

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2010.

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2010 Rada Miasta przyjęła 29 grudnia 2009 roku uchwałą nr XLIX/579/09, ustalając:

Dochody	177.171.587,00 zł
Przychody	<u>40.105.000,00 zł</u>
Razem	217.276.587,00 zł
Wydatki	203.390.021,00 zł
Rozchody	<u>13.886.566,00 zł</u>
Razem	217.276.587,00 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, zmianami subwencji oraz dochodów własnych, a także koniecznością zapewnienia środków finansowych na likwidację szkód wyrządzonych przez powódź. 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 **20.240.814,11 zł**

w tym:

▪ **na realizację zadań zleconych gminie -**

ogółem zwiększono o kwotę 10.886.769,00 zł

z tego:

zmniejszenia o kwotę – 7.000,00 zł, w tym na:

- obronę cywilną 7.000,00 zł,

zwiększenia o kwotę 10.893.769,00 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 97.526,00 zł,
- spis powszechny 10.238,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 159.135,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 159.008,00 zł,
- sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych oraz ekspertów budowlanych (osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości) lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (posiadających kwalifikacje zawodowe do sporządzania kosztorysów lub dokonywania ocen technicznych zniszczeń i uszkodzeń obiektów budowlanych), związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010r. 51.400,00 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 1.960,00 zł,

- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w art. 12 tej ustawy, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2.200,00 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 60.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup polerki wysokoobrotowej” w ramach dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia 5.150,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 318.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.000,00 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. 5.156,00 zł,
- opłacenie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej, w związku ze wzrostem ilości osób uprawnionych do korzystania z pomocy oraz liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych 25.200,00 zł,

- wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r. 9.882.007,00 zł,
- wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, osunięcia ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan (Dz. U. Nr 132, poz. 889) 76.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 33.789,00 zł,
- **na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 14.000,00 zł**
w tym:
 - zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, tornistrów i przyborów szkolnych dla uczniów romskich, według zapotrzebowania określonego przez szkoły – 14.000,00 zł,
- **na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę 2.727.763,00 zł**
z tego :
zmniejszenia o kwotę – 2.100,00 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 – 2.100,00 zł,**zwiększenia o kwotę – 2.729.863,00 zł, w tym na:**
 - wsparcie finansowe najpilniejszych działań operacyjnych – doraźnych podejmowanych w bieżącej akcji przeciwpowodziowej (zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych worków, piasku, itp.) 269.549,00 zł,

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” 77.913,00 zł,
- sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2.640,00 zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego polegającego na odkażaniu terenów województwa opolskiego dotkniętych powodzią 11.447,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 117.000,00 zł,
- zasiłki stałe 40.000,00 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 2010 56.056,00 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.) 850.000,00 zł,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e o systemie oświaty oraz wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 923.968,00 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Mieszka I” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” 381.290,00 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 6.612.282,11 zł**
w tym:
- współfinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse” 30.247,42 zł,
- współfinansowanie projektu pn. ”Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010-2011” 13.175,50 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego” 4.483.284,00 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania” 311.900,00 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu” 768.069,35 zł,

- współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II” 1.005.605,84 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 783.618,79 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 506,47 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 2.532,32 zł,
- dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 9.600,00 zł,
- dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury tj. przejęcia przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenia działań biblioteki publicznej 24.000,00 zł,
- dotacja z powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej tj. organizacji zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej 30.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Koszalin w wysokości 50.000,00zł oraz z Gminy Prudnik w wysokości 10.000,00 zł na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 60.000,00 zł,
- dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zasobach komunalnych 100.000,00 zł,

- dotacja z Gminy Orzysz w przedmiocie dofinansowania usuwania szkód po powodzi w 2010r. (ewakuacja i wyżywienie mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią) 10.000,00 zł,
 - dotacja z Gminy Paczków na usuwanie zniszczeń w placówkach oświatowych powstałych w wyniku powodzi 3.000,00 zł,
 - dotacje z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych z:
 - Gminy Świdnica w wysokości – 20.000,00 zł
 - Gminy Jelenia Góra w wysokości – 50.000,00 zł
 - Gminy Kłodzko w wysokości – 30.000,00 zł
 - Powiatu Nyskiego w wysokości – 30.000,00 zł
 - Gminy Kętrzyn w wysokości – 50.000,00 zł 180.000,00 zł,
 - dotacja z Gminy Kleszczów z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – pomoc dla mieszkańców 75.000,00 zł,
 - dotacja od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na pomoc finansową dla poszkodowanych mieszkańców gminy Kędzierzyn-Koźle w czasie powodzi w czerwcu 2010r. 288.980,00 zł.
- 3. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 160.000,00 zł.**
- 4. Subwencje – zwiększono o kwotę 377.433,00 zł**
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 377.433,00 zł.
- 5. Plan dochodów własnych zmniejszono łącznie o kwotę 1.448.995,28 zł**
w tym:
zwiększenia o kwotę 6.882.855,95 zł, z tego:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00 zł,
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22.400,00 zł,
– wpływy z usług	1.205,57 zł,
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61.885,97 zł,
– wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.339,51 zł,
– wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	188.893,00 zł,
– wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	419.304,55 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	994,56 zł,
– wpływy ze składników majątkowych	4.506,15 zł,
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.500,00 zł,
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49.439,66 zł,
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00 zł,
– podatek od nieruchomości	750.000,00 zł,
– podatek od środków transportowych	50.000,00 zł,
– opłata od posiadania psów	40.000,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00 zł,
– wpływy z opłaty targowej	40.000,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	2.273.500,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	2.055.886,98 zł,

zmniejszenia o kwotę 8.331.851,23 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 603.151,23 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 5.440.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 2.000.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 286.700,00 zł.

6. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę 432.968,68 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 286.973,00 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 81.914,00 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 9 18.744,48 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates – Comenius „Uczenie się przez całe życie” przez Przedszkole Nr 17 45.337,20 zł.

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o 9.981.221,10 zł. Na wzrost ten składa się zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o 6.981.221,10 zł oraz zwiększenie zaplanowanych na początku roku przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o 3.000.000,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2010 wzrosły o kwotę 30.887.257,40 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 27.646.918,42 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 3.240.338,98 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów uległa zmniejszeniu o kwotę 680.197,00 zł.

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 6.981.221,10 zł przeznaczono na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego” 5.739.200,00 zł,
- realizację zadania pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy” 110.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich, które stanowią udział własny gminy na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 25 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 51.285,00 zł,

– dotację dla policji na dodatkowe służby funkcjonariuszy	80.000,00 zł,
– zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od nich dla pracowników przedszkoli	367.400,00 zł,
– remonty w placówkach oświatowych	280.000,00 zł,
– pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem mieszkań chronionych	192.457,10 zł,
– realizację zadania pn. „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego mostu na Odrze”	150.000,00 zł,
– zakup koszy oraz zakup aluminiowych wkładów do betonowych koszy	10.879,00 zł.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Na mocy uchwały Nr XLIX/579/09 Rady Miasta z 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010 zaplanowano rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zarówno rezerwa celowa jak i rezerwa ogólna zostały rozdysponowane. Na podstawie uchwały Nr LVII/644/10 Rady Miasta z 1 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 zmniejszono rezerwę celową o 200.000,00 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki bieżące związane z działaniami i zadaniami realizowanymi podczas akcji przeciwpowodziowej. Natomiast na mocy uchwały Nr LX/658/10 Rady Miasta z 1 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 zmniejszono o 300.000,00 zł rezerwę ogólną, jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi.

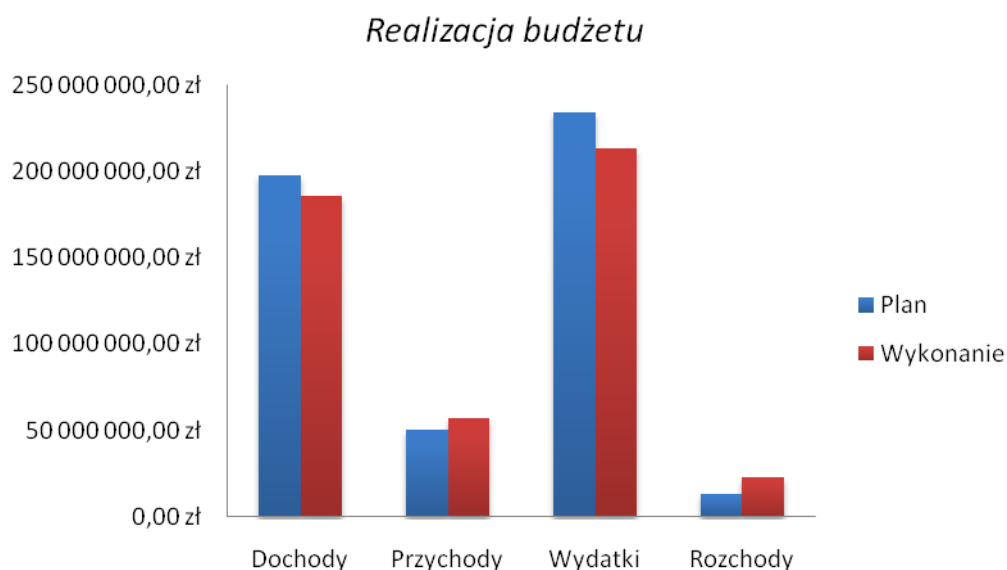
W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– Dochody		197.397.426,30 zł
– Przychody		<u>50.086.221,10 zł</u>
	Razem	247.483.647,40 zł
– Wydatki		234.277.278,40 zł
– Rozchody		<u>13.206.369,00 zł</u>
	Razem	247.483.647,40 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	185.294.034,35 zł
Przychody	<u>57.082.491,66 zł</u>
Razem	242.376.526,01 zł
Wydatki	213.094.791,85 zł
Rozchody	<u>23.037.639,06 zł</u>
Razem	236.132.430,91 zł



Dochody i przychody łącznie wykonano w 97,94 % tj. poniżej planu o kwotę 5.107.121,39 zł, w tym: dochody poniżej planu o kwotę 12.103.391,95 zł, a przychody powyżej planu o kwotę 6.996.270,56 zł.

Wydatki i rozchody wykonano w 95,41 % tj. o kwotę 11.351.216,49 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki poniżej planu o kwotę 21.182.486,55 zł, a plan rozchodów powyżej o kwotę 9.831.270,06 zł, w tym spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

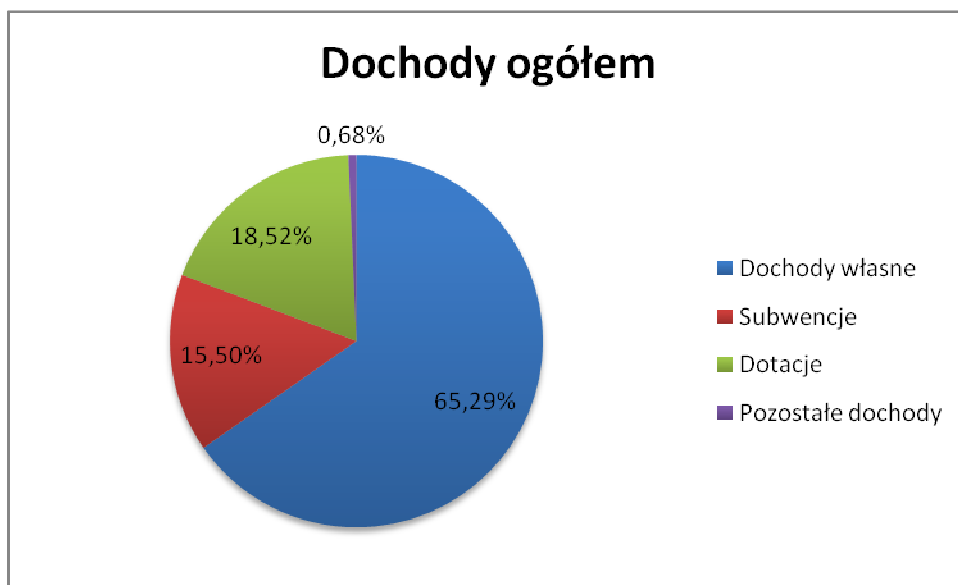
Dochody

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 197.397.426,30 zł w tym: dochody bieżące kwotą 180.331.418,96 zł, a dochody majątkowe kwotą 17.066.007,34 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 185.294.034,35 zł (93,87 %), z czego 175.944.394,96 zł (94,95 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 9.349.639,39 zł (5,05 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.

Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2010 przedstawiono w poniższej tabeli:

zł			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem w tym:	185.294.034,35	100,0
1.	Dochody własne	120.977.868,34	65,3
2.	Subwencje	28.722.729,00	15,5
3.	Dotacje	34.324.873,83	18,5
4.	Pozostałe dochody	1.268.563,18	0,7

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 65,3% dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 34,7 % 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 120.977.868,34 zł tj. 98,4% planu. Strukturę wykonania dochodów własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

w zł				
L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon.
1.	Dochody z podatków i opłat	95.801.188,00	94.084.971,78	98,21
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	49.950.000,00	49.701.250,65	99,50
	– podatek rolny	190.000,00	142.734,36	75,12
	– podatek leśny	62.400,00	67.035,69	107,43
	– wpływy z karty podatkowej	80.000,00	111.979,02	139,97
	– podatek od spadków i darowizn	200.000,00	350.467,94	175,23
	– opłata targowa	740.000,00	659.495,00	89,12
	– opłata od posiadania psów	90.000,00	98.412,04	109,35
	– opłata skarbowa	1.000.000,00	920.931,79	92,09

	– podatek od środków transportowych	900.000,00	964.547,94	107,17
	– wpływy z podatków zniesionych	0,00	358,70	0,00
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.010.000,00	2.846.781,29	141,63
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	37.462.988,00	36.654.185,00	97,84
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.800.000,00	981.535,64	35,05
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	310.800,00	579.508,22	186,46
	– wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.748,50	114,97
2.	Pozostałe dochody	27.096.887,72	26.892.896,56	99,25
	w tym:			
	– dochody majątkowe	4.654.506,15	5.175.172,75	111,19
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	10.750.813,77	9.342.620,02	86,90
	– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	4.153.623,57	3.735.204,51	89,93
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	379.800,00	449.830,11	118,44
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem	1.000.000,00	1.365.904,58	136,59

– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	188.893,00	188.893,35	100,01
– wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.339,51	3.339,51	100,00
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	201.885,97	269.811,05	133,65
– pozostałe dochody	5.764.025,75	6.362.120,68	110,38
Razem dochody własne	122.898.075,72	120.977.868,34	98,44

Dochody własne wykonano o kwotę 1.920.207,38 zł poniżej planu. Największą pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wykonanie tych dochodów stanowi 77,77 % ogółem wykonanych dochodów własnych.

Poniżej planu zrealizowano dochody z:

- podatku od nieruchomości, na plan 49.950.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 49.701.250,65 zł, tj. o kwotę 248.749,35 zł poniżej planu (99,50%),
- podatku rolnego, na plan 190.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 142.734,36 zł, tj. o kwotę 47.265,64 zł poniżej planu (75,12%),
- opłaty targowej, na plan 740.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 659.495,00 zł, tj. o kwotę 80.505,00 zł poniżej planu (89,12%),
- opłaty skarbowej, na plan 1.000.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 920.931,79 zł, tj. o kwotę 79.068,21 zł poniżej planu (92,09%).

Powyżej planu zrealizowano wpływy z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowane wpływy z wysokości 62.400,00 zł zrealizowano 67.035,69 zł (107,43%).

Na planowane w wysokości 80.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 111.979,02 zł (139,97%).

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 150.467,94 zł, bowiem na plan 200.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 350.467,94 zł (175,23%).

Powyżej planu zrealizowano także dochody z tytułu opłaty od posiadania psa. Na zaplanowane dochody w kwocie 90.000,00 zł zrealizowano 98.412,04 zł (109,35%).

Na zaplanowane w wysokości 900.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano dochody w kwocie 964.547,94 zł (107,17 %).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano o kwotę 836.781,29 zł powyżej planu, bowiem na plan 2.010.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 2.846.781,29 zł (141,63%).

Plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat przekroczone o kwotę 268.708,22 zł, bowiem na plan 310.800,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 579.508,22 zł (186,46%).

Natomiast zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 5.748,50 zł (114,97%).

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 2010 roku wyniosły 20,31% dochodów budżetu miasta. W trakcie wykonywania budżetu plan tych dochodów został zweryfikowany.

Zmniejszono planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.000.000,00 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 37.635.720,64 zł (93,47 %.), tj. o kwotę 2.627.267,36 zł poniżej planu.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano poniżej planu o kwotę 808.803,00 zł, bowiem na plan

37.462.988,00 zł wykonano dochody w kwocie 36.654.185,00 zł (97,84 %). Plan w tej pozycji przyjęto według kalkulacji Ministra Finansów.

Poniżej planu wykonano także dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.818.464,36 zł, na plan 2.800.000,00 zł wykonano 981.535,64 zł tj. 35,05 %.

Zrealizowano także niezaplanowane dochody z tytułu podatków zniesionych, a wpływ stanowił 358,70 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 27.096.887,72 zł, natomiast wykonano na kwotę 26.892.896,56 zł (99,25%), tj. o kwotę 203.991,16 zł poniżej planu.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.175.172,75 zł, co stanowi 111,19 % tj. o kwotę 520.666,60 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 10.040.000,00 zł zmniejszono o kwotę 5.440.000,00 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 5.084.304,82 zł tj. o kwotę 484.304,82 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 4.600.000,00 zł wykonano w kwocie 5.084.304,82 zł (110,53 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 50.000,00 zł wykonano 86.061,93 zł (172,12 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 4.506,15 zł wykonano 4.806,00 zł (106,65%).

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2010 stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 10.750.813,77 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 9.342.620,02 zł, co stanowi 86,90%.

Planowane w wysokości 4.153.623,57 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 3.735.204,51 zł, co stanowi 89,93%.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 400.000,00 zł wykonano 307.956,90 zł (76,99 %),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 1.809,76 zł (90,49 %),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, w tym także z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach; na plan 2.055.247,00 zł wykonano 1.680.589,45 zł (81,77 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 275.171,00 zł wykonano 279.378,80 zł (101,53 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 90.000,00 zł wykonano 121.786,00 zł (135,32 %),
- wpływy tytułu korzystania z szaletów miejskich na plan 1.205,57 zł, wykonano 1.859,78 zł (154,27%),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.330.000,00 zł wykonano 1.341.823,82 zł (100,89 %).

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 449.830,11 zł (118,44%), w tym z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych i z rachunku bieżącego organu oraz odsetek na rachunkach bieżących, inwestycyjnych.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na handel alkoholem uzyskano w kwocie 1.365.904,58 zł (136,59 %).

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 188.893,35 zł oraz wpływy z tytułu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 3.339,51 zł.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 269.811,05 zł tj. o kwotę 67.925,08 zł powyżej planu (133,65 %).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 6.362.120,68 zł (110,38 %).

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 35.943 podatników podatku od nieruchomości, 3.519 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 3.298 zobowiązanych do opłaty od posiadania psów, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 432 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 215 podatników.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2010r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 38.580.130,97 zł oraz nadpłaty w kwocie 559.009,90 zł.

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

– podatek od nieruchomości,	19.680.894,77 zł
w tym :	
▪ od osób prawnych	14.754.796,29 zł,
▪ od osób fizycznych	4.926.098,48 zł,
– podatek rolny,	29.452,84 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	3.967,30 zł,
▪ od osób fizycznych	25.485,54zł,
– podatek leśny od osób fizycznych	815,08 zł,
– podatek od środków transportowych,	517.559,09 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	263.059,52 zł,
▪ od osób fizycznych	254.499,57 zł,
– wpływy z karty podatkowej	252.731,98 zł,
– opłata targowa	8.171,40 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	747.246,70 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych **14.453.475,61 zł**,
- pozostałe dochody **2.889.783,50 zł**.

W roku 2010 odroczone terminy płatności na rok 2011 i lata następne w kwocie 20.978,48 zł z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i podatku od spadków i darowizn.

W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 4.562 upomnień na łączną kwotę 8.953.406,12 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 362 upomnień na kwotę 7.204.746,83 zł,
 - dla osób fizycznych : 4.200 upomnień na kwotę 1.748.659,29 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 2.252 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.921.922,70 zł,
- należności z tytułu podatków zabezpieczono poprzez wpis hipoteki na łączną kwotę 7.842.857,46 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W roku 2010 Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 6 płatnikom na kwotę główną 3.653,48 zł, 1 płatnikowi odsetki ustawowe w kwocie 7,90 zł i koszty upomnienia 8,80 zł. Umorzył odsetki z wieczystego użytkowania 3 płatnikom w kwocie 151,20zł oraz koszty upomnienia 3 płatnikom na łączna kwotę 26,40 zł. Natomiast z tytułu czynszu dzierżawnego rozłożył na raty płatności 1 płatnikowi kwotę w wysokości 4.835,42 zł oraz odsetki 378,70 zł. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego rozłożył na raty 1 płatnikowi kwotę główną 16.860,00 zł i odsetki 14,70 zł oraz umorzył 1 płatnikowi część kwoty głównej 900,00 zł. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych rozłożył na raty 3 płatnikom należność w kwocie głównej 30.187,61 zł i oprocentowanie z tego tytułu w kwocie 5.086,80 zł oraz odsetki ustawowe 1 płatnikowi w kwocie 237,80 zł. Ponadto odroczył termin płatności raty za nabycie lokalu 1 płatnikowi w kwocie głównej 4.370,00 zł i oprocentowanie 331,60 zł. Poza tym z tytułu ratalnego wykupu

lokali przejętych po Administracji Domów Mieszkalnych „Blachownia” rozłożył na raty 7 płatnikom kwotę główną 12.984,87zł i 6 płatnikom oprocentowanie 601,80zł. Należności dotyczące mandatów karnych Prezydent umorzył w 8 przypadkach na łączną kwotę 1.050,00zł z uwagi na brak ustalenia adresu dłużnika a w pozostałych 5 przypadkach umorzył 500,00 zł z uwagi na zgon zobowiązanych. Ponadto rozłożył na raty 1 płatnikowi mandat karny w kwocie 200,00 zł. W przypadku należności dotyczących zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego rozłożył 1 płatnikowi kwotę główną 2.539,12 zł i odsetki 28,00 zł oraz koszty upomnienia 8,80 zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 7.651.418,52 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta 5.948.637,00 zł,
 - w tym : od osób prawnych - 4.155.505,00 zł,
 - od osób fizycznych - 1.793.132,00 zł,
- skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych niż ustawowe 1.269.463,00 zł,
- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 316.183,58 zł,
 - w tym : od osób prawnych - 268.530,79 zł,
 - od osób fizycznych - 47.652,79 zł,
- odroczone terminu płatności 9.900,88 zł.

W podatku od środków transportowych:

- ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego 47.810,01 zł,

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, podatek leśny, opłata od posiadania psów, opłata skarbową i dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 59.424,05 zł.

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

W 2010 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 28.345.296,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 28.722.729,00 zł. Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 28.722.729,00 zł w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 27.989.980,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 732.749,00 zł,

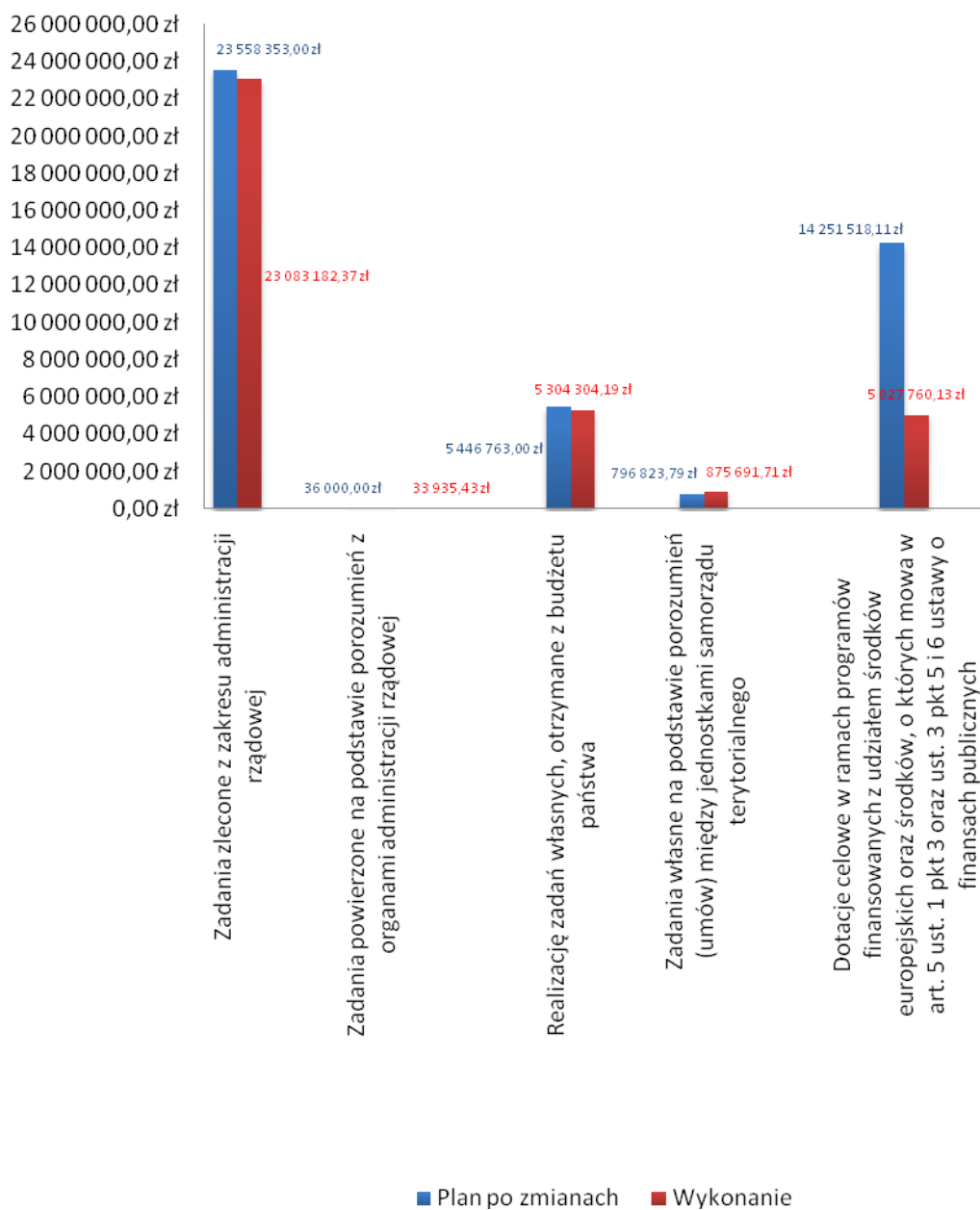
3. Dotacje celowe

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 34.324.873,83 zł (77,85 % 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	23.558.353,00	23.083.182,37	97,98
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.000,00	33.935,43	94,27
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	5.446.763,00	5.304.304,19	97,38
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796.823,79	875.691,71	109,90

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	14.251.518,11	5.027.760,13	35,28
Ogółem		44.089.457,90	34.324.873,83	77,85

Dotacje celowe



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

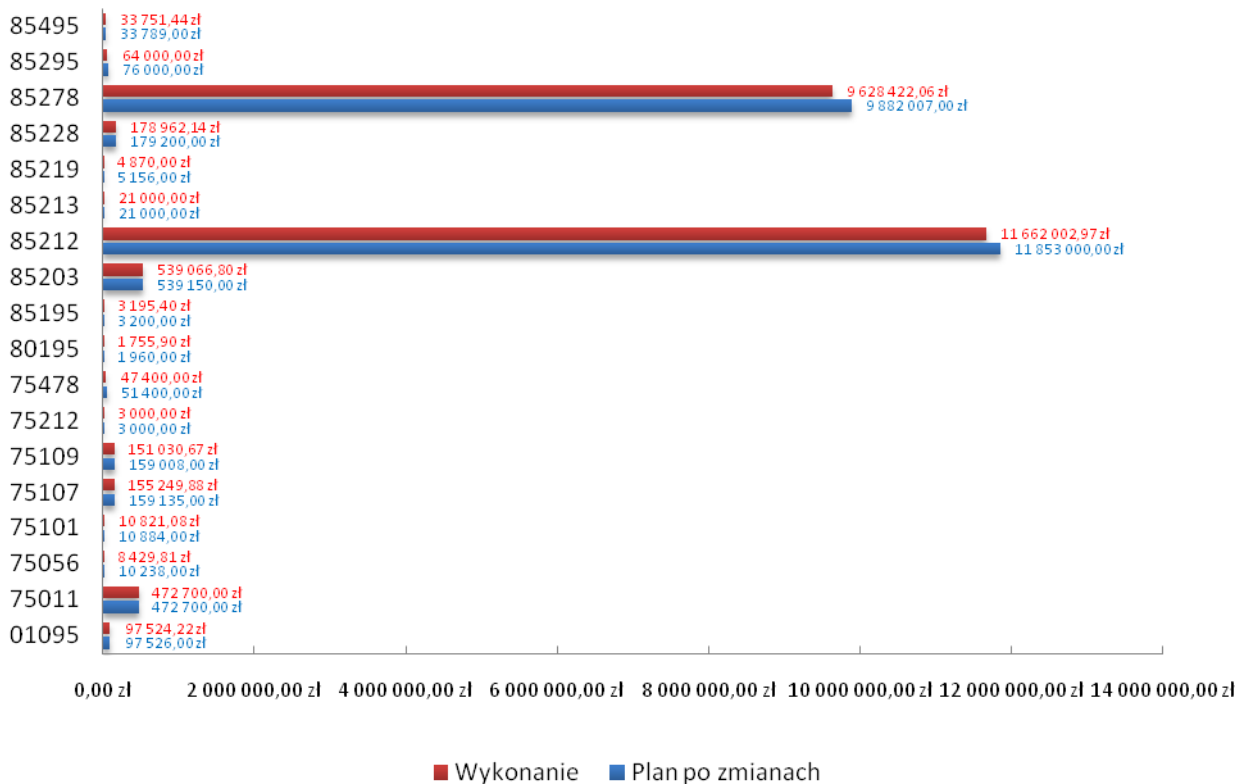
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :

w zł

Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	97.526,00	97.524,22	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	472.700,00	472.700,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	10.238,00	8.429,81	82,34
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.884,00	10.821,08	99,42
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159.135,00	155.249,88	97,56
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159.008,00	151.030,67	94,98
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	3.000,00	100,00
75478	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51.400,00	47.400,00	92,22
80195	Oświata i wychowanie – pozostała działalność	1.960,00	1.755,90	89,59
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	3.200,00	3.195,40	99,86
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	539.150,00	539.066,80	99,98

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.853.000,00	11.662.002,97	98,39
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	21.000,00	21.000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.156,00	4.870,00	94,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.200,00	178.962,14	99,87
85278	Pomoc społeczne – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.882.007,00	9.628.422,06	97,43
85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	76.000,00	64.000,00	84,21
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostała działalność	33.789,00	33.751,44	99,89
	Razem dotacje na zadania zlecone	23.558.353,00	23.083.182,37	97,98

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 opieki społecznej wydano kwotę 22.098.323,97 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 835.536,78 zł, z tego z dotacji 539.066,80 zł. W ramach tej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup polerki wysokoobrotowej” przeznaczono 5.114,24 zł pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 428.417,86 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 105.534,70 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 21.559.257,17 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 529.152,10 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 499.551,28 zł,
- pozostałe wydatki 29.600,81 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 21.030.105,07 zł przeznaczono na wypłatę:

– zasiłków rodzinnych w kwocie	2.418.034,00 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	178.000,00 zł,
– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie	346.816,87 zł,
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie	352.096,00 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie	147.460,00 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie	171.700,00 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie	17.730,00 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie	388.810,00 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie	2.816.716,00 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie	735.896,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	551.000,00 zł,
– świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie	3.600,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	3.058.098,97 zł,
– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	4.870,00 zł,
– składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	21.000,00 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie	125.855,17 zł,
– zasiłków celowych dla powodziarzy w kwocie	9.628.422,06 zł,
– odszkodowań rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi w kwocie	64.000,00 zł.

Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę wykorzystano dotację w kwocie 97.524,22 zł.

Zaplanowaną w kwocie 472.700,00 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 472.700,00 zł.

Wydatki związane ze Spisem powszechnym zrealizowano na kwotę 8.429,81 zł.

Zaplanowaną w kwocie 10.884,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 10.821,08 zł.

Zaplanowaną w kwocie 159.135,00 zł dotację na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 155.249,88 zł.

Natomiast zaplanowaną w kwocie 159.008,00 zł dotację na wydatki związane z wyborami do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborami prezydenta zrealizowano w kwocie 151.030,67 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 51.400,00 zł dotację na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych oraz ekspertów budowlanych związanych z oszacowaniem wysokości strat budynkach lub lokalach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi zrealizowano w kwocie 47.400,00 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej wykorzystano dotację w kwocie 3.195,40 zł.

Na realizację programu „Opłata na ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach” wydatkowano kwotę 1.755,90 zł.

Na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” wydatkowano środki w wysokości 33.751,44 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 2010 otrzymała kwotę 33.935,43 zł, w tym na:

- utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w wysokości 22.000,00 zł,
- zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, tornistrów i przyborów szkolnych dla uczniów romskich w wysokości 11.935,43 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2010 uzyskano kwotę 5.304.304,19 zł. Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- wydatki na realizację najpilniejszych działań operacyjnych – doraźnych podejmowanych w bieżącej akcji przeciwpowodziowej 269.548,58 zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła 77.903,06 zł,
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2.640,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.434.072,88 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 50.791,39 zł,
- zasiłki stałe 573.309,25 zł
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 828.240,10 zł,
- zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego polegającego na odkażaniu terenów województwa opolskiego dotkniętych powodzią 11.446,13 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 2010 847.056,00 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” 828.006,80 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Mieszka I” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” 381.290,00 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2010 uzyskała dochody w wysokości 875.691,71 zł, stanowiące dotacje z:

- gmin: Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin: 54.325,04 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 3.038,79 zł,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” 9.600,00 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 28.844,88 zł,
- powiatu w zakresie kultury, w związku z przejęciem przez gminę zadań powiatu w zakresie prowadzenie działalności biblioteki publicznej 24.000,00 zł,
- powiatu w zakresie kultury fizycznej tj. organizacji zawodów sportowych szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej 27.315,86 zł,
- gminy Koszalin w kwocie 50.000,00 zł oraz z gminy Prudnik w wysokości 10.000,00 zł na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych 60.000,00 zł,
- gminy Polkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zasobach komunalnych 99.239,38 zł,
- dotacja z miasta partnerskiego Jonava na likwidację skutków powodzi 12.347,76 zł,
- gminy Orzysz na dofinansowanie wydatków związanych z ewakuacją i wyżywieniem mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią 10.000,00 zł,
- gminy Paczków na usuwanie zniszczeń w placówkach oświatowych powstałych w wyniku powodzi 3.000,00 zł,
- gmin:
 - gminy Świdnica w wysokości 20.000,00 zł,
 - gminy Jelenia Góra w wysokości 50.000,00 zł,

- gminy Kłodzko w wysokości 30.000,00 zł,
 - powiatu Nyskiego w wysokości 30.000,00 zł,
 - gminy Kętrzyn w wysokości 50.000,00 zł
- na usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych 180.000,00 zł,
- gminy Kleszczów z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – pomoc mieszkańcom 75.000,00 zł,
 - Sejmików Województwa Opolskiego na pomoc finansową dla poszkodowanych mieszkańców 288.980,00 zł.

▪ **Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**

W 2010 roku otrzymano dotację w kwocie 5.027.760,13 zł na współfinansowanie projektów:

- współfinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania” 413.525,76 zł,
- współfinansowanie projektu „Sprawny Samorząd” 772.868,16 zł
- współfinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse” 453.655,17 zł,
- współfinansowanie projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010-2011” 13.174,40 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu” 673.970,05 zł,
- współfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” 1.016.910,75 zł,
- współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II” 1.683.655,84 zł.

4. Pozostałe dochody

W 2010 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 1.268.563,18 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 290.144,70 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji programów: Rekonstrukcje historyczne, wspólnym produktem polsko-czeskiego pogranicza, Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza, Przewodnik Kajakowy Górna Odra 462.306,80 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 78.081,00 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 9 18.744,48 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates – Comenius „Uczenie się przez całe życie” Przedszkole Nr 17 45.337,20 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 373.949,00 zł.

Przychody

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonano przychody na kwotę 57.082.491,66 zł w tym:

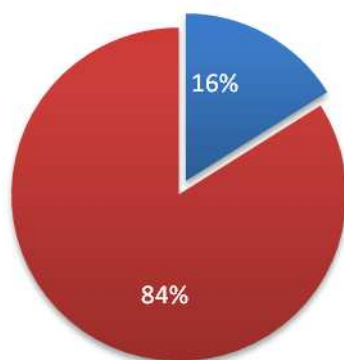
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 6.981.221,10 zł,
- kredyt krótkoterminowy 9.831.270,56 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.270.000,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźle”,
- kredyty z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie – 36.000.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2010,
- kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie – 3.000.000,00 zł na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie miasta na 2010 rok.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 234.277.278,40 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 190.003.953,42 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 44.273.324,98 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 213.094.791,85 zł (90,96%) z czego 178.842.841,96 zł (83,93% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 34.251.949,89 zł (16,07% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

Wydatki

■ Wydatki majątkowe ■ Wydatki bieżące



W ramach wykonanych wydatków kwotę 3.054.304,00 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek do realizacji w roku 2011 wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, zgodnie z podjętą uchwałą Nr IV/25/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2010r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

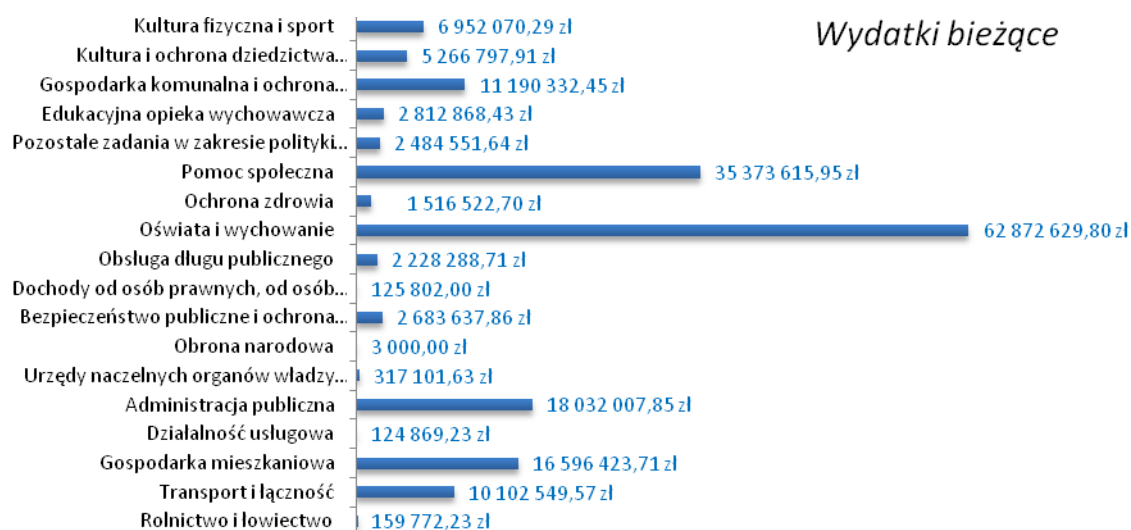
- Opracowanie projektu bilbordów dotyczącego Ogólnopolskiej Kampanii „Brałeś? Nie jedź!”, wydruk 4 grafik na tablice reklamowe oraz wywieszenie wydrukowanych grafik (bilbordów) na czterech tablicach reklamowych umiejscowionych w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2010 rok – 1.220,00 zł,
- Przebudowa ul. Zaścianek i ul. Kościelnej – etap I – 44.800,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej ul. Aleja Jana Pawła II i ul. Kozielskiej – 14.360,00 zł,
- PT instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 – 20.496,00 zł,
- PT modernizacji Przedszkola Nr 17 – 85.400,00 zł,
- Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy – Rurociąg tłoczny Sławięcice Kędzierzyn-Koźle – 424.560,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.463.468,00 zł.

Środki te zostaną wydane w roku 2011 na zadania wskazane w uchwale i zgodne z opracowanym planem wydatków na te zadania

Wydatki bieżące

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki	w zł
			udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	159.772,23	0,09
600	Transport i łączność	10.102.549,57	5,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.596.423,71	9,28
710	Działalność usługowa	124.869,23	0,07
750	Administracja publiczna	18.032.007,85	10,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317.101,63	0,18
752	Obrona narodowa	3.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.683.637,86	1,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.802,00	0,07
757	Obsługa długu publicznego	2.228.288,71	1,24
801	Oświata i wychowanie	62.872.629,80	35,15
851	Ochrona zdrowia	1.516.522,70	0,85
852	Pomoc społeczna	35.373.615,95	19,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.484.551,64	1,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.812.868,43	1,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.190.332,45	6,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.266.797,91	2,94
926	Kultura fizyczna i sport	6.952.070,29	3,89
	Razem	178.842.841,96	100,00



Największy udział (35,15%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 44,52 % tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to pomoc społeczna (19,78), administracja publiczna (10,08%), gospodarka mieszkaniowa (9,28%).

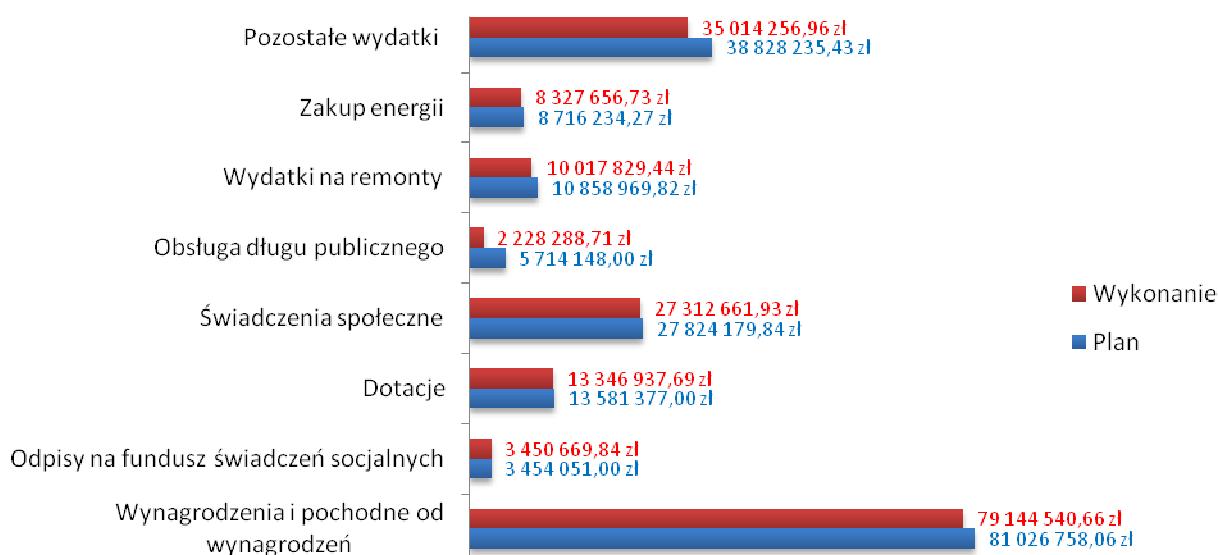
Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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	81.026.758,06	79.144.540,66	97,68
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.454.051,00	3.450.669,84	99,90
3.	Dotacje	13.581.377,00	13.346.937,69	98,27
	w tym:			
	– dla zakładów budżetowych	6.368.580,00	6.368.580,00	100,00
	– dla instytucji kultury	4.700.106,00	4.700.078,67	99,99
	– pozostałe dotacje	2.512.691,00	2.278.279,02	90,67

4.	Świadczenia społeczne	27.824.179,84	27.312.661,93	98,16
	w tym:			
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	25.471.289,33	24.960.556,25	97,99
	– dodatki mieszkaniowe	2.352.890,51	2.352.105,68	99,97
5.	Obsługa długu publicznego	5.714.148,00	2.228.288,71	39,00
6.	Wydatki na remonty	10.858.969,82	10.017.829,44	92,25
7.	Zakup energii	8.716.234,27	8.327.656,73	95,54
8.	Pozostałe wydatki	38.828.235,43	35.014.256,96	90,18
	Razem	190.003.953,42	178.842.841,96	94,13



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 82.595.210,50 zł stanowią 46,18% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 13.346.937,69 zł, co stanowi 7,47% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 27.312.661,93 zł, co stanowi 15,27%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 35.014.256,96 zł, co stanowi 19,58% 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 10.017.829,44 zł, co stanowi 5,60%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 8.327.656,73 zł, co stanowi 4,66% wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.228.288,71 zł, co stanowi 1,24%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 37.889.305,73 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.805.840,60 zł. W ramach tych środków wykonano:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ remont nawierzchni bitumicznych za kwotę | 1.397.698,24 zł, |
| ▪ remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę | 161.609,12 zł, |
| ▪ remont elementów odwodnienia ulic za kwotę | 100.823,74 zł, |
| ▪ remont obiektów mostowych za kwotę | 60.780,56 zł, |
| ▪ czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie | 123.772,05 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie | 25.547,90 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie | 183.531,48 zł, |
| ▪ zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie | 1.028.901,36 zł, |
| ▪ usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie | 14.623,58 zł, |
| ▪ bieżące utrzymanie parkomatów w kwocie | 36.359,13 zł, |
| ▪ opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę | 644.050,65 zł, |

- pozostałe wydatki za kwotę 28.142,79 zł.

Kwotę 192.050,42 zł przeznaczono na remonty chodników i nawierzchni brukowych uszkodzonych w wyniku powodzi. Natomiast kwotę 4.658,55 zł, przeznaczono na wydatki związane z realizacją projektu „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego”.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 12.524.229,49 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.569.264,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979.768,74 zł,
- zakup energii w kwocie 1.530.619,10 zł,
- usługi remontowe w kwocie 554.413,81 zł,
- zakup usług w kwocie 3.643.545,20 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.154.424,64 zł,
- likwidacja szkód wyrządzonych przez powódź 92.193,24 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 812.832,94 zł, z tego: kwotę 582.032,21 zł wydatkowano na: opracowania geodezyjne tj. mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, podziały geodezyjne, wznowienie granic, aktualizację użytków, opisy i mapy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, promocję związaną ze sprzedażą majątku, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych, kwotę 163.374,73 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 67.426,00 zł.

Kwotę 3.215.157,82 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. Poniesione wydatki w kwocie 16.967,22 zł stanowiły odszkodowanie za niedostarczenie przez Gminę lokalu socjalnego, natomiast pozostałą kwotę tj. 27.236,24 zł przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.398.129,90 zł. Na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 351.278,30 zł, na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 56.294,68 zł. Kwotę 98.752,23 zł wydatkowano na likwidację dzikich

wysypisk, a na usuwanie odpadów z koszy na śmieci przy ul. Wojska Polskiego wydatkowano 1.136,00 zł. Na oczyszczanie ulic wydatkowano kwotę 890.668,69 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 405.489,34 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 2.702.476,27 zł, z tego kwotę 1.954.666,89 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, kwotę 690.019,65 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych, natomiast na pozostałe wydatki w tym m.in. zakup oszczędzaczy energii wydatkowano 57.789,73 zł.

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowana działań proekologicznych przeznaczono kwotę 1.089.818,41 zł w tym:

- kontynuacja akcji „Zielone szkoły” za kwotę 87.551,00 zł,
- dodatek do Nowej Gazety Lokalnej pn. „Ekologia i rolnictwo” za kwotę 15.820,00 zł,
- kursy i szkolenia o tematyce z zakresu ochrony środowiska za kwotę 9.615,00 zł,
- utrzymanie wież kwietnikowych za kwotę 27.860,00 zł,
- prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenie ekspertyzy, zagospodarowanie gminnych terenów zielonych oraz terenów zabytkowych parków za kwotę 236.125,18 zł,
- obsługa pojemników do leków przeterminowanych oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych za kwotę 10.652,92 zł,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych za kwotę 125.197,05 zł,

- utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach za kwotę 3.210,88 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk za kwotę 399.950,24 zł,
- badania gleby z terenów zalanych podczas powodzi za kwotę 9.991,80 zł,
- częściowy zwrot kosztów związanych z modernizacją/budową ekologicznych systemów grzewczych za kwotę 71.967,33 zł,
- edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego za kwotę 59.972,67 zł,
- warsztaty z zakresu ochrony środowiska dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych za kwotę 5.000,00 zł,
- wycieczka dla dzieci i młodzieży do Pienińskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego za kwotę 5.892,91 zł,
- zakup materiałów za kwotę 21.011,43 zł,

Na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi zrealizowano kwotę 4.811.119,04 zł, którą przeznaczono na: prace zabezpieczające, transportowe, zbiórkę i transport odpadów z terenów zielonych oraz koszt przyjęcia odpadów przez Miejskie Składowisko Odpadów.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 514.719,49 zł, którą przeznaczono na:

- remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, 39.485,05 zł,
- remont urządzeń zabawowych na placach zabaw, 60.000,00 zł,
- remont szalek przy ul. Harcerskiej, 12.310,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej 22.400,00 zł,
- eksploatacja urządzeń technicznych 35.692,41 zł,
- utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej oraz wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 22.062,28 zł,
- utrzymanie oraz prace konserwacyjne fontanny na rynku w Koźlu i źródłu wodnego przy ul. Planetorza 47.123,36 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 52.338,94 zł,

▪ zabezpieczenie przeciwpowodziowe	22.095,91 zł,
▪ porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży	19.868,44 zł,
▪ konserwacja i remonty cieków komunalnych	35.854,12 zł,
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw	58.887,63 zł,
▪ zakup wody mineralnej, zakup sprzętu i odzieży, opłaty za przejazdy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	6.494,73 zł,
▪ zakup zniczy i kwiatów na groby i miejsca pamięci narodowej	3.892,77 zł,
▪ zakup ławek i koszy	48.945,82 zł,
▪ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	18.110,50 zł,
▪ pozostałe wydatki	9.157,53 zł.

Na dotacje przedmiotowe dla dwóch funkcjonujących zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 6.368.580,00 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 6.100.000,00 zł,
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 268.580,00 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 62.872.629,80 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	26.424.673,97 zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212.309,24 zł,
– utrzymanie przedszkoli	16.366.367,71 zł,
– utrzymanie gimnazjów	13.834.468,70 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	74.642,46 zł,
– licea ogólnokształcące	503,12 zł,
– szkoły zawodowe	26.250,00 zł,
– komisje egzaminacyjne	3.611,30 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	261.207,32 zł,
– stołówki szkolne	1.328.518,15 zł,
– usuwanie skutków powodzi	2.503.932,10 zł,
– pozostałą działalność	1.836.145,73 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 48.649.767,19 zł stanowiącą 77,38% wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 14.222.862,61 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 3.573.640,51 zł, w tym: na remonty związane z likwidacją szkód wyrządzonych przez powódź wydatkowano 2.180.143,58 zł.

Dotację w kwocie 5.371,08 zł przekazano dla gminy Katowice w związku z uczęszczaniem do tamtejszego niepublicznego przedszkola dzieci będących mieszkańcami gminy Kędzierzyn-Koźle.

Kwotę 240.880,00 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

Natomiast dotację w kwocie 503,12 zł przekazano dla gminy Sosnowiec na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Prawosławnego, na które uczęszcza dziecko będące mieszkańcem gminy Kędzierzyn-Koźle.

Dotację w wysokości 26.250,00 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 5.266.797,91 zł.

Kwotę 166.905,48 zł wydano w ramach przyznanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

- nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 26.300,00 zł,
- zakup nagród dla osób nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 5.541,17 zł,

- druk książki „Krajobrazy słowa”, organizację Międzynarodowych Spotkań Malarskich oraz pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, 34.312,49 zł,
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury 100.751,82 zł,
w tym dla:
 - Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na ochronę i prezentowanie dziedzictwa kulturowego 65.000,00 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 18.000,00 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,
 - Stowarzyszenia Romów z przeznaczeniem na organizację „Wieczoru z poezją romską z okazji Międzynarodowego Dnia Romów” 9.999,00 zł,
 - Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR z przeznaczeniem na organizację wystawy „Ulica Piastowska – wczoraj i dziś” 752,82 zł

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły 4.640.106,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.191.823,00 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2.448.283,00 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.

W roku 2010 prowadzono szeroką współpracę z radami osiedlowymi, parafiami, instytucjami i stowarzyszeniami, które chętnie podejmowały współpracę w zakresie wspólnej realizacji zadań kulturalnych.

Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 8 jej filii. W roku 2010 zakupiono 3.692 woluminów oraz 474 jednostek zbiorów specjalnych. W roku 2010 zarejestrowano 9.032 czytelników i 173.697 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach udostępniono 365.535 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 458.036,95 zł, w ramach której zrealizowano dotacje na:

- prace związane z remontem leżakowni oraz ogrodzenia budynku szpitala im. R. Kocha przy ul. Orkana 14 - 73.990,56 zł,
- prace renowacyjne na ścianach i sklepieniu kościoła Świętej Katarzyny - 109.954,28 zł,
- prace remontowe w zakresie: zaplecza i tynków zewnętrznych, kłamrowania budynku zaplecza, stabilizacji konstrukcyjnej ścian nośnych piwnic, odtworzenia układu komunikacyjnego w poziomie podpiwniczenia oraz odtworzenia stopni i posadzki w prezbiterium kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Dr Wojciecha Czerwińskiego 5 - 100.000,00 zł,
- remont budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Piastowskiej 17 - 59.092,11 zł,
- prace renowacyjno – konserwatorskie drewnianego wyposażenia kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul. Aleksandra Głowackiego 17 - 35.000,00 zł,

- finansowanie do projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu oraz prace związane z częściowym remontem stropu budynku tzw. Dworska Elektrownia przy ul. Puszkina 1 - 30.000,00 zł,
- remont i renowacja elewacji wraz z robotami malarskimi oraz pokrycie części mansardowej dachu kamienicy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7 - 50.000,00 zł,

Na zadania związane z utworzeniem Muzeum Ziemi Kozielskiej wydatkowano 1.749,48 zł.

Na ochronę zdrowia wydano 1.516.522,70 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 934.500,28 zł, z czego kwota 281.573,91 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 652.926,37 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:

- realizacja programów, spektakli i kampanii profilaktyczno-
edukacyjnych 21.396,14 zł
- współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie
promowania modelu „Trzeźwego i wolnego od narkotyków
życia” 23.174,43 zł,
- szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień
od alkoholu, narkotyków i przemocy 13.049,70 zł,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych
i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji 97.962,24 zł,

zawodowej dla członków klubów integracji społecznej	
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	53.506,55 zł,
– kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach	296.073,55 zł,
– działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową , wymiarem sprawiedliwości i policją, orzeczenia biegłych	96.143,26 zł,
– organizacja kolonii z programem profilaktycznym	50.050,00 zł,
– prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	1.570,50 zł.

W ramach ochrony zdrowia na wydatki związane z akcją przeciwpowodziową poniesiono wydatki w kwocie 11.446,13 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 570.576,29 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

– profilaktyka raka szyjki macicy –	9.828,00 zł,
– profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci –	35.000,00 zł,
– badania mammograficzne –	41.520,00 zł,
– profilaktyka chorób tarczycy –	70.000,00 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych u osób po 35 roku życia –	39.987,00 zł,
– badania jelita grubego –	29.095,00 zł,
– profilaktyka chorób gruczołu krokowego –	24.180,00 zł,
– profilaktyka chorób gruźlicy i chorób płuc –	24.930,00 zł,
– profilaktyka jaskry –	7.404,50 zł,
– profilaktyka chorób naczyniowych –	82.640,00 zł,
– profilaktyka cukrzycy –	19.875,00 zł,
– szczepienie przeciwko wirusowi HPV –	171.360,00 zł,
– pozostałe wydatki –	14.756,79 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 35.373.615,95 zł. Wydatki w kwocie 22.093.209,73 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 3.733.469,62 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

– zasiłków rodzinnych w kwocie	2.418.034,00 zł,
– dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	178.000,00 zł,
– dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie	346.816,87 zł,
– dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie	352.096,00 zł,
– dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie	147.460,00 zł,
– dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie	171.700,00 zł,
– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie	17.730,00 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie	388.810,00 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie	2.816.716,00 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie	735.896,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	551.000,00 zł,
– świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie	3.600,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	3.058.098,97 zł,
– świadczeń za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie	4.870,00 zł,
– składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	21.000,00 zł,
– składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie	125.855,17 zł,
– zasiłków celowych dla powodziarzy w kwocie	9.628.422,06 zł,
– odszkodowań rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi w kwocie	64.000,00 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 21.030.105,07 zł.

Dotację w kwocie 1.063.104,66 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	927.969,14 zł,
---	----------------

- pozostałe wydatki rzeczowe 135.135,52 zł.
- Wydatki na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:
- zasiłków okresowych dla 889 osób w ilości 6.001 świadczeń za kwotę 1.434.072,88 zł,
- zasiłków na dożywianie dzieci w szkołach dla 760 dzieci w ilości 100.383 świadczeń za kwotę 322.192,10 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności dla 995 osób w ilości 2.066 świadczeń za kwotę 462.620,00 zł,
- jadalnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem 50 osób w ilości 8.272 świadczeń za kwotę 53.428,00 zł,
- składek zdrowotnych dla 177 osób, za kwotę 50.791,39 zł,
- zasiłków stałych dla 182 osób w ilości 1.778 świadczeń, za kwotę 573.309,25 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 2.896.413,62 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły:

- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 84 osób w ilości 196 świadczeń za łączną kwotę 75.000,00 zł,
- jadalnie objęły wyżywieniem 106 osób w ilości 14.166 świadczeń za kwotę 74.371,50 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 2 osobom za kwotę 2.720,50 zł,
- odpłatność za pobyt 106 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej za kwotę 1.015.990,91 zł,
- ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby za kwotę 1.074,96 zł,
- wypłaty zasiłków celowych dla 1.023 osób za kwotę 581.430,48 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych dla 316 osób w ilości 1.122 za kwotę 100.449,02 zł,
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 64 osób w ilości 78 świadczeń, za kwotę 14.500,00 zł,

- usługi noclegowe dla 24 osób za kwotę 24.106,93 zł,
- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób poszkodowanych w wyniku powodzi (środki finansowe pochodziły z przeprowadzonej zbiórki), za kwotę 24.612,33 zł,
- pomoc dla powodzian, ze środków pozyskanych podstawie zawartego porozumienia z gminą Kleszczów, za kwotę 75.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku zrealizował wydatki w kwocie 453.655,17 zł w ramach projektu unijnego „Nowe szanse”.

Na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 835.536,78 zł, z tego wydatki w kwocie 533.952,56 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 301.584,22 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 523.076,00 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 1.414.221,14 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.263.249,13 zł pozostałe wydatki na kwotę 150.972,01 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 1.182.663,38 zł, z tego 178.962,14 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.122.199,06 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 2.472.684,29 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 851.926,00 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 1.620.851,49 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 2.188.547,52 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 284.136,77 zł.

Wydatki w kwocie 78.081,00 zł przeznaczone na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej z budżetu gminy wydatkowano kwotę 137.333,78 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły 196.146,35 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.099,48 zł.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.352.105,68 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 2.484.551,64 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 2.029.604,76 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.717.142,33 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49.544,00 zł, a kwotę 262.918,43 zł na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 48.775,49 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 454.946,88 zł, w tym kwotę 165.966,88 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 19.430,88 zł,
- stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji, wsparcia i terapii osób z autyzmem 11.211,00 zł,
- fundacji promocji aktywnego trybu życia „RIAD”, w zakresie utworzenia „Centrum Aktywności Lokalnej” 5.325,00 zł

Wydatki w kwocie 288.980,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków dla mieszkańców gminy Kędzierzyn-Koźle poszkodowanych w czasie powodzi.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 2.812.868,43 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 1.847.401,40 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano

1.755.021,40 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91.460,00 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 920,00 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 69.528,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 34.180,79 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 828.006,80 zł.

Na pozostałe wydatki realizowane w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 33.751,44 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 6.952.070,29 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 5.835.331,55 zł. Z kwoty tej wydano 2.781.287,05 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 73.518,20 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę 109.784,25 zł, a pozostałą kwotę tj. 2.870.742,05 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, ciepłej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, i inne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizował m.in.:

- międzynarodowe zawody w siatkówce i pływaniu,
- 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 kobiet i mężczyzn, badminton, tenis ziemny, szachy, boule, pływanie, siatkówka plażowa, halowa piłka nożna oldbojów, koszykówka uliczna,
- 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, stadionach sportowych, hali sportowej, osiedlowych domach kultury oraz świetlicach socjoterapeutycznych,
- zawody centralne dla uczniów szkół specjalnych pn. „ Mały Olimpijczyk”, zawody rowerowe , integracyjny turniej szkół miejskich, turniej piłki nożnej Olimpiad Specjalnych,
- mistrzostwa Opolszczyzny w siatkówce amatorów , mistrzostwa województwa w siatkówce kobiet i mężczyzn (tzw. Grand Prix Opolszczyzny), turniej finałowy Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej junierek i juniorów,
- zawody ratownicze WOPR, otwarte mistrzostwa miasta w pływaniu,
- organizacja zawodów w biegach przełajowych w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”,
- organizacja zawodów MIKOŁAJKOWYCH dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta w 4 dyscyplinach sportowych: pływaniu, halowej piłce nożnej, siatkówce dziewcząt i chłopców, koszykówce,
- współorganizacja oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych dla wszystkich mieszkańców,
- Międzynarodowe mistrzostwa Polski Juniorów w badmintonie,
- Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny z okazji uroczystego otwarcia stadionu sportowego „ Kuźniczka”,
- Ogólnopolski Nocny Turniej Siatkówki Plażowej pn. „ Jurajska Noc Siatkówki Plażowej”,
- Puchar Polski Psich Zaprzęgów,

- prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w ramach sekcji sportowych w piłce nożnej (2 grupy wiekowe) oraz siatkówce plażowej (2 grupy wiekowe),
- realizacja zadania pn. „Trener osiedlowy”
- realizacja zadania pn. „ Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w oparciu o walory sportowo-rekreacyjne rzeki Odry w okolicach jazu i przystani jachtowej „ SZKWAŁ” w Kędzierzynie-Koźlu.

Na likwidację szkód wyrządzonych przez powódź na terenie obiektów sportowych zrealizowano wydatki w kwocie 194.403,76 zł.

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 922.334,98 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2010 wydatkowano dotacje w kwocie 763.950,00 zł w tym na zadania realizowane przez:

– Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy	324.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”	74.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Sportowe „LOTRANS”	11.000,00 zł,
– Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”	15.000,00 zł,
– Klub Sportowy „CHEMIK”	15.000,00 zł,
– Rogowskie Towarzystwo Sportowe „ODRA”	83.000,00 zł,
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachowianka”	33.000,00 zł,
– Klub Sportowy „Cisowa”	25.000,00 zł,
– Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica”	35.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „15”	47.000,00 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	25.000,00 zł,
– Klub „Szach”	12.000,00 zł,
– Tenisowy Klub Sportowy	19.950,00 zł,
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, Oddział w Kędzierzynie-Koźlu	25.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	20.000,00 zł,

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

Otrzymaną dotację ze Starostwa Powiatowego zrealizowano w kwocie 27.315,86 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 131.069,12 zł.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 18.032.007,85 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 13.918.268,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 10.920.545,85 zł natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 255.520,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.742.202,91 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 159.080,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 38.932,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 465.019,81 zł,
- z tego:
- zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych 28.062,49 zł,
 - zakup materiałów biurowych 21.631,32 zł,
 - zakup formularzy i druków 11.269,36 zł,
 - zakup mebli biurowych, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego 207.914,81 zł,
 - zakup środków czystości 29.245,53 zł,
 - zakup paliwa, części zamiennych i innych akcesoriów samochodowych 16.606,88 zł,
 - zakupy związane z obsługą spotkań Prezydenta Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych 9.683,33 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz sprzętu komputerowego 97.991,35 zł,

• inne wydatki związane z obsługą techniczną Urzędu Miasta	42.614,74 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.430,63 zł,
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	231.961,44 zł,
– wydatki na usługi remontowe	101.785,56 zł,
z tego:	
• remont pomieszczeń biurowych	50.132,33 zł,
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	33.722,53 zł,
• naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	17.930,70 zł,
– zakup usług zdrowotnych	7.861,00 zł,
– zakup usług	892.867,37 zł,
z tego:	
• zakup usług pocztowych	166.860,83 zł,
• wywóz nieczystości	7.019,22 zł,
• wydatki z tytułu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	20.084,00 zł,
• usługi związane z dzierżawą kserokopiarek i dystrybutorów wody	42.013,66 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	476.895,87 zł,
• studia wykonalności projektów dofinansowanych z funduszy UE, prace analityczne, dokumenty projektowe	45.254,00 zł,
• inne usługi	134.739,79 zł,
– zakup usług dostępu do sieci Internet	27.637,45 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	120.694,19 zł,
– zakup usług obejmujących tłumaczenia,	1.029,61 zł,
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	409.412,30 zł,
– podróże służbowe	101.894,10 zł,

- opłaty i składki	86.829,00 zł,
- szkolenia pracowników	32.607,83 zł,
- zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego	29.462,53 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	16.697,72 zł,

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły kwotę 495.179,34 zł, w tym: na wypłatę diet 465.938,11 zł, a pozostałe wydatki 29.241,23 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 2.216.605,04 zł, w tym:

- zakup materiałów reklamowych z logo miasta	143.811,09 zł,
- publikacja Przewodnika Kajakowego Górna Odra	51.350,00 zł,
- realizacja projektu „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”	430.511,82 zł,
- zakup strojów sportowych z logo miasta	40.851,86 zł,
- zakup książek	20.446,45 zł,
- realizacja projektu „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza”	100.935,64 zł,
- audycje radiowe	59.309,63 zł,
- prezentacja walorów miasta w specjalistycznej prasie branżowej	42.098,37 zł,
- współorganizacja imprez pod patronatem Prezydenta Miasta	43.146,71 zł,
- promocja Miasta przez ZAKSA	899.140,00 zł,
- inne wydatki związane z promocją	385.003,47 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 906.824,90 zł, w tym:

- składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad i Związek Międzygminny Czysty Region	290.566,59 zł,
- wydatki w ramach projektu „Sprawny Samorząd”	408.297,46 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
impresz osiedlowych 207.960,85 zł.

Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Opolskiego jako udział gminy w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego w Brukseli.

Planowaną dotację w wysokości 472.700,00 zł na zadania zlecone wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na wydatki związane ze spisem rolnym przeznaczono 8.429,81 zł. Natomiast na likwidację szkód wyrządzonych przez powódź w dziale Administracja publiczna wydatkowano 10.000,00 zł.

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 125.802,00 zł, z czego kwota 39.371,00 zł stanowi wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 124.869,23 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- wynagrodzenia dla inkasentów targowisk 30.575,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem inwentaryzacji budowlnych, uproszczonych budynków komunalnych przeznaczonych do zbycia 69.904,52zł,
- wydatki związane z planami przestrzennego zagospodarowania tj. wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, koszty postępowania sądowego, za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.389,71 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych 22.000,00 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 2.683.637,86 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 287.853,61 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 33.140,04 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 46.572,26 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.745.477,90 zł. Z kwoty tej wydano 1.513.635,59 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 28.000,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 203.842,31 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 47.655,05 zł, zakup usług remontowych 18.603,83 zł, opłaty za czynsz 41.472,51 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 43.989,97 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 52.120,95 zł.

Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano kwotę 336,72 zł.

Kwotę 503.397,37 zł przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej, a za kwotę 3.000,00 zł zrealizowano pozostałe wydatki obronne .

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.821,08 zł, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 155.249,88 zł, a wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz prezydenta miasta kwotę 151.030,67 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 159.772,23 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 7.174,72 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 97.524,22 zł. Kwotę 55.073,29 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, zwalczanie komarów.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 2.228.288,71 zł. W ramach tych wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz ING Banku Śląskiego, Banku Ochrony Środowiska, Banku PKO BP, Banku Handlowego S.A. i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 34.251.949,89 zł tj. 77,36% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 13.206.369,00 zł wykonano w kwocie 23.037.639,06 zł. W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym na rzecz:

- | | |
|--|-----------------|
| – ING Bank Śląski S.A. – kredyt na budowę budynków socjalnych na os. Blachownia | 740.000,00 zł |
| – ING Bank Śląski S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu | 19.853,00 zł |
| – Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu | 29.876,50 zł |
| – PKO Bank Polski S.A. – kredyt na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na 2009 rok | 5.700.000,00 zł |
| – PKO Bank Polski S.A. – kredyt na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na 2008 rok | 2.000.000,00 zł |

- Bank Handlowy S.A. – kredyt na modernizację stadionu w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Grunwaldzkiej 71 – etap II: zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej 1.012.000,00 zł
- Bank Handlowy S.A. – kredyt na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na 2007 rok 2.301.639,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na rewitalizację i termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu 703.000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na modernizację i termomodernizację hali sportowej przy Al. Jana Pawła II 700.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt krótkoterminowy 9.831.270,56 zł

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

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W roku 2010 zadania gminy wykonywane były również przez jednostki działające w formie zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, realizowano także dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

1. Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych w 2010 roku działały dwie jednostki organizacyjne, działalność swoją finansują z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowych z budżetu kalkulowanych wg. stawek jednostkowych.

■ Miejski Zakład Komunikacyjny

Miejski Zakład Komunikacyjny w roku 2010 osiągnął łączne przychody w kwocie 12.120.144,88 zł, w tym:

- dochody własne 5.863.336,68 zł, a głównym ich źródłem były wpływy ze sprzedaży biletów i wyniosły 5.567.272,50 zł,
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 6.256.808,20 zł, a na wydatki inwestycyjne 156.808,20 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 2.879,56 zł.

Koszty dotyczące działalności bieżącej zakładu wyniosły 12.812.268,78 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.941.622,97 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45.397,81 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 162.637,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.651.316,91 zł,
- z tego :
- zakup paliwa i smarów
 - zakup ogumienia
 - zakup części zamiennych
 - zakup oleju opałowego
- zakup energii i wody 125.707,95 zł,
 - zakup usług 401.234,66 zł,
 - usługi remontowe 37.754,23 zł,
 - podróże służbowe 3.891,38 zł,
 - różne opłaty 155.708,53 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 227.368,00 zł,
 - pozostałe wydatki 59.629,34 zł.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przyznano dotację na inwestycje w kwocie 160.000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 156.808,20 zł przeznaczając na zadania:

- „Zakup sprzętu komputerowego” – 9.958,20 zł,

- „Zakup wiat przystankowych – 5 szt. oraz zakup urządzeń technicznych” – 51.950,00 zł,
- „Zakup wózka widłowego udźwig 3,5t (spalinowy)” – 94.900,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił - 846.052,54 zł.

Nie wykonano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w związku z niewykonaniem dochodów własnych. Niewykonanie planowanych dochodów własnych związane było z zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży biletów będących największą pozycją dochodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

W związku z trudną sytuacją finansową zakładu podjęto czynności zmierzające do przekształcenie w spółkę prawa handlowego.

■ **Miejskie Składowisko Odpadów**

Przychody wykonano w kwocie 5.992.735,06 zł, w tym : dochody własne w kwocie 5.710.755,06 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 268.580,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 13.400,00 zł.

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

Wydatki bieżące zakładu zamknęły się kwotą 5.964.335,06 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 874.172,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261.383,38 zł, zakup energii w kwocie 54.179,09 zł, zakup usług remontowych 124.802,75 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 602.900,17 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.139.662,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.555.215,68 zł, oraz odpisy amortyzacji i pozostałe zmniejszenia w kwocie 352.019,95 zł.

Ponadto w minionym roku zakład zrealizował wydatki majątkowe w wysokości 28.400,00, z tego wydatki w kwocie 13.400,00 zł pokrył dotacją z budżetu. Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup kontenerów oraz ich adaptacja na pomieszczenia do przetrzymywania bezdomnych kotów” – 13.400,00 zł,,

- „Projekt techniczno-wykonawczy zamknięcia pierwszej kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu” – 15.000,00 zł

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

Zakład odprowadzi do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 889.303,79 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 205.746,00 zł.

2. Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działał Miejski Zakład Cmentarny. Zakład utrzymywał się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał dochody w łącznej kwocie 1.210.056,24 zł, w tym:

- wpływów z usług – 648.979,88 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 415.675,00 zł,
- wpływów z odsetek – 34,55 zł
- pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia – 145.366,81 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 99.283,31 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków z tytułu działalności w łącznej wysokości 1.239.294,04 zł w tym: 573.253,36 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.258,35 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 284.436,35 zł, a na zakup usług 152.035,30 zł, natomiast kwotę 219.310,68 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy w mieście.

Miniony rok zakład zakończył ze stratą w wysokości 29.237,80 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 70.045,51 zł.

W związku z obowiązkiem likwidacji gospodarstw pomocniczych do 31 grudnia 2010r, Rada Miasta 20 grudnia 2010 podjęła uchwałę Nr III/7/10 w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu.

3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

W ramach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 2.922.319,03 zł.

Pochodziły one z :

- | | |
|------------------------|------------------|
| – wpływów z usług | 2.607.467,05 zł, |
| – darowizn | 135.290,27 zł, |
| – pozostałych dochodów | 179.561,71 zł. |

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początku roku, uzyskano kwotę 3.393.619,53 zł.

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 3.169.785,83 zł zostały przeznaczone na wyżywienie w świetlicach szkolnych, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej oraz działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 223.833,70 zł.

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 67.794.623,74 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 74.091.390,00 zł na rzecz:

- | | |
|---|-------------------|
| – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu | 862.700,00 zł, |
| – Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 3.000.000,00 zł, |
| – PKO BP S.A. | 64.613.412,00 zł, |
| – Banku Handlowego S.A. | 5.615.278,00 zł, |
| oraz inne źródła | 6.296.766,26 zł. |

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi łącznie 74.091.390,00 zł w tym zadłużenia długoterminowe 74.091.390,00 zł z tego:

- kredyty w kwocie 73.228.690,00 zł w tym:

- 3.000.000,00 zł – Kredyt z Banku Polska kasa Opieki S.A.
 - 64.613.412,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 5.615.278,00 zł – kredyty z Banku Handlowego S.A.
- pożyczki w kwocie 862.700,00 zł z tego:
- 862.700,00 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 20.977.778,00zł . 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 2010 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 9.564.134,62 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 3.054.304,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 12.467,69 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2011 roku – 2.216.522,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan środków funduszy pomocowych wyniósł 428.801,18 zł.

W roku 2010 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 2010.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2010.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2010.

4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2010.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2010
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2010 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych i przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za rok 2010.
8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2010.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2010.
10. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – stopień zaawansowania.
11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. dokonane w trakcie roku budżetowego
12. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.
13. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych za rok 2010.

Kędzierzyn – Koźle, marzec 2011 r.