

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2002 .

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2002 Rada Miejska uchwaliła w dniu 28 grudnia 2001 roku uchwałą nr XLVIII/600/2001.

Ustaliła wówczas:

Dochody	101.958.625 zł
Przychody	<u>1.747.396 zł</u>
Razem	103.706.021 zł
Wydatki	96.645.759 zł
Rozchody	<u>7.060.262 zł</u>
Razem	103.706.021 zł

W toku 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**

2.795.376 zł

w tym:

- **na realizację zadań bieżących zleconych gminie - zwiększenia o kwotę**

1.249.700 zł

z tego :

– na prace związane z Narodowym Spisem Powszechnym i Powszechnym Spisem Rolnym	7.300 zł
– na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i rad powiatów	145.007 zł
– na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów w roku szkolnym 2003/2003	7.633 zł
– na ośrodki wsparcia	11.400 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.095 zł
– na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	700.913 zł
– na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	108.500 zł
– na wyprawki szkolne w roku szkolnym 2002/2003	8.100 zł
– oświetlenie ulic, placów i dróg	242.752 zł
zmniejszenia o kwotę	35.000 zł
z tego :	
– na ośrodki pomocy społecznej	33.000 zł
– na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000 zł
■ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zleconych gminie zmniejszono o kwotę	89.749 zł
– na budowę nowych punktów świetlnych 89.749 zł	
■ na realizację własnych zadań bieżących	
zwiększenia o kwotę	1.430.695 zł
z tego:	
– na wyposażenie gminnych magazynów przeciwpowodziowych przy Ochotniczych Strażach Pożarnych	21.878 zł
– na III etap nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli	279.898 zł
– na III etap nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli	135.559 zł
– na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	53.794 zł
– wypłatę dodatków mieszkaniowych	623.117 zł

- na pomoc dla repatriantów – zwrot kosztów poniesionych przez Gminę w związku z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego dla repatriantów (wniosek z 2000r.) 15.247 zł
 - na dożywianie uczniów, zgodnie z „Rządowym Programem Wspierania Gmin w Dożywianiu Uczniów” 228.337 zł
 - na III etap nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli 21.871 zł
 - na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 50.994 zł
- 2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 23.833 zł**
- w tym :
- zwiększenia o kwotę 24.000 zł**
- 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
- zmniejszenia o kwotę 167 zł**
- z tego:
- dotacje z gmin z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 167 zł
- 3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 215.897 zł**
- Dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.„ Kanalizacja sanitarna os. Koźle w tym: kanalizacja sanitarna ul. Cmentarna (do ul. Raciborskiej i do przepompowni P1), PS1 „Cmentarna”, rurociąg tłoczny, rurociąg tłoczny do oczyszczalni (współfinansowanie przez gminy Cisek, Reńska Wieś), wykup terenu PS1, likwidacja istniejących obiektów, nasadzeń na części POD” – 215.897 zł

4. Subwencje – zwiększono o kwotę	477.733 zł
w tym:	
zwiększenia	803.102 zł
– część podstawowa subwencji ogólnej o kwotę	2.964 zł
– część rekompensująca subwencji ogólnej o kwotę	800.138 zł
zmniejszenia	325.369 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę	325.369 zł
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zwiększono o kwotę	269.225 zł
w tym:	
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę	230.775 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę	500.000 zł
6. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	3.135.956 zł
w tym:	
zwiększenia o kwotę	6.099.872 zł
w tym:	
– podatek od spadków i darowizn	10.000 zł
– wpływy z usług	21.034 zł
– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	1.021.329 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.200 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	3.314.310 zł
– wpływ z różnych dochodów	1.086.777 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19.992 zł
– pozostałe odsetki	59.030 zł
– wpływy z różnych opłat	32.000 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300.000 zł
– podatek rolny	20.000 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	191.200 zł
– otrzymane spadki i darowizny	9.000 zł
– wpływy z opłaty administracyjnej	9.000 zł
Zmniejszenia	2.963.916
– wpływy z usług	22.600 zł
– wpływy ze sprzedaży majątku gminy	1.500.000 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70.000 zł
– podatek od nieruchomości	840.199 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	100.000 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000 zł
– zaległości z podatków zniesionych	19.117 zł
– grzywny i mandaty	12.000 zł
7. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę	500.000 zł

w tym:

- środki pozyskane z Urzędu Kultury Fizycznej na modernizację obiektów sportowych w kwocie 500.000 zł

8. Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o kwotę 13.443.205 zł. Na wzrost ten składają się:

- | | |
|--|---------------|
| – uchwalone przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 12.143.041 zł |
| – zwiększenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę | 1.300.164 zł |

9. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2001 wzrosły o kwotę 21.321.495 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku .

10. Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o kwotę 700.000 zł.

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.000.000 zł
- udzielone z budżetu kredyty i pożyczki (pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych) zwiększono o kwotę 300.000 zł

11. Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych

Uchwalone przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 12.143.041 zł przeznaczono na :

- zakup dwóch autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 1.200.000 zł
- remont dróg i chodników 500.000 zł
- wydatki związane z realizacją „akcji zima” 20.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn „ Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Gojawiczyńskiej i Ujejskiego” 35.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Łukasiewicza” 15.000 zł
- dokumentacja techniczna obwodnicy południowej 880.000 zł
- zwiększenie rozchodów z przeznaczeniem środków na kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 300.000 zł
- zwiększenie dotacji na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych 851.597 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.. „Nabycie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą 300.000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących na opracowanie projektów podziału terenów komunalnych przeznaczonych do zbycia 80.000 zł
- utrzymanie targowisk w tym realizacja zadania pn. „Modernizacja sieci elektrycznej oraz remont budynku gospodarczego nas targowisku przy ul. Damrota 53.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń biurowych przy ul. Piastowskiej 17 490.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn.„ Zakup agregatów prądotwórczych dla potrzeb zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miasta” 25.000 zł

– zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup programu Budżet 2000”	3.190 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej dla potrzeb kierowania działaniami antykryzysowymi”	60.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wejścia głównego Urzędu Miasta”	16.836 zł
– zakup aparatu cyfrowego	5.000 zł
– zwiększenie środków na promocję miasta	25.000 zł
– wydatki na działalność świetlic socjoterapeutycznych na osiedlu Cisowa i Sławięcice w kwocie po 30.000 zł	60.000 zł
– zwiększenie wydatków na zadania związane z pomocą społeczną w tym: 27.230 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 3.330 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”	30.560 zł
– zwiększenie o kwotę 7.000 zł środków na realizację zadania pn. „ Kanalizacja sanitarna osiedla Lenartowice – Cisowa – Miejsce Kłodnickie, osiedle Lenartowice II etap (ul.Modrzejewskiej, Połanieckich, Tołstoja, Nowowiejska)	7.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „ Projekt i wykonanie odwodnienia terenu pod wiaduktem na styku ulic Kozielskiej Jana Pawła II”	400.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn „ Kanalizacja sanitarna osiedla Sławięcice”	1.600.000 zł
– zwiększenie dotacji dla Miejskiego Składowiska Odpadów na realizację zadania „ Budowa przyłącza telefonicznego dla Miejskiego Składowiska Odpadów	31.200 zł
– likwidację dzikich wysypisk	30.000 zł
– utrzymanie czystości dróg gminnych	70.000 zł
– przyznanie środków finansowych na zakup dekoracji świetlnych	60.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „ Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Kłodnicy”	45.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna kanalizacji	

sanitarnej w Koźlu”	25.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci drenażowo-kanalizacyjnej odwodnienia terenu oraz rowu otwartego na osiedlu Kuźniczki III”	150.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „ Opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci drenażowo-kanalizacyjnej odwodnienia terenu oraz rowu otwartego na osiedlu Kuźniczki III”	12.000 zł
– refundację kosztów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska – wprowadzenie ścieków opadowych do wód	200.000 zł
– opracowanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej	15.000 zł
– zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym 35.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury na Osiedlu Azoty oraz 30.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań: Wymiana drzwi ewakuacyjnych i zamontowanie systemu alarmowego	80.000 zł
– Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację wydatków bieżących w tym: zakup wyposażenia do nowowyremontowanej czytelnicy oraz pomalowanie pomieszczeń po remoncie instalacji elektrycznej	70.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „ Projekt techniczny wybranej koncepcji adaptacji i zagospodarowania piwnic budynku „A” zamku kozielskiego	50.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „Projekt techniczny oświetlenia drogi dojazdowej i placu przy baszcie kozielskiej”	7.000 zł
– wynagrodzenia trenera – opiekuna szkolnego dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego	1.560 zł
– zwiększono także wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu w tym 15.000 zł zostało przeznaczone na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na Osiedlu Azoty	59.000 zł

– zwiększono wydatki bieżące dla Miejskiego Zespołu Basenów i Lodowisk z przeznaczeniem na wymianę szafek w szatniach przybasenowych	60.000 zł
– na nagrody dla sportowców	50.000 zł
– zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej	75.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie stacji TRAFO i zasilania elektrycznego obiektu sportowego przy ul. Chrobrego 25”	91.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej”	140.000 zł
– zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja i realizacja przyłącza kotłowni gazowej dla budynku socjalnego przy stadionie sportowym przy ul. Sadowej”	30.000 zł
– zapłatę kwoty 2.862 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi zasądzonymi od Gminy (kwotę 1.170 zł przeznaczono ze zwiększonych dochodów w dziale 801, § 075).	1.692 zł
– wydatki majątkowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup 3 autobusów niskopodłogowych” – VAT	280.000 zł
– zadanie inwestycyjne „ Modernizacja ul. Synów Pułku od ul. Chrobrego do ul. Przytulnej”	250.000 zł
– zwiększono środki na realizację zadań przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w tym wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Wymiana zaworów instalacji centralnego ogrzewania na termostatyczne i montaż podzielników kosztów”	100.000 zł
– wykonanie Monografii Kędzierzyna-Koźła	15.806 zł
– promocję w związku z organizacją na terenie miasta targów	10.000 zł
– zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Straży Miejskiej	55.000 zł

- zwiększenie wydatków bieżących w Przedszkolu Nr 20 z przeznaczeniem na zakup naczyń kuchennych oraz kuchni elektrycznej 2.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn.,, Modernizacja oświetlenia ulic w kwartale między ul. 1 Maja – Wojska Polskiego – Pionierów – Alei Lisa” 240.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „ Dokumentacja przyszłościowa – pozwolenia na budowę” 10.000 zł
- zwiększenie wolnych środków w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej zawiadomienie Ministra Finansów nr ST/-4820-16/2002 z dnia 9 kwietnia 2002 r 305.647 zł
- zwiększenie wydatków na wpłaty przeznaczone na zwiększenie subwencji ogólnej zawiadomienie Ministra Finansów nr ST/-4820-16/2002 z dnia 9 kwietnia 2002 r 1.875 zł
- dotacja na wydatki majątkowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadania „ Wymiana okien w budynku przy ul. Szkolnej 15” 65.000 zł
- dotacja na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Raciborskiej 25.000 zł
- promocję miasta w audycjach radiowych 10.000 zł
- wydanie Legendy Kozielskiej 2.400 zł
- wydanie pozycji pt. „Twierdza Kozielska i jej komendanci” 1.600 zł
- dodruk albumu z akwarelami przedstawiającymi zabytki miasta 8.000 zł
- promocja miasta przez Sportową Spółkę Akcyjną Mostostal Azoty 30.000 zł
- „ Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o w Szkole Podstawowej Nr1” 80.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 33.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na wolontariat 20.000 zł

- zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na zapłatę kary administracyjnej w kwocie 613.430 zł na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za usunięcie jednego dębu szypułkowego z nieruchomości stanowiącej własność gminy 613.430 zł
- remont kortu w parku przy ul. Skarbowej 5.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „ Utwardzenie placu z przeznaczeniem na kort tenisowy przy ul. Wiklinowej” 30.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na wymianę rynien w Miejskim Ośrodku Kultury. 15.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja schodów wejściowych do Domu Kultury „Chemik” z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych” 87.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn.„ Wykonanie izolacji i modernizacji piwnic wraz z wykonaniem przejścia pomiędzy piętrami w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rynku Starego Miasta” 60.000 zł
- zwiększono dotację z przeznaczeniem: 50.000 zł na remont witraży w kościele Św. Katarzyny oraz 50.000 zł na remont zabytkowego budynku przy ul. Piramowicza 17 100.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie projektu dokumentacji modernizacji amfiteatru w Koźlu” 25.000 zł
- szkolenie szachistów na wniosek Klubu Szachowego „Szach” 1.000 zł
- organizacja II Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego MTB o Grand Prix Prezydenta Miasta, 1.000 zł
- utrzymanie i drobne remonty obiektu sportowego przy ul. Sportowej. 14.500 zł
- „ Wymiana okien w części socjalnej obiektu Krytej Pływalni” 60.000 zł
- zwiększono dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja zasilania i zalicznikowania

instalacji elektrycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu	4.000 zł
– zwiększono wydatki bieżące w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego zobowiązującego Gminę do zapłaty ustawowych odsetek za okres od 21 października 2000r. do 4 grudnia 2001r. oraz zapłaty części wpisu w kwocie 44.300 zł	295.000 zł
– dotację na zakup specjalistycznego pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu	50.000 zł
– organizację szkoleń i ćwiczeń w ramach ratownictwa wodnego, które będą prowadzone na rzece Odrze	3.000 zł
– „ Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 1”	90.000 zł
– zapłatę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu	1.360 zł
– opracowanie graficzno-redakcyjne, druk ulotki informacyjnej dla mieszkańców dotyczącej dodatków mieszkaniowych	1.000 zł
– dotacje z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Składowiska Odpadów	56.000 zł
– zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia ulic na drogach gminnych	34.615 zł
– zakup kosiarki służącej do utrzymania murawy stadionu przy ul. Grunwaldzkiej	10.000 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie dróg gruntowych ulicy Kasprowicza oraz ulicy Tetmajera, Marca	16.000 zł
– zwiększono wydatki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina ma swoje udziały	34.400 zł
– opracowanie komputerowej ewidencji mienia nieruchomego wraz z integracją z SIT Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla	50.000 zł
– zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym	26.000 zł
– zwiększono wydatki bieżące na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”	37.000 zł

– oczyszczanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na stadionie sportowym przy ul. Grunwaldzkiej 71	2.989 zł
– Rewitalizacja obiektu przy ul. Paderewskiego 6	34.753 zł
– Budowa targowiska przy ul. Targowej	300.000 zł
– Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Przyjaźni i Szkolnej	20.000 zł
– dostawa wody pitnej do celów bytowych dla mieszkańców ul. Lasoki	10.460 zł
– dotacja dla gminy Pisz z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000 zł
– zakup koszy	20.000 zł
– na rozbiórkę obiektów oraz uporządkowanie i zabezpieczenie terenu basenu w Koźlu	45.000 zł
– oświetlenie drogi dojazdowej i placu przy baszcie w Koźlu	10.000 zł
– oświetlenie ulic, placów i dróg	93.571 zł
– zwiększenie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów	20.000 zł

12. Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/600/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w wysokości 900.000 zł nie uległa zmianie.

W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2002r. zamknął się następującymi wielkościami :

– dochody	109.136.915 zł
– przychody	<u>15.190.601 zł</u>
Razem	124.327.516 zł
– wydatki	117.967.254 zł
– rozchody	<u>6.360.262 zł</u>
Razem	124.327.516 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2002r. ukształtowało się następująco:

Dochody	110.836.613 zł
Przychody	<u>14.851.141 zł</u>
Razem	125.687.754 zł
Wydatki	109.542.921 zł
Rozchody	<u>6.059.559 zł</u>
Razem	115.602.480 zł

Dochody i przychody łącznie wykonano w 101 proc. tj. powyżej planu o kwotę 1.360.238 zł

Wydatki i rozchody wykonano w 93 proc.tj. o kwotę 8.725.036 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki o kwotę 8.424.333 zł, a rozchody o kwotę 300.703 zł.

Dochody.

Strukturę rodzajowa zrealizowanych dochodów za rok 2002 obrazują dane z poniższej tabeli

		w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	<i>Dochody ogółem</i> w tym:	<i>110.836.613</i>	<i>100</i>
1.	Dochody własne	60.609.058	54,7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	18.454.956	16,6
3.	Subwencje	22.155.933	20,0
4.	Dotacje	9.116.834	8,2
5.	Pozostałe dochody	499.832	0,5

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Ten udział sięgał ponad połowę zrealizowanych dochodów i wynosił 54,7 proc. dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 28,7 proc. dochodów ogółem, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 16,6 proc.

1. Dochody własne.

Planowane dochody własne bez udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 58.025.694 zł wykonano w kwocie 60.609.058 zł tj. 104,5 proc. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

w zł				
L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	40.611.184	43.113.836	106,2
	w tym:			
	– podatek rolny	140.000	158.822	113,4
	– podatek leśny	31.000	39.081	126,1
	– wpływy z karty podatkowej	130.000	157.022	120,8
	– podatek od nieruchomości	35.059.801	37.097.254	105,8
	– podatek od spadków i darowizn	110.000	283.596	257,8
	– opłata targowa	1.000.000	909.904	90,9
	– podatek od posiadania psów	44.500	37.143	83,4
	– opłata skarbowa	1.100.000	971.352	88,3
	– opłata eksploatacyjna	4.000	13.463	336,6
	– podatek od środków transportowych	826.000	975.141	118,1
	– wpływy z podatków zniesionych	5.883	13.207	224,5

	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	1.200.000	1.390.290	115,9
	– wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	10.200	102,0
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	950.000	1.057.361	111,3
2.	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>17.414.510</i>	<i>17.495.222</i>	<i>100,5</i>
	w tym:			
	– dochody z majątku gminy	11.666.820	11.296.331	96,8
	– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	1.879.074	1.982.518	105,5
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	619.030	967.718	156,3
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem	1.041.200	1.041.721	100
	– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	1.021.329	1.021.329	100
	– pozostałe dochody	1.187.057	1.185.605	99,9
	<i>Razem dochody własne</i>	<i>58.025.694</i>	<i>60.609.058</i>	<i>104,5</i>

Wykonanie planowanych dochodów własnych przekroczone o kwotę 2.583.364 zł. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie tych dochodów stanowi 71,1 proc. ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu wykonano dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej o kwotę 128.648 zł
- opłaty targowej o kwotę 90.096 zł
- podatek od posiadania psów o kwotę 7.357 zł

Wpływy z karty podatkowej wykonano w wysokości 157.022 zł na plan 130.000 zł, są to dochody gminy przekazywane przez urzędy skarbowe.

Przekroczono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 2.037.453 zł. Na zaplanowane wpływy w wysokości 35.059.801 zł faktycznie osiągnięto 37.097.254 zł (105,8 proc.) w tym:

- od osób prawnych przekroczono o kwotę 1.804.891 zł, na plan 32.159.801 zł wykonano 33.964.692 zł (105,6 proc.)
- od osób fizycznych przekroczono o kwotę 232.562 zł, na plan 2.900.000 zł wykonano 3.132.562 zł (108 proc.).

Przekroczono również planowane wpływy z tytułu odsetek od zaległości z podatków i opłat. W planie początkowym założono wpływy w wysokości 900.000 zł. W trakcie roku zwiększono plan tych dochodów do kwoty 1.200.000 zł. Natomiast wpływy na koniec roku wynosiły 1.390.290 zł tj. o 190.290 zł powyżej planu po zmianach.

Wpływy z tytułu z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, podatku od środków transportowych, wpływów z podatków zniesionych, wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, podatku od czynności cywilnoprawnych przekroczono o kwotę 473.988 zł, w tym najwięcej przekroczono wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 173.596 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 17.414.510 zł, natomiast wykonano na kwotę 17.495.222 zł (100,5 proc.) – przekroczono o kwotę 80.712 zł.

Główną pozycję tych dochodów stanowią dochody z majątku gminy.

Zaplanowane na początku roku dochody z majątku gminy w wysokości 9.826.918 zł zwiększono w toku realizacji do kwoty 11.666.820 zł .

Dochody z majątku gminy w stosunku do planu po zmianach wykonano w 96,8 proc. tj. o kwotę 370.489 zł poniżej planu po zmianach

W związku z niską realizacją dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa w trakcie roku

zmniejszono plan o kwotę 1.500.000 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 6.137.612 zł tj. o 362.388 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 1.156.310 zł wykonano 1.100.962 zł (95,2 proc.)

Nie wykonano tych dochodów w pełnej wysokości głównie z powodu trudności z egzekwowaniem należności.

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan po zmianach 9.816.310 zł wykonano w kwocie 9.304.735 zł (94,8 proc.),
- dochody z wieczystego użytkowania przekroczone o kwotę 192.545 zł, na plan 650.000 zł wykonano 842.545 zł (129,6 proc.),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przekroczone plan o kwotę 3.889 zł, na plan 44.200 zł wykonano 48.089 zł

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2002 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 1.982.518 zł, co stanowi 105,5 proc. planowanych dochodów za te usługi i przekroczone je o kwotę 103.444 zł.

Dochody pochodziły:

- z czynszów za garaże oraz punktów handlowych położonych na terenie Urzędu Miasta, na plan 4.300 zł wykonano 7.935 zł (184,5 proc.)
- z opłat za korzystanie z szaletów miejskich – 9.029 zł
- z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 131.676 zł wykonano 124.482 zł (94,5 proc.),
- z wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 51.000 zł wykonano 47.196 zł (92,5 proc.)
- z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach i wynajmu pomieszczeń, na plan 1.007.194 zł wykonano 1.038.006 zł (103,0 proc.),
- z wpływów z tytułu dzierżawy urządzeń komunalnych na plan 4.734 zł wykonano 9.735 zł (205,6 proc.)

- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Zespół Basenów i Lodowisk na plan 680.000 zł wykonano 746.135 zł (109,7 proc.)

Nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu usług świadczonych w szkołach podstawowych.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych osiągnięto w kwocie 967.718 zł, przekroczone założony plan tych dochodów o kwotę 348.688 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych uzyskano z tytułu:

- lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych i z rachunku bieżącego organu – 736.990 zł,
- odsetki z rachunków bieżących, inwestycyjnych i rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 230.728 zł.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na handel alkoholem uzyskano w kwocie 1.041.721 zł. Plan tych dochodów przekroczone o kwotę 521 zł.

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 1.185.605 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 1.185.605 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2002r. wykazuje łącznie należności Gminy w kwocie 24.579.213 zł oraz nadpłaty w kwocie 422.498 zł.

Stan należności Gminy w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

– podatek od nieruchomości	22.025.873 zł
w tym :	
○ od osób prawnych	19.982.674 zł
○ od osób fizycznych	2.043.199 zł
– podatek rolny	48.050 zł
– podatek od środków transportowych	330.172 zł
w tym:	
○ od osób prawnych	121.327 zł
○ od osób fizycznych	208.845 zł
– wpływy z karty podatkowej	239.654 zł

– zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych nie opodatkowanych)	334.087 zł
– dochody z majątku gminy	422.811 zł
– opłata targowa	128.439 zł
– pozostałe dochody	1.050.127 zł

W roku 2002 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 3.152.850 zł w tym odsetki za zwłokę 126.954 zł:

W roku 2002 na kwotę 186.570 zł w podatku od nieruchomości odroczone terminy płatności na rok 2003 i lata następne w tym : od osób prawnych na kwotę 183.570 zł, a od osób fizycznych na kwotę 2.946 zł.

Na pozostałe zaległości systematycznie wdrażano się środki egzekucyjne poprzez wystawianie decyzji o zaległościach , upomnień, tytułów wykonawczych jak również wpisu hipoteki przymusowej na majątku dłużnika .

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy gruntów. W roku 2002 Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty lub odroczył opłatę z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 154.229 oraz umorzył na kwotę 104 zł. Natomiast z tytułu dzierżawy gruntu rozłożył na raty lub odroczył na łączną kwotę 34.977 zł oraz umorzył na kwotę 4.336 zł .

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie kwotę 3.311.095 zł.

W podatku od nieruchomości :

– skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską	2.417.378 zł
W tym : od osób prawnych	1.905.261 zł
od osób fizycznych	512.117 zł
– skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe	285.388 zł

– ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego	272.100 zł
W tym : od osób prawnych	261.720 zł
od osób fizycznych	10.380 zł
– odroczenia terminów płatności	186.516 zł
W tym: od osób prawnych	183.570 zł
od osób fizycznych	2.946 zł
W podatku od środków transportowych:	
– ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego	9.829 zł
– odroczenia terminów płatności	27.425 zł

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, podatek leśny oraz dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) skutki udzielonych ulg wyniosły 10.511 zł, natomiast odsetki od zaległości podatkowych kwotę 101.948 zł.

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

W 2002 roku przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 27 lipca 2000r. Nr 60, poz. 704).

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2002 roku stanowiły 16,6 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 230.775 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę 500.000 zł. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym osiągnięto w kwocie 18.454.956 zł (95,5 proc.). Do pełnego wykonania zabrakło kwoty 863.654 zł.

Nie osiągnięto w pełnej wysokości planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonano je poniżej planu o kwotę

1.360.238 zł, bowiem na plan 18.118.610 zł wykonano 16.758.372 zł (92,4 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 496.384 zł, na plan 1.200.000 zł wykonano 1.696.384zł tj. 141,3 proc.

3. Subwencje.

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 21.678.200 zł w ciągu roku w oparciu o pisma Ministerstwa Finansów uległa korekcie.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 22.155.933 zł w tym:

- część subwencji oświatowej 18.303.960 zł
- część subwencji ogólnej 36.393 zł
- część subwencji rekompensującej utracone dochody 3.815.580 zł

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 22.155.933 zł.

3. Dotacje celowe.

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 9.016.834zł (99,8 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	7.272.911	7.253.410	99,7
2.	na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61.200	61.200	100
3.	na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami administracji samorządowej	52.833	52.490	99,4
4.	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1.533.837	1.533.837	100

5.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	215.897	215.897	100
	Ogółem	9.136.678	9.116.834	99,8

■ *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	402.900	402.900	100
75056	Spisy powszechne i inne	143.400	143.128	99,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizacje spisów wyborców	9.960	9.960	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145.007	138.481	95,4
75414	Obrona cywilna	9.000	9.000	100
80101	Szkoły podstawowe	7.633	7.633	100
85303	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	247.400	245.740	99,3
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	145.095	140.395	96,7
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.759.913	3.756.628	99,9
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	395.500	392.449	99,2
85319	Ośrodki pomocy społecznej	790.000	790.000	100
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	6.000	100
85395	Pozostała działalność	8.100	8.093	99,9

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.203.003	1.203.003	100
	Razem dotacje na zadania zlecone	7.272.911	7.253.410	99,7

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 489.401 zł, a na usługi remontowe kwotę 218.444 zł.

Na realizację zadań zleconych w dziale opieki społecznej wydano kwotę 5.339.305 zł.

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” wyniosło 310.900 zł z tego dotacja: 245.740 zł, z kwoty tej pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 213.687 zł, a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 32.053 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zatrudnia 11 pracowników. Rehabilitacją objętych było średniorocznie 73 podopiecznych, podczas gdy przyznane środki finansowe zapewniały rehabilitację tylko 30 podopiecznym. Starania czynione od 2000r. o dotację na dalsze 5 miejsc spowodowały, że po raz pierwszy w sierpniu placówka otrzymała dotację na uruchomione w okresie od IX do XII 2002r. dodatkowe 9 miejsc z celowej rezerwy budżetu państwa.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 5.093.565 zł. Ośrodek zatrudnia 44 pracowników na 43,75 etatach. Dotację w kwocie 790.000 zł na ośrodki pomocy społecznej oraz dotację w wysokości 6.000 zł na pozostałą działalność przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 774.816 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie ośrodka 21.184 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 4.297.565 zł wykorzystano na:

- wypłatę zasiłków celowych, rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 298 osób, którym przyznano 3.470 zasiłków w kwocie – 392.449 zł
- wypłatę zasiłków stałych dla 644 osób, którym przyznano 6.722 świadczeń na kwotę 2.530.925 zł,
- wypłatę zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa 105 matkom oraz dzieciom łącznie 441 świadczeń na kwotę 113.226 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych 752 osobom, w ilości 2.953 świadczeń na kwotę 731.748 zł
- wypłatę zasiłków okresowych gwarantowanych 50 osobom w ilości 437 świadczeń na kwotę 173.348 zł ,
- opłacenie składki zdrowotnej dla 581 osób w ilości 4.432 świadczeń na kwotę 140.395 zł,
- opłacenie składki ZUS dla 166 osób w ilości 1.547 świadczeń na kwotę 207.381 zł.
- na wyprawkę szkolną dla 90 uczniów na kwotę 8.093 zł.

Przyznaną dotację w wysokości 143.400 zł w rozdziale spis powszechny i inne zrealizowano w kwocie 143.128 zł.

Kwotę 138.481 zł wykorzystano na wybory do rady gminy i powiatu.

Na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców wykorzystano kwotę 9.960 zł.

Zadania zlecone realizowane były przede wszystkim w Wydziale Spraw Obywatelskich, Miejskim Inspektoracie Obrony Cywilnej i Urzędzie Stanu Cywilnego przez 23 pracowników. Kwotę 402.900 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 oraz systemu wczesnego ostrzegania..

■ ***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 2002 realizowała zadania:

- utrzymanie cmentarza wojennego,
- utrzymanie biura paszportów,

Na ten cel uzyskała środki w wysokości 61.200 zł. Dotację na utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w wysokości 20.000 zł na bieżące utrzymanie wykorzystano kwotę 10.949 zł, pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie 390 sztuk gwiazd z tworzywa sztucznego z czego zamontowano brakujące 341 sztuki. Otrzymałą dotację na utrzymanie biura paszportów w kwocie 41.200 zł

wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących to zadanie.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2002 uzyskano kwotę 1.533.837 zł. Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- | | |
|---|------------|
| – wyposażenie gminnych magazynów przeciwpowodziowych przy Ochotniczych Strażach Pożarnych | 21.878 zł |
| – III etap nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli (szkoły, gimnazja, przedszkola) | 437.328 zł |
| – fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 207.930 zł |
| – wypłata dodatków mieszkaniowych | 623.117 zł |
| – dożywianie uczniów zgodnie z „Rządowym Programem Wspierania Gmin w Dożywianiu Uczniów” | 228.337 zł |
| – pomoc dla repatriantów | 15.247 zł |

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2002 uzyskiwała dochody w wysokości 52.490 zł w tym:

- kwota 23.661 zł stanowiła dotację ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej oraz plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu,
- kwota 28.829 zł stanowiła dotację z gmin z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt

■ ***Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.***

Uzyskano ze Starostwa Powiatowego kwotę 215.897 zł na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna os. Koźle w tym: kanalizacja sanitarna ul. Cmentarna (do ul. Raciborskiej i do przepompowni P1), PS1 „Cmentarna”, rurowciąg tłoczny, rurowciąg tłoczny do oczyszczalni (współfinansowanie przez gminy Cisek, Reńska Wieś), wykup terenu PS1, likwidacja istniejących obiektów, nasadzeń na części POD”.

Przychody

Na dzień 31 grudnia 2002 r. wykonano przychody na kwotę 14.851.141 zł w tym:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 12.143.041 zł
- pożyczki w kwocie 2.708.100 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania:
- pn. „Kanalizacja sanitarna osiedla Lenartowice – Cisowa – Miejsce Kłodnickie etap II – osiedle Lenartowice – 1.256.000 zł
- pn. „Kanalizacja osiedla Sławięcice w ul. Batorego, Ściegiennego, Świerkowej i Kocha” – 380.000 zł,
- pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Lenartowice – Cisowa – Miejsce Kłodnickie – kanalizacja sanitarna osiedla Cisowa w ul. Fredry, Brzechwy, Zakątek, Modra” - 1.072.100 zł,

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 117.967.254 zł w tym na wydatki bieżące kwotą 98.751.498 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 19.215.756 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 109.542.921 zł (92,9 proc.) z czego 93.560.975 zł (85,4 proc. wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 15.981.946 zł (14,6 proc.) na wydatki majątkowe .

W ramach wykonanych wydatków kwotę 1.250.571 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek na realizację w roku 2003 wydatków nie wygasających zgodnie z podjętą uchwałą Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 grudnia 2002r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

- Dokumentacja techniczna obwodnicy południowej Kędzierzyna-Koźla – 389.801 zł
- Przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na temat „Młodzież wobec problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla” w trybie przetargu nieograniczonego – 30.000 zł

- Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie dostępności tych placówek dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w zakresie : zatrudnienie instruktorów terapii uzależnień prowadzących dodatkowe zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 14.600 zł
- Kolonie i zimowiska (z programem socjoterapeutycznym) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 10.000 zł
- Adaptacja budynku na Dom Dziennego Pobytu os. Pogorzelec – 37.390 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. Pięknej i Miłej – 436.560 zł
- Kanalizacja sanitarna os. Sławięcice – 143.774 zł
- Modernizacja oświetlenia dróg gminnych – 87.446 zł
- Pozostała działalność (Utwardzenie placu z przeznaczeniem na kort tenisowy Wiklinowa) – 35.000 zł
- Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – 66.000 zł

Środki te zostaną wydane w roku 2003 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:

			w zł
Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.217	---
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21.081	---
600	Transport i łączność	6.429.292	6,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.669.391	6,1
710	Działalność usługowa	450.154	0,5
750	Administracja publiczna	9.131.389	9,8

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148.442	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.026.730	1,1
757	Obsługa długu publicznego	848.708	0,9
758	Różne rozliczenia	478.258	0,5
801	Oświata i wychowanie	28.730.463	30,7
851	Ochrona zdrowia	1.298.338	1,4
853	Opieka społeczna	13.748.155	14,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.844.497	11,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.339.590	8,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.461.842	3,7
926	Kultura fizyczna i sport	2.931.428	3,1
	Razem	93.560.975	100,0

Największy udział (30,7 proc.) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 63,7 proc. wydatków resortu oświaty.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to opieka społeczna (14,7 proc.), administracja publiczna (9,8 proc.), edukacyjna opieka wychowawcza (przedszkola, świetlice i stołówki szkolne) – 11,6 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	43.573.081	42.079.573	96,6
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.176.855	2.175.644	99,9
3.	Dotacje	12.866.014	12.861.191	99,8

	w tym:			
	– dla zakładów budżetowych	8.479.430	8.479.430	100
	– dla instytucji kultury	2.920.000	2.920.000	100
	– pozostałe dotacje	1.466.584	1.461.761	98,3
4.	Świadczenia społeczne	9.065.157	8.651.953	95,4
	w tym:			
	– zasiłki i składki z pomocy społecznej	4.842.040	4.838.983	99,9
	– dodatki mieszkaniowe	4.223.117	3.812.970	90,3
5.	Obsługa długu publicznego	1.489.839	848.708	57,0
6.	Pozostałe wydatki	28.680.552	26.943.906	94,0
7.	Rezerwa	900.000	---	---
	Razem	98.751.498	93.560.975	94,7

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 44.255.217 zł stanowią 47,3 proc. wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 12.861.191 zł, co stanowi 13,7 proc. wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 8.651.953 zł, co stanowi 9,2 proc. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty i koszty przeznaczono kwotę 26.943.906 zł, co stanowi 28,8 proc. wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 20.438.273 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 1.789.292 zł w ramach tych środków wykonano:

- remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 330.629 zł
- remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę 530.505 zł

- remont mostów i przepustów drogowych za kwotę 74.073 zł w tym wykonano: bieżącą naprawę mostu drogowego na ul. Wróblewskiego, antykorozyjne zabezpieczenie mostu drogowego na ul. Tołstoja, naprawę przyczółków przepustu drogowego na ul. Radosnej, wykonanie ścianki czołowej przepustu drogowego na ul. Tołstoja, zabezpieczenie konstrukcji nośnej mostu drogowego na ul. Młynarskiej, zabezpieczenie konstrukcji nośnej kładki dla pieszych na os. Żabieniec, zabezpieczenie antykorozyjne kładki dla pieszych na ul. Filtrowej
- remont elementów odwodnienia ulic na kwotę 100.210 zł
- remont nawierzchni bitumicznych – wykonanie mikrodywaników na kwotę 350.526 zł
- czyszczenie wpustów na kwotę 112.453 zł
- oznakowanie pionowe na kwotę 71.829 zł
- bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym – 169.095 zł w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano - formowanie koron drzew oraz usunięcie drzew
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 41.128 zł,
- ogłaszanie przetargów i komunikatów w kwocie 1.674 zł
- ubezpieczenie dróg w kwocie 7.170 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę 703.821 zł, którą wydatkowano na: opracowania geodezyjne i urbanistyczne, jak mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, 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 1.245.973 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych należne od powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.

Na oczyszczanie miasta Kędzierzyna-Koźła wydatkowano kwotę 1.120.986 zł. Utrzymaniu czystości w okresie letnim i zimowym podlegały pasy drogowe, chodniki, place zabaw, skwery zieleni i nieużytki gminne. Znaczna część pasów drogowych oraz pozostałych terenów komunalnych była objęta stałym utrzymaniem porządku, inne tereny porządkowane były w sposób doraźny. Na interwencyjne prace porządkowe

wydatkowano 44.620 zł. Natomiast kwotę 655 zł przeznaczono na ogłoszenia w tym: komunikat o przeprowadzeniu na terenie miasta Kędzierzyna-Koźła obowiązkowej akcji deratyzacji, przetarg na rekultywację dzikich wysypisk, obsługę pojemników do segregacji odpadów, komunikat o wymaganiach jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 368.288 zł, którą przeznaczono na:

- zakup ławek parkowych (Koźle, Kędzierzyn, Sławięcice , Azoty) na kwotę 29.999 zł,
- zakup koszy parkowych na kwotę 24.919 zł,
- remonty urządzeń parkowych (ogrodzenia, ławki, alejki, montaż ławek, koszy) na kwotę 74.692 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej (Koźle, Śródmieście, Azoty, Sławięcice) na kwotę 228.052 zł,
- opracowanie ekspertyz i projektów dotyczących zieleni i ochrony przyrody na kwotę 10.000 zł,
- ogłoszenia i materiały przetargowe dotyczące zieleni, wykonanie map na kwotę 626 zł,

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 1.977.731 zł w tym kwotę 707.845 zł na oświetlenie i eksploatację sieci na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 4.735.276 zł którą przeznaczono na:

- 3.300.000 zł – dopłata do funduszu zapasowego Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
- 613.430 zł - zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na zapłatę kary administracyjnej na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za dębu szypułkowy z nieruchomości stanowiącej własność gminy
- zakup zniczy i wiązanek kwiatów w kwocie 2.303 zł, które umieszczono na grobach, mogiłach i miejscach pamięci narodowej z okazji Wszystkich Świętych,

- zakup 369 koszy do zawieszania na słupach, 65 koszy wolnostojących i 20 koszy betonowych za łączną kwotę 73.817 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 48.896 zł, w tym m.in. remont pomnika Powstańców Śląskich na cmentarzu komunalnym „Kuźniczka”, demontaż starego ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. Skarbowej i montaż nowego, remont ławek na Placu Wagnera, remont 8 gablot informacyjnych oraz montaż nowych szyb, remont urządzeń zabawowych na placach zabaw, remont gwiazd na cmentarzu wojennym,
- zakup usług na kwotę 74.242 zł w ramach których wykonano: 129 tablic z nazwami ulic, wymianę piasku w piaskownicach, bieżące utrzymanie urządzeń na placu zabaw, nasadzenie kwiatów na cmentarzu wojennym, usunięcie tablic na rogatkach miasta, wykonanie gwiazd na grobach wojennych, ustawienie choinek na terenie miasta. Ponadto w ramach kwoty 74.242 zł wykonano zadania: bieżące utrzymanie czystości miejsc pamięci narodowej w kwocie 11.000 zł, rozbiórka, uporządkowanie i zabezpieczenie basenu – 39.963 zł, opłata za ogłoszenia w prasie – 158 zł,
- zakup niwelatora i składanej łąty mierniczej – 2.520 zł,
- eksploatacja przepompowni i piaskownika wód opadowych fontanny w Koźlu, konserwacja i remonty bieżące cieków komunalnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe w łącznej kwocie 389.180 zł.
- zakup energii – 2.321 zł,
- zakup usług w łącznej kwocie 28.567 zł w tym: opracowanie inwentaryzacji obiektów komunalnych, ogłoszenia i materiały przetargowe, mapy geodezyjne
- opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków opadowych do wód – 200.000 zł

Kwotę 17.476 zł w ramach działalności pozostałej gospodarki komunalnej przeznaczono na dotację dla samorządu województwa przeznaczaniem na konserwację Potoku Sukowickiego.

Na dotację dla trzech funkcjonujących zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 8.479.430 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 4.640.000 zł
- dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych – 3.719.597 zł

– dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 119.833 zł

Największą pozycje wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania tego resortu wydano kwotę 28.730.463 zł w tym na utrzymanie:

– szkół podstawowych	18.861.569 zł
– oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach	78.343 zł
– gimnazjów	8.699.972 zł
– dowożenie uczniów do szkół	43.037 zł
– pozostała działalność	1.047.542 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 22.025.903 zł stanowiącą 76,7 proc. wydatków bieżących tego resortu. Pozostałą kwotę to jest 6.704.560 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 1.630.566 zł

Wykaz wykonanych remontów w placówkach oświatowych zawiera „Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2002” stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ponadto kwotę 22.584 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 580.026 zł którą przeznaczono na odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, wyprawki szkolne oraz III etap nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 3.461.842 zł.

Kwotę 84.974 zł wydano w ramach przyznanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:

- 17.016 zł na nagrody finansowe przyznane zgodnie z regulaminem zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/575/2001 z dnia 29 listopada 2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia i ochrony kultury w roku 2002
- 60.000 zł dotacje celowe na zadania w zakresie kultury w tym:
 - 48.000 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, a w szczególności górnośląskiego
- 7.958 zł – organizacja Międzynarodowych Spotkań Malarskich Odra 2002

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły kwotę 2.920.000 zł w tym : dla Miejskiej Bibliotek Publicznej 1.270.000 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 1.650.000 zł.

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

Rozwijano zainteresowania amatorską twórczością artystyczną poprzez prowadzenie rozszerzonej edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych w dwudziestu pięciu kółkach zainteresowań i zespołach artystycznych. Na zajęcia wymienionych kół i sekcji uczęszczało 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. Uczestnictwo w przeglądach, kołach artystycznych jest ważnym elementem procesu wychowawczego i przygotowuje dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Dążeniem instruktorów jest zachęcenie i dotarcie do jeszcze większej ilości młodych odbiorców i mieszkańców naszego miasta na imprezy, gdzie młodzi artyści

prezentują umiejętności. Takie możliwości są stwarzane podczas wielu imprez plenerowych, a zwłaszcza podczas wieczornych spotkań w ramach „Artystycznego CoNieCo” w Domu Kultury „Kozle”. Spotkania mają bardzo różnorodną tematykę. Były m.in. kabaretowe, muzyczne, teatralne, artystyczne. Przy pełnej widowni i niepowtarzalnym klimacie swoje pomysły i działania prezentują twórcy z różnych dziedzin.

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 organizował także politykę kulturalną miasta poprzez działania promocyjne oraz organizację imprez o charakterze ponadlokalnym tj: Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Publicystyka”. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko”, Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szantki”, Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów, Teatr Ruchu „Ocelot”.

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 Gazety Opolskiej”, „Gazety Lokalnej”, „Gazety Wyborczej w Opolu”, Polskiego Radia „Opole”, Radia „Plus”, Radia „Vanessa”, „Radia „Park” i wielu innych.

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa, ale zawsze zmierza w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczanie rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenie pasji, zainteresowań, hobby.

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. Łączna frekwencja wynosi 2.650 osób podczas 21 seansów. W kinie „Chemik” zanotowano 35.521 widzów.

Na terenie miasta istnieje 9 placówek, w tym Miejska Biblioteka Publiczna i 8 filii. W roku 2002 zakupiono 33.896 woluminów, co daje wskaźnik 5,9 wolumina na

100 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2001 spadła ilość czytelników o 1.311 osób, wzrosła natomiast liczba wypożyczeń z 212.888 do 214.797. Cała sieć biblioteczna obsługiwała dziennie około 500 osób, z 9.960 użytkowników stanowią dzieci i młodzież. W czytelnich prowadzona jest działalność informacyjna. W roku 2002 udzielono odpowiedzi na 23.595 kwerendy, ponadto udostępniono 134.757 książek i czasopism. Do dyspozycji czytelników są także zasoby Internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz filii Nr 5 i 13

W czytelnich prowadzone są Punkty Informacji Europejskiej. Udzielają one informacji o Unii Europejskiej, krajach członkowskich i postępie prac logistycznych w tym zakresie. Działają w oparciu o bogate zasoby informacyjne zarówno zgromadzone samodzielnie jak i dostępne w internetowych bazach danych. Punkty upowszechniają informację o Unii Europejskiej również poprzez organizację różnego rodzaju imprez, we współpracy z Biurem Integracji Europejskiej zorganizowano 16 spotkań informacyjnych dla młodzieży.

Ponadto w ramach edukacji kulturalnej i literackiej oraz promocji książki i biblioteki zorganizowano wiele imprez w tym m.in.: spotkania autorskie, wystawy o charakterze miejskim, lekcje biblioteczne. Jak co roku w bibliotekach na terenie miasta prowadzona była edukacja kulturalna, literacka, ekologiczna i regionalna dzieci i młodzieży. We współpracy ze szkołami, przedszkolami innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi organizowane były spotkania, odczyty, konkursy różnorodnej formy zabawy i gier. Wszystkie proponowane przez biblioteki formy pracy zgrupowane są w blokach tematycznych przeznaczone dla różnych wiekowo grup dzieci i młodzieży.

Na ochronę zabytków zrealizowano wydatki w kwocie 442.159 zł. W ramach tej kwoty wydatki w wysokości 192.459 przeznaczone na remont budynków w Rynku. Natomiast kwotę 249.700 zł wydano na dofinansowanie do remontu kościołów na terenie miasta.

Na ochronę zdrowia wydano 1.298.338 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 1.097.471 zł, z czego kwota 560.171 zł stanowiła dotację w ramach której zrealizowano wskazane niżej zadania:

- współpraca z utworzonymi świetlicami socjoterapeutycznymi pracującymi pod zarządem stowarzyszeń oraz utworzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny spełniającego funkcję opiekuńczą, informacyjną, konsultacyjną i terapeutyczną dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów z rodzin z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy – w kwocie 490.706 zł
- dofinansowanie klubów abstynenckich oraz utworzenie ośrodka do prowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, wspieranie ruchów abstynenckich – w kwocie 49.745 zł
- kolonie i zimowiska dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – w kwocie – 19.720 zł

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 200.867 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- badania mammograficzne – w kwocie 82.400 zł,
- badania narządu słuchu u dzieci w wieku 6-8 lat – w kwocie 7.320 zł,
- badania diagnostyczno-profilaktyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Kędzierzyna –Koźla z zaburzeniami odżywiania – w kwocie 30.000 zł,
- badania desytmometryczne w kierunku osteoporozy u kobiet urodzonych w okresie od 01.01.1940r. do 31.12.1955 – w kwocie 36.475 zł,
- badania profilaktyczne raka szyjki macicy – w kwocie 9.510 zł,
- badania wad postawy – w kwocie 17.520 zł,
- badania zmian metabolicznych w obrębie gruczołu tarczowego u kobiet – w kwocie 4.205 zł
- badania poziomu markera nowotworowego u mężczyzn – w kwocie 7.875 zł
- promocja zdrowego stylu życia – w kwocie 5.562 zł

Wydatki bieżące na opiekę społeczną wyniosły kwotę 13.748.155 zł. Wydatki w kwocie 5.339.305 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 866.701 zł na dofinansowanie zadań własnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadań wydatkowano kwotę 8.191.995 w tym: na zadania zlecone w kwocie 5.093.565 zł, a na zadania własne kwotę 3.098.430 zł

W ramach zadań zleconych dokonano wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla 298 osób przyznając 3.470 świadczeń na kwotę 392.449 zł. Realizacja zadań zleconych objęła również wypłaty zasiłków:

- zasiłków stałych, rent socjalnych dla 644 osób, którym przyznano 6.722 świadczenia na kwotę 2.530.925 zł,
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa 105 matkom oraz dzieciom – łącznie 441 świadczeń na kwotę 113.226 zł,
- zasiłków okresowych 752 osobom w ilości 2.953 świadczeń na kwotę 731.748 zł,
- zasiłków okresowych gwarantowanych 50 osobom w ilości 437 świadczeń na kwotę 173.348 zł,
- składka zdrowotna dla 581 osób w ilości 4.432 świadczeń na kwotę 140.395 zł,
- składka ZUS dla 166 osób w ilości 1.547 na kwotę 207.381 zł,
- wyprawka szkolna dla 90 uczniów na kwotę 8.093 zł,

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły kwotę 4.297.565 zł

Wydatki na zadania własne obowiązkowe objęły wypłaty:

- zasiłków na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w ramach których 1.275 dzieciom opłacono posiłki na łączną kwotę 357.755 zł w tym 228.337 zł ze środków budżetu państwa,
- zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 4 osobom na kwotę 4.566 zł,
- udzielono schronienia 11 bezdomnym na kwotę 13.239 zł,

W ramach zadań własnych fakultatywnych dokonano wypłaty 3.566 świadczeń zasiłków celowych na kwotę 763.313 zł, w tym na zakup wyprawek w ramach ochrony macierzyństwa w kwocie 3.272 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań własnych wyniosły 1.138.863 zł

Na utrzymanie trzech Domów Dziennego Pobytu i Filii wykorzystano środki na wydatki w kwocie 778.546 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 osób zatrudnionych w tych domach w kwocie

523.069 zł, pozostałe wydatki na kwotę 120.287 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i remonty na kwotę 135.190 zł. Ponadto na pozostałą działalność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 19.995 zł.

Domy zapewniły wyżywienie w ramach comiesięcznej odpłatności podopiecznych, wypoczynek oraz obsługę kulturalno-oświatową 495 osobom, w tym 201 osom z problemem alkoholowym.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 535.745 zł, w ramach której zrealizowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 490.906 zł. Całość opieki organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 44 pracowników na 43,75 etatu. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 1.421.281 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 796.000 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 625.281 zł. W utrzymanie ośrodka zostały włączone usługi specjalistyczne oraz Psychologiczny Punkt Pomocy Rodzinie zatrudniający 3 pracowników.

Na pozostałą działalność w ramach działu Opieka społeczna wykorzystano kwotę 111.000 zł z czego kwotę 110.000 zł przekazano na dotację na rzecz 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 (opatrunki, zastrzyki, pomiary ciśnienia i cukru we krwi), wdrażania rodziny do opieki nad chorym, prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego, organizowanie grup wsparcia i pomocy wolontariuszy. Na zadania świadczone przez stację wydano kwotę 65.000 zł. Ponadto Stacja Opieki Caritas wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, u których sprawują opiekę pielęgnacyjną i rehabilitacyjną rozszerzyła świadczenia w zakresie opieki paliatywnej (która nie jest objęta dotacją).

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 leczniczego i klasycznego. Korzystające z tego typu rehabilitacji to osoby najczęściej starsze, niepełnosprawne głównie po udarach z dużym ograniczeniem funkcji lokomocji oraz po amputacji kończyn, co uniemożliwia im korzystanie z zabiegów w gabinecie. Ponadto w gabinecie rehabilitacyjnym skorzystały z 54 seansów dzieci z następującymi dysfunkcjami psycho-motorycznymi: mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo rdzeniowa, Zespół Downa.. Mali pacjenci poddani byli kompleksowej rehabilitacji.

Na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 3.812.970 zł. Wydatki w kwocie 623.117 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Na zadania w zakresie opieki społecznej realizowane przez Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” wydano kwotę 310.900 zł w tym: na realizację zadań zleconych kwotę 245.740 zł, natomiast na realizację zadań własnych kwotę 65.160 zł. Z kwoty 310.900 zł przeznaczonej na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 11 pracowników wydatkowano kwotę 227.596 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 8.123 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 75.181 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 1.321.290 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 955.450 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – 53.911 zł, a kwotę 311.929 zł na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty. Wykaz wykonanych remontów zawiera „Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2002” stanowiące załącznik do sprawozdania.

Zatrudnienie w żłobkach wyniosło 50 osób na 47,5 etatach.

Wydatki związane z Edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w wysokości 10.844.497 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.587.386 zł, natomiast kwotę 2.257.111 zł przeznaczono na realizację bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, przedszkoli, stołówek szkolnych. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty. Wykaz wykonanych remontów zawiera „Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych

Urzędu Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2001” stanowiące załącznik do sprawozdania.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 2.931.428 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Zespołu Basenów i Lodowisk wynoszącą 1.697.104 zł Z kwoty tej wydano 859.167 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 24.866 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, chemia basenowa itp.), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług remontowych (remont instalacji wodoc. Azotor, wykonanie oświetlenia, wymiana okien, malowanie holi i części socjalnej obiektu, remont orurowania filtrów i pomp basenowych itp.), zakup usług pozostałych (dozór techniczny, ekspertyza wodomierzy, usługi komunalne, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników itp) podróże służbowe, i inne. Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu w zakresie kultury fizycznej wydano kwotę 724.590 zł w tym:

- 35.371 zł - sport w szkołach w tym: organizacja zawodów w grach zespołowych, lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie stołowym, badmintonie,
- 176.420 zł – wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 146.851 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup: regału do archiwum, mebli biurowych, materiałów biurowych, programu komputerowego, prenumerata czasopism, opłaty za energię, telefon, szkolenia oraz inne drobne wydatki ,
- 170.677 zł – wydatki bieżące w Hali Sportowej w tym: nośniki energii ciepłej, elektrycznej , gaz, woda, zakup środków czystości oraz materiałów do drobnych napraw, opłaty za wywóz nieczystości stałych, remont szatni, wymiana drzwi i okna,
- 87.260 zł – wydatki związane z utrzymaniem stadionu Kuźniczka w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, zakupy niezbędne do utrzymania płyty boiska, opłata za energię elektryczną i inne,
- 55.218 zł – wydatki związane z organizacją „Ferii i wakacji w mieście”
- 199.644 zł – wydatki na organizację imprez w mieście w tym następujące dyscypliny sportowe: łyżwiarstwo szybkie, pływanie, halowa piłka nożna,

siatkówka amatorów, koszykówka, szachy szybkie, dart, siatkówka plażowa, strzelanie sportowe, tenis ziemny.

Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Gminą kwotę 23.661 zł przeznaczono na sport w szkołach ponadgimnazjalnych.

Kwotę 9.443 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe wykonywane na terenie Stadionu Kłodnica.

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 2002 przekazano dotacje na kwotę 431.830 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	199.830 zł
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	27.000 zł
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachownianka”	18.000 zł
– Klub Sportowy „Cisowa”	13.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „6”	5.000 zł
– Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica”	8.000 zł
– Uczniowski Klub Sportowy „SP 15”	5.000 zł
– Towarzystwo Sportowe „ODRA”	65.000 zł
– Klub Sportowy „Kędzierzyn-Koźle”	91.000 zł

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

Pozostałą kwotę w tym dziale wydano na nagrody dla najlepszych sportowców i klubów oraz zakup drobnego sprzętu sportowego.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły kwotę 9.131.389 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, wyniosły 7.236.671 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.851.228 zł, natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 140.825 zł. Średnie zatrudnienie w grupie pracowników samorządowych wyniosło 131 osób. Pozostałą kwotę tj. 1.244.618 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty w tym:

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.484 zł
--	-----------

– zakup materiałów i wyposażenia	290.276 zł
z tego:	
○ zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych	36.873 zł
○ zakup materiałów biurowych	89.010 zł
○ zakup mebli biurowych i wyposażenia biurowego	44.338 zł
○ zakup środków czystości	6.146 zł
○ zakup paliwa i innych zakupów samochodowych	20.879 zł
○ pozostałe wydatki	18.892 zł
○ zakupy związane z obsługą Zarządu Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych	16.310 zł
○ zakup materiałów eksploatacyjnych ,części zamiennych oraz drobnego osprzętu komputerowego	57.828 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	170.048 zł
– wydatki na usługi remontowe	91.290 zł
○ remont pomieszczeń biurowych Straży Miejskiej	13.770 zł
○ niezbędne prace remontowe instalacji elektrycznej	28.621 zł
○ inne drobne remonty	28.619 zł
○ naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	8.185 zł
○ podłączenia do sieci komputerowej	1.337 zł
○ remont sieci logicznej	10.758 zł
– zakup usług materialnych i niematerialnych i inne	651.724 zł
z tego:	
○ serwis i konserwacja systemu KSAT - 2000	59.083 zł
○ zakup programów: „Koncesja”, „AS-INFO KRS”, „ COREL DRAW 9.0 CD”, „Rejestr”, Ochrona”, „ MS FRONTPAGE 2002/PL W 32 CD”, „Przetarg”, „Dodatki mieszkaniowe”	13.998 zł
○ aktualizacja programów	2.248 zł
○ przedłużenie rocznego abonamentu programu „LEX”	9.688 zł
○ serwis Systemu Komputerowego Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego oraz zakup dodatkowej licencji	2.379 zł
○ dostosowanie programu „Dodatki mieszkaniowe” do	

obowiązujących przepisów oraz opracowanie funkcji dotacji	2.928 zł
○ wykonanie projektu sieci komputerowej w budynku przy ul. Piastowskiej 17	4.026 zł
○ wykonanie oprogramowania do prowadzenia ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony	4.148 zł
○ szkolenia informatyczne	10.272 zł
○ utrzymanie kont internetowych, usługi teleinformatyczne	13.092 zł
○ wprowadzenie bazy osób obowiązanych do zapłaty wieczystego użytkowania do systemu KSAT 2000	8.928 zł
○ usługi telekomunikacyjne,	189.876 zł
○ usługi pocztowe,	97.656 zł
○ szkolenia pracowników,	32.991 zł
○ usługi związane z obsługą uroczystości lokalnych i świąt państwowych	29.294 zł
○ umowy zlecenia,	73.098 zł
○ inne usługi,	26.036 zł
○ podróże służbowe	50.750 zł
○ różne opłaty i składki	21.233 zł
– odpisy na PFRON	15.796 zł

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej wyniosły kwotę 585.292 zł w tym na wypłatę diet 556.723 zł, a pozostałe wydatki 28.569 zł.

Pozostałą kwotę w dziale administracji wydano:

- 134.113 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
- 25.835 zł – na składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego

Wydatki na różną działalność poniesiono między innymi na:

- promocję gospodarczą miasta w tym: wykonanie strony internetowej

miasta, aktualizacja miejskich stron www zakup kalendarzy, przygotowanie i druk folderów miejskich, wizytówka multimedialna,	29.941 zł
– promocję miasta przez Mostostal Azoty, Klub Kibica Mostostalu Azoty, Zespół Pieśni i Tańca „Komes” oraz inne w tym promocja podczas IX Międzynarodowych Spotkań Zespołów Ludowych	124.337 zł
– nagrody Prezydenta Miasta za udział w przeglądzie pieśni kolędowej oraz dla laureata konkursu „Krajobrazy słowa”	3.760 zł
– wykonanie i zakup gadżetów, wydatki związane z obsługą delegacji oraz opłacenie składek członkowskich z tytułu udziału Gminy w Stowarzyszeniu Telewizji Regionalnej Śląska Opolskiego	109.634 zł
– publikacja ogłoszeń prasowych, emisja ogłoszeń radiowych	108.848 zł
– współorganizacja Targów Budownictwa i Technologii Ekologicznych oraz organizacja sympozjum naukowego „Dziedzictwo i perspektywy miasta oraz jego mieszkańców”	36.513 zł
– wykonanie biletów wizytowych dla pracowników Urzędu Miasta, wykonanie grawertonów okolicznościowych, wykonanie kartek świątecznych, wykonanie kroniki miasta, wykonanie „Monografii Kędzierzyna-Koźła”	34.587 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone i powierzone wykorzystano kwotę 444.100 zł. Ponadto kwotę 143.128 zł przeznaczono na wydatki związane ze spisem powszechnym, w tym kwotę 1.450 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Natomiast kwotę 31.878 zł przeznaczono na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym dotacja dla gminy Pisz.

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano kwotę 82.752 zł, z czego kwota 19.602 zł stanowi wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Na utrzymanie targowisk wykorzystano kwotę 408.898 zł w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- prowizje dla inkasentów targowisk – 66.384 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na targowiskach miejskich – 41.374 zł
- bieżące remonty targowisk – 26.112 zł,

- utrzymanie czystości szaleków, placów targowych, wywóz nieczystości i ich składowanie – 275.029 zł,

Pozostałe wydatki na działalność usługową to :

- opracowanie orzeczeń technicznych i białych kart budynków – 20.000 zł,
- podkłady geodezyjne – 858 zł,
- ogłoszenia prasowe – 397 zł

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 1.026.730 zł.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystano kwotę 190.190 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.424 zł. Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 109.089 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 726.952 zł.

Z kwoty tej wydano 625.182 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 14.050 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 87.720 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi zakup materiałów, wyposażenia i paliwa za kwotę 41.330 zł, zakup energii za kwotę 322 zł, zakup usług remontowych 5.008 zł, podróże służbowe 3.008 zł . Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 38.052 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 499 zł.

Wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich zrealizowano w kwocie 138.482 zł. Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 9.960 zł.

Kwotę 21.081 zł przeznaczono na dostarczanie wody dla mieszkańców ulicy Lasoki.

Ponadto dokonano wpłaty w wysokości 2.983 zł na rachunek Izby Rolniczej w Opolu tytułem 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 848.708 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.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 15.225.866 zł tj. 92 proc. planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

Wydatki majątkowe stanowiły 15,1 proc. ogółem wykonanych wydatków.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozchody

Planowane rozchody wykonano w 95,3 proc. tj. na plan po zmianach w kwocie 6.360.262 zł wykonano 6.059.559 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 1.676.827 zł
- Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych – pożyczka na kanalizację sanitarną na Osiedlu Sławiećice 682.982 zł
- Banku Ochrony Środowiska –pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków 2.360.000zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na kanalizację sanitarną podciśnieniową – Kuźniczka 915.900 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kanalizacja sanitarna Cisowa, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie 311.650 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka na kanalizację sanitarną Sławiećice 112.200 zł

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach i harmonogramach spłat pożyczek.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W roku 2002 zadania gminy wykonywane były również przez jednostki działające w formie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych tworzonych przy jednostkach budżetowych.

1. Zakłady budżetowe

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

■ Miejski Zakład Komunikacyjny

Miejski Zakład Komunikacyjny w roku 2002 osiągnął łączne przychody w kwocie 12.771.004 zł w tym:

- dochody własne 6.319.168 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów 5.806.906 zł
wynajmu autobusów – 121.890 zł, reklamy – 118.500 zł oraz z pozostałych dochodów 271.872 zł
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 4.640.000 zł ,a na wydatki inwestycyjne 1.811.836 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 6.061 zł

Wydatki bieżące zakładu wyniosły kwotę 10.821.643 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.571.755 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 65.234 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.028.180 zł
- z tego :
 - zakup paliwa i smarów 1.852.450 zł
 - zakup ogumienia 192.471 zł
 - zakup części zamiennych 772.844 zł
 - zakup oleju opałowego 210.415 zł
- zakup energii i wody 82.468 zł
- usługi pozostałe tj. telekomunikacja, utrzymanie przystanków,
prowizje bankowe 248.875 zł
- usługi remontowe 323.932 zł
- różne opłaty 148.396 zł
- PFRON 23.191 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 163.272 zł
- opłaty na rzecz budżetu 122.443 zł
- pozostałe wydatki 43.897 zł

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

- zakup autobusów niskopodłogowych – 1.800.000 zł,
- zakup wiat przystankowych – 30.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 6.000 zł,
- zakup maszyny tapicerskiej – 5.000 zł,
- zakup kserokopiarki – 6.000 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.455 zł. Nie wykonano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w związku z niewykonaniem dochodów własnych. Dochody własne zakład wykonał w 90,7 proc. Nie wykonanie planowanych dochodów własnych związane było z brakiem planowanych wpływów ze sprzedaży biletów.

Zakład odprowadzi nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 140.131 zł do budżetu miasta.

■ **Miejskie Składowisko Odpadów**

Przychody wykonano w kwocie 1.634.780 zł, w tym : dochody własne w kwocie 1.309.941 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 119.833 zł, a na wydatki inwestycyjne 205.006 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 40.500 zł

Wydatki zakładu zamknęły się kwotą 1.582.606 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 376.275 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170.043 zł, usługi pozostałe w kwocie 223.524 zł, różne opłaty i składki w kwocie 223.208 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 384.550 zł.

Ponadto w minionym roku kwotę 279.189 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dotacja z budżetu w kwocie 205.006 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 40.500 zł.

Zakład odprowadzi nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 11.327 zł do budżetu miasta.

■ **Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.**

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych osiągnął przychody własne w wysokości 21.355.423 zł w tym z:

– czynsze lokali mieszkalnych	4.232.052 zł
– eksploatacja lokali mieszkalnych – własnościowych	1.228.410 zł
– eksploatacja lokali użytkowych – własnościowych	107.393 zł
– administracja lokali mieszkalnych – własnościowych	1.810.200 zł
– administracja lokali użytkowych – własnościowych	112.442 zł
– czynsze lokali użytkowych	2.013.984 zł
– wpływów za C.O.	4.890.762 zł
– wpływów ze sprzedaży zimnej wody	1.843.293 zł
– wpływów ze sprzedaży ścieków kanalizacji sanitarnej	1.821.743 zł
– wpływów z wywozu nieczystości stałych	1.152.838 zł
– wpływów z korzystania z wind	7.610 zł
– wpływów z AZART-u	23.917 zł
– wpływów z garaży	35.754 zł
– wpływów za szyldy	64.098 zł
– pozostałych przychodów – z remontów części wspólnych	495.678 zł
– pozostałej sprzedaży	2.112 zł
– pozostałych przychodów, w tym m.in. pokrycie amortyzacji	1.432.321 zł
– pozostałe odsetki	49.692 zł
– przychodów z operacji finansowych	31.124 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu wyniosła 3.719.597 zł, a dotacja celowa 758.534 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 441.500 zł

Wydatki zakładu za rok 2002 wyniosły 24.937.127 zł. W ramach tych wydatków kwotę 4.425.707 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Remonty w zasobach mieszkaniowych wykonano na kwotę 3.863.084 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na pokrycie kosztów dostarczonej energii w wysokości 9.167.541 zł, zakupu usług w wysokości 2.298.773 zł, oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu.

Zatrudnienie z zakładowie na koniec 2002 roku wynosiło 132 osoby, w tym na stanowiskach robotniczych 70 osób, a na stanowiskach nierobotniczych 62 osoby.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 1.337.927 zł.

Ponadto w minionym roku kwotę 782.407 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dotacja w kwocie 758.534 zł.

Środki specjalne.

W ramach środków specjalnych zgromadzono łącznie kwotę 2.348.135 zł. Pochodziły one z :

- odpłatności za wyżywienie w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej 1.896.847 zł
- darowizn 105.265 zł
- różnych rozliczeń i dochodów 18.332 zł
- zajęcia pasa drogowego 327.691 zł

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początku roku w kwocie 94.218 zł uzyskano kwotę 2.442.353 zł.

Wydatki środków specjalnych wyniosły kwotę 2.214.089 zł.

Przeznaczono je na:

- pokrycie kosztów wyżywienia i dożywienia w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach i domach pomocy społecznej 1.943.238 zł
- pokrycie kosztów imprez sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu 19.968 zł
- pokrycie kosztów remontów dróg w ramach środków za zajęcie pasa drogowego 250.883 zł

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na koniec roku w kwocie 228.264 zł uzyskano kwotę 2.442.353 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 907.622 zł w tym:

- wpływów z usług – 634.029 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 268.860 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.444 zł

- wpływów z odsetek - 103 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 35 zł,
- pozostałe 1.151 zł

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie kosztów działalności w łącznej wysokości 866.177 zł w tym : 386.515 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast kwotę 479.662 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy komunalnych w mieście.

W minionym roku zakład wypracował zysk w wysokości 30.001 zł z czego kwotę 15.001 zł odprowadzi do budżetu, a kwotę 15.000 zł przeznaczy na zwiększenie środków obrotowych gospodarstwa.

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 7.600.236 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 18.025.378 zł w tym na rzecz:

– Banku Gospodarstwa Krajowego	8.355.046 zł
– Banku Ochrony Środowiska	3.540.000 zł
– Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych	608.407 zł
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.521.925 zł
oraz inne źródła – wolne środki	10.425.122 zł

Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosi łącznie kwotę 19.167.591 zł w tym zadłużenia długoterminowe 17.851.134 zł z tego:

- kredyty 11.895.046 zł – kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Banku Ochrony Środowiska
- pożyczki 6.130.332 zł z tego:
 - 608.407 zł z Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
 - 5.521.925 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Opolu

- wymagalne zobowiązania 1.142.213 zł w tym z tytułu zakupu towarów i usług – 223.962 zł,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – 376.339 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 2002.
5. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2002 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok 2002.
7. Sprawozdanie z wykonania środków specjalnych za rok 2002.
8. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2002 roku.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2002.
10. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
11. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie inwestycji wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań wykonywanych systemem zleconym w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. ze środków własnych

13. Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne 2002r. finansowane z własnych środków Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.
14. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.

Kędzierzyn – Koźle , marzec 2003 r.