

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2011

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2011 Rada Miasta przyjęła 28 stycznia 2011 roku uchwałą nr V/42/11, ustalając:

Dochody	196.780.182,00 zł
Przychody	<u>27.274.000,00 zł</u>
Razem	224.054.182,00 zł
Wydatki	203.924.843,00 zł
Rozchody	<u>20.129.339,00 zł</u>
Razem	224.054.182,00 zł

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

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem

o kwotę 6.282.490,89 zł

w tym:

■ na realizację zadań zleconych gminie -

ogółem zwiększono o kwotę, 823.891,00 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	87.713,00 zł,
– spis powszechny	80.432,00 zł,
– wybory do Sejmu i Senatu	99.140,00 zł,
– sfinansowanie umowy z rzeczoznawcą budowlanym na sporządzenie wyceny kosztów, związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynku mieszkalnym, uszkodzonym w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010r.	600,00 zł,
– realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	820,00 zł,
– finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	45.380,00 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	262.762,00 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	10.478,00 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.	5.660,00 zł,
– opłacenie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dla dzieci autystycznych oraz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi	1.000,00 zł,
– wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r.	160.786,00 zł,

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 27.600,00 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 41.520,00 zł,
- **na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 15.250,00 zł**
w tym:
 - zakup podręczników, pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych dla uczniów romskich, w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 15.250,00 zł,
 - **na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 2.213.058,50 zł**
z tego :
zmniejszenia o kwotę – 67.838,00 zł, w tym:
 - 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 6.640,00 zł,
 - zasiłki stałe 35.370,00 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 2011 25.828,00 zł,
- zwiększenia o kwotę – 2.280.896,50 zł, w tym na:**
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” 60.000,00 zł,
 - sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.980,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 181.000,00 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.) 194.500,00 zł,
- dofinansowanie zadania gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w roku 2011 66.780,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e o systemie oświaty oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 459.710,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Grzybowej” 983.926,50 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska ORLIK – os. Koźle” 333.000,00 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 zwiększono o kwotę 3.230.291,39 zł w tym zmniejszenia o kwotę: 1.728.481,03 zł na:**
- współfinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania” 449.600,00 zł,
- współfinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse” 85.639,30 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „PT i przebudowa ul. Energetyków” 1.193.241,73 zł.

zwiększenia o kwotę – 4.958.772,42 zł, w tym na:

- współfinansowanie projektu pn. ”Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010-2011” 19.075,60 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego” 493.335,99 zł
- współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – przebudowa ulic Dunajewskiego, Smolenia, Lwowskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem ” 4.142.483,65 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa DK Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” 303.877,18 zł,

2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę

38.400,36 zł,

w tym:

- dotacja z Gminy Racibórz na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Punkcie Katechetycznym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu 1.170,18 zł,
- dotacja z Powiatu na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Punkcie Katechetycznym przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu 1.170,18 zł,
- dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 6.060,00 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,
3. Subwencje – zwiększono o kwotę	1.237.069,00 zł
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	1.237.069,00 zł,
4. Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę	11.014.661,41 zł
w tym:	
zwiększenia o kwotę 14.357.590,54, z tego:	
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77.800,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23.370,00 zł,
– wpływy z usług	122.963,39 zł,
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	476.523,48 zł,
– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	887.746,79 zł,
– wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2.346.599,86 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	96.417,20 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.556,20 zł,
– podatek od nieruchomości	6.000.000,00 zł,
– podatek od środków transportowych	150.000,00 zł,
– opłata od posiadania psów	15.000,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	75.000,00 zł,

– podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00 zł,
– podatek dochodowy od osób prawnych	1.650.000,00 zł,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102.050,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	1.431.829,13 zł,
– pozostałe odsetki	85.734,49 zł,
– wpływy z opłaty produktowej	15.000,00 zł,
zmniejszenia o kwotę 3.342.929,13 zł, z tego:	
– 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	1.424.955,93 zł,
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	69.500,00 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.530.000,00 zł,
– wpływy z opłaty targowej	200.000,00 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54.850,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	63.623,20 zł.
5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę	250.174,80 zł
w tym:	
– środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych dla osób bezrobotnych	194.462,80 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 zwiększono	47.712,00 zł,

- środki pozyskane z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie imprezy integracyjnej „Konkurs plastyczny Wielkanoc 2011” 3.000,00 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie projektu pn. „Małe i duże Kacpra podróże” 5.000,00 zł.

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o 6.296.766,26 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 2011 wzrosły o kwotę 25.686.562,72 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 14.706.735,10 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 10.979.827,62 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów uległa zmniejszeniu o kwotę 567.000,00 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 6.296.766,26 zł przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – przebudowa ulic: Dunajewskiego, Smolenia, Lwowskiej wraz z oświetleniem i 2.000.000,00 zł,

odwodnieniem”	
– realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70”	1.202.228,71 zł,
– wydatki związane z opracowaniem nowego operatu ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle	200.000,00 zł
– wydatki dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	460.000,00 zł,
– zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej	38.899,00 zł,
– wydatki związane z odprowadzeniem ścieków roztopowych i opadowych z pasa drogowego dróg zarządzanych przez gminę	40.000,00 zł,
– realizację zadania majątkowego pn. „Aktualizacja PT budowy ul. Prostej”	25.000,00 zł,
– remont pustostanów będących we władaniu Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych	200.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy”	100.000,00 zł,
– wydatki związane z uruchomieniem hotelu eksmisyjnego	37.500,00 zł,
– zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich w Urzędzie Miasta	620.000,00 zł,
– wydatki związane z obsługą informatyczną urzędu	50.000,00 zł,
– wydatki związane z ubezpieczeniem autobusów	120.000,00 zł,
– wydatki na remont pomieszczeń dla Straży Miejskiej	40.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego”	30.000,00 zł,
– wydatki związane z promocją Gminy	20.000,00 zł,
– wydatki bieżące z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji	80.000,00 zł,

– wydatki na wsparcie finansowe ćwiczeń Centralnego Odvodu Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej	12.000,00 zł,
– na realizację zadania pn. „Modernizacja remizy OSP Miejsce Kłodnickie”	45.000,00 zł,
– na realizację zadania pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej i podjazdu do remizy OSP Kłodnica”	20.000,00 zł,
– na realizację zadania pn. „PT wykonanie wiaty dla OSP OR Koźle”	10.000,00 zł,
– wydatki na remont w Szkole Podstawowej Nr 15	100.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5”	7.500,00 zł,
– wydatki na realizację Programu Comenius	49.511,53 zł,
– dotację dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”	40.000,00 zł,
– dotację dla Centrum Nauki „Żak”	70.500,00 zł,
– wypłatę stypendiów na dla uczniów	36.000,00 zł,
– remont tarasu DDzP Nr 3	26.833,91 zł,
– realizację zadania majątkowego pn. „Adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 10 z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi”	150.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem czystości na ulicach zarządzanych przez Gminę	110.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Uzupełnienie budowy oświetlenia do garaży przy ul. Powstańców”	10.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym”	200.000,00 zł,
– wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania pamiątkowej tablicy	1.500,00 zł,
– wydatki na organizację imprezy – Piłka Plażowa i remont odkrytego basenu	100.000,00 zł,

- wydatki na rozbudowę sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz instalację i uruchomienie w tej jednostce modułów KSAT 2000 wraz z przeniesieniem danych oraz dostawą oprogramowania ORACLE 44.293,11 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 V/42/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w wysokości 700.000,00 zł w nie uległa zmianie.

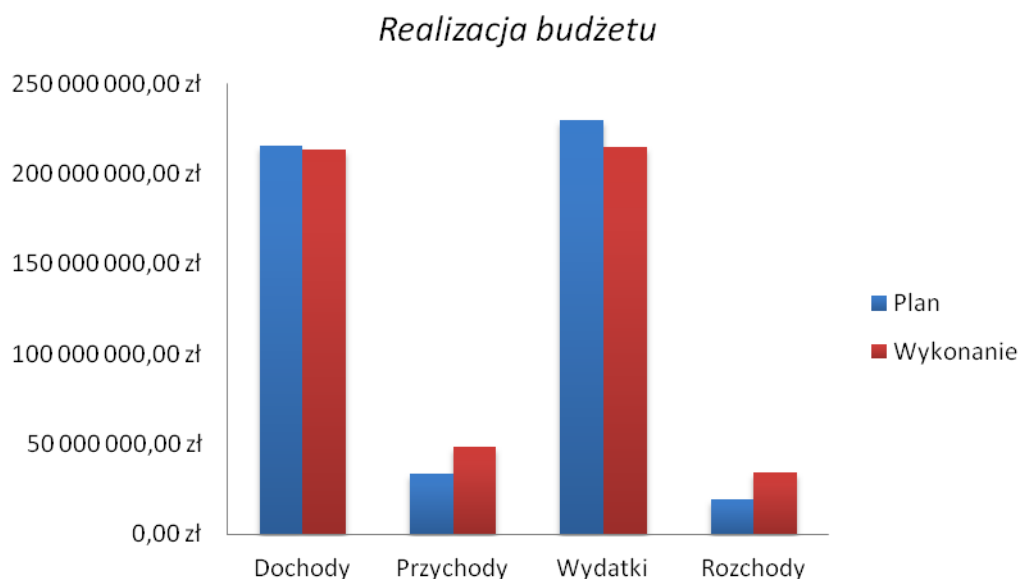
W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się następującymi wielkościami:

–	Dochody	215.602.978,46zł
–	Przychody	<u>33.570.766,26 zł</u>
	Razem	249.173.744,72 zł
–	Wydatki	229.611.405,72 zł
–	Rozchody	<u>19.562.339,00 zł</u>
	Razem	249.173.744,72 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtowało się następująco:

	Dochody	213.590.433,35 zł
	Przychody	<u>48.296.086,36 zł</u>
	Razem	261.886.519,71 zł
	Wydatki	214.501.718,42 zł
	Rozchody	<u>34.287.659,10 zł</u>
	Razem	248.789.377,52 zł



Dochody i przychody łącznie wykonano w 105,10 % tj. powyżej planu o kwotę 12.712.774,99 zł, w tym: dochody poniżej planu o kwotę 2.012.545,11 zł, a przychody powyżej planu o kwotę 14.725.320,10 zł.

Wydatki i rozchody wykonano w 99,85 % tj. o kwotę 384.367,20 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki poniżej planu o kwotę 15.109.687,30 zł, a plan rozchodów powyżej o kwotę 14.725.320,10 zł, w tym spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku krótkotrwałego braku płynności finansowej.

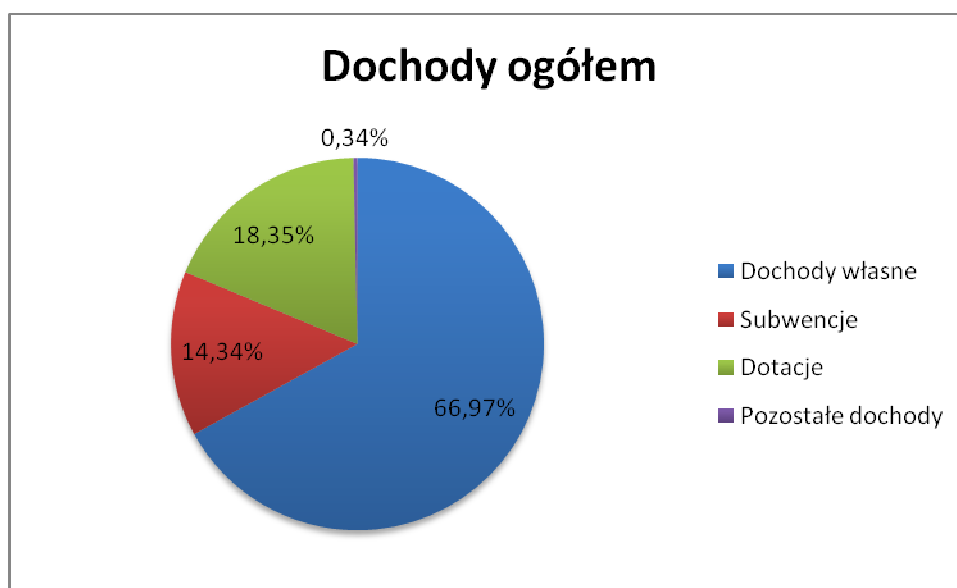
Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 215.602.978,46 zł w tym: dochody bieżące kwotą 184.882.603,01 zł, a dochody majątkowe kwotą 30.720.375,45 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 213.590.433,35 zł (99,07 %), z czego 188.118.733,33 zł (88,07 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 25.471.700,02 zł (11,93 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2011 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	213.590.433,35	100,00
1.	Dochody własne	143.041.142,09	66,97
2.	Subwencje	30.631.929,00	14,34
3.	Dotacje	39.190.722,19	18,35
4.	Pozostałe dochody	726.640,07	0,34

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 67 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 33 % 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 143.041.142,09 zł tj. 103,39% planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
1.	Dochody z podatków i opłat	105.650.977,00	110.324.460,57	104,42
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	56.200.000,00	57.315.645,94	101,99
	– podatek rolny	155.000,00	163.664,88	105,59
	– podatek leśny	60.400,00	75.695,71	125,32
	– wpływy z karty podatkowej	70.000,00	107.627,73	153,75
	– podatek od spadków i darowizn	275.000,00	434.793,60	158,11
	– opłata targowa	500.000,00	490.497,00	98,10
	– opłata od posiadania psów	90.000,00	138.006,95	153,34
	– opłata skarbową	900.000,00	917.085,62	101,90
	– podatek od środków transportowych	1.050.000,00	1.055.945,46	100,57
	– wpływy z podatków zniesionych	0,00	110,30	0,00
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.750.000,00	3.446.915,62	125,34
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38.633.577,00	39.292.217,00	101,70
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.800.000,00	6.546.589,98	136,39
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	161.000,00	334.250,74	207,61
	– wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.414,04	90,23
2.	Pozostałe dochody	32.697.300,45	32.716.681,52	100,06
	w tym:			

– dochody majątkowe	5.140.556,20	5.568.209,73	108,32
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	9.226.316,07	8.960.498,92	97,15
– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	7.941.131,43	6.602.584,99	83,14
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	441.734,49	594.969,48	134,69
– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem	1.102.050,00	1.367.045,32	124,05
– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	887.746,79	887.746,79	100,00
– zwrot środków pieniężnych z tytułu likwidacji gospodarstwa pomocniczego	263.369,00	69.841,21	26,52
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	602.023,48	729.577,79	121,19
– pozostałe dochody	7.092.372,99	7.936.207,29	111,90
Razem dochody własne	138.348.277,45	143.041.142,09	103,39

Dochody własne wykonano o kwotę 4.692.864,64 zł powyżej 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 77,13 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu zrealizowano dochody z:

- opłaty targowej, na plan 500.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 490.497,00 zł, tj. o kwotę 9.503,00 zł poniżej planu (98,10%),
- wpływy z różnych dochodów, na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 5.414,04 zł, tj. o kwotę 585,96 zł poniżej planu (90,23%).

Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości. Planowane wpływy na kwotę 56.200.000,00 zł zrealizowano w wysokości 57.315.645,94 zł (101,99%).

Także w podatku rolnym dochody zrealizowano o 8.664,88 zł ponad plan. Na koniec roku planowany dochód w wysokości 155.000,00 zł wykonano w wysokości 163.664,88 zł (105,59%).

Powyżej planu zrealizowano wpływy z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowane wpływy z wysokości 60.400,00 zł zrealizowano 75.695,71 zł (125,32%).

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 107.627,73 zł (153,75%).

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 159.793,60 zł, bowiem na plan 275.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 434.793,60 zł (158,11%).

Powyżej planu zrealizowano także dochody z tytułu opłaty od posiadania psa. Na zaplanowane dochody w kwocie 90.000,00 zł zrealizowano 138.006,95 zł (153,34%).

Z tytułu opłaty skarbowej uzyskano dochód w wysokości 917.085,62 zł, co stanowi wykonanie ponad plan w wysokości 17.085,62 zł (101,90%).

Na planowane w wysokości 1.050.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano dochody w kwocie 1.055.945,46 zł (100,57 %).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano o kwotę 696.915,62 zł powyżej planu, bowiem na plan 2.750.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 3.446.915,62 zł (125,34%).

Plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat przekroczone o kwotę 173.250,74 zł, bowiem na plan 161.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 334.250,74 zł (207,61%).

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 2011 roku wyniosły 21,46 % dochodów budżetu miasta. W trakcie wykonywania budżetu plan tych dochodów został zweryfikowany.

Zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.650.000,00 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie uległ zmianie. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 45.838.806,98 zł na planowane 43.433.577,00 zł (105,54 %), tj. o kwotę 2.405.229,98 zł powyżej planu.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 658.640,00 zł, bowiem na plan 38.633.577,00 zł wykonano dochody w kwocie 39.292.217,00 zł (101,70 %). Plan w tej pozycji przyjęto według kalkulacji Ministra Finansów.

Powyżej planu wykonano także dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.746.589,98 zł, na plan 4.800.000,00 zł wykonano 6.546.589,98 zł tj. 136,39 %.

Zrealizowano także niezaplanowane dochody z tytułu podatków zniesionych, a wpływ stanowił 110,30 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 32.697.300,45 zł, natomiast wykonano na kwotę 32.716.681,52 zł (100,06%), tj. o kwotę 19.381,07 zł powyżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.568.209,73 zł, co stanowi 108,32 % tj. o kwotę 427.653,53 zł powyżej planu po zmianach.

Planowane na początku roku dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie

6.620.000,00 zł zmniejszono o kwotę 1.530.000,00 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 5.492.365,06 zł tj. o kwotę 402.365,06 zł powyżej 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 5.090.000,00 zł wykonano w kwocie 5.492.365,06 zł (107,91 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 49.000,00 zł wykonano 74.288,47 zł (151,61 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 1.556,20 zł wykonano 1.556,20 zł (100%).

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2011 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 9.226.316,07 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.960.498,92 zł, co stanowi 97,15%.

Planowane w wysokości 7.941.131,43 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 6.602.584,99 zł, co stanowi 83,14%.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 300.000,00 zł wykonano 283.772,90 zł (94,59 %),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 1.327,95 zł (66,40 %),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, w tym także z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach; na plan 4.910.567,43 zł wykonano 3.757.516,33 zł (76,52 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 472.856,00 zł wykonano 426.431,76 zł (90,18 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 711.738,00 zł wykonano 794.687,68 zł (111,65 %),
- wpływy z tytułu korzystania z szaletów miejskich wykonano na kwotę 3.594.04zł,

– wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.543.970,00 zł wykonano 1.335.254,33 zł (86,48 %).

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 594.969,48 zł (134,69%), z rachunku bieżącego organu oraz odsetek na rachunkach bieżących, inwestycyjnych.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na handel alkoholem uzyskano w kwocie 1.367.045,32 zł (124,05 %) co stanowi uzyskanie dochodu w kwocie 264.995,32 zł ponad plan.

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 887.746,79 zł oraz zwrot środków pieniężnych z tytułu likwidacji gospodarstwa pomocniczego w kwocie 69.841,21 zł.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 729.577,79 zł tj. o kwotę 127.554,31 zł powyżej planu (121,19 %).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 7.936.207,29 zł.

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 22.765 podatników podatku od nieruchomości, 1.536 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 302 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 424 podatników podatku rolnego i leśnego, 2.963 zobowiązanych do opłaty od posiadania psów, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 395 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 164 podatników.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2011r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 38.181.344,72 zł oraz nadpłaty w kwocie 656.087,00 zł.

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| – podatek od nieruchomości, | 18.615.739,92 zł |
| w tym : | |
| ▪ od osób prawnych | 13.430.256,25 zł, |

▪ od osób fizycznych	5.185.483,67 zł,
– podatek rolny,	25.590,98 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	1.432,30 zł,
▪ od osób fizycznych	24.158,68 zł,
– podatek leśny od osób fizycznych	826,70 zł,
– podatek od środków transportowych,	547.631,69 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	279.314,89 zł,
▪ od osób fizycznych	268.316,80 zł,
– wpływy z karty podatkowej	269.480,10 zł,
– opłata targowa	4.936,40 zł,
– opłata od posiadania psów	215.541,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	458.387,70 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	15.616.234,77 zł,
– pozostałe dochody	2.426.975,46 zł.

W roku 2011 odroczone terminy płatności na lata następne w kwocie 31.722,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty targowej.

W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 5.105 upomnień na łączną kwotę 8.441.342,98 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 385 upomnień na kwotę 6.024.609,49 zł,
 - dla osób fizycznych : 4.720 upomnień na kwotę 2.416.733,49 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 2.861 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.918.130,83 zł,
- należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki na łączną kwotę 9.430.342,00 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W 2011 roku Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 2 płatnikom na łączną kwotę 1.673,00zł. Ponadto umorzył odsetki ustawowe z tytułu wieczystego użytkowania 3 płatnikom w łącznej kwocie 104,77zł i 2 płatnikom koszty upomnienia w kwocie 17,60zł. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych rozłożył na raty 5 płatnikom, w tym należność główną 5 płatnikom na łączną kwotę 47.820,40zł, oprocentowanie z tego tytułu 4 płatnikom w łącznej kwocie 2.320,60zł, odsetki ustawowe 1 płatnikowi w kwocie 656,10zł i koszty upomnienia 8,80zł 1 płatnikowi. Poza tym 1 podatnikowi umorzył odsetki ustawowe z tytułu wykupu lokalu na raty w kwocie 185,20zł. Należności z tytułu czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami rozłożył na raty 2 płatnikom, w tym należność główną na łączną kwotę 5.625,10zł i odsetki ustawowe w kwocie 210,47zł. Ponadto 1 podatnikowi umorzył należność z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 1.270,50zł. Należności z tytułu wykupu na raty lokali przejętych po Administracji Domów Mieszkalnych „Blachownia” rozłożył na raty 2 płatnikom kwotę główną na łączną wartość 3.537,26zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 9.536.734,72 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 6.470.779,00 zł,
w tym : od osób prawnych - 4.516.670,00 zł,
od osób fizycznych - 1.954.109,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 1.294.054,79 zł,
- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 1.577.526,34 zł,
w tym : od osób prawnych - 1.492.327,20 zł,
od osób fizycznych - 85.199,14 zł,

- odroczone terminu płatności 29.387,00 zł.

W podatku od środków transportowych:

- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 49.490,00 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, podatek leśny, opłata od posiadania psów, opłata targowa, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 115.497,59 zł.

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

W 2011 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 29.394.860,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 30.631.929,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 1.237.069,00 zł,

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 30.631.929,00 zł.

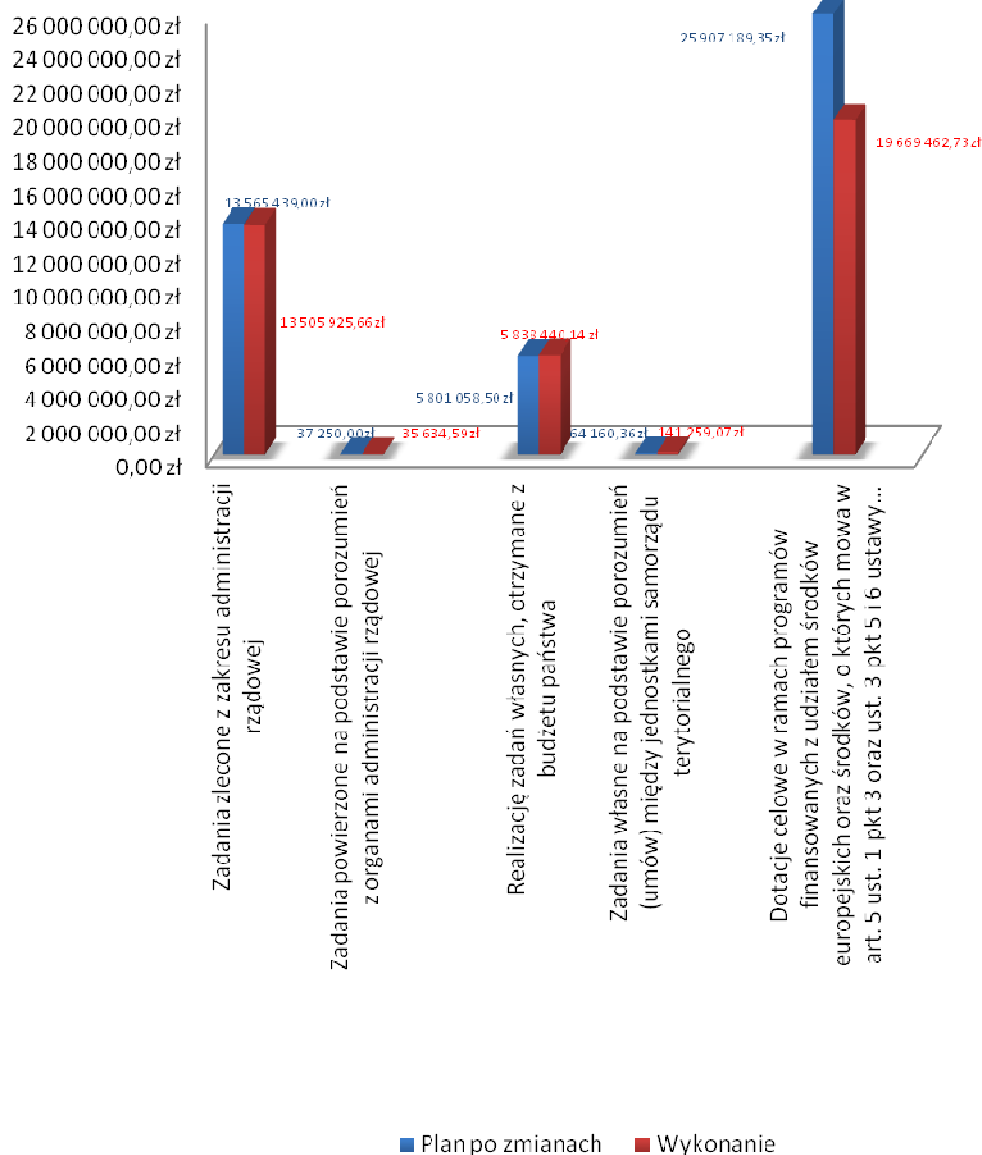
3. Dotacje celowe

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 39.190.722,19 (85,20 % planu). Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono w poniższym zestawieniu :

w zł

Lp	Cel dotowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.565.439,00	13.505.925,66	99,56
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37.250,00	35.634,59	95,66
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	5.801.058,50	5.838.440,14	100,64
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.160,36	141.259,07	220,17
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	25.907.389,35	19.669.462,73	75,92
	Ogółem	45.378.097,21	39.190.722,19	86,36

Dotacje celowe



■ Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

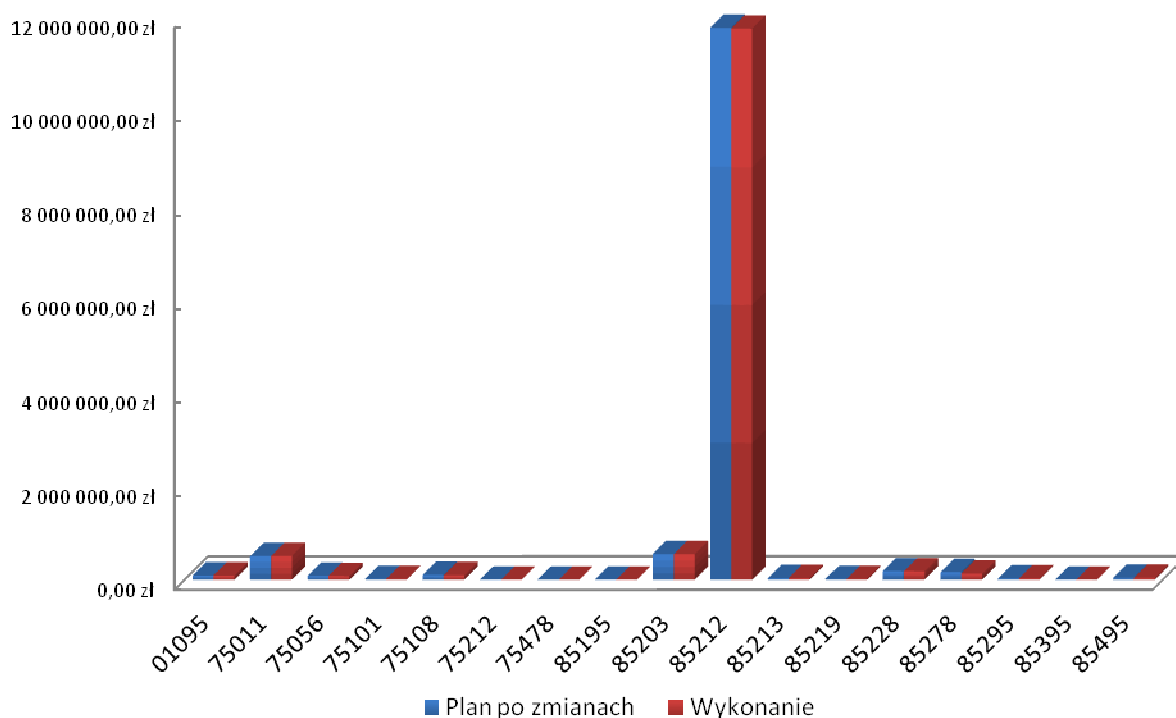
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł				
Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	87.713,00	87.711,03	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	504.794,00	504.794,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	80.432,00	77.144,72	95,91

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.774,00	10.752,29	99,80
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	99.140,00	93.901,73	94,72
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	3.000,00	100,00
75478	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100,00
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	2.800,00	2.278,00	81,36
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	547.380,00	547.379,81	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.776.762,00	11.760.508,63	99,86
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	31.478,00	31.349,40	99,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.660,00	10.570,00	99,16
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180.000,00	179.311,00	99,62
85278	Pomoc społeczna – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160.786,00	129.290,17	80,41
85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	27.600,00	27.600,00	100,00

85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność	2.520,00	2.168,00	86,03
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostała działalność	39.000,00	37.566,88	96,33
	Razem dotacje na zadania zlecone	13.565.439,00	13.505.925,66	99,56

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej



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

Na realizację zadań zleconych w dziale pomocy społecznej wydano kwotę 12.686.009,01 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 837.670,05 zł, z tego z dotacji 547.379,81 zł. W ramach środków uzyskanych z dotacji wykonano remont pomieszczeń placówki na kwotę 48.590,11zł, w tym na malowanie wraz z położeniem tynków żywicznych oraz pokryto koszty

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 443.555,81 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 55.233,89 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 12.138.629,20 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 529.424,01 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 504.900,69 zł,
- pozostałe wydatki 24.523,32 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 11.609.205,19 zł przeznaczono na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 2.183.127,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 153.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 328.920,90 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 343.640,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 139.677,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 158.000,00 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 17.120,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 362.720,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.865.381,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 949.210,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 514.000,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.239.941,96 zł,
- świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 10.570,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 31.349,40 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155.657,76 zł,
- zasiłków celowych dla powodźian w kwocie 129.290,17 zł,

- dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 27.600,00 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 87.711,03 zł.

Zaplanowaną w kwocie 504.794,00 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 504.794,00 zł.

Wydatki związane ze Spisem powszechnym zrealizowano na kwotę 77.144,72 zł.

Zaplanowaną w kwocie 10.774,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 10.752,29 zł.

Zaplanowaną w kwocie 99.140,00 zł dotację na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 93.901,73 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano 3.000,00 zł. Środki wydano na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Zaplanowaną w kwocie 600,00 zł dotację na sfinansowanie kosztów prac ekspertów budowlanych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach lub lokalach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi zrealizowano w kwocie 600,00 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodne z art. 8 ustawy o pomocy społecznej wykorzystano dotację w kwocie 2.278,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” uzyskano środki w wysokości 39.734,88 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 2011 otrzymała kwotę 35.634,59 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II
w wysokości 22.000,00 zł,
- zakup podręczników, pomocy dydaktycznych i przyborów
szkolnych dla uczniów romskich w wysokości 13.634,59 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2011 uzyskano kwotę 5.838.440,14 zł.

Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- 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 59.988,11 zł,
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty –
prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
o wyższy stopień awansu zawodowego 1.980,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 1.484.183,72 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 40.269,24 zł,
- zasiłki stałe 459.191,04 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 2011 987.172,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 876.498,87 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów w ramach z Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. „Wyprawka szkolna” 390.230,66 zł,
 - realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Grzybowej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” 983.926,50 zł,
 - realizacja zadania pn. „Budowa boiska ORLIK – osiedle Koźle” w ramach programu rządowego Moje Boisko – ORLIK 2012 333.000,00 zł.
 - realizacja zadania pn. „PT i budowa lodowiska BIAŁY ORLIK” w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych Biały Orlik 222.000,00 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2011 uzyskała dochody w wysokości 141.259,07 zł, stanowiące dotacje z:

- gmin: Bierawa i Ujazd na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin: 49.429,12 zł,

- powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i gminy Racibórz na pokrycie kosztów organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia siódmego w punkcie katechetycznym przy Szkole Podstawowej Nr 6 2.340,36 zł,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 6.060,00 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 55.058,47 zł,
- powiatu w zakresie kultury fizycznej tj. organizacji zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej 28.371,12 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 2011 roku otrzymano dotację w kwocie 19.669.462,73 zł na współfinansowanie projektów:

- współfinansowanie projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego” 9.993.647,99 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.Etap I – przebudowa ulic Dunajewskiego, Smolenia, Lwowskiej wraz z oświetleniem i odwonieniem” 2.320.935,43 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „PT i przebudowa ul. Energetyków” 598.021,16 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania” 1.607.300,91 zł,
- współfinansowanie projektu „Sprawny Samorząd” 1.091.123,17 zł,
- współfinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse” 351.555,67 zł,

- współfinansowanie projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010-2011” 32.220,10 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu” 62.371,10 zł,
- współfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” 3.612.287,20 zł,

4. Pozostałe dochody

W 2011 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 726.640,07 zł, w tym:

- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych dla osób bezrobotnych 188.254,77 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji programów: Rekonstrukcje Historyczne, wspólnym produktem polsko-czeskiego pogranicza, Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza 319.638,08 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 44.342,22 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przez Przedszkole nr 21 5.000,00 zł,

- środki pozyskane z Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadanie pn. Konkurs plastyczny Wielkanoc 2011 3.000,00 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 166.405,00 zł.

Przychody

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonano przychody na kwotę 48.296.086,36 zł w tym:

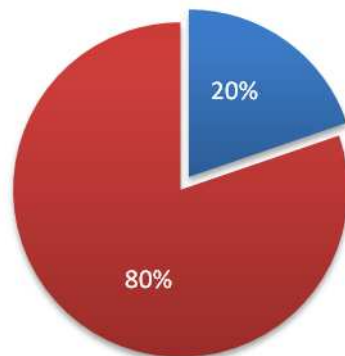
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.296.766,26 zł,
- kredyt krótkoterminowy 14.725.320,10 zł
- kredyt z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie – 27.274.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 229.611.405,72 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 183.530.668,10 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 46.080.737,62 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 214.501.718,42 zł (93,42%) z czego 172.141.131,26 zł (80,25% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 42.360.587,16 zł (19,75% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

Wydatki

■ Wydatki majątkowe ■ Wydatki bieżące



W ramach wykonanych wydatków kwotę 1.791.517,44 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek do realizacji w roku 2012 wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVII/216/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

- Aktualizacja PT budowy ul. Prostej – 24.477,00,
- Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Aleja Jana Pawła II i ul. Kozielskiej – 398.000,00 zł,
- Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką - koncepcja – 109.323,00 zł,
- PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne – 59.364,00 zł,
- PT wykonania wiaty dla OSP OR Koźle – 15.000,00 zł,
- Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy – ul. Herberta i ul. Jasińskiego – 471.828,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu – 289.120,00 zł,
- Budowa boiska Orlik – osiedle Koźle – 424.405,44 zł.

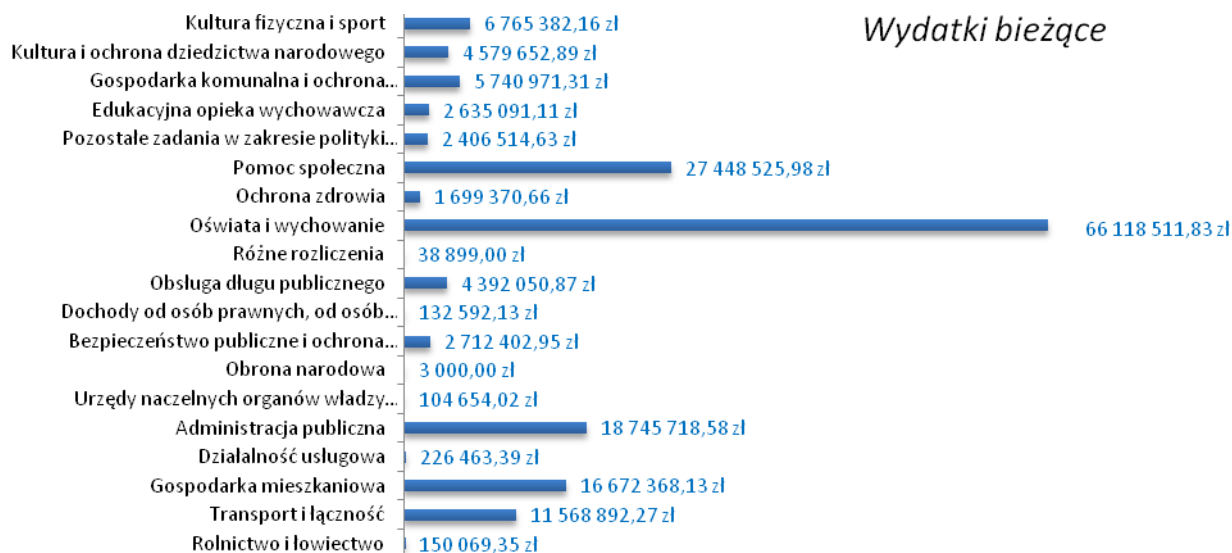
Środki te zostaną wydane w roku 2012 na zadania wskazane w uchwale i zgodnie z opracowanym planem wydatków na te zadania.

Wydatki bieżące

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

			w zł
Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	150.069,35	0,09
600	Transport i łączność	11.568.892,27	6,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.672.368,13	9,69
710	Działalność usługowa	226.463,39	0,13
750	Administracja publiczna	18.745.718,58	10,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.654,02	0,06
752	Obrona narodowa	3.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.712.402,95	1,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.592,13	0,08
757	Obsługa długu publicznego	4.392.050,87	2,55
758	Różne rozliczenia	38.899,00	0,02
801	Oświata i wychowanie	66.118.511,83	38,41
851	Ochrona zdrowia	1.699.370,66	0,99
852	Pomoc społeczna	27.448.525,98	15,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.406.514,63	1,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.635.091,11	1,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.740.971,31	3,34

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.579.652,89	2,66
926	Kultura fizyczna i sport	6.765.382,16	3,91
	Razem	172.141.131,26	100,00



Największy udział (38,41%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 45,45 % tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to pomoc społeczna (15,95%), administracja publiczna (10,89%), gospodarka mieszkaniowa (9,69%), transport i łączność (6,72%).

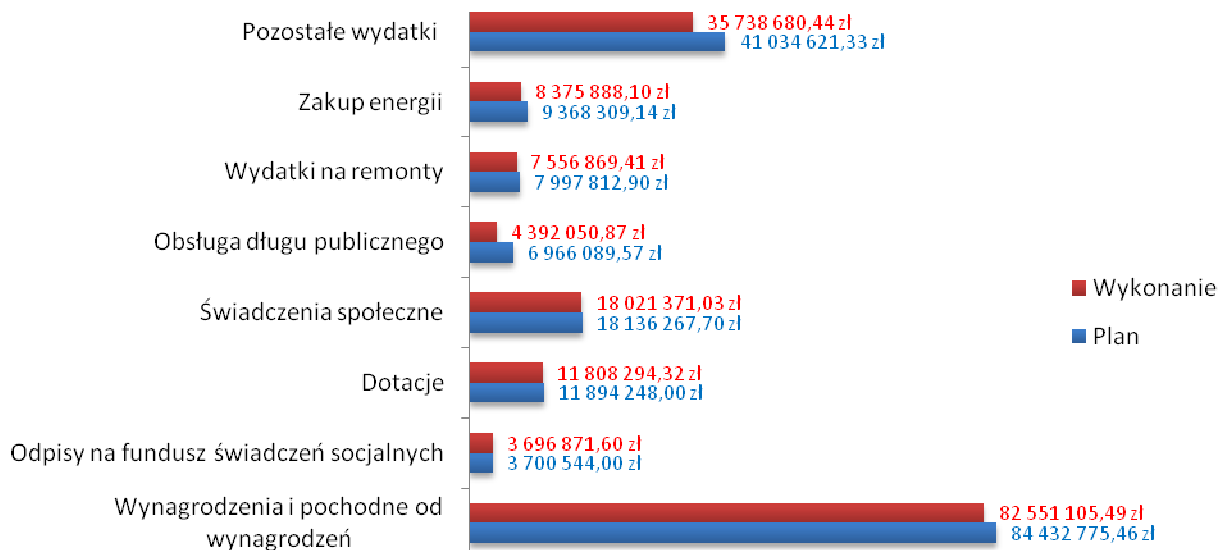
Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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	84.432.775,46	82.551.105,49	97,77
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.700.544,00	3.696.871,60	99,90

3.	Dotacje w tym:	11.894.248,00	11.808.294,32	99,28
	– dla zakładów budżetowych	5.696.565,00	5.653.196,00	99,24
	– dla instytucji kultury	4.319.659,00	4.319.659,00	100,00
	– pozostałe dotacje	1.878.024,00	1.835.439,32	97,73
4.	Świadczenia społeczne w tym:	18.136.267,70	18.021.371,03	99,37
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	15.665.967,70	15.551.883,56	99,27
	– dodatki mieszkaniowe	2.470.300,00	2.469.488,47	99,97
5.	Obsługa długu publicznego	6.966.089,57	4.392.050,87	63,05
6.	Wydatki na remonty	7.997.812,90	7.556.869,41	94,49
7.	Zakup energii	9.368.309,14	8.375.888,10	89,41
8.	Pozostałe wydatki	41.034.621,33	35.738.680,44	87,09
	Razem	183.530.668,10	172.141.131,26	93,79



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, Zarząd Oświaty i Wychowania, placówki oświatowe, żłobki. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 86.247.977,09 zł stanowią 50,10% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 11.808.294,32 zł, co stanowi 6,86 % wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 18.021.371,03 zł, co stanowi 10,47%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 35.738.680,44 zł, co stanowi 20,76% 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 7.556.869,41 zł, co stanowi 4,39 %, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 8.375.888,10 zł, co stanowi 4,87 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 4.392.050,87 zł, co stanowi 2,55 %.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 24.707.416,54 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 2.547.273,10 zł. W ramach tych środków wykonano:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ remont nawierzchni bitumicznych za kwotę | 712.678,34 zł, |
| ▪ remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę | 84.153,39 zł, |
| ▪ remont elementów odwodnienia ulic za kwotę | 97.425,15 zł, |
| ▪ czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie | 55.125,75 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie | 22.986,96 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie | 74.556,20 zł, |
| ▪ zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie | 198.419,38 zł, |
| ▪ usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie | 8.062,44 zł, |

- bieżące utrzymanie parkomatów w kwocie 7.210,69 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
za kwotę 916.198,51 zł,
- pozostałe wydatki za kwotę 370.456,29 zł.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 13.017.405,04 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.412.738,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959.444,88 zł,
- zakup energii w kwocie 1.473.638,23 zł,
- usługi remontowe w kwocie 1.174.206,31 zł,
- zakup usług w kwocie 3.932.926,24 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.064.451,05 zł,

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 514.602,56 zł, z tego: kwotę 255.648,80 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 238.347,00 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 20.606,76 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych.

Kwotę 3.083.220,71 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. W 2011 roku przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 56.019,82 zł, natomiast kwotę w wysokości 1.120,00 zł przeznaczono na wynajem miejsca w hotelu przez okres 28 dni dla osoby posiadającej prawomocny wyrok o eksmisję bez uprawnień do lokalu socjalnego.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.359.281,95 zł, z czego: na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 293.076,43 zł, na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 21.341,29 zł. Kwotę 12.473,92 zł wydatkowano na likwidację dzikich

wysypisk, a na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych wydatkowano 11.059,20 zł. Na oczyszczanie ulic wydatkowano kwotę 1.021.331,11 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 352.664,99 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 2.562.125,18 zł, z tego kwotę 1.637.072,76 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, kwotę 912.534,95 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych, natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 12.517,47 zł.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych przeznaczono kwotę 848.474,79 zł w tym:

- kontynuacja akcji „Zielone szkoły” za kwotę 86.824,50 zł,
- dodatek do Nowej Gazety Lokalnej pn. „Ekologia i rolnictwo” , oraz wykonanie tablic edukacyjno-ekologicznych za kwotę 24.162,12 zł,
- kursy i szkolenia o tematyce z zakresu ochrony środowiska za kwotę 7.296,50 zł,
- utrzymanie wież kwietnikowych za kwotę 24.150,00 zł,
- prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenie ekspertyzy, zagospodarowanie gminnych terenów zielonych oraz terenów zabytkowych parków za kwotę 129.995,79 zł,
- obsługa pojemników do leków przeterminowanych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych za kwotę 14.629,34 zł,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych za kwotę 82.095,90 zł,

- utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach za kwotę 3.069,98 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk za kwotę 249.996,29 zł,
- zakup materiału nasadzeniowego za kwotę 6.276,00 zł,
- nasadzenie i pielęgnacja żywopłotów rosnących na terenach gminnych za kwotę 45.000,00 zł,
- nasadzenie roślin ozdobnych na gminnych terenach zielonych za kwotę 50.986,25 zł,
- edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego za kwotę 60.000,00 zł,
- program usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją za kwotę 28.000,00 zł,
- raport z wykonania programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami za kwotę 15.000,00 zł,
- zakup materiałów oraz szkolenia za kwotę 20.992,12 zł,

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 365.228,40 zł, którą przeznaczono na:

- remont urządzeń technicznych, 42.701,14 zł,
- remont urządzeń zabawowych na placach zabaw, 60.000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 22.500,00 zł,
- prace interwencyjne 20.241,38 zł,
- utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej oraz wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 22.707,71 zł,
- utrzymanie oraz prace konserwacyjne fontanny na rynku w Koźlu i źródłu wodnego przy ul. Planetorza 9.963,00 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 48.168,00 zł,
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe 1.239,00 zł,
- porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży 23.100,00 zł,
- konserwacja i remonty cieków komunalnych 29.767,77 zł,
- utrzymanie czystości na placach zabaw 70.281,00 zł,

- pozostałe wydatki 14.559,40 zł.

Na dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 5.653.196,00 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 5.280.000,00 zł,
- dla Miejskiego Zakładu Cmentarnego – 120.000,00 zł,
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 253.196,00 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 66.118.511,83 zł, w tym na:

- | | |
|---|-------------------|
| – utrzymanie szkół podstawowych | 28.094.044,06 zł, |
| – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 215.555,90 zł, |
| – utrzymanie przedszkoli | 18.838.528,75 zł, |
| – utrzymanie gimnazjów | 14.617.262,61 zł, |
| – dowożenie uczniów do szkół | 79.403,20 zł, |
| – licea ogólnokształcące | 1.550,28 zł, |
| – szkoły zawodowe | 30.000,00 zł, |
| – komisje egzaminacyjne | 4.293,95 zł, |
| – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 250.824,47 zł, |
| – stołówki szkolne i przedszkolne | 2.082.437,70 zł, |
| – pozostałą działalność | 1.904.610,91 zł. |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 51.739.969,37 zł stanowiącą 78,25 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 14.378.542,46 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 1.742.750,58 zł.

Kwotę 294.443,00 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

Natomiast dotację w kwocie 1.550,28 zł przekazano dla gminy Sosnowiec na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Prawosławnego, na które uczęszcza dziecko będące mieszkańcem gminy Kędzierzyn-Koźle.

Dotację w wysokości 30.000,00 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.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 4.579.652,89 zł.

Kwotę 183.393,89 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 26.200,00 zł,
- zakup nagród dla osób nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 12.014,59 zł,
- druk książki „Krajobrazy słowa”, organizację występu grupy Gronicki podczas Festynu Rodzinnego „Wakacje dzieciom” oraz pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 13.358,30 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 131.821,00 zł,
w tym dla:
 - Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na ochronę i prezentowanie dziedzictwa kulturowego 70.000,00 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, opracowanie tańców i przyśpiewek, oraz na wsparcie zadania pn. „Kalejdoskop kultur” 27.950,00 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,
- Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na wsparcie organizacji obchodów Dni Kultury Kresowej oraz wydanie referatów 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR z przeznaczeniem na organizację wystawy „Oblężenie 1807 w zbiorach ” 4.950,00 zł
- Stowarzyszenia „Wychowanie przez sztukę” na wsparcie zadania pn. „Patrz, słuchaj, przeżywaj-muzyka mistrzów przemienia” 9.500,00 zł
- Stowarzyszenia Blechhammer-1944 na wsparcie zadania pn. Judenlager wizualizacja podobozu KL Auschwitz w Sławięcicach 2.421,00

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły 4.259.659,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.092.622,00 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2.167.037,00 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 2011 zakupiono 4.495 woluminów oraz 818 jednostek zbiorów specjalnych. W roku 2011 zarejestrowano 19.037 użytkowników, w tym: 8.916 czytelników i 180.661

odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelnich udostępniono 364.475 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 136.600,00 zł w ramach której zrealizowano dotacje na:

- prace związane z remontem leżakowni oraz ogrodzenia budynku szpitala im. R. Kocha przy ul. Orkana 14 - 50.000,00 zł,
- prace renowacyjne na ścianach i sklepieniu kościoła Świętej Katarzyny - 36.000,00 zł,
- remont budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Piastowskiej 5 - 8.600,00 zł,
- remont budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Rynek 1 - 9.000,00 zł
- remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Targowej 13-15 - 33.000,00 zł

Na ochronę zdrowia wydano 1.699.370,66 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 1.030.748,01 zł, z czego kwota 287.108,96 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 743.639,05 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:

– realizacja programów, spektakli i kampanii profilaktyczno- edukacyjnych	20.352,55 zł,
– współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promowania modelu „Trzeźwego i wolnego od narkotyków życia”	31.292,71 zł,
– szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy	13.595,16 zł,
– wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej	89.087,35 zł,
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	55.403,80 zł,
– kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach	340.351,21 zł,
– działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową , wymiarem sprawiedliwości i policją, orzeczenia biegłych	75.814,95 zł,
– organizacja kolonii z programem profilaktycznym	39.906,00 zł,
– zadania związane z diagnozą problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie	75.964,80 zł,
– prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	1.870,52 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 668.622,65 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

– profilaktyka raka szyjki macicy –	1.020,00 zł,
– profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci –	35.000,00 zł,
– badania mammograficzne –	36.300,00 zł,
– profilaktyka chorób tarczycy –	83.045,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych u osób po 35 roku życia –	54.600,00 zł,
– badania jelita grubego –	18.800,00 zł,
– profilaktyka chorób gruczołu krokowego –	25.675,00 zł,
– profilaktyka gruźlicy i chorób płuc –	39.930,00 zł,

– profilaktyka jaskry –	14.121,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych –	84.900,00 zł,
– profilaktyka cukrzycy –	39.688,00 zł,
– szczepienie przeciwko wirusowi HPV –	199.836,00 zł,
– pozostałe wydatki –	35.707,65 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 27.448.525,98 zł. Wydatki w kwocie 12.686.009,01 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 3.847.314,87 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

– zasiłków rodzinnych w kwocie	2.183.127,00 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	153.000,00 zł,
– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie	328.920,90 zł,
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie	343.640,00 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie	139.677,00 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie	158.000,00 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie	17.120,00 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie	362.720,00 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie	2.865.381,00 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie	949.210,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	514.000,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	3.239.941,96 zł,
– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	10.570,00 zł,
– składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	31.349,40 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie	155.657,76 zł,
– zasiłków celowych dla powodźian w kwocie	129.290,17 zł,

- dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 27.600,00 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 11.609.205,19 zł.

Dotację w kwocie 529.424,01 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 504.900,69 zł,
- pozostałe wydatki 24.523,32 zł.

Dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych wykorzystano na obowiązkowe wypłaty:

- zasiłków okresowych dla 893 osób w ilości 6.194 świadczeń za kwotę 1.484.183,72zł,
- zasiłków na dożywianie dzieci w szkołach dla 716 dzieci w ilości 100.387 świadczeń za kwotę 341.029,30 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności dla 902 osób w ilości 2.014 świadczeń za kwotę 453.236,75 zł,
- jadalnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem 53 osób w ilości 9.555 świadczeń za kwotę 55.733,95 zł,
- składek zdrowotnych dla 144 osób, za kwotę 40.269,24 zł,
- zasiłków stałych dla 146 osób w ilości 1.410 świadczeń, za kwotę 459.191,04 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 2.833.644,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.013.670,87 zł przeznaczono na wynagrodzenia: 987.172,00 zł oraz na doposażenie świetlic szkolnych: 26.498,87 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły:

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 62 osób w ilości 137 świadczeń za łączną kwotę 60.000,00 zł,
- jadalnie objęły wyżywieniem 112 osób w ilości 15.575 świadczeń za kwotę 90.000,00 zł,

- wypłaty zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 6 osobom za kwotę 9.600,00 zł,
- odpłatność za pobyt 117 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę 1.367.422,26 zł,
- ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby za kwotę 1.074,96 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 902 osób w ilości 2.532 świadczeń za kwotę 762.633,59 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych dla 1 osoby w ilości 12 za kwotę 1.879,20 zł,
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 67 osób w ilości 86 świadczeń, za kwotę 15.714,28 zł,
- usługi noclegowe dla 21 osób za kwotę 25.152,00 zł,
- zasiłki stałe oraz składka zdrowotna za podopiecznych pobierających zasiłek stały 124.865,08 zł,
- pozostałe wydatki 162.778,20 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 roku zrealizował wydatki w kwocie 351.555,67 zł w ramach projektu unijnego „Nowe szanse”.

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 837.670,05 zł, z tego wydatki w kwocie 547.379,81 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 290.290,24 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 535.142,00 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 2.068.587,66 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.272.739,58 zł pozostałe wydatki na kwotę 785.989,75 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 1.182.059,58 zł, z tego 178.311,00 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.114.444,52 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 2.606.043,37 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 997.742,00 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 1.608.301,37 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 2.226.747,79 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 379.295,58 zł.

Wydatki w kwocie 44.342,22 zł przeznaczono na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału Świadczeń Rodziny i Pomocy Alimentacyjnej z budżetu gminy wydatkowano kwotę 144.697,74 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 318.460,08 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 203.235,71 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.469.488,47 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 2.406.514,63 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 2.223.730,31 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.767.168,17 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.883,00 zł, a kwotę 399.679,14 zł przeznaczono na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 32.688,09 zł

Na pozostałą działalność wydatkowano 164.784,32 zł, w tym kwotę 162.616,32 zł przeznaczono na dotację dla:

- stacji Opieki „Caritas”, w zakresie świadczenie usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych 130.000,00 zł,
- stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, w zakresie aktywizacji osób starszych 23.524,55 zł,
- stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji, wsparcia i terapii osób z autyzmem 9.091,77 zł,

W ramach środków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 2.635.091,11 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.051.895,05 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.898.260,76 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102.871,00 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 50.763,29 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 116.981,52 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 38.417,00 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 390.230,66 zł.

Na pozostałe wydatki realizowane w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 37.566,88 zł na zadania wynikające z wieloletniego programu „Program na rzecz społeczności romskiej”.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 6.765.382,16 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 5.920.668,09 zł. Z kwoty tej wydano 2.774.623,45 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 76.974,34 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 128.388,70 zł, a pozostałą kwotę tj. 2.940.681,60 zł 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,

cieplnej, 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 ziemny, tenis stołowy, piłka ręczna, lekka atletyka, badminton, strzelectwo sportowe, pływanie, szachy,
- Mistrzostwa Miasta w następujących dyscyplinach: bowling, siatkówka, halowa piłka nożna, koszykówka, badminton, tenis ziemny, pływanie,
- 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,
- zawody centralne dla uczniów szkół specjalnych pn. „Mały Olimpijczyk”,
- mistrzostwa Opolszczyzny w siatkówce amatorów
- otwarte mistrzostwa miasta w pływaniu,
- organizacja zawodów MIKOŁAJKOWYCH dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- współorganizacja oraz organizacja międzynarodowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów rangi mistrzostw kraju, m.in.:
- VI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców „Kędzierzyńsko-Kozielski Koziołek 2011”,
- XXII Yonex Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów w badmintonie,
- Puchar Polski w Darcie,
- XV Międzynarodowe zawody w zapasach im. Wiktora Zarzeckiego,
- Ogólnopolski Turniej Szachowy,
- Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Juniorek i Juniorów
- Mistrzostwa Polski Psich Zaprzęgów,
- prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w ramach sekcji sportowych w piłce nożnej (2 grupy wiekowe) oraz siatkówce plażowej.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 844.714,07 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2011 wydatkowano dotacje w kwocie 718.202,76 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	323.615,26 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”	74.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Sportowe „LOTRANS”	7.000,00 zł,
– Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”	15.000,00 zł,
– Towarzystwo Sportowe „CHEMIK”	25.000,00 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe „ODRA”	87.000,00 zł,
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachowianka”	32.211,00 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	25.000,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica”	24.721,50 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „15”	46.655,00 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	25.000,00 zł,
– Klub „Szach”	12.000,00 zł,
– Tenisowy Klub Sportowy	10.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	11.000,00 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 28.371,12 zł, przeznaczając te środki na obsługę i organizację zawodów sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkole specjalnej. Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym m.in. nagrody za uzyskanie wysokich wyników sportowych przeznaczono kwotę 98.140,19 zł.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 18.745.718,58 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 14.414.688,71 zł. Na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń wydatkowano 11.355.967,12 zł natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 259.400,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.799.321,59 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.050,67 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168.987,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	368.203,92 zł,
z tego:	
• zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych	30.170,24 zł,
• zakup materiałów biurowych	58.597,10 zł,
• zakup formularzy i druków	16.526,47 zł,
• zakup mebli biurowych, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego	66.807,55 zł,
• zakup środków czystości	31.964,23 zł,
• zakup paliwa, części zamiennych i innych akcesoriów samochodowych	29.769,70 zł,
• zakupy związane z obsługą spotkań Prezydenta Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych	31.638,75 zł,
• zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz sprzętu komputerowego	59.854,30 zł,
• inne wydatki związane z obsługą techniczną Urzędu Miasta	42.875,58 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.677,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	483.800,38 zł,
- wydatki na usługi remontowe	124.724,25 zł,
z tego:	
• remont pomieszczeń biurowych	115.109,90 zł,
• naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	9.614,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych	6.126,00 zł,
- zakup usług	968.572,57 zł,
z tego:	
• zakup usług pocztowych	151.671,13 zł,

• wywóz nieczystości	7.974,44 zł,
• wydatki z tytułu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	16.688,00 zł,
• usługi związane z dzierżawą kserokopiarek i dystrybutorów wody	37.102,98 zł,
• serwis i konserwacja systemu KSAT – 2000, serwis modułu Opłaty parkingowe, roczny abonament programu do kosztorysowania, roczny abonament programu LEX, konserwacja SIT, serwis, aktualizacja i zakup oprogramowania, szkolenia, utylizacja sprzętu komputerowego, prawo użytkowania pakietu programów	447.540,83 zł,
• usługi związane z obsługą świąt państwowych i lokalnych	3.373,99 zł,
• inne usługi	304.221,20 zł,
– zakup usług dostępu do sieci Internet	29.163,63 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	132.140,38 zł,
– zakup usług obejmujących tłumaczenia,	1.034,87 zł,
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	89.474,14 zł,
– podróże służbowe	124.347,95 zł,
– opłaty i składki	190.003,25 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.828,00 zł,
– szkolenia pracowników	56.186,68 zł,

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 484.515,85 zł, w tym: na wypłatę diet 477.000,99 zł, a pozostałe wydatki 7.514,86 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.981.325,99 zł, w tym:

– zakup materiałów reklamowych z logo miasta	129.329,79 zł,
– Projekt pn. „Zobacz, dotknij, przeżyj”	224.181,50 zł,
– Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	47.946,53 zł,
– Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	177.213,88 zł,
– emisja materiałów rozmów sponsorowanych z Prezydentem	

Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta	52.799,89 zł,
– ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych, publikacja informatora samorządowego, emisja materiałów w telewizji miejskiej	109.236,23 zł,
– współorganizacja imprez pod patronatem Prezydenta Miasta	42.973,70 zł,
– promocja Miasta przez ZAKSA	900.000,00 zł,
– inne wydatki związane z promocją	297.644,47 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 1.277.249,31 zł, w tym:

– składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad i Związek Międzygminny Czysty Region	292.674,63 zł,
– wydatki w ramach projektu „Sprawny Samorząd”	843.881,27 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	140.693,41 zł.

Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Opolskiego jako udział gminy w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego w Brukseli.

Planowaną dotację w wysokości 504.794,00 zł na zadania zleczone wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na wydatki związane ze spisem powszechnym przeznaczono kwotę 77.144,72 zł.

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 132.592,13 zł, z czego kwota 37.309,00 zł stanowi wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 226.463,39 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- wynagrodzenia dla inkasentów targowisk 25.866,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem inwentaryzacji budowlanych, uproszczonych budynków komunalnych przeznaczonych do zbycia 39.883,00 zł,
- wydatki związane z planami przestrzennego zagospodarowania tj. wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, 18.714,39 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych 22.000,00 zł.
- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla Miejskiego Zakładu Cmentarnego 120.000,00 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.712.402,95 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.

Przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu pomoc finansową w wysokości 24.000,00 zł.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 245.738,95 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 46.240,98 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 494.091,79 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.857.617,97 zł. Z kwoty tej wydano 1.561.472,36 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 31.000,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 265.145,61 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 47.318,27 zł, zakup usług remontowych 11.434,22 zł, opłaty za czynsz 43.234,70 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 163.158,42 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 354,24 zł.

Kwotę 600,00 zł przeznaczono na wydatki związane ze sporządzeniem przez rzeczoznawcę budowlanego wyceny kosztów remontu budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010r.

Na pozostałe wydatki obronne przeznaczono kwotę w wysokości 3.000,00 zł pozyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na realizację zadań obronnych.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.752,29 zł, zaś na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 93.901,73 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 150.069,35 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 7.950,03 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 87.711,03 zł. Kwotę 54.408,29 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 obsługę długu publicznego wydano kwotę 4.392.050,87 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku PKO BP SA i Bank Pekao SA, Banku Handlowego S.A. i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 42.360.587,16 zł tj. 91,93% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 19.562.339,00 zł wykonano w kwocie 34.287.659,10 zł. W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- spłata kredytów z PKO Bank Polski S.A. 14.900.000,00 zł
- spłata kredytów z Bank Handlowy S.A. 3.313.639,00 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 748.700,00 zł
- spłata kredytu z Banku Polska Kasa Opieki S.A. 600.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt krótkoterminowy 14.725.320,10 zł

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

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych w 2011 roku działały trzy jednostki organizacyjne, działalność swoją finansują z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu kalkulowanych wg. stawek jednostkowych.

■ Miejski Zakład Komunikacyjny

Miejski Zakład Komunikacyjny za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku osiągnął łączne przychody w kwocie 9.759.067,71 zł w tym:

- dochody własne 4.479.067,71 zł, a głównym ich źródłem były wpływy ze sprzedaży biletów i wyniosły 4.198.510,98 zł,
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 5.280.000,00 zł,

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił minus 846.052,54 zł.

Koszty dotyczące działalności bieżącej zakładu wyniosły 10.016.868,67 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.067.967,57 zł,

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.872,52 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125.057,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	2.806.685,22 zł,
z tego :	
▪ zakup paliwa i smarów - 2.292.858,71 zł	
▪ zakup ogumienia - 38.669,49 zł	
▪ zakup części zamiennych - 302.802,68 zł	
▪ zakup oleju opałowego - 172.354,34 zł	
– zakup energii i wody	78.951,70 zł,
– zakup usług	292.208,91 zł,
– usługi remontowe	22.519,30 zł,
– podróże służbowe	2.647,78 zł,
– różne opłaty	103.205,90 zł,
– odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	176.806,00 zł,
– pozostałe wydatki	304.946,77 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - minus 1.103.853,50 zł.

W związku z trudną sytuacją finansową zakładu podjęto czynności zmierzające do przekształcenie w spółkę prawa handlowego. Miejski Zakład Komunikacyjny z dniem 1 października 2011r. stał się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

■ **Miejskie Składowisko Odpadów**

Przychody wykonano w kwocie 4.844.528,84 zł, w tym : dochody własne w kwocie 4.583.732,84 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 253.196,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 7.600,00 zł.

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

Koszty dot. działalności bieżącej zakładu zamknęły się kwotą 5.101.248,83 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 860.594,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302.434,81 zł, zakup energii w kwocie 52.303,07 zł, zakup usług remontowych 65.574,47 zł, zakup

usług pozostałych w kwocie 249.971,71 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.281.316,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.289.054,33 zł.

Ponadto w minionym roku zakład zrealizował wydatki majątkowe w wysokości 96.093,13zł z tego wydatki w kwocie 7.600,00 zł pokrył dotacją z budżetu. Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- „Projekt budowlano-wykonawczy budowy wybiegów dla psów przy istniejącym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu” – 7.600,00 zł,
- „Instalacja odgazowania pierwszej kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu” –88.493,13 zł.

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

Zakład odprowadzi do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 414.805,62 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 53.110,00 zł.

• **Miejski Zakład Cmentarny**

Miejski Zakład Cmentarny do 31 grudnia 2010 działał w formie gospodarstwa pomocniczego. Od 1 stycznia 2011 r. istnieje jako zakład budżetowy. Utrzymuje się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 1.354.961,24 zł, z czego 1.234.961,24 zł z dochodów własnych oraz 120.000,00 zł z dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie kosztów z tytułu działalności w łącznej wysokości 1.457.713,20 zł w tym : 591.018,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.709,58 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 331.739,95 zł, a na zakup usług 190.260,93 zł, natomiast kwotę 272.261,56 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy w mieście.

Stan środków obrotowych na koniec 2011 roku wynosi 50.000,00 zł.

Zakład odprowadzi do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 33.497,09 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 28.226,00 zł.

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 68.691.108,55 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 81.803.051,00 zł na rzecz:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	114.000,00 zł
– Pekso S.A.	2.400.000,00 zł
– PKO BP S.A.	76.987.412,00 zł
– Banku Handlowego S.A.	2.301.639,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	13.111.942,45 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi łącznie 81.803.051,00 zł w tym zadłużenia długoterminowe 81.803.051,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 81.689.051,00 zł w tym:
 - 2.400.000,00 zł – Kredyt z Pekao S.A.
 - 76.987.412,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 2.301.639,00 zł – kredyty z Banku Handlowego S.A.
- pożyczki w kwocie 114.000,00 zł z tego:
 - 114.000,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.229.630,00zł. 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 2011 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 14.741.694,65 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 1.791.950,69 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 77.604,93 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2012 roku – 2.462.263,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan środków funduszy pomocowych wyniósł 442.736,80 zł.

W roku 2011 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 2011.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2011.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2011.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2011.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2011.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2011 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2011.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2011.
9. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – stopień zawansowania.
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, 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 2011.

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2012 r.