

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu miasta za rok 2012**

**I. Uwagi wstępne.**

Budżet miasta na rok 2012 Rada Miasta przyjęła 28 grudnia 2011 roku uchwałą nr XVII/203/11, ustalając:

<b>Dochody</b>	<b>196.715.403,05 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b><u>18.000.000,00 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>214.715.403,05 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>194.072.364,05 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b><u>20.643.039,00 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>214.715.403,05 zł</b>

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana. Wprowadzono bowiem do uchwalonego budżetu zmiany zarówno zwiększające jak i zmniejszające wielkości budżetowe. Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne 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 9.379.161,08 zł**

**w tym:**

**■ na realizację zadań zleconych gminie -**

**ogółem zwiększono o kwotę, 1.715.022,00 zł**

**w tym na:**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

- producentów rolnych z województwa opolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 89.551,00 zł,
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki do realizacji gminie w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej 4.964,00 zł,
  - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 44.440,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 538.200,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 25.030,00 zł,
  - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. 273,00 zł,
  - wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r. 830.982,00 zł,
  - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 130.000,00 zł,
  - realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 51.582,00 zł,
  - **na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 2.969,97 zł**
- w tym:**
- dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do

szkół i placówek	2.969,97 zł,
<b>■ na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę</b>	<b>3.029.266,00 zł</b>
<b>w tym :</b>	
- dofinansowanie do remontu ulic w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	532.743,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”	58.569,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	1.716,00 zł,
- dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012	45.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.508,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526.280,00 zł,
- zasiłki stałe	164.857,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012	67.521,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267, poz. 2259, z późn. zm.)	546.612,00 zł,
- dofinansowanie zadań, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623.844,00 zł,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 451.616,00 zł,
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 4.289.332,11 zł**  
**w tym zwiększenia o kwotę: 4.331.393,11 zł na:**
  - współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu” 797.607,63 zł,
  - dofinansowanie projektu pn. „PT i przebudowa ul. Energetyków 2.831.306,93 zł,
  - dofinansowanie projektu pn. „Sprawny Samorząd – wdrażanie uprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w dziesięciu urzędach gmin i dwóch starostwach powiatowych z terenu woj. opolskiego i śląskiego” 201.647,10 zł,
  - współfinansowanie „Programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 496.941,20 zł,
  - dofinansowanie Programu Comenius - Partnerski Program „Uczenie się przez całe życie” 3.890,25 zł,
- zmniejszenia o kwotę – 42.061,00 zł, w tym na:**
  - współfinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse” 42.061,00 zł,
  - **dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększono o kwotę, w tym: 342.571,00 zł,**
    - dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” 9.571,00 zł,

– dofinansowanie zadania budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	333.000,00 zł,
<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę</b>	<b>176.658,40 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
– dotacja z gminy Bierawa i Ujazd na współfinansowanie zadania transportu zbiorowego	49.000,00 zł,
– dotacja z Gminy Krapkowice na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu	226,40 zł,
– dotacja z Powiatu na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu	1.132,00 zł,
– dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”	6.300,00 zł,
– dotacja z Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	30.000,00 zł,
– dotacja z Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej tj. organizacji zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej	30.000,00 zł,
– dotacja z samorządu województwa na zadanie budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	60.000,00 zł,
<b>3. Subwencje – zwiększono o kwotę</b>	<b>1.304.967,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	

terytorialnego	1.155.125,00 zł,
– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149.842,00 zł,
<b>4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę</b>	<b>9.284.327,75 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>zwiększenia o kwotę 13.471.263,64, z tego:</b>	
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.035,78 zł,
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60.938,54 zł,
– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	445.352,71 zł,
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	472.364,00 zł,
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	19.448,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	33.574,51 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14,00 zł,
– podatek od nieruchomości	8.601.043,58 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.912.233,08 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.300,00 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	208.673,16 zł,

– pozostałe odsetki	522.163,72 zł,
– wpływy z opłaty produktowej	7.122,56 zł,
<b>zmniejszenia o kwotę 4.186.935,89 zł, z tego:</b>	
– udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.708.051,00 zł,
– wpływy z usług	78.157,89 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.400.727,00 zł,
<b>5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę</b>	<b>154.487,75 zł</b>
<b>w tym:</b>	
– środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na organizację robót publicznych dla osób bezrobotnych	85.755,75 zł,
– środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	63.432,00 zł,
– środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	3.700,00 zł,
– środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie imprezy pn. „Pomocnicy Świętego Mikołaja” organizowanej w ŚDS „Promyczek”	1.600,00 zł.

## **Przychody**

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o 13.111.942,45 zł. Na wzrost ten składa się zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

## **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe w roku 2012 wzrosły o kwotę 30.687.544,43 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 25.350.868,76 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 5.336.675,67 zł.

## **Rozchody**

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów uległa zwiększeniu o kwotę 2.724.000,00 zł.

### **Podział przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.111.942,45 zł przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „PT przebudowy ul. Asnyka wraz z łącznikiem do ul. Gałczyńskiego” 70.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym os Kuźniczka” 142.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kłodnicy” 350.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji w zakresie instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Kędzierzynie-Koźlu” 80.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „PT i przesunięcie słupa elektrycznego w ul. Jesiennej” 10.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „PT i budowa boiska ORLIK przy SP 11” 1.150.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Planetorza” 60.000,00 zł,



– remonty dróg, chodników	350.000,00 zł,
– remont pustostanów będących we władaniu Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych	600.000,00 zł,
– bieżące zadania Urzędu Miasta	363.158,90 zł,
– wydatki bieżące z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji	50.000,00 zł,
– promocję Gminy	339.000,00 zł,
– realizację zadań związanych z obroną cywilną	30.000,00 zł,
– zabezpieczenie środków na działania Straży Miejskiej	92.000,00 zł,
– wydatki w oświacie	367.222,84 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury	295.357,00 zł,
– zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	54.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy”	685.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i przebudowa parkingu przy ul. Sikorskiego”	120.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT przebudowy Rynku w Koźlu”	150.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i przebudowa parkingu przy ul. Lompy”	200.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Przebudowa schodów, budowa pochylni oraz oświetlenia przy wjeździe do parku miejskiego od ul. Zamkowej”	400.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ul. Prostej”	800.000,00 zł,
– zakup sprzętu komputerowego	60.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – wybiegi”	80.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Zakup pompy o wysokiej wydajności na cele ochrony przeciwpowodziowej”	30.000,00 zł,

– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Wyposażenie sprzętowe pracowni i pomieszczeń DK Koźle”	70.000,00 zł,
– utrzymanie czystości na ulicach	350.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i budowa parkingu przy Przedszkolu nr 17 – ul. Szymanowskiego”	100.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich – budowa parkingu przy ul. K. Chodkiewicza”	200.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT przebudowy wiaduktu nad ul. Kozielską – Jana Pawła II”	400.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 17”	60.000,00 zł,
– wydatki na doposażenie placów zabaw na terenie Gminy	53.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu”	1.463.761,71 zł,
– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Odgazowanie aktywne I kwatery”	400.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Kołtątaja”	120.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „PT i budowa lodowiska stałego „Biały Orlik”	1.330.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”	110.442,00 zł,
– zwiększenie dotacji na schronisko dla bezdomnych zwierząt	57.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i modernizacja konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia w Przedszkolu nr 14”	140.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kuchni w Przedszkolu nr 26”	50.000,00 zł,
– dotację dla SP ZOZ na zadanie pn. „Przeniesienie Oddziału Ortopedii do nowego skrzydła”	1.200.000,00 zł,
– dotację dla Miejskiego Składowiska Odpadów na realizację	

zadania pn. "Budowa sieci przeciwpożarowej"	40.000,00 zł,
– realizację zadania pn. "PT oświetlenia alejek w Parku Orderu Uśmiechu"	25.000,00 zł,
– realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej	15.000,00 zł,

### **R e z e r w a   b u d ż e t o w a**

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr XVII/203/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w wysokości 1.800.000,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 780.000,00 zł.

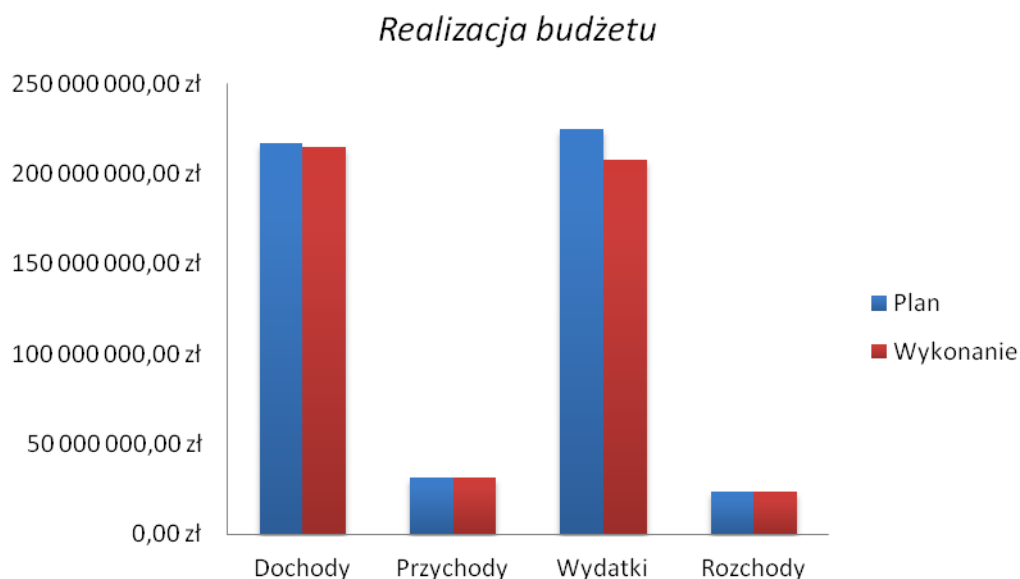
W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:

– <b>Dochody</b>	<b>217.015.005,03 zł</b>
– <b>Przychody</b>	<b><u>31.111.942,45 zł</u></b>
	<b>Razem</b>
	<b>248.126.947,48 zł</b>
– <b>Wydatki</b>	<b>224.759.908,48 zł</b>
– <b>Rozchody</b>	<b><u>23.367.039,00 zł</u></b>
	<b>Razem</b>
	<b>248.126.947,48 zł</b>

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

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtowało się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>214.918.581,63 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b><u>31.111.942,45 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>246.030.524,08 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>207.703.041,11 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b><u>23.367.039,00 zł</u></b>
<b>Razem</b>	<b>231.070.080,11 zł</b>



Dochody i przychody łącznie wykonano w 99,16 % tj. poniżej planu o kwotę 2.096.423,40 zł, w tym: dochody bieżące poniżej planu o kwotę 1.033.557,03 zł, a dochody majątkowe poniżej planu o kwotę 1.062.866,37 zł.

Wydatki i rozchody wykonano w 93,13 % tj. o kwotę 17.056.867,37 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę 13.349.642,11 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 3.707.225,26 zł.

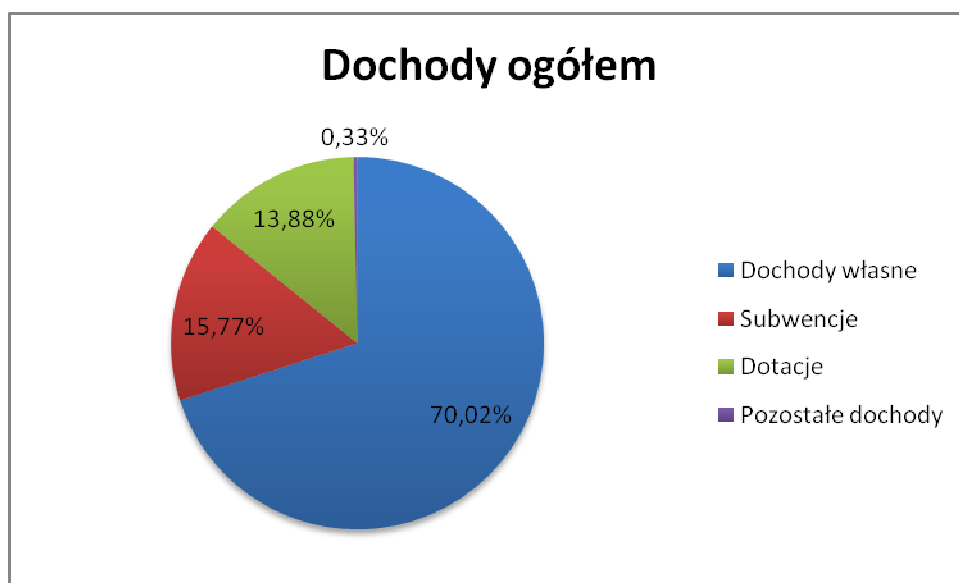
## Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 217.015.005,03 zł w tym: dochody bieżące kwotą 205.154.363,16 zł, a dochody majątkowe kwotą 11.860.641,87 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 214.918.581,63 zł (99,03 %), z czego 204.120.806,13 zł (94,98 % dochodów ogółem ) stanowiły dochody bieżące, a 10.797.775,50 zł (5,02 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2012 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	<b>Dochody ogółem</b> w tym:	<b>214.918.581,63</b>	<b>100</b>
1.	Dochody własne	150.481.486,16	70,02
2.	Subwencje	33.901.003,00	15,77
3.	Dotacje	29.820.572,81	13,88
4.	Pozostałe dochody	715.519,66	0,33

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 70,02 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 29,98 % dochodów ogółem.



## **1. Dochody własne.**

Planowane dochody własne wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 150.481.486,16 zł tj. 99,17% planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

w zł				
<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykon.</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>120.448.302,66</b>	<b>121.947.753,20</b>	<b>101,24</b>
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	66.101.043,58	69.452.028,22	105,07
	– podatek rolny	155.000,00	175.339,87	113,12
	– podatek leśny	62.700,00	95.608,01	152,48
	– wpływy z karty podatkowej	70.000,00	107.638,84	153,77
	– podatek od spadków i darowizn	250.000,00	279.722,03	111,89
	– opłata targowa	620.000,00	272.486,49	43,95
	– opłata od posiadania psów	80.000,00	140.509,46	175,64
	– opłata skarbową	900.000,00	848.273,35	94,25
	– podatek od środków transportowych	950.000,00	1.142.969,04	120,31
	– wpływy z podatków zniesionych	0,00	15,20	0,00
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.300.000,00	2.330.047,23	101,31
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	40.991.326,00	39.853.525,00	97,22

	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.500.000,00	3.506.913,74	77,93
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	3.098.233,08	3.742.676,72	120,80
	– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370.000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>31.285.814,09</b>	<b>28.533.732,96</b>	<b>91,20</b>
	w tym:			
	– dochody majątkowe	5.139.787,00	4.470.822,27	86,98
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	9.562.500,78	8.946.934,55	93,56
	– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	9.289.643,11	6.742.662,84	72,58
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.053.163,72	1.272.868,45	120,86
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000,00	1.359.040,59	104,54
	– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	445.352,71	445.352,71	100,00
	– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	305.938,54	730.029,43	238,62
	– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	743.817,00	744.114,40	100,04

	– pozostałe dochody	3.445.611,23	3.821.907,72	110,92
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>151.734.116,75</b>	<b>150.481.486,16</b>	<b>99,17</b>

Dochody własne wykonano o kwotę 1.252.630,59 zł poniżej planu. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wykonanie tych dochodów stanowi 81,04 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu zrealizowano dochody z:

- opłaty targowej, na plan 620.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 272.486,49 zł, tj. o kwotę 347.513,51 zł poniżej planu (43,95%),
- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 900.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 848.273,35 zł, tj. o kwotę 51.726,65 zł poniżej planu (94,25%).

Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości. Planowane wpływy na kwotę 66.101.043,58 zł zrealizowano w wysokości 69.452.028,22 zł (105,07%).

Także w podatku rolnym dochody zrealizowano o 20.339,87 zł ponad plan. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 155.000,00 zł wykonano w wysokości 175.339,87 zł (113,12%).

Powyżej planu zrealizowano wpływy z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowane wpływy z wysokości 62.700,00 zł zrealizowano 95.608,01 zł (152,48%).

Na planowane w wysokości 70.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 107.638,84 zł (153,77%).

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 29.722,03 zł, bowiem na plan 250.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 279.722,03 zł (111,89%).

Powyżej planu zrealizowano także dochody z tytułu opłaty od posiadania psa. Na zaplanowane dochody w kwocie 80.000,00 zł zrealizowano 140.509,46 zł (175,64%).



Na planowane w wysokości 950.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano dochody w kwocie 1.142.969,04 zł (120,31 %).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano o kwotę 30.047,23 zł powyżej planu, bowiem na plan 2.300.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 2.330.047,23 zł (101,31%).

Plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat przekroczone o kwotę 644.443,64 zł, bowiem na plan 3.098.233,08 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.742.676,72 zł (120,80%).

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

Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2012 roku wyniosły 20,18 % dochodów budżetu miasta. W trakcie wykonywania budżetu plan tych dochodów został zweryfikowany.

Zmniejszono planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.708.051,00 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 43.360.438,74 zł na planowane 45.491.326,00 zł (95,32 %), tj. o kwotę 2.130.887,26 zł poniżej planu.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano poniżej planu o kwotę 1.137.801,00 zł, bowiem na plan 40.991.326,00 zł wykonano dochody w kwocie 39.853.525,00 zł (97,22 %).

Poniżej planu wykonano także dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 993.086,26 zł, na plan 4.500.000,00 zł wykonano 3.506.913,74 zł tj. 77,93 %.

Zrealizowano także niezaplanowane dochody z tytułu podatków zniesionych, a wpływ stanowił 15,20 zł.

Zaplanowane na kwotę 370.000,00 zł dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych pozostały niewykonane.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 31.285.814,09 zł, natomiast wykonano na kwotę 28.533.732,96 zł (91,20%), tj. o kwotę 2.752.081,13 zł poniżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.470.822,27 zł, co stanowi 86,98 % tj. o kwotę 668.964,73 zł poniżej planu po zmianach.

Planowane na początku roku dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 7.502.500,00 zł zmniejszono o kwotę 2.400.727,00 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 4.419.693,16 zł tj. o kwotę 682.079,84 zł poniżej planu po zmianach.

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan po zmianach 5.101.773,00 zł wykonano w kwocie 4.419.693,16 zł (86,63 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 38.000,00 zł wykonano 48.623,11 zł (127,96 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 14,00 zł wykonano 2.506,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2012 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 9.562.500,78 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.946.934,55 zł, co stanowi 93,56%.

Planowane w wysokości 9.289.643,11 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 6.742.662,84 zł, co stanowi 72,58%.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 400.000,00 zł wykonano 262.482,90 zł (65,62 %),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 2.688,90 zł (134,45 %),

- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, w tym także z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach; na plan 6.079.548,27 zł wykonano 3.990.204,40 zł ( 65,63 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 614.036,00 zł wykonano 543.960,70 zł (88,59 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 711.738,00 zł wykonano 799.636,82 zł (112,35 %),
- wpływy z tytułu korzystania z szaletów miejskich na plan 2.320,84 zł wykonano 2.854,17 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.480.000,00 zł wykonano 1.140.834,95 zł (77,08 %).

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 1.272.868,45 zł (120,86%).

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w kwocie 1.359.040,59 zł (104,54 %) co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 59.040,59 zł ponad plan.

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 445.352,71 zł.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 730.029,43 zł tj. o kwotę 424.090,89 zł powyżej planu (238,62 %).

Z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 743.817,00 zł uzyskano dochód w wysokości 744.114,40 zł (100,04%).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 3.821.907,72 zł.

### **Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 23.437 podatników podatku od nieruchomości, 1.555 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 294 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 419 podatników podatku rolnego i leśnego, 2.409 zobowiązanych do opłaty od posiadania psów, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 560

podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 170 podatników.

W roku 2012 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 65 486,57 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2012r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 56.095.062,30 zł oraz nadpłaty w kwocie 660.951,21 zł.

Stan należności Gminy pozostałych do zapłaty w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

– <b>podatek od nieruchomości,</b>	<b>21.082.124,94 zł</b>
w tym :	
▪ od osób prawnych	15.372.897,27 zł,
▪ od osób fizycznych	5.709.227,67 zł,
– <b>podatek rolny,</b>	<b>29.164,92 zł,</b>
w tym :	
▪ od osób prawnych	1.847,30 zł,
▪ od osób fizycznych	27.317,62 zł,
– <b>podatek leśny od osób fizycznych</b>	<b>1.102,51 zł,</b>
– <b>podatek od środków transportowych,</b>	<b>610.550,05 zł,</b>
w tym :	
▪ od osób prawnych	304.693,24 zł,
▪ od osób fizycznych	305.856,81 zł,
– wpływy z karty podatkowej	<b>266.101,35 zł,</b>
– podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>49.328,80 zł,</b>
– opłata targowa	<b>31.268,00 zł,</b>
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	<b>17.242.866,24 zł,</b>
– pozostałe dochody	<b>16.782.555,49 zł.</b>

W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 3.823 upomnień na łączną kwotę 9.497.539,36 zł, w tym:
  - dla osób prawnych : 320 upomnień na kwotę 7.467.863,48 zł,
  - dla osób fizycznych : 3.503 upomnień na kwotę 2.029.675,88 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 2.447 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.544.579,00 zł,

należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki na łączną kwotę 681.251,60 zł.

Odnosnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 3.510 upomnień na łączną kwotę 1.245.566,81 zł, w tym:
  - dla osób prawnych : 324 upomnień na kwotę 440.496,26 zł,
  - dla osób fizycznych : 3.186 upomnień na kwotę 805.070,55 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 2.224 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 315.898,50 zł,

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W 2012r Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 2 płatnikom na kwotę główną 1.889,50zł i odsetki ustawowe- 466,84zł oraz 1 płatnikowi koszty procesu- 630,00zł. Ponadto rozłożył 2 płatnikom należność z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego w kwocie głównej 80.627,65zł. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych rozłożył na raty 3 płatnikom należność główną o łącznej kwocie 25.385,00zł. , 3 płatnikom oprocentowanie wyliczane z kwoty zadłużenia- 3.085,30zł. oraz 2 płatnikom odsetki z w/w tytułu na kwotę 1.757,17zł. Poza tym rozłożył na raty należności z tytułu sprzedaży działki 2 płatnikom w kwocie 18.308,99zł , 1 płatnikowi oprocentowanie w kwocie 5.043,03zł, 2 płatnikom odsetki- 1.490,61zł i 1 płatnikowi koszty upomnienia- 8,80zł. Należności z tytułu lokali przejętych po Administracji Domów Mieszkalnych „Blachownia” rozłożył na raty 2 płatnikom kwotę główną na łączną wartość 4.256,13zł., 1 płatnikowi rozłożył na raty oprocentowanie w kwocie 100,04zł oraz 2 płatnikom umorzył odsetki ustawowe z w/w tytułu -221,16zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 9.181.697,83 zł.

**W podatku od nieruchomości :**

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 7.138.574,00 zł,
  - w tym : od osób prawnych - 5.059.625,00 zł,
  - od osób fizycznych - 2.078.949,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 1.143.814,00 zł,
- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 576.507,91 zł,
  - w tym : od osób prawnych - 530.732,78 zł,
  - od osób fizycznych - 45.775,13 zł,
- odroczone terminu płatności 65.483,77 zł.

**W podatku od środków transportowych:**

- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 2.809,59 zł,

W pozostałych podatkach i opłatach ( tj. podatek rolny, podatek leśny, opłata osiadania psów, opłata targowa, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 254.508,56 zł.

Udzielając ulg kierowano się ważnym interesem publicznym i ważnym interesem podatników, tj. osób prawnych i fizycznych.

W 2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404) przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom i rolnikom.

## **2. Subwencje**

Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 32.596.036,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 33.901.003,00 zł w tym:

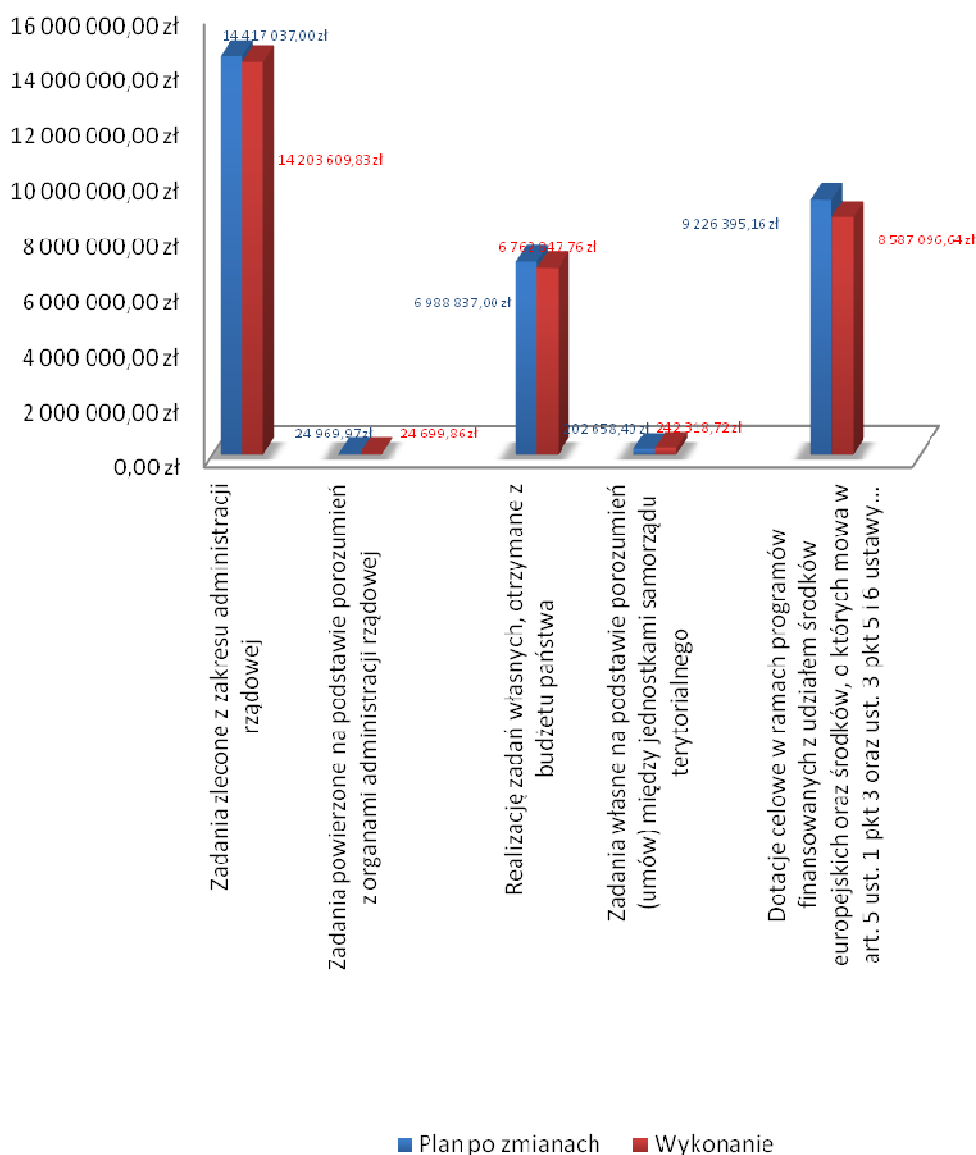
- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 1.155.125,00 zł,  
Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 33.901.003,00 zł.

## **3. Dotacje celowe**

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 29.820.572,81 (96,63 % planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

<b>Lp</b>	<b>Cel dotowania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>w zł % wykon.</b>
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.417.037,00	14.203.609,83	98,52
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.969,97	24.699,86	98,92
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	6.988.837,00	6.762.847,76	96,77
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202.658,40	242.318,72	119,57
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	9.226.395,16	8.587.096,64	93,07
	<b>Ogółem</b>	<b>30.859.897,53</b>	<b>29.820.572,81</b>	<b>96,63</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 :

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	w zł
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	89.551,00	89.550,01	99,99	
75011	Urzędy wojewódzkie	510.468,00	510.468,00	100,00	



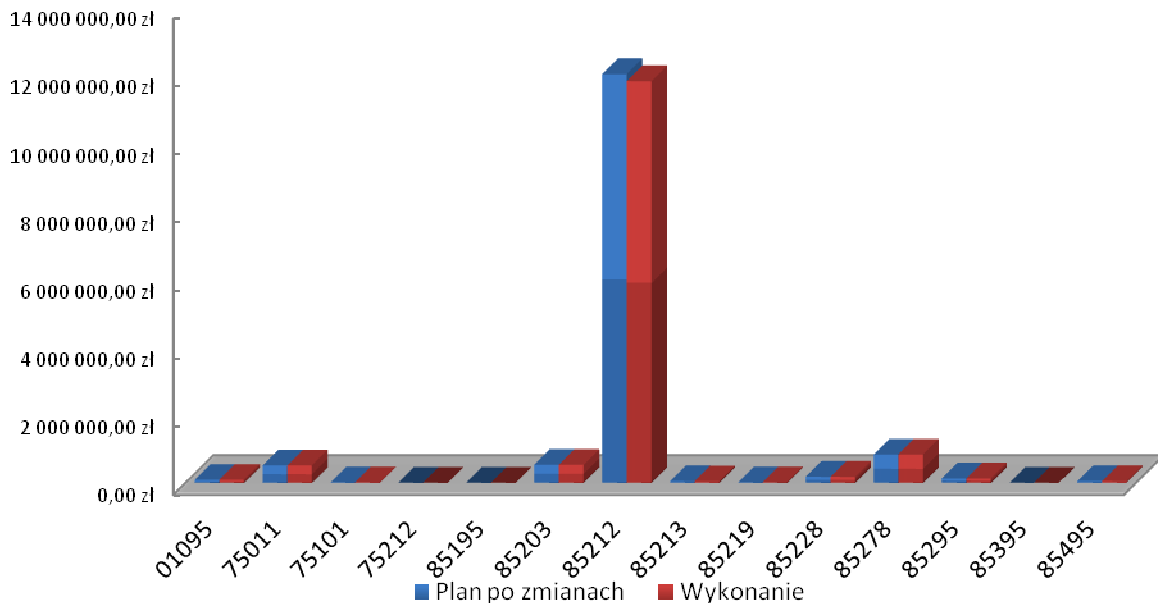
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.011,00	11.006,40	99,96
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.500,00	3.499,62	99,99
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	3.000,00	2.948,00	98,27
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	530.440,00	530.430,83	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.020.200,00	11.814.986,89	98,29
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.030,00	43.383,60	92,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.273,00	9.233,00	89,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.000,00	178.373,00	99,65
85278	Pomoc społeczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	830.982,00	830.981,36	99,99
85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	100,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność	2.400,00	2.072,00	86,33
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostała działalność	49.182,00	46.677,12	94,91

## Razem dotacje na zadania

zlecone

14.417.037,00 14.203.609,83 98,52

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej



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

Na realizację zadań zleconych w dziale pomocy społecznej wydano kwotę 13.537.388,68 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 890.712,72 zł, z tego z dotacji 530.430,83 zł. W ramach środków uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 448.283,00 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 13.006.957,85 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 518.887,30 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 483.693,87 zł,
- pozostałe wydatki 35.193,43 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 12.488.070,55 zł przeznaczono na wypłatę:

– zasiłków rodzinnych w kwocie	2.026.076,27 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	120.000,00 zł,
– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie	220.361,00 zł,
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie	309.350,00 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie	128.280,00 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie	144.100,00 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie	18.670,00 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie	336.480,00 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie	2.873.952,00 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie	1.256.175,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	490.000,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	3.349.058,33 zł,
– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	9.233,00 zł,
– składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	43.383,60 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie	201.969,99 zł,
– zasiłków celowych dla powodziń w kwocie	830.981,36 zł,
– dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	130.000,00 zł.

Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę wykorzystano dotację w kwocie 89.550,01 zł.

Zaplanowaną w kwocie 510.468,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody w związku ze zmianą ustawy o zmianie imion i nazwisk, zgodnie z którą zadania starosty zostały przekazane kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego zrealizowano w kwocie 510.468,00 zł.

Zaplanowaną w kwocie 11.011,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 11.006,40 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano dotację w wysokości 3.499,62 zł. Środki wydano na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej wykorzystano dotację w kwocie 2.948,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” uzyskano środki w wysokości 48.749,12 zł.

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

Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej gmina w roku 2012 otrzymała kwotę 24.699,86 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II  
w wysokości 22.000,00 zł,
- dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek  
pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do  
szkół i placówek 2.699,86 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2012 uzyskano kwotę 6.762.847,76 zł. Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- Dofinansowanie do remontu ulic w ramach Narodowego  
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 532.690,27 zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc  
zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu  
wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących  
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła	57.984,00 zł,
– sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1.716,00 zł,
– dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012	44.391,91 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	55.211,50 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.842.301,26 zł,
– zasiłki stałe	622.547,91 zł
– dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012	1.051.521,00 zł,
– dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.189.559,61 zł,
– dofinansowanie zdań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623.844,00 zł,
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	403.980,30 zł,

- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” 4.100,00 zł,
- dofinansowanie zadania budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 333.000,00 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2012 uzyskała dochody w wysokości 242.318,72 zł, stanowiące dotacje z:

- gmin: Bierawa i Ujazd na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin 48.734,43 zł,
- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i gminy Krapkowice na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przy Szkole Podstawowej Nr 12 1.348,54 zł,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 6.300,00 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 68.067,11 zł,
- powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie zadań powiatowej biblioteki realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 30.000,00 zł,
- powiatu w zakresie kultury fizycznej tj. organizacji zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej 27.868,64 zł,
- samorządu województwa na dofinansowanie zadania budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 60.000,00 zł.

■ **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych**

W 2012 roku otrzymano dotację w kwocie 8.587.096,64 zł na współfinansowanie projektów:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu”  | 860.887,90 zł,   |
| – współfinansowanie projektu pn. „PT i przebudowa ul. Energetyków”  | 2.831.306,92 zł, |
| – współfinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania” | 1.017.560,02 zł, |
| – współfinansowanie projektu „Sprawny Samorząd”   | 2.250.113,73 zł, |
| – współfinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse”   | 304.441,99 zł,   |
| – współfinansowanie „Programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                  | 422.400,02 zł,   |
| – dofinansowanie Programu Comenius - Partnerski Program „Uczenie się przez całe życie”  | 3.112,67 zł,     |
| – współfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu”   | 897.273,39 zł,   |

**4. Pozostałe dochody**

W 2012 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 715.519,66 zł, w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| – dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych | 305,35 zł, |
|--|------------|

- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na organizację robót publicznych dla osób bezrobotnych 89.822,62 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji programów: Rekonstrukcje Historyczne, wspólnym produktem polsko-czeskiego pogranicza 363.218,07 zł,
- Program Comenius - Partnerski Program „Uczenie się przez całe życie” 12.020,70 zł,
- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych 860,26 zł,
- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 59.686,38 zł,
- środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.300,00 zł,
- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 173.264,37 zł.
- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych 2.200,14 zł,
- środki z Ministerstwa Finansów na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” 8.841,77 zł,

### **Przychody**

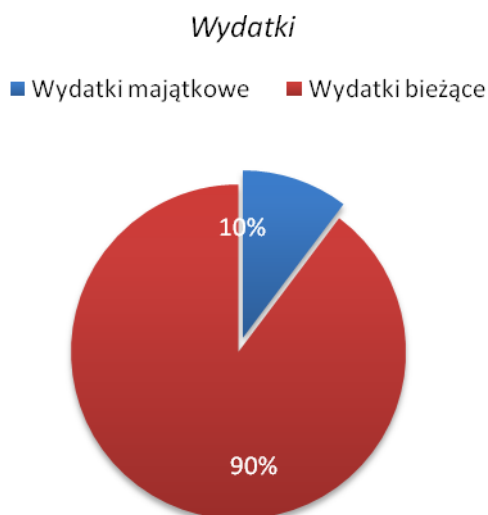
Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonano przychody na kwotę 31.111.942,45 zł w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.111.942,45 zł,
- kredyt z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie – 18.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,



## Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 224.759.908,48 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 199.727.675,90 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 25.032.232,58 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 207.703.041,11 zł (92,41%) z czego 186.378.033,79 zł (89,73% wydatków ogółem ) przeznaczono na wydatki bieżące, a 21.325.007,32 zł (10,27% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.



W ramach wykonanych wydatków kwotę 5.491.229,07 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek do realizacji w roku 2013 wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXX/393/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

- Rozbiórka przy ul. Kraszewskiego 3 – 26.411,29 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji – remontu zabytkowej Kapliczki – dzwonnicy tzw. Pańszczyźnianej – 10.106,91 zł,
- Usługa przygotowania i poprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego dla realizacji inwestycji pn.”Remont podzamcza w Koźlu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego” – 45.510,00 zł,
- Umowa w sprawie przygotowania i poprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego dla realizacji inwestycji pn.”Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego” – 43.050,00 zł,

- Zakup materiałów do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 7.380,00 zł,
- Zakup nagród – sprzętu sportowego na Miniolimpiadę dla dzieci i młodzieży – 2.618,67 zł,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie zimowiska z programem profilaktycznym – 62.500,00 zł,
- Wydruk i dostarczenie podręczników do realizacji programu profilaktycznego UNPLUGGED – 1.645,74 zł,
- Zakup materiałów promujących zdrowie - 5.072,95 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Aleja Jana Pawła II i ul. Kozielskiej – 289.115,00 zł,
- Budowa parkingów na os. Leśna – 350.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Kanonierów – 550.000,00 zł,
- PT i przebudowa parkingu przy ul. Lompy – 93.701,45 zł,
- PT przebudowy rynku w Koźlu – 38.622,00 zł,
- PT i budowa parkingu przy Przedszkolu nr 17 – ul. Szymanowskiego – 18.081,00 zł,
- Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich – 37.539,60 zł,
- Zagospodarowanie terenów międzyblokowych – 235.101,31 zł,
- Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 50,52 – 60.902,16 zł,
- PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne – 811.639,26 zł,
- PT wykonania wiaty dla OSP OR Koźle – 9.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa budowy i budowa Sali gimnastycznej przy ZSM nr 3 – 77.000,00 zł,
- Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w ZSM nr 1 – 394.311,83 zł,
- Modernizacja konstrukcji pokrycia dachu i wieżby dachu w PP nr 12 – 11.808,00 zł,
- PT i budowa placu zabaw przy ul. Jasnej – 148.778,00 zł,

- Wykonanie dokumentacji w zakresie instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Kędzierzynie-Koźlu – 14.022,00 zł,
- Zagospodarowanie Placu Wagnera – 114.000,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu – 106.163,32 zł,
- PT i budowa boiska osiedlowego os. Zachód – 260.000,00 zł,
- PT i budowa lodowiska stałego „Biały Orlik” – 46.740,00 zł,
- PT i budowa boiska Orlik przy SP 11 – 1.387.118,58 zł,
- Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I – dokumentacja – 2.800,00 zł,
- Zakup kotła, montaż, projekt – obiekt Kryta Pływalnia – 230.490,00 zł.

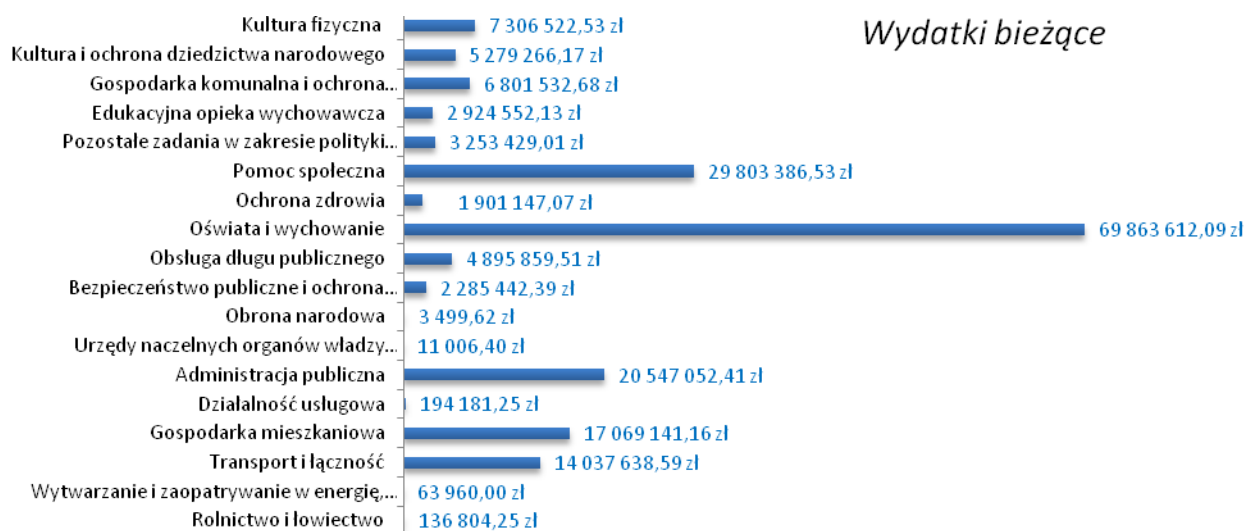
Środki te zostaną wydane w roku 2013 na zadania wskazane w uchwale i zgodne z opracowanym planem wydatków na te zadania.

### **Wydatki bieżące**

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

			w zł
<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Wydatki</b>	<b>udział % w wydatkach bieżących ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	136.804,25	0,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63.960,00	0,03
600	Transport i łączność	14.037.638,59	7,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.069.141,16	9,16
710	Działalność usługowa	194.181,25	0,10
750	Administracja publiczna	20.547.052,41	11,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.006,40	0,01

752	Obrona narodowa	3.499,62	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.285.442,39	1,23
757	Obsługa długu publicznego	4.895.859,51	2,63
801	Oświata i wychowanie	69.863.612,09	37,48
851	Ochrona zdrowia	1.901.147,07	1,02
852	Pomoc społeczna	29.803.386,53	15,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.253.429,01	1,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.924.552,13	1,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.801.532,68	3,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.279.266,17	2,84
926	Kultura fizyczna	7.306.522,53	3,92
	<b>Razem</b>	<b>186.378.033,79</b>	<b>100,00</b>



Największy udział (37,48%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 47,47 % tych wydatków.

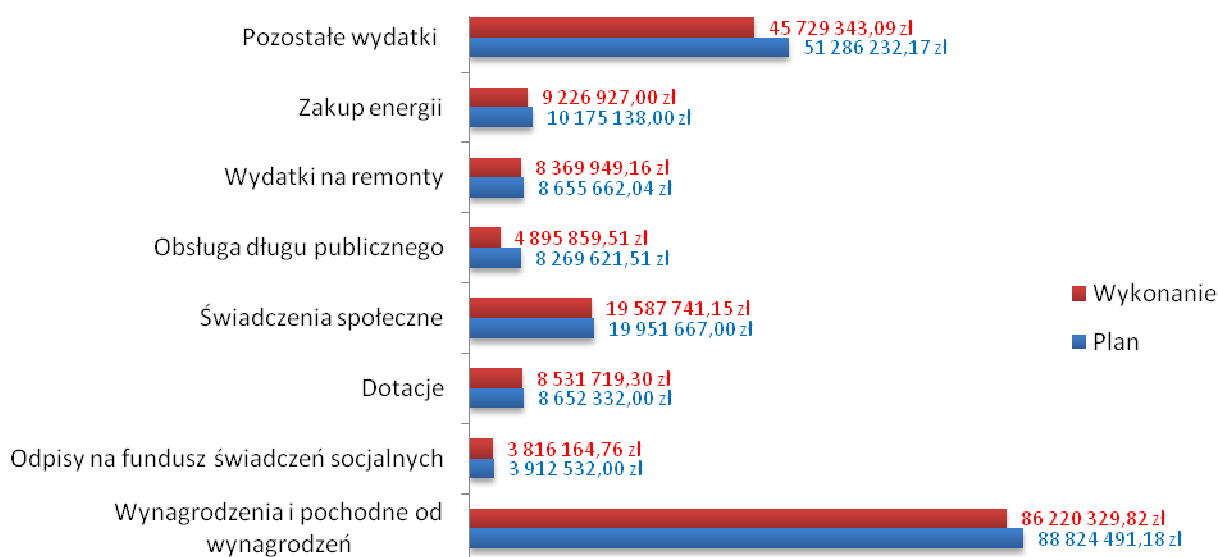
Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków pomoc społeczna (15,99%), administracja publiczna (11,02%), gospodarka mieszkaniowa (9,16%).

Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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

w zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.824.491,18	86.220.329,82	97,07
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.912.532,00	3.816.164,76	97,54
3.	Dotacje w tym:	8.652.332,00	8.531.719,30	98,61
	– dla zakładów budżetowych	310.341,00	310.341,00	100,00
	– dla instytucji kultury	5.087.329,00	5.087.329,00	100,00
	– pozostałe dotacje	3.254.662,00	3.134.049,30	96,29
4.	Świadczenia społeczne w tym:	19.951.667,00	19.587.741,15	98,18
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	17.451.667,00	17.087.849,27	97,92
	– dodatki mieszkaniowe	2.500.000,00	2.499.891,88	99,99
5.	Obsługa długu publicznego	8.269.621,51	4.895.859,51	59,20
6.	Wydatki na remonty	8.655.662,04	8.369.949,16	96,70
7.	Zakup energii	10.175.138,00	9.226.927,00	90,68
8.	Pozostałe wydatki	51.286.232,17	45.729.343,09	89,17
	<b>Razem</b>	<b>199.727.675,90</b>	<b>186.378.033,79</b>	<b>93,32</b>



*Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków*

Z danych tej tabeli wynika, iż dominującą część wydatków stanowią wydatki na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy tj. Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania, placówki oświatowe, żłobki. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 90.036.494,58 zł stanowią 48,31% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje na zadania bieżące dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 8.531.719,30 zł, co stanowi 4,58% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 19.587.741,15 zł, co stanowi 10,51%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 45.729.343,09 zł, co stanowi 24,54% wydatków bieżących. Są to zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast na remonty wydatkowano kwotę 8.369.949,16 zł, co stanowi 4,49%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 9.226.927,00 zł, co stanowi 4,95%

wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 4.895.859,51 zł, co stanowi 2,63%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 37.908.312,43 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 4.925.253,82 zł. W ramach tych środków wykonano:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ remont nawierzchni bitumicznych za kwotę   | 804.879,86 zł,   |
| ▪ remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę                                | 299.215,36 zł,   |
| ▪ remont elementów odwodnienia ulic za kwotę                                       | 50.849,27 zł,    |
| ▪ remont ulic: Kościuszki, Orzeszkowej, Kilińskiego, Moniuszki                     | 1.985.513,81 zł, |
| ▪ czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie   | 1.687,15 zł,     |
| ▪ bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie                                     | 73.091,60 zł,    |
| ▪ bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie                     | 34.315,01 zł,    |
| ▪ zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie   | 159.556,89 zł,   |
| ▪ usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie | 10.564,72 zł,    |
| ▪ bieżące utrzymanie parkomatów w kwocie   | 35.089,64 zł,    |
| ▪ bieżące utrzymanie przystanków w kwocie  | 362.092,67 zł.   |
| ▪ opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę                    | 1.039.387,34 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki za kwotę   | 69.010,50 zł.    |

W ramach wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, wydatkowano kwotę 9.076.072,34 zł na lokalny transport zbiorowy, zgodnie z umową wykonawczą na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego przez MZK Kędzierzyn-Koźle sp. z o.o oraz badania związane z wykonaniem planu transportowego.

Kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla Gminy Olszyna na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na pozostałe zadania przeznaczono kwotę w wysokości 6.312,43 zł. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 12.561.690,05 zł w tym:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	4.094.193,89 zł,
▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	1.300.823,87 zł,
▪ zakup energii w kwocie	1.424.245,95 zł,
▪ usługi remontowe w kwocie	1.038.482,66 zł,
▪ zakup usług w kwocie	3.444.269,68 zł,
▪ pozostałe wydatki w kwocie	1.259.674,00 zł,

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.638.001,33 zł, z tego: kwotę 235.747,64 zł wydatkowano na: opracowania geodezyjne tj. mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, podziały geodezyjne, opisy i mapy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wyceny nieruchomości, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych, kwotę 189.359,69 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, kwotę 1.190.438,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 22.456,00 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych.

Kwotę 2.767.411,41 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2012 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 17.989,70 zł, natomiast kwotę w wysokości 7.840,00 zł przeznaczono na wynajem miejsca w hotelu dla 7 osób posiadających prawomocny wyrok o eksmisję bez uprawnień do lokalu socjalnego.

W 2012r. poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego, na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.039,58 zł oraz na rzecz osób prawnych w kwocie 68.169,09 zł.

W rozdziale – gospodarka odpadami, wydatki bieżące wykonano w wysokości 494.000,00 zł jako dopłatę do spółki Miejskie Składowisko Odpadów.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.842.488,23 zł, z czego: na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 298.042,52 zł, na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 10.455,00 zł, na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych



wydatkowano 15.167,52 zł. Na utrzymanie porządku i czystości na ulicach wydatkowano kwotę 1.514.278,19 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 315.200,00 zł. Utrzymaniu czystości na terenach zieleni miejskiej podlegały: park zabytkowy w Sławięcicach, planty miejskie w Koźlu, promenada przy ul. Łukasiewicza, Rynek w Koźlu, zieleńce i skwery na osiedlu Azoty, Park Pojednania, Park Orderu Uśmiechu, zieleńce przy Al. Jana Pawła II, zieleńce przy ul. Wojska Polskiego, Plac Rady Europy, Plac Richarda Wagnera. W ramach utrzymania czystości prowadzone były prace porządkowe w okresie letnim i zimowym. Ponadto dokonano obsady roślin ozdobnych, drzew i krzewów.

Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę 2.630.882,19 zł, z tego kwotę 2.082.632,96 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, kwotę 510.820,83 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych, natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 37.428,40 zł.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowana działań proekologicznych przeznaczono kwotę 852.356,08 zł w tym:

- kontynuacja akcji „Zielone szkoły” za kwotę 119.612,01 zł,
- dodatek do Nowej Gazety Lokalnej pn. „Ekologia i rolnictwo” , oraz wykonanie ulotek edukacyjno-informacyjnych za kwotę 38.327,18 zł,
- kursy i szkolenia o tematyce z zakresu ochrony środowiska za kwotę 5.849,94 zł,
- utrzymanie wież kwietnikowych za kwotę 24.150,00 zł,
- prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie gminnych terenów zielonych oraz terenów zabytkowych parków za kwotę 134.999,80 zł,
- obsługa pojemników do leków przeterminowanych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych za kwotę 16.819,87 zł,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych za kwotę 104.506,35 zł,

- utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach za kwotę 3.364,99 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk za kwotę 133.889,10 zł,
- zakup nagród dla placówek oświatowych za udział w akcji zbiórki puszek aluminiowych za kwotę 12.087,98 zł,
- nasadzenie i pielęgnacja żywopłotów rosnących na terenach gminnych za kwotę 12.659,93 zł,
- nasadzenie roślin ozdobnych na gminnych terenach zielonych za kwotę 131.181,00 zł,
- edukacja ekologiczna w ramach w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego, oraz realizowana przez organizacje pozarządowe za kwotę 77.268,71 zł,
- inwentaryzacja wraz z opinią dendrologiczną oceniającą stan i uwarunkowania do uznania drzew za pomniki przyrody za kwotę 7.995,00 zł,
- aktualizacja programu ochrony środowiska za kwotę 8.600,00 zł,
- opracowanie opinii i ekspertyz związanych z gospodarką odpadami za kwotę 13.013,40 zł,
- pozostałe wydatki 8.030,82 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 356.265,18 zł, którą przeznaczono na:

- remont urządzeń technicznych, 31.917,21 zł,
- remont urządzeń zabawowych na placach zabaw, 59.912,06 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 20.525,00 zł,
- prace interwencyjne 13.459,38 zł,
- utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej oraz wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 15.188,16 zł,
- utrzymanie oraz prace konserwacyjne fontanny na rynku w Koźlu i źródłu wodnego przy ul. Planetorza 15.836,78 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 47.232,00 zł,

▪ zabezpieczenie przeciwpowodziowe	6.866,50 zł,
▪ zmiana tablic z nazwami ulic na głównych skrzyżowaniach miasta	11.912,55 zł,
▪ konserwacja i remonty cieków komunalnych	33.464,81 zł,
▪ rozbiórka witaczy	7.500,00 zł,
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw	70.281,00 zł,
▪ pozostałe wydatki	22.169,73 zł.

Na dotacje na zadania bieżące dla zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 310.341,00 zł, jako dopłatę do kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt. Uwzględniając środki przekazane na inwestycje, dotacje dla zakładów budżetowych w roku 2012 zamknęły się kwotą 1.018.724,45 zł, w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Cementarnego – 99.990,00 zł,
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 918.734,45 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 69.863.612,09 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	29.588.584,93 zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191.533,20 zł,
– utrzymanie przedszkoli	19.328.262,33 zł,
– utrzymanie gimnazjów	15.190.245,59 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	96.789,86 zł,
– licea ogólnokształcące	3.267,68 zł,
– szkoły zawodowe	12.888,26 zł,
– centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	198.999,62 zł,
– komisje egzaminacyjne	3.513,65 zł,
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292.225,72 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	2.413.427,24 zł,
– pozostałą działalność	2.543.874,01 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 54.444.640,46 zł stanowiącą 77,93 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie.

Pozostałą kwotę to jest 15.418.971,63 zł wydano na wydatki rzeczowe, dotacje, pozostałe opłaty i koszty na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tych jednostek. Wydatki te stanowiły pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Remonty planowane w placówkach oświatowych wykonano na kwotę 931.363,61 zł.

Kwotę 308.559,00 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

Natomiast dotację w kwocie 3.267,68 zł przekazano dla gminy Sosnowiec na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Prawosławnego, na które uczęszcza dziecko będące mieszkańcem gminy Kędzierzyn-Koźle.

Dotację w wysokości 12.888,26 zł przekazano do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na pokrycie kosztów w zakresie udostępniania obiektów Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu dla zaocznych studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu.

W 2012r. przekazano także dotację w wysokości 434.330,00 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 5.279.266,17 zł.

Kwotę 212.143,26 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 22.600,00 zł,
  - zakup nagród dla osób nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 14.080,38 zł,
  - pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 25.022,99 zł,
  - dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 150.439,89 zł,
- w tym dla:
- Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na ochronę i prezentowanie dziedzictwa kulturowego 75.000,00 zł,

- Zespołu Pieśni i Tańca Komes z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji i folkloru polskiego, prowadzenie zespołów tanecznych, organizowanie imprez artystycznych 17.999,89 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Romów w Gliwicach na wsparcie zadania pn. „Poezja romska Izoldy Kwiek – kędzierzyńsko – kozielskie spotkanie z autorką” oraz na wsparcie zadania pn. „Koncert muzyki romskiej z okazji międzynarodowego Dnia Romów” 13.000,00 zł,
- Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na wsparcie organizacji obchodów Dni Kultury Kresowej oraz Święta Pamięci Męczeństwa Kresowian 9.950,00 zł,
- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Komes na wsparcie zadania pn. „Międzynarodowe Spotkania z Folklorem 2012” 4.000,00 zł
- Stowarzyszenia „Wychowanie przez sztukę” na wsparcie organizacji koncertu Mecz piłkarski – muzyczne EURO 2012 3.000,00 zł
- Fundacji Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD na wsparcie zadania pn. „Centrum wolontariatu Kędzierzyna-Koźła” 6.990,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Żegluga Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga – Koźle” na wsparcie zadania pn. „Kędzierzyn-Koźle w Europie – Jesienne spotkania muzyczne” 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kresowian z przeznaczeniem na wydanie materiałów z konferencji naukowo-historycznej w ramach

IX Dnia Kultury Kresowej

5.500,00 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły 5.027.329,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.403.040,00 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2.624.289,00 zł.

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

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Miejski Ośrodek Kultury prowadził działalność kół zainteresowań i zespołów artystycznych na terenie całego Miasta, podejmował działania promocyjne oraz organizował imprezy o charakterze ponadlokalnym.

Zwrócono szczególną uwagę na współpracę ze środowiskiem lokalnym – współorganizację imprez, pomoc w tworzeniu kół i sekcji zainteresowań na osiedlach satelitarnych, pomoc merytoryczną w organizacji imprez, spotkań przez inne instytucje i stowarzyszenia.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku 2012 zakupiono 3.333 woluminów oraz 920 jednostek zbiorów specjalnych. W roku 2012 zarejestrowano 15.704 użytkowników, w tym: 9.280 czytelników i 198.771 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 365.462 jednostek zbiorów. Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież szkolna. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacyjno-bibliograficznego dla mieszkańców poprzez gromadzenie zbiorów, opracowanie i rejestrację informacji o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu biblioteki, udostępnianie zbiorów i informacji poprzez katalogi tradycyjne, a także komputerową bazę danych, dostęp do światowych zasobów informacyjnych poprzez Internet.

Na ochronę zabytków zrealizowano wydatki w kwocie 39.793,91 zł w ramach której zrealizowano dotacje na:

- przeprowadzenie prac remontowych w obiekcie zabytkowym – w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Piastowskiej 7 - 17.687,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 1.901.147,07 zł.

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

W zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wykorzystano kwotę 1.207.571,19 zł, z czego kwota 360.360,19 zł stanowiła dotację dla stowarzyszeń. W ramach tej kwoty realizowano zadania własne gminy związane ze współpracą z świetlicami socjoterapeutycznymi, punktami konsultacyjnymi dla gimnazjalistów i ofiar przemocy oraz dla osób dotkniętych problemem narkotykowym. Natomiast kwotę 847.211,00 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:

- realizacja programów, spektakli i kampanii profilaktyczno-  
edukacyjnych 16.359,37, zł
- współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie  
promowania modelu „Trzeźwego i wolnego od narkotyków  
życia” 11.430,42 zł,
- szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień  
od alkoholu, narkotyków i przemocy 6.007,54 zł,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych  
i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji  
zawodowej dla członków klubów integracji społecznej 70.599,39 zł,
- realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 64.243,28 zł,
- kontynuacja działalności świetlic środowiskowo –  
socjoterapeutycznych w szkołach 436.484,54 zł,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową , wymiarem  
sprawiedliwości i policją, orzeczenia biegłych, zakup  
narkotestów 95.942,00 zł,
- organizacja kolonii z programem profilaktycznym 49.880,00 zł,
- zadania związane z diagnozą problematyki uzależnień i

przemocy w rodzinie	14.750,00 zł,
– prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	2.297,10 zł,
– zakup materiałów do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	7.380,00 zł,
– organizacja zimowiska z programem profilaktycznym	62.500,00zł,
– zakup materiałów promujących zdrowie	5.072,95 zł,
– pozostałe wydatki	4.264,41 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 693.575,88 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

– profilaktyka raka szyjki macicy –	9.360,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi -	49.795,00 zł,
– profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci –	34.350,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty –	34.800,00 zł,
– profilaktyka chorób tarczycy –	91.850,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych u osób po 35 roku życia –	84.700,00 zł,
– profilaktyka wykrywania raka jelita grubego -	18.080,00 zł,
– profilaktyka gruźlicy i chorób płuc –	24.990,00 zł,
– profilaktyka jaskry –	6.084,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych –	88.950,00 zł,
– profilaktyka cukrzycy –	61.270,00 zł,
– szczepienie przeciwko wirusowi HPV –	149.040,00 zł,
– profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy -	9.030,00 zł,
– pozostałe wydatki –	31.276,88 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 29.803.386,53 zł. Wydatki w kwocie 13.537.388,68 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 4.805.533,19 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

– zasiłków rodzinnych w kwocie	2.026.076,27 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	120.000,00 zł,



– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie	220.361,00 zł,
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie	309.350,00 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie	128.280,00 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie	144.100,00 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie	18.670,00 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie	336.480,00 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie	2.873.952,00 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie	1.256.175,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	490.000,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	3.349.058,33 zł,
– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	9.233,00 zł,
– składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	43.383,60 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie	201.969,99 zł,
– zasiłków celowych dla powodźian w kwocie	830.981,36 zł,
– dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	130.000,00 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 12.488.070,55 zł.

Dotację w kwocie 518.887,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483.693,87 zł,
– pozostałe wydatki	35.193,43 zł.

Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

– zasiłków okresowych dla 1.013 osób w ilości 7.013 świadczeń za kwotę	1.842.301,26 zł,
– zasiłków na dożywianie dzieci w szkołach dla 774 dzieci	

w ilości 101.829 świadczeń za kwotę	368.998,20 zł,
– zasiłków celowych na zakup żywności dla 1102 rodzin w ilości 2.346 świadczeń za kwotę	623.460,00 zł,
– jadłodajnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęty wyżywieniem 194 osób w ilości 7.202 świadczeń za kwotę	43.212,00 zł,
– składek zdrowotnych dla 201 osób, za kwotę	55.211,50 zł,
– zasiłków stałych dla 205 osób w ilości 1.937 świadczeń, za kwotę	622.547,91 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 3.555.730,87 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły:

– wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 23 osób w ilości 48 świadczeń za łączną kwotę	20.000,00 zł,
– jadłodajnie objęty wyżywieniem 133 osób w ilości 20.491 świadczeń za kwotę	122.946,00 zł,
– wypłaty zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 12 osobom za kwotę	18.003,56 zł,
– odpłatność za pobyt 120 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę	1.692.775,82 zł,
– ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby za kwotę	1.100,00 zł,
– wypłaty zasiłków celowych dla 1055 osób w ilość 2.850 świadczeń za kwotę	888.006,38 zł,
– wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 97 osób w ilości 132 świadczeń, za kwotę	40.240,00 zł,
– usługi noclegowe dla 20 osób za kwotę	29.799,00 zł,
– zasiłki stałe oraz składka zdrowotna za podopiecznych pobierających zasiłek stały	68.487,56 zł,
– pozostałe wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej	214.188,72 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku zrealizował wydatki w kwocie 304.441,99 zł w ramach projektu unijnego „Nowe szanse”.

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 890.712,72 zł, z tego wydatki w kwocie 530.430,83 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 360.281,89 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 732.475,82 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 1.992.829,75 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.194.570,83 zł pozostałe wydatki na kwotę 798.258,92 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i remonty.

Domy zapewniły wyżywienie w ramach comiesięcznej odpłatności podopiecznych, wypoczynek oraz obsługę kulturalno-oświatową, a także otoczyły opieką osoby z problemem alkoholowym i o niskich dochodach.

Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.135.728,14 zł, z tego 178.373,00 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.053.685,65 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 2.875.591,59 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.060.754,00 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 1.814.837,59 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 2.439.632,12 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 435.959,47 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału Świadczeń Rodziny i Pomocy Alimentacyjnej z budżetu gminy wydatkowano kwotę 136.201,06 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 374.981,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 260.641,45 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.499.891,88 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 3.253.429,01 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 3.042.756,11 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.379.687,45 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76.701,00 zł, a kwotę 586.367,66 zł przeznaczono na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 39.709,11 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 186.950,32 zł, w tym kwotę 184.878,32 zł przeznaczono na dotację dla:

- Opieki „Caritas”, w zakresie świadczenie usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych 119.165,00 zł,
- stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, w zakresie aktywizacji osób starszych 26.396,81 zł,
- stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji, wsparcia i terapii osób z autyzmem 28.516,51 zł,
- Caritas Diecezja Opolska w zakresie wsparcia psychologicznego osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej 10.800,00 zł.

W ramach środków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 23.722,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 2.924.552,13 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.306.930,29 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.134.881,86 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119.406,00 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 52.642,43 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 78.398,67 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 41.029,00 zł na dotację z przeznaczeniem na partycypację

w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej, w tym pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową wydatkowano 451.517,05 zł.

Na pozostałe wydatki realizowane w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 46.677,12 zł na zadania wynikające z wieloletniego programu „Program na rzecz społeczności romskiej”.

Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 7.306.522,53 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 6.586.253,41 zł. Z kwoty tej wydano 2.942.482,67 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 77.645,29 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 244.336,91 zł, a pozostałą kwotę tj. 3.321.788,54 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia ( olej opałowy, środki chemiczne m.in.), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, i inne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizował m.in.:

- sport w szkołach, w tym: organizacja zawodów w ramach miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego kalendarza rozgrywek SZS piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, lekka atletyka, badminton, pływanie, szachy,
- Mistrzostwa Miasta w następujących dyscyplinach: bowling, siatkówka, halowa piłka nożna, koszykówka, tenis ziemny, pływanie, szachy,
- ferie zimowe - dzieci i młodzież pozostająca w mieście korzystała z różnorodnych form rekreacji ruchowej, zajęcia odbywały się na obiektach MOSiR-u oraz przyszkolnych salach gimnastycznych i świetlicach socjoterapeutycznych,
- zajęcia sportowe podczas wakacji w salach gimnastycznych, stadionie sportowym, hali sportowej, osiedlowych domach kultury oraz świetlicach socjoterapeutycznych,

- organizacja zawodów MIKOŁAJKOWYCH dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- współorganizacja oraz organizacja międzynarodowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów rangi mistrzostw kraju, m.in.:
- Mistrzostwa Polski Kadetów w siatkówce,
- Międzynarodowy Rajd Samochodowy – Puchar Europy,
- Mistrzostwa Polski Modeli Pływających,
- Ogólnopolski Turniej Szachowy,
- Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Juniorek
- Puchar Narodów „Nations Cup” Modeli Pływających w klasie M,
- I Polsko-Czeski Odrzański Maraton Kajakowy,
- Puchar Polski i Puchar Europy ESDRA – wyścigi psich zaprzęgów,

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 710.077,14 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2012 wydatkowano dotacje w kwocie 590.990,24 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	255.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”	45.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „UKS Flota Młodych”	9.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Sportowe „Kaman Volley”	5.000,00 zł,
– Towarzystwo Sportowe „CHEMIK”	84.990,24 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe „ODRA”	45.000,00 zł,
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachowianka”	15.000,00 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	25.000,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”	10.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido”	5.000,00 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	30.000,00 zł,
– Klub „Szach”	10.000,00 zł,
– Tenisowy Klub Sportowy	10.000,00 zł,
– Fundacja Radia Park „Wysłuchani w Ciebie”	2.000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica” 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 25.000,00 zł.

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

Otrzymaną dotację ze Starostwa Powiatowego zrealizowano w kwocie 27.868,64 zł, przeznaczając te środki na obsługę i organizację zawodów sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkole specjalnej. Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę 10.191,98 zł.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 20.547.052,41 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 14.818.326,53 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11.357.002,18 zł natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 240.602,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 3.220.722,35 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 171.150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 440.566,29 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.945,89 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 493.890,58 zł,
- wydatki na usługi remontowe 36.950,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych 9.729,00 zł,
- zakup usług 935.260,09 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 35.799,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 131.490,10 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia, 970,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 238.162,37 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe 53.112,70 zł,
- podróże służbowe 119.487,19 zł,
- opłaty i składki 288.858,00 zł,

- kary i odszkodowania 146.707,37 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.975,83 zł,
- szkolenia pracowników 66.761,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21.905,14 zł.

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 497.845,25 zł, w tym: na wypłatę diet 480.944,68 zł, a pozostałe wydatki 16.900,57 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 2.095.629,13 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 143.459,36 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych 367.726,27 zł,
- emisja materiałów rozmów sponsorowanych z Prezydentem Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta 46.034,53 zł,
- ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych, publikacja informatora samorządowego, emisja materiałów w telewizji miejskiej 101.379,17 zł,
- współorganizacja imprez 400.649,75 zł,
- promocja Miasta przez ZAKSA 850.000,00 zł,
- inne wydatki związane z promocją 186.380,05 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 2.624.783,50 zł, w tym:

- składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad i Związek Międzygminny Czysty Region 295.345,45 zł,
- wydatki w ramach projektu „Sprawny Samorząd” 2.024.629,44 zł,
- wydatki ponoszone przez Rady Osiedli Samorządu Mieszkańców. Środki wydatkowano na remonty i utrzymanie obiektów przekazanych do użytkowania, wydatki administracji związane z funkcjonowaniem rad osiedlowych, wydatki na organizację festynów i innych imprez osiedlowych 160.536,89 zł,



– na pozostałe wydatki 144.271,72 zł.

Planowaną dotację w wysokości 510.468,00 zł na zadania zlecone wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 194.181,25 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- wynagrodzenia dla inkasentów targowisk 16.807,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem inwentaryzacji budowlanych, uproszczonych budynków komunalnych przeznaczonych do zbycia 19.533,00 zł,
- wydatki związane z planami przestrzennego zagospodarowania tj. wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, 135.841,25 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych 22.000,00 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.285.442,39 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 78.000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem m.in. na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.

Przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu pomoc finansową w wysokości 72.000,00 zł.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 330.220,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 51.352,72 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 123.423,25 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.681.415,37 zł.

Z kwoty tej wydano 1.397.122,50 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 26.757,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 257.535,87 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 47.925,53 zł, zakup usług remontowych 17.849,67 zł, opłaty za czynsz 54.064,51 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 137.696,16 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 383,76 zł.

Na pozostałe wydatki obronne przeznaczono kwotę w wysokości 3.499,62 zł pozyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na realizację zadań obronnych.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 11.006,40 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 136.804,25 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 8.398,83 zł na rachunek Izby Rolniczej w Opolu tytułem 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano kwotę 89.550,01 zł. Kwotę 38.855,41 zł przeznaczono na: zakup karmy dla bezdomnych kotów, sterylizację kotów, zakup klatek do przetrzymywania oraz przewożenia zwierząt, zakup pojemników do zbierania psich nieczystości, trwałe oznakowanie i rejestrację psów.

Na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 63.960,00 zł.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 4.895.859,51 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku PKO BP, Banku Handlowego S.A. i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 21.325.007,32 zł tj. 85,19% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

## **Rozchody**

Planowane rozchody w kwocie 23.367.039,00 zł wykonano w tej samej wysokości . W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- spłata kredytów z PKO BP S.A. 20.427.400,00 zł
- spłata kredytów z Bank Handlowy S.A. 2.301.639,00 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 38.000,00 zł
- spłata kredytu z Banku Polska Kasa Opieki S.A. 600.000,00 zł

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach i harmonogramach spłat kredytów i pożyczek. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dokonał częściowego umorzenia pożyczki, na podstawie uchwały Zarządu Nr 173/12 z dnia 22 maja 2012r. Umorzenie wynosi 76.000,00 zł tj.5% udzielonej pożyczki.

## **IV. Gospodarka pozabudżetowa**

### **1. Zakłady budżetowe**

W formie zakładów budżetowych w 2012 roku działały dwie jednostki organizacyjne, działalność swoją finansują z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu kalkulowanych wg. stawek jednostkowych.

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

Przychody wykonano w kwocie 5.593.754,90 zł, w tym : dochody własne w kwocie 4.675.020,45 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 310.341,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 608.393,45,00 zł.

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

Wydatki bieżące zakładu zamknęły się kwotą 5.244.279,80 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 995.787,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353.300,49 zł,

zakup energii w kwocie 61.604,56 zł, zakup usług remontowych 24.905,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 371.735,55 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.796.430,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.640.516,28 zł.

Ponadto w minionym roku zakład zrealizował wydatki majątkowe w wysokości 721.393,45 zł z tego wydatki w kwocie 608.393,45 zł pokrył dotacją z budżetu. Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – wybiegi ” – 245.298,85 zł,
- „Wykonanie projektu technicznego instalacji odgazowania wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu” –67.000,00 zł,
- „Rekultywacja I kwatery MSO” – 197.094,60 zł,
- „Zakup kontenerów socjalnych dla pracowników MSO” – 110.000,00 zł,
- „Dostawa 12 pochodni do spalania gazu składowiskowego wraz z montażem na studniach odgazowujących” – 102.000,00 zł.

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

#### • **Miejski Zakład Cmentarny**

Miejski Zakład Cmentarny utrzymuje się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 1.567.526,70 zł, z czego 1.467.536,70 zł z dochodów własnych oraz 99.990,00 zł z dotacji na zadania inwestycyjne.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków z tytułu działalności w łącznej wysokości 1.737.005,85 zł w tym : na wydatki bieżące 1.601.482,97 zł , z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 644.483,56 zł, a na wydatki majątkowe 135.522,88 zł, tj.:

- zakup autokarawanu – 99.990,00 zł,
- wykonanie oświetlenia dróg i nowego kolumbarium na cmentarzu Kuźniczka – 9.951,88 zł,
- zakup samochodu dostawczo-osobowego – 25.581,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wynosi 50.000,00 zł.

## **V. Wynik finansowy**

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 61.399.568,03 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 76.360.012,00 zł na rzecz:

– Pekao S.A.	1.800.000,00 zł
– PKO BP S.A.	74.560.012,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	14.960.443,97 zł

## **VI. Zobowiązania finansowe gminy.**

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi łącznie 76.360.012,00 w tym zadłużenia długoterminowe 76.360.012,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 76.360.012,00 zł w tym:
  - 1.800.000,00 zł – Kredyt z Pekao S.A.
  - 74.560.012,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.600.000,00zł . Udzielono poręczenia spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja stanowiącego zabezpieczenie pożyczki zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego termin spłaty upływa z dniem 20 grudnia 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 15.153.459,11 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 5.491.229,07,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 222.724,88 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2013 roku – 2.451.455,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan środków funduszy pomocowych wyniósł 560.921,29 zł.

W roku 2012 w terminie podawano do publicznej wiadomości wykazy i informacje, o których mowa art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku .

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2012.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2012.
  - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2012.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2012.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2012.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2012.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2012.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2012.
9. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – stopień zaawansowania.
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego.
11. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych za rok 2012.

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2013 r.