywację terenów zielonych 40.000 zł
- kanalizację deszczową ul. Gojawiczyńskiej – Ujejskiego 100.000 zł
- budowę oświetlenia alejki w parku w Koźlu 86.000 zł
- zwiększono dotację na wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na:



- wymianę okien w Domu Kultury „Chemik,
  - zakup i montaż zaworów termostatycznych,
  - zwiększenie ilości godzin instruktorów merytorycznych oraz organizacja dodatkowych imprez.
- dotację na wydatki bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wymianę podłóg oraz remont klatki schodowej w bibliotece w Koźlu, a także bieżący remont filii nr 13 – Azoty 100.000 zł
- wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu 102.456 zł
- dokumentację techniczną modernizacji obiektu Krytej Pływalni 35.000 zł
- wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna i sport 15.000 zł
- modernizację stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej 200.000 zł
- modernizację stadionu przy ul. Sadowej 50.000 zł
- wykonanie ścieżki rowerowej od oczyszczalni ścieków do granicy Gminy Kędzierzyn-Koźle 70.000 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Gminnej i Wagnera 20.000 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej dojazdu do garaży przy ul. Archimedesza 6.000 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic na osiedlu Kuźniczka III 40.000 zł
- zwiększenie dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków przy ul. Raclawickiej 12 i 14 w Kędzierzynie-Koźlu 192.000 zł
- wydatki na wykonanie podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej odwodnienia wiat i pawilonów handlowych usytuowanych na targowisku przy ul. Targowej 14.500 zł

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy wsparciu środkami Funduszu Pracy 200.000 zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 202.643 zł, oraz zakup energii o kwotę 249.115 zł 451.758 zł
- wydatki bieżące w przedszkolach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.495 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w gimnazjach w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 410.510 zł oraz zakup energii o kwotę 77.000 zł, 487.510 zł
- budowę ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Piramowicza 145.000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w świetlicach szkolnych w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 19.352 zł, oraz zakup energii o kwotę 6.215 zł. 25.567 zł
- zwiększenie wydatków w dziale Opieka społeczna w związku z planowanym uruchomieniem nowego ośrodka wsparcia - Domu Dziennego Pobytu przy ul. Kościuszki od miesiąca września 2003r. 100.500 zł
- zwiększenie wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 80.000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 19.000 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji alejek parkowych w Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Alei Jana Pawła II 40.000 zł
- modernizację alejki w parku w Koźlu 124.000 zł
- oświetlenie ul. Nałkowskiej na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Modrzejewskiej 35.000 zł

- zwiększenie wydatków bieżących w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wyburzenie obiektu (bunkier) na działkach przy ul. Jasnej 10.000 zł
- dotację na wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont dachu w Domu Kultury „Koźle”. 110.000 zł
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Zespole Basenów i Lodowisk w związku ze wzrostem zatrudnienia ratowników 36.000 zł
- zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. zakup trybun na stadion przy ul. Grunwaldzkiej 4.400 zł
- zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej 10.000 zł
- wydatki z przeznaczeniem na publikację przewodnika dla przedsiębiorców oraz promocję miasta przez Klub Sportowy Mostostal, 65.000 zł
- zwiększenie wydatków Straży Miejskiej z przeznaczeniem na wymianę sortów mundurowych dla strażników 14.500 zł
- zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na opracowanie propozycji lokalnych standardów zatrudnienia nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych i gimnazjów przez firmę VULCAN, 12.000 zł
- modernizację stacji chłodniczej lodowiska na oś. Azoty 280.000 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie pn .Dokumentacja techniczna modernizacji obiektu Krytej Pływalni 5.000 zł
- zwiększono wydatki na realizację zadania - „Zakup 50-70 lokali mieszkalnych o powierzchni 50-75 m<sup>2</sup> położonych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 68.508 zł

### Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta uchwałą Nr IV/30/2002z dnia 30 grudnia 2002 roku w wysokości 819.578 zł uległa zwiększeniu o kwotę 378.580 zł.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2003r. zamknął się następującymi wielkościami :

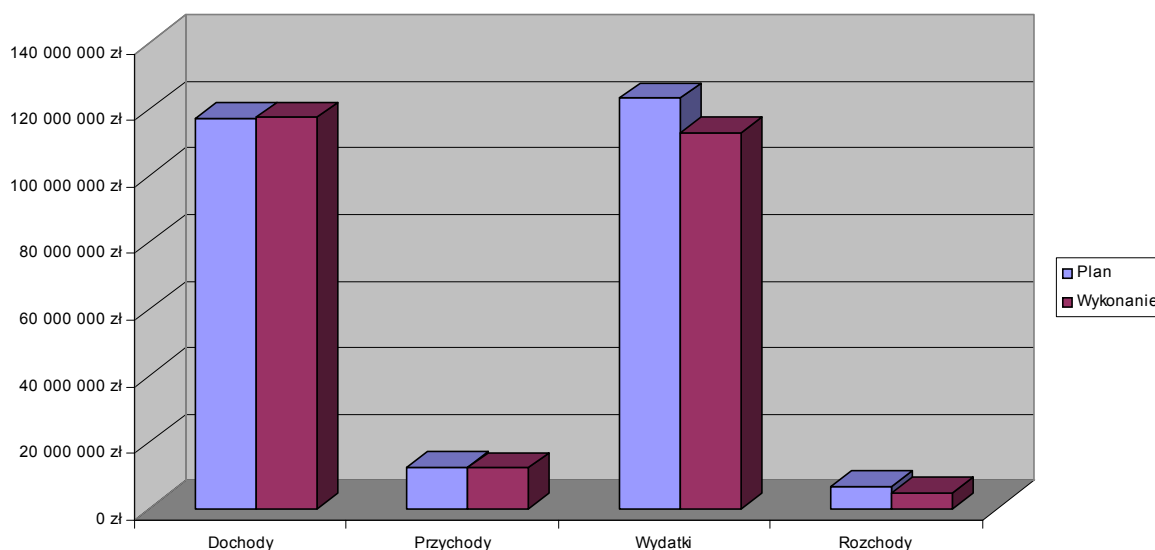
– <b>Dochody</b>		<b>117.140.440 zł</b>
– <b>Przychody</b>		<b><u>12.504.965 zł</u></b>
	<b>Razem</b>	<b>129.645.405 zł</b>
– <b>Wydatki</b>		<b>123.076.015 zł</b>
– <b>Rozchody</b>		<b><u>6.569.390 zł</u></b>
	<b>Razem</b>	<b>129.645.405 zł</b>

### III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2003r. ukształtowało się następująco:

<b>Dochody</b>		<b>117.338.982 zł</b>
<b>Przychody</b>		<b><u>12.114.296 zł</u></b>
	<b>Razem</b>	<b>129.453.278 zł</b>
<b>Wydatki</b>		<b>112.965.386 zł</b>
<b>Rozchody</b>		<b><u>4.792.091 zł</u></b>
	<b>Razem</b>	<b>117.757.477 zł</b>

## Realizacja budżetu



Dochody i przychody łącznie wykonano w 99,85 proc. tj. poniżej planu o kwotę 192.127 zł, w tym: dochody powyżej planu o kwotę 198.542 zł, a przychody poniżej planu o kwotę 390.669 zł

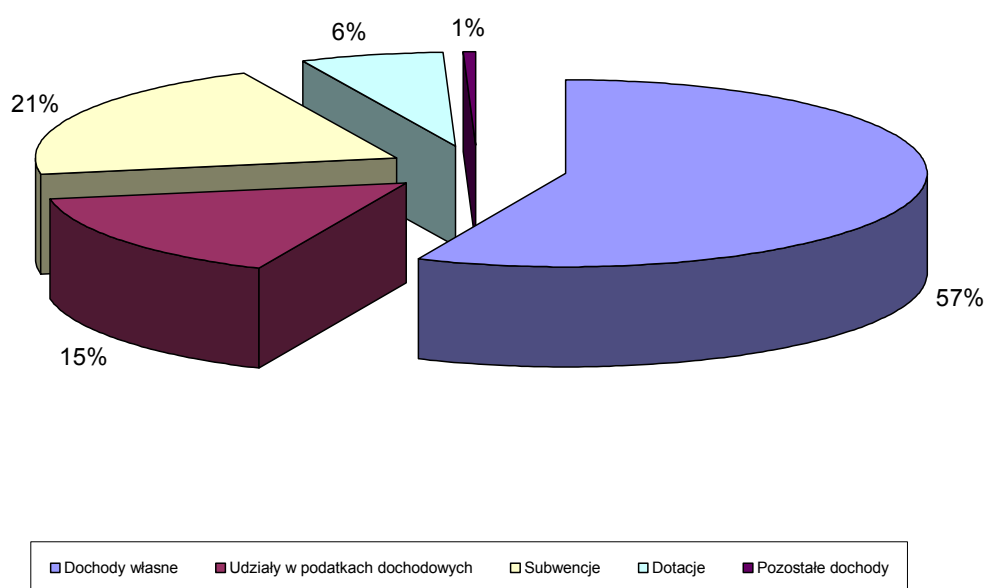
Wydatki i rozchody wykonano w 90,83 proc. tj. o kwotę 11.887.928 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki o kwotę 10.110.629 zł, a rozchody o kwotę 1.777.299 zł zł.

**Dochody.**

Strukturę rodzajowa zrealizowanych dochodów za rok 2003 obrazują dane z poniższej tabeli

		w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>117.338.982</i></b>	<b><i>100</i></b>
	w tym:		
1.	Dochody własne	66.534.151	56,70
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	18.172.059	15,49
3.	Subwencje	24.384.976	20,78
4.	Dotacje	7.511.532	6,40
5.	Pozostałe dochody	736.264	0,63

Z przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Ten udział sięgał ponad połowę zrealizowanych dochodów i wynosił 56,70 proc. dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 27,81 proc. dochodów ogółem, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 15,49 proc.



### **1. Dochody własne.**

Planowane dochody własne bez udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 65.047.950 zł wykonano w kwocie 66.534.151 zł tj. 102,28 proc. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>1.</b>	<b><i>Dochody z podatków i opłat</i></b>	<b><i>49.737.091</i></b>	<b><i>51.074.042</i></b>	<b><i>102,69</i></b>
	w tym:			
	– wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	969.839	969.915	100,01
	– podatek rolny	128.600	130.822	101,73
	– podatek leśny	46.500	47.663	102,50
	– wpływy z karty podatkowej	110.000	136.186	123,81
	– podatek od nieruchomości	42.900.000	43.101.625	100,47
	– podatek od spadków i darowizn	145.000	289.647	199,76
	– opłata targowa	850.000	886.310	104,27
	– podatek od posiadania psów	36.750	36.867	100,32
	– opłata skarbowa	910.000	941.325	103,44
	– opłata eksploatacyjna	1.000	---	---
	– podatek od środków transportowych	1.025.000	1.042.456	101,70
	– wpływy z podatków zniesionych	1.636	1.634	99,88
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	1.673.916	2.356.789	140,79
	– wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.850	9.946	112,38
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	930.000	1.122.857	120,74
<b>2.</b>	<b><i>Pozostałe dochody</i></b>	<b><i>15.310.859</i></b>	<b><i>15.460.109</i></b>	<b><i>100,97</i></b>
	w tym:			
	– dochody z majątku gminy	10.603.769	10.637.853	100,32
	– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	1.928.765	1.880.378	97,49
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	767.000	851.460	111,01

–	dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem	900.000	937.066	104,12
–	nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	151.458	151.458	100,00
–	wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego	15.001	15.001	100,00
–	pozostałe dochody	944.866	986.893	104,45
	<b><i>Razem dochody własne</i></b>	<b><i>65.047.950</i></b>	<b><i>66.534.151</i></b>	<b><i>102,28</i></b>

Wykonanie planowanych dochodów własnych przekroczone o kwotę 1.486.201 zł. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych.

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

Poniżej planu o łączną kwotę 1.002 zł wykonano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i wpływów z podatków zniesionych.

Przekroczone dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 201.625 zł. Na zaplanowane wpływy w wysokości 42.900.000 zł faktycznie osiągnięto 43.101.625 zł ( 100,47 proc.) w tym:

- od osób prawnych, na plan 39.900.000 zł wykonano 39.893.615 zł ( 99,99 proc.)
- od osób fizycznych, na plan 3.000.000 zł wykonano 3.208.010 zł ( 106,93 proc.).

Przekroczone również planowane wpływy z tytułu odsetek od zaległości z podatków i opłat. W planie początkowym założono wpływy w wysokości 650.000 zł. W trakcie roku zwiększono plan tych dochodów do kwoty 1.673.916 zł. Natomiast wpływy na koniec roku wynosiły 2.356.789 zł tj. o 682.873 zł powyżej planu po zmianach.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 144.647 zł, bowiem na plan 145.000 zł wykonano dochody w kwocie 289.647 zł ( 199,76 proc.), są to dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe.



Wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej, karty podatkowej oraz podatku rolnego, leśnego, opłaty targowej, podatku od posiadania psów, opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekroczone łącznie o kwotę 308.808 zł, w tym najwięcej przekroczone wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, bo o kwotę 192.857 zł.

Wykonanie ponad plan dochodów podatkowych możliwe było poprzez skuteczne egzekwowanie należności gminy (upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki) oraz wpłaty należności podatkowych z lat ubiegłych na podstawie decyzji organu podatkowego.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 15.310.859 zł, natomiast wykonano na kwotę 15.460.109 zł ( 100,97 proc.) – przekroczone o kwotę 149.250 zł.

Główną pozycję tych dochodów stanowią dochody z majątku gminy.

Zaplanowane na początku roku dochody z majątku gminy w wysokości 10.350.006 zł zwiększono w toku realizacji do kwoty 10.603.769 zł.

Dochody z majątku gminy w stosunku do planu po zmianach wykonano w 100,32 proc. tj. o kwotę 34.084 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 5.593.625 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 2.885.568 zł tj. o kwotę 3.807 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 1.206.734 zł wykonano 1.216.008 zł ( 100,77 proc.)
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan po zmianach 8.545.035 zł wykonano w kwocie 8.539.200 zł ( 99,93 proc.),
- dochody z wieczystego użytkowania przekroczone o kwotę 32.822 zł, na plan 786.000 zł wykonano 818.822 zł ( 104,18 proc.),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano poniżej planu o kwotę 2.177 zł, na plan 66.000 zł wykonano 63.823 zł

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2003 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Planowane w wysokości 1.928.765 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 1.880.378 zł, co stanowi 97,49 proc. tj. o kwotę 48.387 zł niżej od planowanej.

Dochody pochodziły:

- z czynszów za garaże oraz punktów handlowych położonych na terenie Urzędu Miasta, na plan 7.200 zł wykonano 11.194 zł (155,47 proc.)
- z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 121.394 zł wykonano 115.412 zł ( 95,07 proc.),
- z wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 47.300 zł wykonano 43.892 zł ( 92,79 proc.)
- z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach i wynajmu pomieszczeń, na plan 1.107.871 zł wykonano 1.044.278 zł ( 94,26 proc.),
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Basenów i Lodowisk na plan 645.000 zł wykonano 665.602 zł ( 103,19 proc.)

Odsetki od środków na rachunkach bankowych osiągnięto w kwocie 851.460 zł, w tym z tytułu:

- lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych i z rachunku bieżącego – 755.163 zł,
- odsetki z rachunków bieżących, inwestycyjnych i rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 96.297 zł.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na handel alkoholem uzyskano w kwocie 937.066 zł. Plan tych dochodów przekroczone o kwotę 37.066 zł.

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 151.458 zł oraz wpływy z tytułu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 15.001 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 986.893 zł.

**Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.**

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2003r. wykazuje łącznie należności Gminy w kwocie 22.863.316 zł oraz nadpłaty w kwocie 529.815 zł.

Stan należności Gminy w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

– podatek od nieruchomości	20.939.045 zł
w tym :	
• od osób prawnych	18.562.051 zł
• od osób fizycznych	2.376.994 zł
– podatek rolny	81.523 zł
w tym:	
• od osób prawnych	1.566 zł
• od osób fizycznych	79.957 zł
– podatek leśny	19 zł
– podatek od środków transportowych	300.888 zł
w tym:	
• od osób prawnych	94.176 zł
• od osób fizycznych	206.712 zł
– wpływy z karty podatkowej	246.441 zł
– zaległości z podatków zniesionych ( podatek od środków transportowych nie opodatkowanych)	134.569 zł
– opłata targowa	29.945 zł
– dochody ze sprzedaży majątku gminy	76.628 zł
– pozostałe dochody	1.054.258 zł

Na podstawie uchwały Nr LVIII/754/2002 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 10 października 2002 roku w sprawie restrukturyzacji niektórych należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle w roku 2003 prowadzono postępowania restrukturyzacyjne w stosunku do 17 podmiotów gospodarczych, których zobowiązania podatkowe objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym wynosiły 10.761.060 zł.

W roku 2003 podjęto decyzję o przeniesieniu prawa własności rzeczy i praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe osób prawnych, wygaszając tym samym ich zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 3.693.369 zł w tym odsetki za zwłokę 422.028 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 1.515.063 zł.

W roku 2003 na kwotę 148.203 zł w podatku od nieruchomości i podatku z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego odroczone terminy płatności na rok 2003 i lata następne w tym: od osób prawnych na kwotę 112.055 zł, a od osób fizycznych na kwotę 41.496 zł. Natomiast w podatku od środków transportowych odroczone terminy płatności na rok 2003 i lata następne w tym : od osób prawnych na kwotę 34.140 zł, a od osób fizycznych na kwotę 36.117 zł.

Na pozostałe zaległości zastosowano środki egzekucyjne tj:

- wysłano 4.934 upomnienia na łączną kwotę 12.890.052 zł
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.854 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 11.033.098 zł,
- dokonano 18 wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 1.368.616 zł

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy gruntów. W roku 2003 Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty lub odroczył opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 15 płatnikom na kwotę łączną 1.168.344 zł. Natomiast z tytułu dzierżawy gruntu rozłożył na raty lub odroczył należności 5 płatnikom na łączną kwotę 12.231 zł. Ponadto należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożył na raty lub odroczył 17 płatnikom na łączną kwotę 71.325 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie kwotę 5.722.691 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 4.266.781 zł
- w tym : od osób prawnych 3.061.718 zł

od osób fizycznych	1.205.063 zł
– skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe	390.351 zł
– ulgi i umorzenia z tytułu podatku od nieruchomości wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego	823.435 zł
w tym : od osób prawnych	777.640 zł
od osób fizycznych	45.795 zł
– odroczenia terminów płatności	94.099 zł
w tym: od osób prawnych	91.080 zł
od osób fizycznych	3.019 zł
W podatku od środków transportowych:	16.182 zł
– ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego	7.090 zł
– odroczenia terminów płatności	9.092 zł

W pozostałych podatkach i opłatach skutki udzielonych ulg wyniosły 4.512 zł, natomiast odsetki od zaległości podatkowych kwotę 127.331 zł.

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

W 2003 roku przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1.177).

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2003 roku stanowiły 15,49 proc. dochodów budżetu miasta. Ustalony plan tych dochodów w toku wykonywania budżetu został zweryfikowany.

Zmniejszono planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 550.650 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych nie uległ zmianie. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach

stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 18.172.059 zł ( 93,76 proc.). Do pełnego wykonania zabrakło kwoty 1.208.489 zł.

Nie osiągnięto w pełnej wysokości planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonano je poniżej planu o kwotę 1.292.526 zł, bowiem na plan 18.180.548 zł wykonano 16.888.022 zł (92,89 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 83.823 zł, na plan 1.200.000 zł wykonano 1.283.823 zł tj. 106,99 proc.

### **3. Subwencje.**

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 23.130.353 zł w ciągu roku w oparciu o pisma Ministerstwa Finansów uległa zwiększeniu.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 24.384.976 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 20.728.927 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej 48.749 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej 3.607.300 zł

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 24.384.976 zł.

### **4. Dotacje celowe.**

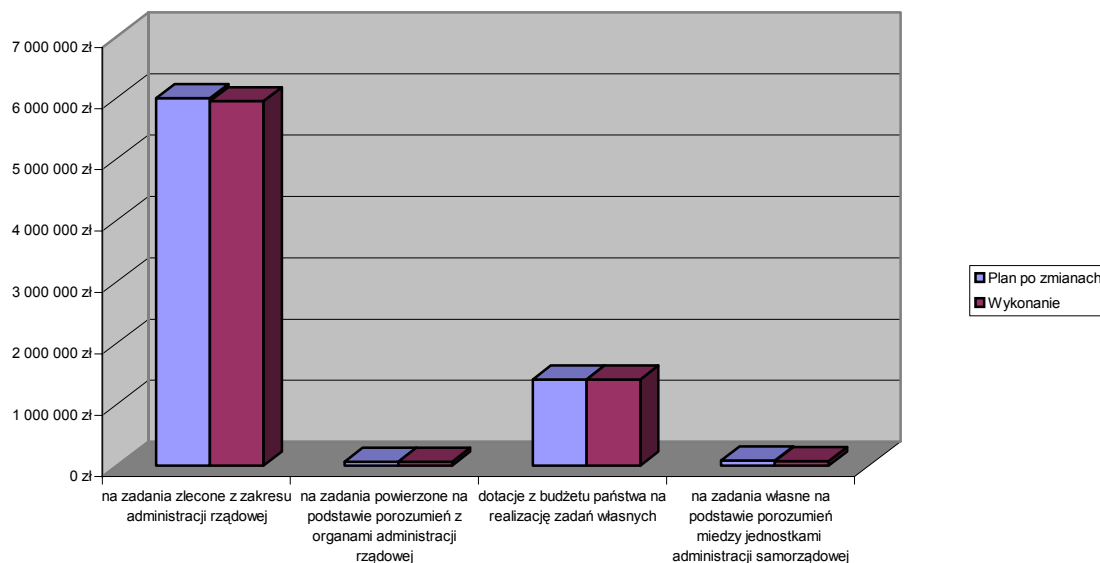
Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 7.511.532 zł ( 99,21 proc. planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według celu ich dotowania przedstawiono w poniższym zestawieniu :

**w zł**

Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.004.954	5.949.720	99,08
2.	na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68.848	68.848	100,0

3.	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1.413.319	1.413.319	100,0
4.	na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami administracji samorządowej	83.900	79.645	94,93
	<b>Ogółem</b>	<b>7.571.021</b>	<b>7.511.532</b>	<b>99,21</b>

## DOTACJE CELOWE



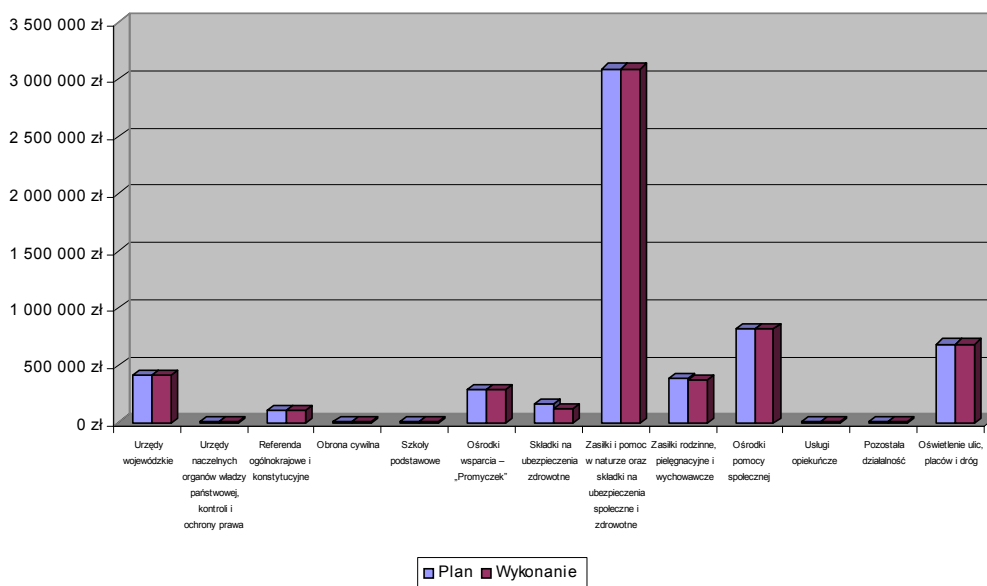
■ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

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

w zł				
Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
75011	Urzędy wojewódzkie	418.610	418.610	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.080	10.078	99,98
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	112.382	109.937	97,82
75414	Obrona cywilna	9.000	9.000	100,0
80101	Szkoły podstawowe	7.874	6.077	77,18
85303	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	289.424	289.423	99,9

85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163.000	115.491	70,85
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3.093.064	3.093.061	99,9
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	380.500	377.023	99,09
85319	Ośrodki pomocy społecznej	821.000	821.000	100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	6.000	100,0
85395	Pozostała działalność	7.020	7.020	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687.000	687.000	100,0
	<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>6.004.954</b>	<b>5.949.720</b>	<b>99,08</b>

Dotacje na zadania zlecone



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

W ramach otrzymanej dotacji na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulic, dla których gmina nie jest zarządcą wydano na: zakup energii kwotę 334.926 zł, a na usługi remontowe kwotę 158.889 zł.

Na realizację zadań zleconych w dziale opieki społecznej wydano kwotę 4.709.018 zł.



Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” wyniosło 348.611 zł z tego dotacja: 289.423 zł, z kwoty tej pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 235.000 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 54.423 zł.

Rehabilitacją objętych było średniorocznie 56 podopiecznych, podczas gdy przyznane środki finansowe zapewniały rehabilitację tylko 39 podopiecznym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w łącznej wysokości 7.734.773 zł.

Dotację w kwocie 821.000 zł przeznaczono na ośrodki pomocy społecznej oraz dotację w wysokości 6.000 zł na pozostałą działalność w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 803.456 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 23.544 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 3.592.595 zł wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków celowych, rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 377.023 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych w kwocie 2.355.199 zł,
- wypłatę zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa w kwocie 118.096 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 292.383 zł
- wypłatę zasiłków okresowych gwarantowanych w kwocie 128.974 zł ,
- opłacenie składki zdrowotnej w kwocie 115.491 zł,
- opłacenie składki ZUS w kwocie 198.409 zł.
- na wyprawkę szkolną w kwocie 7.020 zł.

Przyznaną dotację w wysokości 112.382 zł w rozdziale Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 109.937 zł.

Zadania zlecone realizowane były przede wszystkim w Wydziale Spraw Obywatelskich, Miejskim Inspektoracie Obrony Cywilnej i Urzędzie Stanu Cywilnego. Kwotę 418.610 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej zleconych gminie.

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

■ ***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 2003 realizowała zadania:

- utrzymanie cmentarza wojennego,
- utrzymanie biura paszportów,

Na ten cel uzyskała środki w wysokości 68.848 zł. Dotację na utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II zrealizowano w wysokości 19.000 zł wykonując prace porządkowe. Otrzymałą dotację na utrzymanie biura paszportów w kwocie 49.848 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących to zadanie oraz zakup materiałów i usług.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2003 uzyskano kwotę 1.413.319 zł. Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- |   |            |
|---|------------|
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów   | 142.069 zł |
| – dożywianie uczniów  | 229.000 zł |
| – wypłatę dodatków mieszkaniowych   | 995.243 zł |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-wychowawczych | 47.007 zł  |

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2003 uzyskała dochody w wysokości 79.645 zł w tym:

- kwota 19.745 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej oraz plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu,

- kwota 24.000 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury, w związku z przejęciem przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenie działalności biblioteki publicznej
- kwota 5.900 zł stanowiła dotację z samorządu województwa na realizację zadań w dziedzinie kultury
- kwota 30.000 zł stanowiła dotację z gmin z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

## **Przychody**

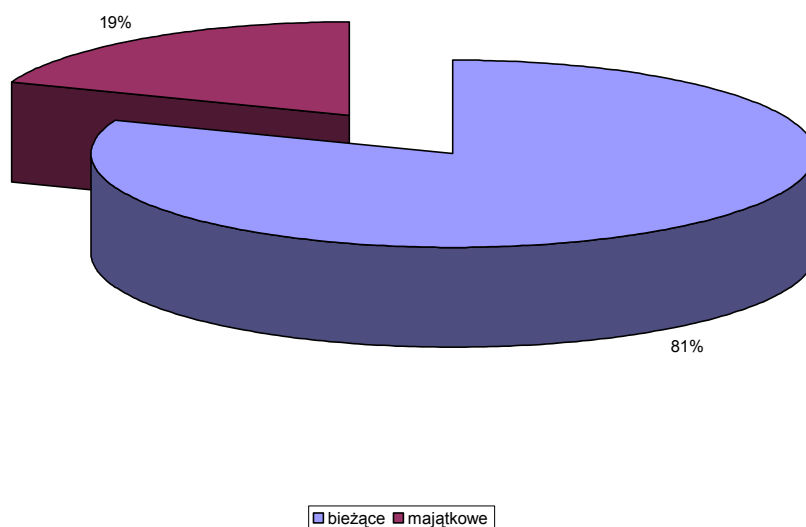
Na dzień 31 grudnia 2003 r. wykonano przychody na kwotę 12.114.296 zł w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 10.427.474 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.686.822 zł na zadania:
  - pn. „Kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Przyjaźni i Szkolnej w obrębie osiedla Blachownia” – 253.227 zł
  - pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Lenartowice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie – kanalizacja sanitarna osiedla Cisowa w ul. : Radosna, Wspólna, Fredry, Dolna, Nadrzeczna oraz przepompownia P-3” – 786.000 zł,
  - pn. „Kanalizacja sanitarna osiedla Sławęcice – ul. Dembowskiego, Puszkina, Staszica, oraz przepompownia ścieków P - 6” - 308.135 zł,
  - pn. „Kanalizacja sanitarna os. Sławęcice etap IV – ul. Sławięcicka, przepompownia P 5” 339.460 zł.

## **Wydatki**

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 123.076.015 zł w tym na wydatki bieżące kwotą 95.981.712 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 27.094.303 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 112.965.386 zł ( 91,79 proc.) z czego 91.344.148 zł (80,86 proc. wydatków ogółem ) przeznaczono na wydatki bieżące, a 21.621.238 zł (19,14 proc. wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

## WYDATKI



W ramach wykonanych wydatków kwotę 2.399.420 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek na realizację w roku 2004 wydatków nie wygasających zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVII/193/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2003r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

- Dokumentacja techniczna na budowę parkingu przy PKS – 36.880 zł
- Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Wieczorka – 15.000 zł
- Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Gminnej i Wagnera – 15.000 zł
- Dokumentacja projektowa budowy ulic na osiedlu Kuźniczka III – 25.000 zł
- Dokumentacja techniczna na utwardzenie dróg gruntowych ul. Połanieckich, Modrzejewskiej, Chemików 7 – 12.000 zł
- Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. E. Plater -11.000 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej – 939.271 zł
- Dokumentacja techniczna modernizacja targowiska przy ul. Al. Jana Pawła II – 42.794 zł
- Nadbudowa budynku Urzędu Miasta – 120.816 zł
- Budowa parkingów, dróg dojazdowych i ogrodzenie oraz organizacja zieleni w otoczeniu budynku – 196.419 zł,
- Budowa ogrodzenia – Gimnazjum Nr 1 – 108.809 zł,

- Kanalizacja deszczowa ul. Gojawiczyńskiej – Ujejskiego – 589.480 zł,
- Wykonanie operatu ochrony przed powodzią dla gminy Kędzierzyn-Koźle – 71.700 zł,
- Dostarczanie ciepła – audyt energetyczny budynków komunalnych – 20.000 zł,
- PT przebudowy budynku podzamecza w Koźlu wraz z ekspertyzą stanu technicznego – 27.851 zł.
- Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej – 167.400 zł

Środki te zostaną wydane w roku 2004 na zadania wskazane w uchwale i zgodne z opracowanym planem wydatków na te zadania.

### **1. Wydatki bieżące**

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

			<b>w zł</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Udział % w wydatkach bieżących ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.894	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31.895	0,03
600	Transport i łączność	6.256.666	6,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.072.358	5,55
710	Działalność usługowa	476.253	0,52
750	Administracja publiczna	10.227.426	11,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.015	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.016.456	1,11

757	Obsługa długu publicznego	591.090	0,65
758	Różne rozliczenia	---	---
801	Oświata i wychowanie	30.446.954	33,33
803	Szkolnictwo wyższe	7.500	0,01
851	Ochrona zdrowia	1.128.143	1,24
853	Opieka społeczna	13.477.194	14,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.552.520	12,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.873.410	4,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.915.677	4,29
926	Kultura fizyczna i sport	3.142.697	3,44
	<b>Razem</b>	<b>91.344.148</b>	<b>100,00</b>

Największy udział ( 33,33 proc.) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 68,08 proc. tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to opieka społeczna ( 14,75 proc.), edukacyjna opieka wychowawcza ( przedszkola, świetlice i stołówki szkolne) – 12,65 proc. administracja publiczna ( 11,20 proc.).

Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

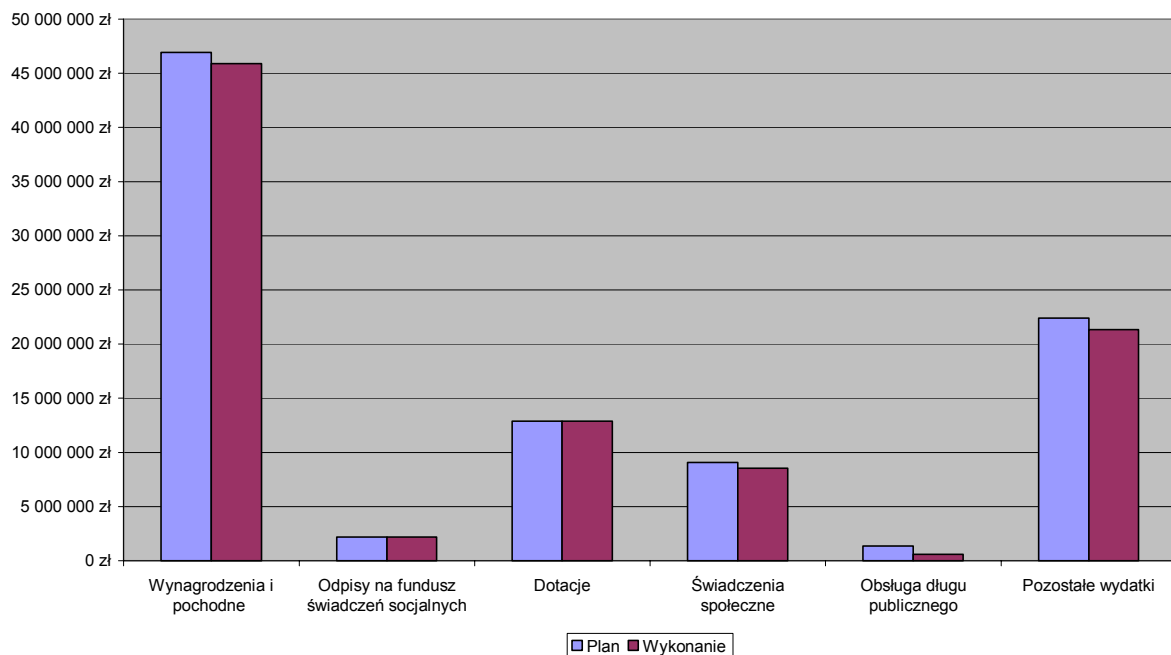
Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

**w zł**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonia nia</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.903.753	45.887.176	97,83
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.157.922	2.151.130	99,69
3.	Dotacje	12.888.638	12.879.358	99,93
	w tym:			
	– dla zakładów budżetowych	8.062.000	8.062.000	100,0

	– dla instytucji kultury	3.550.018	3.550.018	100,0
	– pozostałe dotacje	1.276.620	1.267.340	99,27
4.	Świadczenia społeczne	9.075.094	8.501.380	93,68
	w tym:			
	– zasiłki i składki z pomocy społecznej	4.636.851	4.585.862	98,90
	– dodatki mieszkaniowe	4.438.243	3.915.518	88,22
5.	Obsługa długu publicznego	1.371.075	591.090	43,11
6.	Pozostałe wydatki	22.387.072	21.334.014	95,30
7.	Rezerwa	1.198.158	---	---
	<b>Razem</b>	<b>95.981.712</b>	<b>91.344.148</b>	<b>95,17</b>

Zestawienie rodzajowe wydatków bieżących



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 48.038.306 zł stanowią 52,59 proc. wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 12.879.358 zł, co stanowi 14,10 proc. wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 8.501.380 zł, co stanowi

9,31 proc. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty i koszty przeznaczono kwotę 21.334.014 zł, co stanowi 23,36 proc. wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 591.090 zł, co stanowi 0,65 proc.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 7.140.434 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 1.616.666 zł w ramach tych środków wykonano:

- remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 415.459 zł,
- remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 696.394 zł,
- remont mostów i przepustów drogowych za kwotę 19.070 zł,
- remont elementów odwodnienia ulic na kwotę 119.941 zł,
- czyszczenie wpustów na kwotę 119.968 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome na kwotę 51.462 zł,
- bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym – 119.883 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 53.716 zł,
- ogłaszanie przetargów i komunikatów oraz opłaty za pozwolenia na budowę w kwocie 8.814 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 400 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych w kwocie 6.350 zł,
- nagrody dla uczestników imprezy „Dzień bez samochodu” w kwocie 5.209 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 510.930 zł, którą wydatkowano na: opracowania geodezyjne i urbanistyczne, jak mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, inwentaryzacje budynków, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne zagospodarowań terenów będących własnością gminy, podziały geodezyjne, opisy i mapy, wyciągi z wykazów zmian gruntowych, a także wydatki związane ze sprzedażą oraz opłaty notarialne, wyceny biegłych.



Kwotę 1.313.428 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych należne od powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 537.325 zł. Utrzymaniu czystości w okresie letnim i zimowym podlegały pasy drogowe, chodniki, place zabaw, skwery zieleni i nieużytki gminne za łączną kwotę 438.955 zł. Znaczna część pasów drogowych oraz pozostałych terenów komunalnych była objęta stałym utrzymaniem porządku, inne tereny porządkowane były w sposób doraźny. Ponadto na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 43.784 zł. Natomiast kwotę 54.267 zł przeznaczono na likwidację dzikich wysypisk, a na ogłoszenia wydatkowano kwotę 319 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 367.106 zł, którą przeznaczono na:

- 15.000 zł - zakup ławek parkowych, które zostały zamontowane w parkach miejskich i zieleńcach,
- 15.000 zł - zakup koszy parkowych, które zostały ustawione na terenach zieleni miejskiej w parkach, skwerach i zieleńcach
- 245.291 zł – utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej tj: park zabytkowy w Sławęcicach, planty miejskie w Koźlu, promenada przy ul. Łukaszewicza, Rynek w Koźlu, plac przed Urzędem Miasta, zieleńce i skwery na os. Azoty, park Pojednania, park Orderu Uśmiechu, zieleńce przy Alei Jana Pawła II, i ul. Wojska Polskiego.
- 39.932 zł – wykonano rekultywację terenów zielonych o powierzchni 1,80 ha przy ul. Skarbowej
- 2.480 zł – pielęgnacja i wykonanie sztucznych dziupli dla objętych ochroną ptaków i nietoperzy,
- 9.150 zł - opracowanie ekspertyz i projektów dotyczących zieleni i ochrony przyrody,
- 40.000 zł – remonty urządzeń parkowych w tym: ogrodzeń, ławek, murków
- 253 zł - ogłoszenia i materiały przetargowe dotyczące zieleni, wykonanie map na,

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.072.299 zł w tym z otrzymanej dotacji zrealizowano wydatki w kwocie 493.815 zł na oświetlenie i eksploatację sieci na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą.

W ramach gospodarki odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 26.730 zł tj. zakupiono pojemniki typu „Igloo” za kwotę 18.900 zł oraz kwotę 7.830 zł przeznaczono na opłatę za wydanie specjalne Gazety Lokalnej poruszające zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 695.950 zł którą przeznaczono na:

- 2.582 zł – napoje i posiłki regeneracyjne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do oczyszczania i konserwacji cieków na terenie gminy,
- 2.500 zł – zakup zniczy i wiązanek kwiatów, które umieszczono na grobach, mogiłach i miejscach pamięci narodowej z okazji Dnia Wszystkich Świętych,
- 14.917 zł – zakup koszy, które umieszczono przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie gminy,
- 19.973 zł – zakup ławek parkowych, które zostały ustawione na placach zabaw, skwerach i zieleńcach na terenie gminy,
- 4.470 zł – zakup odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 1.017 zł – opłaty za dostawę wody do fontanny na Rynku w Koźlu oraz do źródła ulicznego przy ul. Złotniczej
- 416.064 zł - zakup usług remontowych w tym m.in. remont: gablot informacyjnych, urządzeń zabawowych, pomników, ławek parkowych, koszy ulicznych, konserwacja i remont cieków komunalnych, eksploatacja przepompowni i piaskownika wód opadowych fontanny w Koźlu, ponadto wykonano konserwację zasuw na wylotach kanalizacji deszczowej w ul. Filtrowej, E. Plater, Łukasiewicza, Dunajewskiego oraz na terenie osiedla Koźle – Rogi oraz wykonano konserwacje i remont urządzeń przeciwpowodziowych.
- 24.544 zł – utrzymanie urządzeń zabawowych z terenu placu zabaw,
- 10.802 zł – wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic,
- 10.000 zł – utrzymanie miejsc pamięci narodowej,

- 9.000 zł – wyburzenie obiektu na działkach przy ul. Jasnej,
- 10.000 zł – inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z opisem stanu technicznego i harmonogramem robót,
- 1.476 zł – ogłoszenia i materiały przetargowe,
- 5.400 zł – dojazdy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do czyszczenia i konserwacji cieków wodnych znajdujących się na terenie gminy,
- 61.455 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków opadowych do wód,
- 9.000 zł – malowanie linii na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Wiklinowej,
- 71.700 zł – wykonanie operatu ochrony przed powodzią dla gminy Kędzierzyn-Koźle
- 19.478 zł - osuszenie oraz izolacja budynku przy ul. Kłodnickiej,
- 1.572 zł – opłata za wyłączenie gruntów produkcji rolnej

Na dotacje przedmiotowe dla trzech funkcjonujących zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 8.062.000 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 4.640.000 zł
- dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych – 3.248.000 zł
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 174.000 zł

Największą pozycje wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania tego resortu wydano kwotę 30.446.954 zł w tym na utrzymanie:

– szkół podstawowych	19.224.217 zł
– przedszkola przy szkołach podstawowych	102.463 zł
– gimnazjów	9.755.303 zł
– dowożenie uczniów do szkół	57.892 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	258.014 zł
– pozostała działalność	1.049.065 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 24.130.366 zł stanowiącą 79,25 proc. wydatków bieżących tego resortu. Pozostałą kwotę to jest 4.969.756 zł wydano na wydatki rzeczowe i 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 1.319.712 zł.

Ponadto kwotę 27.120 zł przeznaczono na dotację dla Starostwa Powiatowego w związku z zwiększonym zakresem nadzoru dyrektorów Gimnazjum Nr 6 i 8 w Kędzierzynie-Koźlu.

Poniesione wydatki w resorcie oświaty zostały częściowo sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. W minionym roku zadania tego resortu dofinansowano kwotą 195.153 zł którą przeznaczono na odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów i wyprawki szkolne.

Dotację w wysokości 7.500 zł przekazano do Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu jako udział gminy w pokryciu kosztów utrzymania filii tej uczelni na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 3.915.677 zł.

Kwotę 111.452 zł wydano w ramach przyznanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:

- 16.250 zł na nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Krajobrazy słowa” i „Małe krajobrazy słowa”
- 5.739 zł – organizacja wystawy plenerowej Międzynarodowych Spotkań Malarskich „Odra 2003”,
- 19.463 zł - Druk książki „Krajobrazy słowa”
- 70.000 zł dotacje celowe na zadania w zakresie kultury w tym:
  - 58.000 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 i wykładów,
  - 12.000 zł – dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Komes” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji i folkloru polskiego.

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły kwotę 3.550.018 zł w tym : dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.579.218 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 1.970.800 zł.

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

Mając na celu przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych w minionym roku przeznaczono większą ilość środków na amatorską twórczość artystyczną. Powstały nowe sekcje w osiedlach, zatrudniono wykwalifikowanych instruktorów, zmieniono profile niektórych kół zainteresowań. Łącznie Miejski Ośrodek Kultury prowadzi 30 kół zainteresowań na terenie całej gminy, w których uczestniczy ponad 400 osób począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby dorosłe.

Ponadto aktywizowano środowiska dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez organizację licznych festiwali, przeglądów, konkursów i spotkań. Umożliwiły one prezentację umiejętności i dostrzeżenie talentów, którym proponuje się dalszą współpracę przy organizacji imprez kulturalnych. Uczestnictwo w przeglądach, kołach artystycznych jest ważnym elementem procesu wychowawczego i przygotowuje dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

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

Miejski Ośrodek Kultury podejmował działania promocyjne oraz organizował imprezy o charakterze ponadlokalnym tj: X Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Publicystyka”. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko”, Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szantki”, Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów.

W roku 2003 prowadzono szeroką współpracę z radami osiedlowymi, parafiami, instytucjami i stowarzyszeniami, które chętnie podejmowały współpracę w zakresie wspólnej organizacji realizacji założeń kulturalnych.

Aby dotrzeć z ofertą proponowanych imprez do jak największej ilości odbiorców i prowadzić tym samym edukację kulturalną Miejski Ośrodek Kultury

współpracuje z przedstawicielami mediów lokalnych tj. „Nowej Trybuny Opolskiej”, „Gazety Lokalnej”, „Gazety Wyborczej w Opolu”, Polskiego Radia „Opole”, Radia RMF FM, Radia „Plus”, Radia „Vanessa”, „Radia „Park” i innych.

Wysoka frekwencja podczas seansów kinowych proponowanych przez Dyskusyjny Klub Filmowy „Pegaz” wskazuje, iż cieszył się on olbrzymią popularnością i odgrywa ważne miejsce w planach Miejskiego Ośrodka Kultury. W kinie „Chemik” zanotowano 32.323 widzów.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku 2003 zakupiono 5.151 woluminów, 117 tytułów czasopism oraz 694 jednostek zbiorów specjalnych na łączną kwotę 148.890 zł. Ponadto z darowizn otrzymano 1.329 książek na kwotę 12.686 zł oraz 827 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 2.120 zł. W porównaniu z rokiem 2003 spadła ilość czytelników, wzrosła natomiast liczba wypożyczeń z 214.399 do 220.043. Cała sieć biblioteczna obsługiwała dziennie od 400 do 500 osób, najliczniejszą grupą czytelników są uczniowie i studenci. W czytelnich prowadzona jest działalność informacyjna, podstawą systemu jest baza PROLIB, którą użytkownicy mogą przeszukiwać wg. różnych kryteriów.

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

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

Ogółem w roku 2003 w czytelnich zarejestrowano 59.943 odwiedzin, udostępniono 47.221 woluminów, 85.064 egzemplarzy czasopism, udzielono 23.275 informacji oraz wykonano ponad 200.000 odbitek kserograficznych.

Na ochronę zabytków zrealizowano wydatki w kwocie 254.207. zł. W ramach tej kwoty wydatki w wysokości 74.207 zł przeznaczono na remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Rynek 3. Natomiast kwotę 180.000 zł wydano na dofinansowanie remontu kościołów na terenie miasta.

Na ochronę zdrowia wydano 1.128.143 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 864.340 zł, z czego kwota 448.447 zł stanowiła dotację w ramach której zrealizowano wskazane niżej zadania:

- współpraca z utworzonymi świetlicami socjoterapeutycznymi, młodzieżowymi centrami aktywnych, punktami konsultacyjnymi pracującymi w kwocie 381.639 zł,
- dofinansowanie klubów abstynenckich, współpraca w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ze stowarzyszeniami abstynenckimi, utworzenie ośrodka do prowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjnych oraz odbywanie mitingów dla alkoholików i osób współuzależnionych w kwocie 31.867 zł,
- kolonie i zimowiska dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w kwocie 34.941 zł.

Natomiast kwotę 415.893 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.:

- wdrażanie i kontynuacja programów profilaktycznych w szkołach, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, świetlicach i klubach środowiskowo-socjoterapeutycznych – 23.530 zł,
- współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promowania pozytywnych postaw i zachowań służących zdrowiu i trzeźwości – 332 zł,
- szkolenie terapeutów, grup zawodowych profesjonalnie zajmujących się problematyką alkoholową – 3.792 zł,
- współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie dostępności placówek służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 34.849 zł,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zatrudnienia instruktorów programów profilaktycznych – 6.277 zł,
- kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach – 297.850 zł,

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową, wymiarem sprawiedliwości i policją – 49.263 zł,

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 263.803 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- badania mammograficzne – w kwocie 77.200 zł,
- badania narządu słuchu u dzieci w wieku 6-8 lat – w kwocie 5.160 zł,
- badania zaburzeń odżywiania – 40.000 zł,
- badania osteoporozy – 37.035 zł,
- badania szyjki macicy – 19.980 zł,
- badania wad postawy – 30.000 zł,
- badania tarczycy – 19.952 zł,
- badania prostaty – 19.225 zł,
- badania astmy – 9.800 zł,
- profilaktyka zdrowia poprzez promocję zdrowego stylu życia – 5.451 zł

Wydatki bieżące na opiekę społeczną wyniosły kwotę 13.477.194 zł. Wydatki w kwocie 4.709.018 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 1.224.243 zł na dofinansowanie zadań własnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadań wydatkowano kwotę 7.712.884 zł w tym: na zadania zlecone w kwocie 4.419.595 zł, a na zadania własne kwotę 3.293.289 zł.

W ramach zadań zleconych dokonano wypłaty zasiłków celowych, rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 332 osób przyznając 3.226 świadczeń na kwotę 377.023 zł. Realizacja zadań zleconych objęła również wypłaty zasiłków:

- zasiłków stałych, rent socjalnych dla 715 osób, którym przyznano 6.237 świadczenia na kwotę 2.355.199 zł,
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa 115 matkom oraz dzieciom – łącznie 509 świadczeń na kwotę 118.096 zł,
- zasiłków okresowych 340 osobom w ilości 1.192 świadczeń na kwotę 292.383 zł,
- zasiłków okresowych gwarantowanych 41 osobom w ilości 343 świadczeń na kwotę 128.974 zł,
- składka zdrowotna dla 444 osób w ilości 3.835 świadczeń na kwotę 115.491 zł,
- składka ZUS dla 156 osób w ilości 1.488 na kwotę 198.409 zł,



– wyprawka szkolna dla 78 uczniów na kwotę 7.020 zł,

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły kwotę 3.592.595 zł.

Wydatki na zadania własne obowiązkowe objęły wypłaty:

- zasiłków na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w ramach których 1.343 dzieciom opłacono posiłki na łączną kwotę 338.048 zł w tym 223.000 zł ze środków budżetu państwa oraz doposażenie punktu dożywiania na kwotę 6.000 zł,
- zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 7 osobom na kwotę 8.815 zł,
- zasiłków na zdarzenia losowe dla dwóch rodzin na kwotę 1.300 zł
- udzielono schronienia 12 bezdomnym na kwotę 19.907 zł,

W ramach zadań własnych fakultatywnych dokonano wypłaty 4.526 świadczeń zasiłków celowych na kwotę 881.124 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań własnych wyniosły 1.249.194 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 835.563 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 osób zatrudnionych w tych domach w kwocie 598.390 zł, pozostałe wydatki na kwotę 237.173 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i remonty na kwotę 46.800 zł. Ponadto na pozostałą działalność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 18.838 zł.

Domy zapewniły wyżywienie w ramach comiesięcznej odpłatności podopiecznych, wypoczynek oraz obsługę kulturalno-oświatową 534 osobom, w tym 190 osobom z problemem alkoholowym.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 568.548 zł, z tego 6.000 zł ze środków budżetu państwa, w ramach której zrealizowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 523.013 zł. Całość opieki organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 43 pracowników. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 1.448.146 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 821.000 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę

627.146 zł. W utrzymanie ośrodka zostały włączone usługi specjalistyczne oraz Psychologiczny Punkt Pomocy Rodzinie zatrudniający 3 pracowników.

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

Pielęgniarki zatrudnione w Stacji Opieki Caritas zapewniają podopiecznym profesjonalną opiekę całodobową w domu pacjenta. Zapewniona jest opieka w zakresie higieny osobistej, zabiegów medycznych, wdrażania rodziny do opieki nad chorym, prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego, organizowanie grup wsparcia i pomocy wolontariuszy. Stacja dysponuje pielęgniarsko – profesjonalnym sprzętem tj. łóżka, podnośniki, wózki inwalidzkie, chodziki, kule, materace przeciwoleżynowe. Opieka pielęgniarska uzupełniona jest opieką rehabilitacyjną przy współpracy z gabinetem rehabilitacyjnym, stacja świadczy także usługi w zakresie opieki paliatywnej. Na zadania świadczone przez stację wydano kwotę 65.000 zł.

Na zadania świadczone przez gabinet rehabilitacyjny wydano kwotę 45.000 zł. Gabinet rehabilitacyjny „Caritas”, w którym świadczona jest opieka rehabilitacyjna to kompleksowo wyposażona placówka, w której realizowane są zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Gabinet został doposażony w aparaty: Terapus – służący do wykonywania zabiegów laseroterapii oraz Pressus – służący do wykonywania masażu limfatycznego. Oprócz zabiegów wykonywanych w gabinecie pracownicy przeprowadzają rehabilitację w domu pacjenta, korzystający z tego typu usług to najczęściej osoby starsze, niepełnosprawne. Ponadto w gabinecie odbywają się zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z następującymi dysfunkcjami psychomotorycznymi: mózgowo porażenie dziecięce, przepuklina oponowa rdzeniowa, Zespół Downa. Mali pacjenci poddani byli kompleksowej rehabilitacji.

Na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 3.915.518 zł. Wydatki w kwocie 995.243 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Na zadania w zakresie opieki społecznej realizowane przez Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” wydano kwotę 348.611 zł w tym: na realizację zadań zleconych kwotę 289.423 zł, natomiast na realizację zadań własnych kwotę 59.188zł. Z środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu

Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 pracowników wydatkowano kwotę 235.000 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 1.390.181 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 933.776 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – 40.662 zł, a kwotę 415.743 zł na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty w kwocie 235.451 zł.

Zatrudnienie w żłobkach wyniosło 49 osób na 47 etatach.

Wydatki związane z Edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w wysokości 11.552.520 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.082.543 zł, co stanowi 78,62 proc wydatków tego działu, natomiast kwotę 1.796.374 zł przeznaczono na realizację bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przedszkoli, stołówek szkolnych, na remonty wydano kwotę 673.603 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 3.142.697 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Zespołu Basenów i Lodowisk wynoszącą 1.760.993 zł. Z kwoty tej wydano 1.037.400 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 21.610 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie zespołu tj. zakup materiałów i wyposażenia ( olej opałowy, chemia basenowa itp.), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych ( dozór techniczny, ekspertyza wodomierzy, usługi komunalne, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników itp), zakup usług remontowych ( remont parownika AZOTOR, wymiana okien, przebudowa układu pomiarowego głównej rozdzielni elektrycznej, remont włączów do zbiorników paliwa oraz bieżące naprawy) podróże służbowe, i inne.

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu w zakresie kultury fizycznej wydano kwotę 871.946 zł w tym:

- 35.653 zł - sport w szkołach w tym: organizacja zawodów w grach zespołowych, lekkiej atletyce, pływaniu, szachach, tenisie stołowym, badmintonie, łyżwiarstwie od zawodów międzyszkolnych do wojewódzkich i ogólnopolskich

- 296.853 zł – wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 261.657 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na: opłaty telefoniczne, zakup nowelizacji programu płacowego, zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, oraz zakup mebli biurowych,
- 191.422 zł – wydatki bieżące w Hali Sportowej w tym zakup : energii cieplnej, elektrycznej , gaz, woda, przeprowadzono remont drzwi wejściowych z tyłu hali, drzwi w szatniach i toaletach oraz pomalowano scenę. Pozostałe wydatki to: usługi komunalne, obowiązkowe przeglądy, zakup środków czystości, materiałów na drobne remonty i naprawy zakup krzeseł oraz ubezpieczenie obiektu,
- 93.473 zł – wydatki związane z utrzymaniem stadionu Kuźniczka w tym: zakup oleju opalowego, energii elektrycznej, wody środków czystości i materiałów do remontów bieżących, remont sauny, ubezpieczenie obiektu oraz usługi komunalne i obowiązkowe przeglądy,
- 19.409 zł – wydatki związane z szkoleniem dzieci i organizacją zajęć sportowo – rekreacyjnych w następujących dyscyplinach: tenis stołowy, szachy, szkołka piłki nożnej, sekcja skata,
- 161.311 zł – wydatki na organizację imprez w mieście w tym następujące dyscypliny sportowe: łyżwiarstwo szybkie, pływanie, halowa piłka nożna, siatkówka amatorów, koszykówka, dart, siatkówka plażowa, strzelanie sportowe, tenis ziemny, badminton, tenis stołowy, maraton pływacki,
- 73.825 zł – wydatki związane z organizacją półkoloni zimowych i letnich dla dzieci pozostających w tym czasie w mieście tj. organizacja zajęć sportowych, współpraca w prowadzeniu zajęć dla dzieci przez świetlice socjoterapeutyczne, wycieczki, wyjścia do kina, na basen oraz do stadniny

Ponadto kwotę 3.133 zł przeznaczono na zapłatę ubezpieczenia oraz kosztów przejazdu dzieci na wypoczynek letni.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2003 przekazano dotacje na kwotę 421.273 zł w tym na zadania realizowane przez:

- Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy 215.000 zł

– Amatorski Klub Sportowy „AS”	4.716 zł
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachownianka”	9.000 zł
– Klub Sportowy „Cisowa”	7.909 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „6”	10.000 zł
– Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica”	6.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „SP 15”	12.000 zł
– Towarzystwo Sportowe „ODRA”	69.000 zł
– Klub Sportowy „Kędzierzyn-Koźle”	82.805 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	4.843 zł

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

Otrzymałą dotację ze Starostwa Powiatowego zrealizowano w kwocie 19.745 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 kwotę 10.227.426zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 8.304.992 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.630.973 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 136.198 zł. Pozostałą kwotę tj. 1.537.821 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty w tym:

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.902 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	337.624 zł
z tego:	
• zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych oraz materiałów biurowych	130.474 zł

• zakup mebli biurowych, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego	88.408 zł
• zakup środków czystości	10.025 zł
• zakup paliwa, części zamiennych i innych akcesoriów samochodowych	15.364 zł
• pozostałe wydatki	15.330 zł
• zakupy związane z obsługą spotkań Prezydenta Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych	9.521 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz drobnego sprzętu komputerowego	68.502 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	193.641 zł
– wydatki na usługi remontowe	191.805 zł
z tego:	
• naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	9.091 zł
• rozbudowa komputerowej sieci logicznej	7.900 zł
• remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	104.123 zł
• niezbędne prace remontowe w obrębie instalacji elektrycznej	5.200 zł
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	33.511 zł
• inne drobne remonty	31.980 zł
– zakup usług	706.929 zł
z tego:	
• serwis i konserwacja systemu KSAT - 2000	129.320 zł
• opłaty za abonament „Minibank”	1.145 zł
• opłaty za dostęp do Internetu, utrzymanie kont internetowych i domen	13.883 zł
• przedłużenie rocznego abonamentu programu „LEX”	12.353 zł
• uaktualnienie z rocznym abonamentem programu do kosztorysowania „NORMA 3”	2.025 zł
• zakup dodatkowych rocznych licencji wraz z abonamentem na program „Przetarg”	4.575 zł

• nadzór techniczny nad programem PeZet do obsługi dodatków mieszkaniowych	3.294 zł
• serwis i konserwacja Systemu Komputerowego Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego	2.013 zł
• aktualizacja wraz z rocznym abonamentem programu antywirusowego MKS_VIR	5.346 zł
• zakup programu „Budżet 2000+”	1.500 zł
• roczny abonament za program rejestr	244 zł
• opłata rejestracyjna i aktualizacyjna związana z zainstalowanym programem do sprawozdawczości budżetowej „Budżet JST Plus”	1.318 zł
• zakup programu Corel Draw 9 PI	752 zł
• wykonanie portalu internetowego	24.388 zł
• opracowanie koncepcji wykonania, wdrożenia i bieżącej eksploatacji systemu wspomagającego zarządzanie kryzysowe	19.520 zł
• udostępnienie licencji na system EGBV – G wersja 5.1 Upgrade (DOS) – moduł części opisowej ewidencji gruntów i budynków	600 zł
• okablowanie sieciowe	671 zł
• zakup programu „Intregram” zawierającego elektroniczną bibliotekę norm i przepisów prawa dział „Budownictwo”	3.416 zł
• zakup upgrade programu „Faktury” uprawniającego do rocznej bezpłatnej aktualizacji przez Internet	179 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	176.215 zł
• zakup usług pocztowych	118.632 zł
• szkolenia	55.667 zł
• usługi związane z obsługa uroczystości lokalnych i świąt państwowych	55.915 zł
• umowy zlecenia	46.770 zł
• inne usługi	27.188 zł
– podróże służbowe i inne opłaty i składki	92.920 zł

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły kwotę 462.420 zł w tym na wypłatę diet 428.279 zł, a pozostałe wydatki 34.141 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 922.531 zł w tym:

- 26.271 zł – na składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego,
- 124.861 zł – na wydatki ponoszone przez Rady Osiedli Samorządu Mieszkańców. Najważniejsze kierunki wydatkowania tych środków to 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 771.399 zł poniesiono między innymi na:

- programy i imprezy informacyjne oraz Kronika Miasta i inne wydawnictwa informacyjne o mieście 74.812 zł
- VIII Seminarium Naukowe 26.135 zł
- wykonanie kalendarzy na rok 2004 i wizytówek, usługi reklamowe oraz obsługę delegacji 212.323 zł
- opracowanie i druk folderów miejskich 12.810 zł
- zakup usług na rzecz obchodów 700 lecia Kłodnicy wraz z wydaniem publikacji książkowej i wykonanie tablic okolicznościowych 16.648 zł
- promocja Miasta przez inne organizacje i instytucje 363.500 zł
- plebiscyt na Najlepszego Sportowca 2003 roku, Festiwal Pieśni Kolędowej Christmas 2003, konkurs na najlepsze pływadło 10.876 zł
- zakup gadżetów: ołówki, długopisy, flagi, puchary, albumy 48.295 zł
- opłata składki – Telewizja Opole 6.000 zł

Kwotę 3.000 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Opolskiego jako udział gminy w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego w Brukseli.

Dotację w kwocie 468.458 zł na zadania zlecone i powierzone wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania zlecone i powierzone w wysokości 461.458 zł, a kwotę 7.000 zł na inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych gminie.



Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 66.025 zł, z czego kwota 17.267 zł stanowi wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 476.253 zł.

Na utrzymanie targowisk wykorzystano kwotę 401.774 zł w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- prowizje dla inkasentów targowisk – 49.995 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na targowiskach miejskich – 77.121 zł
- bieżące remonty targowisk – 95.532 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in: utrzymanie czystości szaleatów, placów targowych, wywóz nieczystości i ich składowanie – 179.126 zł,

Pozostałe wydatki na działalność usługową to :

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sławęcicach – 17.000 zł
- opracowanie orzeczeń technicznych i białych kart budynków oraz ogłoszenia – 2.734 zł,
- podkłady geodezyjne – 3.511 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 51.234 zł

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 1.016.456 zł.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystano kwotę 194.358 zł. Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 82.296 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 739.387 zł.

Z kwoty tej wydano 633.018 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 10.824 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 95.545 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia i paliwa za kwotę 53.737 zł, zakup usług remontowych 2.944 zł, podróże służbowe 3.058 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 35.806 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 415 zł.

Wydatki związane z referendum ogólnokrajowym zrealizowano w kwocie 109.937 zł. Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.078 zł.

Kwotę 11.895 zł w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przeznaczono na dostarczanie wody dla mieszkańców ulicy Lasoki, natomiast kwotę 20.000 zł przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego budynków komunalnych.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 7.894 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 5.062 zł na rachunek Izby Rolniczej w Opolu tytułem 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 591.090 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 21.621.238 zł tj. 79,80 proc. planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

Wydatki majątkowe stanowiły 19,14 proc. ogółem wykonanych wydatków.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

### **Rozchody**

Planowane rozchody wykonano w 72,95 proc. tj. na plan po zmianach w kwocie 6.569.390 zł wykonano 4.792.091 zł. W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki w tym na rzecz:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – kredyt na remonty budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi 1.728.624 zł
- Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych – pożyczka na kanalizację sanitarną na Osiedlu Sławęcice 391.327 zł

- Banku Ochrony Środowiska –pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków 785.200 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną podciśnieniową – Kuźniczka 713.400 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kanalizacja sanitarna Cisowa, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie 893.675 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka na kanalizację sanitarną Sławęcice 279.865 zł

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach i harmonogramach spłat pożyczek. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie uchwały Zarządu Nr 441/03 z 19 września 2003 roku dokonał częściowego umorzenia pożyczki na realizację zadania Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa osiedla Kuźniczka, kwota umorzenia 540.000 zł, tj. 30 proc. udzielonej pożyczki. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie uchwały Zarządu nr 45/2003 z 25 listopada 2003 roku umorzył kwotę 2.754.800 zł stanowiącą 23,33 proc. kredytu udzielonego na realizację zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków.

#### **IV. Gospodarka pozabudżetowa**

W roku 2003 zadania gminy wykonywane były również przez jednostki działające w formie zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz środków specjalnych tworzonych przy jednostkach budżetowych.

##### **1. Zakłady budżetowe**

W formie zakładów budżetowych działają trzy jednostki organizacyjne. Działalność swoją finansują z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu kalkulowanych wg. stawek jednostkowych.

■ **Miejski Zakład Komunikacyjny**

Miejski Zakład Komunikacyjny w roku 2003 osiągnął łączne przychody w kwocie 11.804.929 zł w tym:

- dochody własne 5.668.729 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów 5.374.531 zł wynajmu autobusów – 159.459 zł, reklamy – 103.553 zł oraz z pozostałych dochodów 31.186 zł
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 4.640.000 zł ,a na wydatki inwestycyjne 1.496.200 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 3.455 zł

Wydatki bieżące zakładu wyniosły kwotę 10.309.464 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.448.099 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45.279 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12.165 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.810.163 zł
- z tego :
  - zakup paliwa i smarów 1.812.305 zł
  - zakup ogumienia 80.957 zł
  - zakup części zamiennych 747.925 zł
  - zakup oleju opałowego 168.976 zł
- zakup energii i wody 84.745 zł
- usługi pozostałe tj. telekomunikacja, utrzymanie przystanków, prowizje bankowe 283.529 zł
- usługi remontowe 223.723 zł
- podróże służbowe 6.805 zł
- różne opłaty 105.871 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 168.170 zł
- opłaty na rzecz budżetu 120.167 zł
- pozostałe wydatki 748 zł

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

- zakup autobusów niskopodłogowych – 1.297.800 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 80.413 zł,
- urządzenia techniczne i wiaty – 117.987 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.720 zł. Nie wykonano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w związku z niewykonaniem dochodów własnych. Dochody własne zakład wykonał w 81,48 proc. Nie wykonanie planowanych dochodów własnych związane było z brakiem planowanych wpływów ze sprzedaży biletów będących największą pozycją dochodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

#### ■ **Miejskie Składowisko Odpadów**

Przychody wykonano w kwocie 1.638.173 zł, w tym : dochody własne w kwocie 1.368.821 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 174.000 zł, a na wydatki inwestycyjne 95.352 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 40.500 zł

Wydatki bieżące zakładu zamknęły się kwotą 1.481.662 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 455.774 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165.732 zł, zakup energii w kwocie 22.006 zł, zakup usług remontowych 68.984 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 274.407 zł, różne opłaty i składki w kwocie 328.778 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 165.981 zł.

Ponadto w minionym roku dotację z budżetu w kwocie 95.352 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. Kojce dla zwierząt.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 45.000 zł.

Zakład odprowadzi nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 48.330 zł do budżetu miasta.

■ **Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.**

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych osiągnął przychody własne w wysokości 19.829.024 zł w tym z:

– czynsze lokali mieszkalnych	3.751.885 zł
– eksploatacja lokali mieszkalnych – własnościowych	1.290.401 zł
– administracja lokali mieszkalnych – własnościowych	1.931.342 zł
– czynsze lokali użytkowych	1.550.871 zł
– wpływów za C.O.	4.882.300 zł
– wpływów ze sprzedaży zimnej wody	1.794.548 zł
– wpływów ze sprzedaży ścieków kanalizacji sanitarnej	2.095.987 zł
– wpływów z wywozu nieczystości stałych	993.994 zł
– wpływów z korzystania z wind	6.204 zł
– wpływów z AZART-u	20.295 zł
– wpływów z opłat za garaże	43.179 zł
– wpływów za szyldy	55.533 zł
– przychodów – z remontów części wspólnych	1.216.712 zł
– pozostałej sprzedaży	7.834 zł
– pozostałe odsetki	59.181 zł
– pozostałych przychodów	128.758 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu wyniosła 3.248.000 zł, a dotacja celowa 565.968 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 1.337.927.

Wydatki zakładu za rok 2003 wyniosły 23.652.819 zł. W ramach tych wydatków kwotę 4.673.551 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Remonty w zasobach mieszkaniowych wykonano na kwotę 3.347.955 zł. Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na pokrycie kosztów dostarczonej energii w wysokości 9.216.200 zł, zakupu usług w wysokości 2.257.246 zł, oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu.

Zatrudnienie z zakładowie na koniec 2003 roku wynosiło 134 etaty.

Z informacji przedstawionej przez dyrektora zakładu wynika, iż windykacja należności prowadzona jest na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 1.262.918 zł.

Zakład odprowadzi nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 65.182 zł do budżetu miasta.

Ponadto w minionym roku kwotę 631.177 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dotacja w kwocie 565.968 zł.

### **Środki specjalne.**

W ramach środków specjalnych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2.367.555 zł. Pochodziły one z :

- odpłatności za wyżywienie w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej 1.942.439 zł
- darowizn 46.092 zł
- różnych rozliczeń i dochodów 3.005 zł
- zajęcia pasa drogowego i wpływy z płatnego parkowania 376.019 zł

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początku roku w kwocie 228.265 zł uzyskano przychody w łącznej kwocie 2.595.820 zł.

Wydatki środków specjalnych wyniosły 2.307.954 zł.

Przeznaczono je na:

- pokrycie kosztów wyżywienia i dożywienia w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach i domach pomocy społecznej 2.005.940 zł
- pokrycie kosztów imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu 11.157 zł
- pokrycie kosztów remontów dróg w ramach środków za zajęcie pasa drogowego 290.857 zł

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na koniec roku w kwocie 287.866 zł uzyskano 2.595.820 zł.

## **Gospodarstwa pomocnicze**

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Zakład utrzymywał się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał dochody w łącznej kwocie 910.771 zł w tym:

- wpływów z usług – 639.188 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 237.539 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.992 zł,
- wpływów z odsetek - 107 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów – 28.945 zł,

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 15.503 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie kosztów działalności w łącznej wysokości 855.211 zł w tym : 364.992 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast kwotę 490.219 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy komunalnych w mieście.

W minionym roku zakład wypracował zysk w wysokości 40.379 zł z czego kwotę 20.190 zł odprowadzi do budżetu, a kwota 20.189 zł stanowi zysk pozostający w gospodarstwie.

## **V. Wynik finansowy**

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie nadwyżki w wysokości 70.511 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 11.625.308 zł na rzecz:

- |   |               |
|---|---------------|
| – Banku Gospodarstwa Krajowego                                  | 6.626.422 zł  |
| – Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych   | 217.079 zł    |
| – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4.781.807 zł  |
| oraz inne źródła – wolne środki                                 | 11.695.819 zł |



### Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi łącznie 13.043.270 zł w tym zadłużenia długoterminowe 11.236.729 zł z tego:

- kredyty 6.626.422 zł – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego
- pożyczki 4.998.886 zł z tego:
  - 217.079 zł z Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
  - 4.781.807 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
- wymagalne zobowiązania 1.417.962 zł w tym z tytułu zakupu towarów i usług – 888.148 zł,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – 590.955 zł,

W zobowiązaniach wykazano kwoty wynikające z umów, które zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostek.

### Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów.
  - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2003.
5. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2003 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok 2003.
7. Sprawozdanie z wykonania środków specjalnych za rok 2003.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2003.

10. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
11. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie inwestycji wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. ze środków własnych
13. Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne 2003r. finansowane z własnych środków Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.
14. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.

Kędzierzyn – Koźle , marzec 2004 r.