

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2009.

I. Uwagi wstępne.

Budżet miasta na rok 2009 Rada Miasta przyjęła 5 lutego 2009 roku uchwałą nr XXXVI/422/09, ustalając:

Dochody	183.553.274,00 zł
Przychody	<u>33.025.500,00 zł</u>
Razem	216.578.774,00 zł
Wydatki	207.084.883,00 zł
Rozchody	<u>9.493.891,00 zł</u>
Razem	216.578.774,00 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.

Dokonano też zmian w planowanych przychodach i rozchodach.

II. Główne kierunki zmian w budżecie.

Dochody.

- 1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zmniejszono ogółem o kwotę 181.121,26 zł**
w tym:
 - **na realizację zadań zleconych gminie - ogółem zmniejszono o kwotę 1.220.735,00 zł**
z tego :
zmniejszenia o kwotę – 1.492.709,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.154.000,00 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 89.519,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 249.190,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę – 271.974,00 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 102.698,00 zł,

– wybory do Parlamentu Europejskiego	86.986,00 zł,
– sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	3.200,00 zł,
– sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32.460,00 zł,
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00 zł,
– realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – opłata na ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach.	1.400,00 zł,
– realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – organizacja zajęć pozalekcyjnych, wyposażenie świetlicy integracyjnej, pracowni romskiej oraz gabinetu logopedycznego, dofinansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci romskich	27.230,00 zł,
■ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę, w tym:	8.000,00 zł,
– utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu zmniejszono o kwotę	2.000,00 zł,
– zakup podręczników i wyposażenia szkolnego dla uczniów romskich szkoły podstawowej i gimnazjum zwiększono o kwotę	10.000,00 zł,
■ na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę z tego :	392.922,00 zł
zmniejszenia o kwotę – 511.098,00 zł,	
– dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	141.898,00 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369.200,00 zł,
zwiększenia o kwotę – 904.020,00 zł, w tym na:	
– 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	22.519,00 zł,
– dofinansowanie zadań wynikających 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 2009	57.000,00 zł,
– dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	126.000,00 zł,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Rządowym programem „Wyprawka szkolna” 354.277,00 zł,
 - dofinansowanie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach – „Monitoring w szkołach i placówkach” 11.224,00 zł,
 - dotacja na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, 333.000,00 zł,
- **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej zwiększono o kwotę 638.691,74 zł,**
- w tym:**
- współfinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse” 454.930,74 zł,
 - współfinansowanie projektu „Sprawny Samorząd” 86.701,00 zł,
 - współfinansowanie projektu „Sprawny Samorząd” 97.060,00 zł,
- 2. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 442.105,55 zł,**
- w tym:**
- dotacja na realizację zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd 44.366,00 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 na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Szkole Podstawowej Nr 6 1.139,55 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 na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. 333.000,00 zł.
- 3. Subwencje – zwiększono o kwotę 245.901,00 zł,**
- w tym:**
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 14.226,00 zł,

– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	260.127,00 zł,
4. Plan dochodów własnych zmniejszono łącznie o kwotę	14.761.235,23 zł,
w tym:	
zwiększenia o kwotę 2.985.265,00 zł, z tego:	
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88.339,00 zł,
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68.000,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.600,00 zł,
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13.500,00 zł,
– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43.771,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.050,00 zł,
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.300,00 zł,
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	186,00 zł,
– podatek rolny	20.000,00 zł,
– podatek leśny	11.200,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00 zł,
– wpływy z zaległości od podatków zniesionych	130,00 zł,
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116.000,00 zł,
– pozostałe odsetki	53.827,00 zł,
– wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	318.208,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	113.020,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	1.123.134,00 zł,
zmniejszenia o kwotę 17.746.500,23 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	1.216.197,23 zł,
– wpływy z usług	1.000,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.415.000,00 zł,
– podatek od nieruchomości	5.112.974,00 zł,
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.329,00 zł,

5. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę	523.341,11 zł,
w tym:	
– środki pozyskane z budżetu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu”	249.928,19 zł,
– środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Prac w Kędzierzynie-Koźlu na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych dla osób bezrobotnych	136.891,00 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	81.120,00 zł,
– środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 9	5.880,32 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 Publiczne Gimnazjum Nr 10	49.521,60 zł,

Przychody

Planowana w uchwale budżetowej kwota przychodów wzrosła o 18.888.245,04 zł. Na wzrost ten składa się zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o 21.354.633,04 zł oraz zmniejszenie zaplanowanych na początku roku przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o 2.466.388,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe w roku 2009 wzrosły o kwotę 6.500.236,21 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku w tym:

– wydatki bieżące o kwotę	6.448.105,21 zł,
– wydatki majątkowe o kwotę	52.131,00 zł.

Rozchody

Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów uległa zmniejszeniu o kwotę 1.343.000,00 zł.

Podział przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 21.354.633,04 zł przeznaczono na:

– pokrycie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	1.329,00 zł,
– pokrycie zmniejszonych dochodów Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych	0,94 zł,

– pokrycie zmniejszonych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132.388,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń technicznych i wiat przystankowych”	28.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów”	1.555.634,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Wakacyjnej, Letniej i Jesiennej wraz z uzbrojeniem”	1.000.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sięgacza ulicy Grottgera wraz z uzbrojeniem”	200.000,00 zł,
– wykonanie przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych prac remontowych	180.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Wykonanie termoizolacji budynku i podjazdu do budynku przy ul. Ciasnej – II etap”	70.000,00 zł,
– organizację prac interwencyjnych oraz robót publicznych	381.784,00 zł,
– Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe służby dla funkcjonariuszy policji realizujących zadania na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	50.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie”	50.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż masztów pod fotoradary”	70.000,00 zł,
– wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych	330.000,00 zł,
– realizację programu „Comenius”	71.720,00 zł,
– wymianę wykładziny w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej Nr 1	4.224,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT instalacji elektrycznej i wentylacji wraz z wykonaniem w Przedszkolu Nr 24”,	265.000,00 zł
– dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia do wyremontowanego budynku Domu Kultury Chemik	100.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia do Domu Kultury Chemik”	100.000,00 zł,
– remont rynien dachu hali widowiskowo – sportowej przy ul. Mostowej	30.000,00 zł,
– dokończenie remontu sauny na stadionie Kuźniczka	70.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zakup maszyny TASK ERGODISK”	11.800,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa boiska „Orlik 2012” na terenie przy ul. 9-go Maja”	2.000.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Koncepcja modernizacji obiektu rekreacyjno – sportowego Azotor”	60.000,00 zł,
– pokrycie wydatków związanych z obsługą monitoringu miejskiego	210.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu”	1.189.951,10 zł,
– realizację zadania pn. „Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej”	210.000,00 zł,

– wykonanie opracowania „Analiza techniczna i organizacyjno-ekonomiczna możliwości alternatywnego zaopatrzenia w ciepło mieszkańców osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”	59.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT budowy ul. Sadowej”	50.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa ul. Prostej – etap I”	700.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy”	155.500,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13 i wykonanie”	35.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle”	550.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe wspólnym produktem rekreacyjno-sportowym ziemi kędzierzyńsko-kozielskiej. Etap I dokumentacja projektowa i budowa ciągów pieszo – jezdnych: wzdłuż ul. W. Polskiego, Waryńskiego, Mostowej do bramy Zakładów Azotowych wzdłuż Alei Lisa. Etap II dokumentacja projektowa i budowa ciągów pieszo-jezdnych: 1. Wzdłuż ul. Królowej Jadwigi do ul. Wojska Polskiego. 2. Wzdłuż ul. Sobieskiego, przez osiedle Leśna od ul. Partyzantów do ul. Mostowej, od wiaduktów do Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” oraz wykonanie PT trasy 21, trasy 13 od 11 do 8 znacznika trasy nr 1 od 8 do 10, trasy 8 od 74 do 83 zgodnie z koncepcją budowy ścieżek rowerowych w Kędzierzynie-Koźlu”	1.400.000,00 zł,
– dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	40.000,00 zł,
– remonty chodników i nawierzchni bitumicznych oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji burzowej	425.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa ul. Miodowej”	400.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kwiatowej – etap I”	20.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Budowa dojazdu do garaży przy ul. Wojska Polskiego”	440.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Modrzejewskiej”	400.000,00 zł,
– wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu oraz opracowanie analizy funkcjonowania oraz koncepcji zmian prowadzących do poprawy efektywności działania Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	331.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego”	60.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32”	3.700.026,00 zł,

– zwiększenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 707.821,00 zł	814.305,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT – budowy i wykonanie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5”	100.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1”	12.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 6”	15.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT termomodernizacji Szkole Podstawowej Nr 6”	40.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie boiska przy SP Nr 14”	500.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 8”	91.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT wymiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 9”	15.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT modernizacji kuchni w Przedszkolu Nr 11”	30.000,00 zł,
– dotację dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach na zakup sprzętu medycznego	30.000,00 zł,
– zakup niezbędnego wyposażenia sal do nowych oddziałów w żłobkach	65.971,00 zł,
– realizację zadania pn. „Oświetlenie ulicy Sadowej”	150.000,00 zł,
– zakup metalowych obejm na powieszenie kwiatów na słupach oświetleniowych	16.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Doposażenie placów zabaw”	45.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „Przebudowa ujścia ciekłu Większycka Woda do Potoku Orłowiec wraz z odtworzeniem systemu odwodnienia ul. Bukowej”	450.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT budowy kładki na potoku Lineta”	40.000,00 zł,
– dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	100.000,00 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT adaptacji piwnic zamkowych na potrzeby samorządowego muzeum ziemi kozielskiej”	55.000,00 zł,
– zwiększenie wydatków bieżących dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	48.000,00 zł,
– realizację zadania pn. „PT i wykonanie boisk osiedlowych”	1.600.000,00 zł.

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/422/09 z 5 lutego 2009 roku w wysokości 500.000,00 zł uległa zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/460/09

z 23 kwietnia 2009r. natomiast na podstawie kolejnych uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009 zmniejszono rezerwę ogólną o łączną kwotę 580.000,00 zł jednocześnie zwiększając następujące wydatki:

- majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 11”,
- majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Powstańca Filipa Pieli”,
- bieżące o kwotę 12.000,00 zł na remont klasy oraz usunięcie przyczyn zalania w Szkole Podstawowej Nr 18,
- majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1”,
- majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjne pn. „Odwodnienie terenu Publicznego Przedszkola Nr 18”,
- majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjne pn. „Wprowadzenie nowych usług poprzez rozbudowę budynku biblioteki publicznej w Kędzierzynie-Koźlu”,
- bieżące o kwotę 50.000,00 zł na dotację dla gminy Kłodzko z przeznaczeniem na likwidację szkód wyrządzonych przez powódź na wypłatę zasiłków celowych,
- bieżące o kwotę 60.000,00 zł na remont dachu tarasu, Żłobka Nr 3,
- bieżące o kwotę 50.000,00 zł na dotację dla gminy Paczków z przeznaczeniem na likwidację szkód wyrządzonych przez powódź na remont dróg gminnych,
- dofinansowanie w wysokości 4.776,00 zł do zadań majątkowych: „Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 5” i „Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 6”,
- bieżące o kwotę 298.224,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

Na koniec roku 2009 w budżecie pozostała zaplanowana rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 300.000,00 zł, oraz rezerwa ogólna w kwocie 120.000,00 zł na wydatki majątkowe.

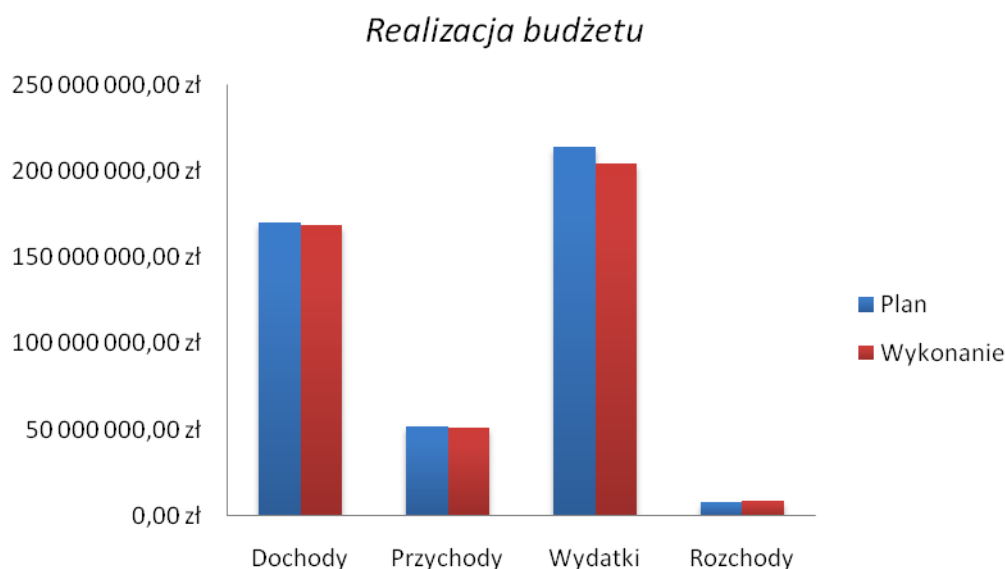
W wyniku wyszczególnionych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się następującymi wielkościami:

– Dochody	169.822.265,17 zł
– Przychody	<u>51.913.745,04 zł</u>
Razem	221.736.010,21 zł
– Wydatki	213.585.119,21 zł
– Rozchody	<u>8.150.891,00 zł</u>
Razem	221.736.010,21 zł

III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku ukształtowało się następująco:

Dochody	168.589.841,34 zł
Przychody	<u>50.894.681,17 zł</u>
Razem	219.484.522,51 zł
Wydatki	204.150.003,08 zł
Rozchody	<u>8.368.326,13 zł</u>
Razem	212.518.329,21 zł



Dochody i przychody łącznie wykonano w 98,98 % tj. poniżej planu o kwotę 2.251.487,70 zł, w tym: dochody poniżej planu o kwotę 1.232.423,83 zł, a przychody poniżej planu o kwotę 1.019.063,87 zł. Wydatki i rozchody wykonano w 95,84 % tj. o kwotę 9.217.681,00 zł poniżej planu po zmianach w tym : wydatki poniżej planu o kwotę 9.435.116,13 zł, a plan rozchodów powyżej o kwotę 217.435,13 zł w tym spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

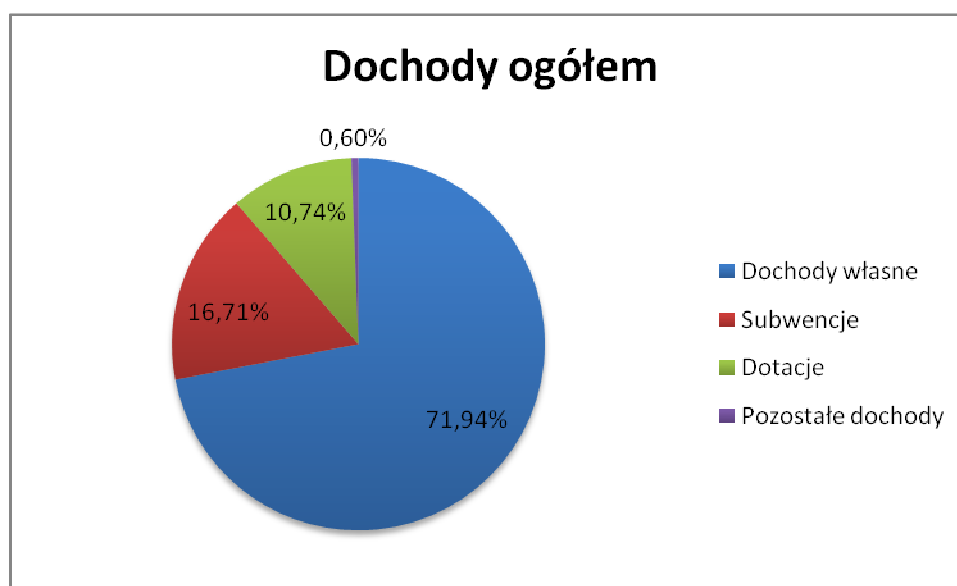
Dochody.

Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 169.822.265,17 zł w tym: dochody bieżące kwotą 159.385.066,98 zł, a dochody majątkowe kwotą 10.437.198,19 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 168.589.841,34 zł (99,27 %), z czego 156.948.189,54 zł (93,09 % dochodów ogółem) stanowiły dochody bieżące, a 11.641.651,80 zł (6,91 % dochodów ogółem) dochody majątkowe. Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2009 przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział % w kwocie ogólnej
	Dochody ogółem	168.589.841,34	100,00
	w tym:		
1.	Dochody własne	121.289.560,39	71,94
2.	Subwencje	28.171.743,00	16,71
3.	Dotacje	18.114.195,42	10,75
4.	Pozostałe dochody	1.014.342,53	0,60

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł 71,94% dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 28,06 % 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 121.289.560,39 zł tj. 98,87% 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	94.961.679,00	93.127.080,17	98,07
	w tym:			
	– podatek od nieruchomości	44.500.000,00	45.489.832,87	102,22
	– podatek rolny	195.000,00	250.145,49	128,28
	– podatek leśny	72.400,00	75.800,42	104,70

	– wpływy z karty podatkowej	70.000,00	101.519,85	145,03
	– podatek od spadków i darowizn	200.000,00	260.788,56	130,39
	– opłata targowa	700.000,00	671.805,30	95,97
	– opłata od posiadania psów	54.000,00	49.616,60	91,88
	– opłata skarbowa	1.000.000,00	922.424,15	92,24
	– podatek od środków transportowych	830.000,00	989.131,98	119,17
	– wpływy z podatków zniesionych	130,00	122,10	93,92
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.050.000,00	1.922.114,47	93,76
	– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	40.598.729,00	36.904.360,00	90,90
	– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4.500.000,00	5.233.318,09	116,30
	– odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat	190.800,00	256.213,49	134,28
	– wpływy z różnych dochodów	620,00	620,50	100,08
	– wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0,00	- 733,70	0,00
2.	Pozostałe dochody	27.715.980,77	28.162.480,22	101,61
	w tym:			
	– dochody z majątku gminy	9.412.986,00	10.172.165,12	108,07
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze	9.258.641,77	8.914.835,40	96,29
	– dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe	4.130.964,00	3.557.381,10	86,12
	– odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.305.211,00	716.959,61	54,93
	– dochody z tytułu wydanych pozwoleń na handel alkoholem	1.000.000,00	1.251.181,07	125,12
	– nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych	0,00	272.725,99	0,00
	– wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	6.458,48	0,00
	– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	159.271,00	220.677,97	138,56
	– pozostałe dochody	2.448.907,00	3.050.095,48	124,55
	Razem dochody własne	122.677.659,77	121.289.560,39	98,87

Dochody własne wykonano poniżej planu o kwotę 1.388.099,38 zł. 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 76,78 % ogółem wykonanych dochodów własnych. Poniżej planu zrealizowano dochody z :

- opłaty targowej, na plan 700.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 671.805,30 zł, tj. o kwotę 28.194,70 zł poniżej planu (95,97%),
- opłaty od posiadania psów, na plan 54.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 49.616,60 zł, tj. o kwotę 4.383,40 zł poniżej planu (91,88%),
- opłaty skarbowej, na plan 1.000.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 922.424,15 zł, tj. o kwotę 77.575,85 zł poniżej planu (92,24%),
- wpływów z podatków zniesionych, na plan 130,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 122,10 zł, tj. o kwotę 7,90 zł poniżej planu (93,92%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych, na plan 2.050.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.922.114,47 zł, tj. o kwotę 127.885,53 zł poniżej planu (93,76%).

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano powyżej planu o kwotę 989.832,87 zł.

Na zaplanowane wpływy w wysokości 44.500.000,00 zł faktycznie osiągnięto 45.489.832,87 zł (102,22 %), w tym:

- od osób prawnych, na plan 39.500.000,00 zł wykonano 40.414.053,43 zł (102,31 %),
- od osób fizycznych, na plan 5.000.000,00 zł wykonano 5.075.779,44 zł (101,52 %).

Powyżej planu zrealizowano także wpływy z tytułu podatku leśnego. Na zaplanowane wpływy z wysokości 72.400,00 zł zrealizowano 75.800,42 zł (104,70%). Natomiast zaplanowane w wysokości 195.000,00 zł dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowano w kwocie 250.145,49 zł (128,28%).

Na planowane w wysokości 70.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 101.519,85 zł (145,03%).

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn przekroczone o kwotę 60.788,56 zł, bowiem na plan 200.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 260.788,56 zł (130,39%).

Na zaplanowane w wysokości 830.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano dochody w kwocie 989.131,98 zł (119,17 %).

Plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat przekroczone o kwotę 65.413,49 zł, bowiem na plan 190.800,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 256.213,49 zł (134,28%).

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 2009 roku wyniosły 24,99%. dochodów budżetu miasta. W trakcie wykonywania budżetu plan tych dochodów został zweryfikowany.

Zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 500.000,00 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono kwotę 1.329,00 zł. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących

dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 42.137.678,09 zł (93,43 %.), tj. o kwotę 2.961.050,91 zł poniżej planu.

Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano poniżej planu o kwotę 3.694.369,00 zł, bowiem na plan 40.598.729,00 zł wykonano dochody w kwocie 36.904.360,00 zł (90,90 %). Plan w tej pozycji przyjęto według kalkulacji Ministra Finansów.

Powyżej planu wykonano dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 733.318,09 zł, na plan 4.500.000,00 zł wykonano 5.233.318,09 zł tj. 116,30 %.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę 27.715.980,77 zł, natomiast wykonano na kwotę 28.162.480,22 zł (101,61%), tj. o kwotę 446.499,45 zł powyżej planu.

Główną pozycję tych dochodów stanowią dochody z majątku gminy.

Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 10.172.165,12 zł, co stanowi 108,07 % tj. o kwotę 759.179,12 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 20.785.000,00 zł zmniejszono o kwotę 11.415.000,00 zł, a na koniec roku osiągnięto dochód w wysokości 10.125.932,20 zł tj. o kwotę 755.932,20 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 9.370.000,00 zł wykonano w kwocie 10.125.932,20 zł (108,07 %),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na plan 42.800,00 zł wykonano 45.825,37 zł (107,07 %),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 186,00 zł wykonano 407,55 zł (219,11%).

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym w roku 2009 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane w wysokości 9.258.641,77 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe zrealizowały w wysokości 8.914.835,40, co stanowi 96,29%.

Planowane w wysokości 4.130.964,00 zł dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe wykonano w wysokości 3.557.381,10 zł, co stanowi 86,12%.

Dochody pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, plan 400.000,00 zł wykonano 391.594,20 zł (97,90 %),
- opłat za wykonanie kserokopii, na plan 1.000,00 zł wykonano 1.147,42 zł (114,74 %),
- wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, w tym także z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach; na plan 2.144.324,00 zł wykonano 1.521.664,24 zł (70,96 %),
- opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach, na plan 194.816,00 zł wykonano 217.206,50 zł (111,49 %),
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 70.824,00 zł wykonano 114.541,20 zł (161,73 %),

- niezaplanowanego dochodu za korzystanie z szaletów miejskich w kwocie 4.138,62 zł,
- wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan 1.320.000,00 zł wykonano 1.307.088,92 zł (99,02 %).

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 716.959,61 zł (54,93%), w tym z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunku lokat krótkoterminowych i z rachunku bieżącego organu oraz odsetek na rachunkach bieżących, inwestycyjnych i rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na handel alkoholem uzyskano w kwocie 1.251.181,07 zł (125,12 %).

Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych uzyskano dochody w kwocie 272.725,99 zł oraz wpływy z tytułu części zysku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 6.458,48 zł.

Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano w kwocie 220.677,97 zł tj. o kwotę 61.406,97 zł powyżej planu (138,56 %).

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 3.050.095,48 zł (124,55 %).

Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w ewidencji podatników będących osobami fizycznymi figurowało: 33.573 podatników podatku od nieruchomości, 3.561 podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 2.626 zobowiązanych do opłaty od posiadania psów, natomiast w ewidencji podatników posiadających osobowość prawną figurowało 427 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 210 podatników.

Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2009r. wykazuje łącznie należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 33.776.880,62 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.128.228,11 zł.

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

– podatek od nieruchomości,	16.581.812,73 zł
w tym :	
▪ od osób prawnych	11.974.565,40 zł,
▪ od osób fizycznych	4.607.247,33 zł,
– podatek rolny,	38.809,08 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	1.474,30 zł,
▪ od osób fizycznych	37.334,78 zł,
– podatek leśny od osób fizycznych	790,90 zł,
– podatek od środków transportowych,	513.987,29 zł,
w tym :	
▪ od osób prawnych	245.921,43 zł,
▪ od osób fizycznych	268.065,86 zł,
– wpływy z karty podatkowej	262.772,01 zł,
– opłata targowa	18.499,91 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych **601.658,70 zł,**
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych **12.265.300,67 zł,**
- pozostałe dochody **3.493.249,33 zł.**

W roku 2009 odroczone terminy płatności na rok 2010 i lata następne w kwocie 18.272,70 zł z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wdrażano środki egzekucyjne, tj:

- wysłano 3.907 upomnień na łączną kwotę 7.314.838,63 zł, w tym:
 - dla osób prawnych : 346 upomnień na kwotę 5.700.000,79 zł,
 - dla osób fizycznych : 3.561 upomnień na kwotę 1.614.837,84 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 1.836 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.952.645,54 zł,
- należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis hipoteki na łączną kwotę 7.271.151,69 zł.

Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów. W roku 2009r Prezydent Miasta stosownie do upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 2 płatnikom na kwotę główną 2.905,50 zł i odroczył termin płatności 1 płatnikowi w kwocie głównej 174,36zł i odsetki 13,80zł. Umorzył odsetki z wieczystego użytkowania 2 płatnikom w kwocie 1.841,80zł i 1 płatnikowi koszty upomnienia 8,80zł. Natomiast z tytułu czynszu dzierżawnego odroczył termin płatności 1 płatnikowi w kwocie głównej 354,97zł oraz odsetki na kwotę 14,70zł. Z tytułu dzierżawy wiaty targowej rozłożył na raty 1 płatnikowi kwotę główną 1.620,42zł oraz odsetki 49,80zł. Ponadto należności z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności rozłożył na raty 1 płatnikowi kwotę główną 1.536,60zł. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych rozłożył na raty 2 płatnikom należność główną 23.635,98zł, oprocentowanie z tego tytułu 2 płatnikom w kwocie 9.007,91zł i odsetki 1 płatnikowi 3.466,20zł. Odroczył termin płatności raty za lokal 5 płatnikom w kwocie głównej 35.167,96zł, oprocentowanie 2 płatnikom na kwotę 3.854,30zł oraz odsetki 3 płatnikom w kwocie 936,80zł. Poza tym umorzył 1 płatnikowi odsetki od nieterminowej spłaty rat za lokal w kwocie 530,10zł. Należności dotyczące zwrotu bonifikaty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego rozłożył na raty 1 płatnikowi na kwotę 32.013,20zł. tytułu opłaty adiacenckiej rozłożył na raty 1 płatnikowi kwotę 6.990,00zł i umorzył odsetki ustawowe 653,20zł. Ponadto rozłożył na raty 3 płatnikom należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych w kwocie 1.000,00zł.

Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły łącznie 10.442.200,06 zł.

W podatku od nieruchomości :

- skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miasta **5.485.740,00 zł,**
w tym:

od osób prawnych	-	3.820.485,00 zł,	
od osób fizycznych	-	1.665.255,00 zł,	
-	skutki wprowadzenia przez Radę Miasta ulg i zwolnień innych niż ustawowe		1.135.357,00 zł,
-	ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego		3.691.098,36 zł,
	w tym : od osób prawnych	-	3.596.336,66 zł,
	od osób fizycznych	-	94.761,70 zł,
-	odroczone terminu płatności		8.779,70 zł.

W podatku od środków transportowych:

-	ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu podatkowego		1.220,00 zł,
-	odroczone termin płatności		9.493,00 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach (tj. podatek rolny, opłata skarbową i dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) oraz odsetkach od zaległości z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 110.512,00 zł.

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

W 2009 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 27.925.842,00 zł uległa zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 28.171.743,00 zł w tym:

-	część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę	14.226,00 zł,
-	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	260.127,00 zł,

Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 28.171.743,00 zł.

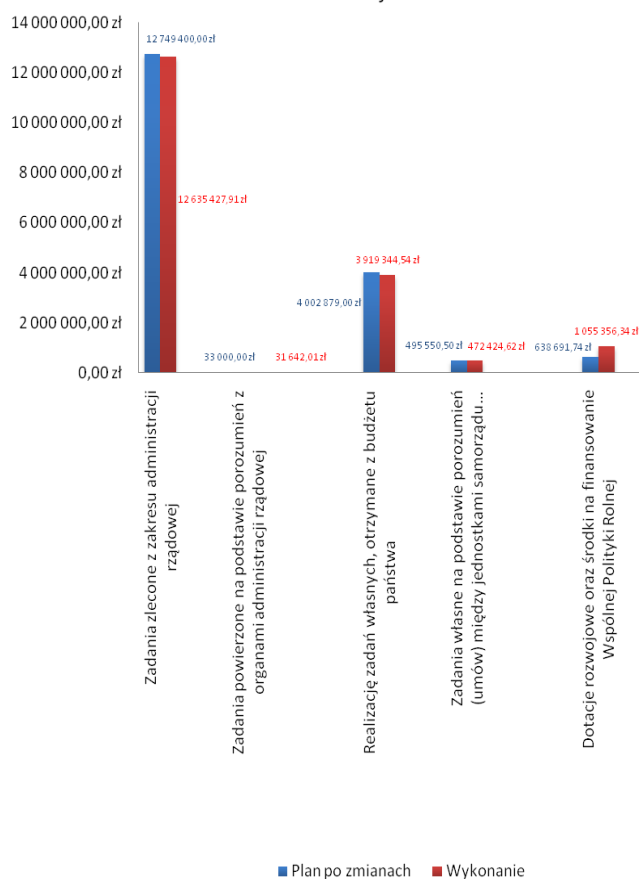
3. Dotacje celowe.

Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 18.114.195,42 zł (101,09% 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	12.749.400,00	12.635.427,91	99,11
2.	Zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33.000,00	31.642,01	95,88
3.	Realizację zadań własnych, otrzymane z budżetu państwa	4.002.879,00	3.919.344,54	97,91
4.	Zadania własne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495.550,55	472.424,62	95,33
5.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	638.691,74	1.055.356,34	165,24
	Ogółem	17.919.521,29	18.114.195,42	101,09

Dotacje celowe

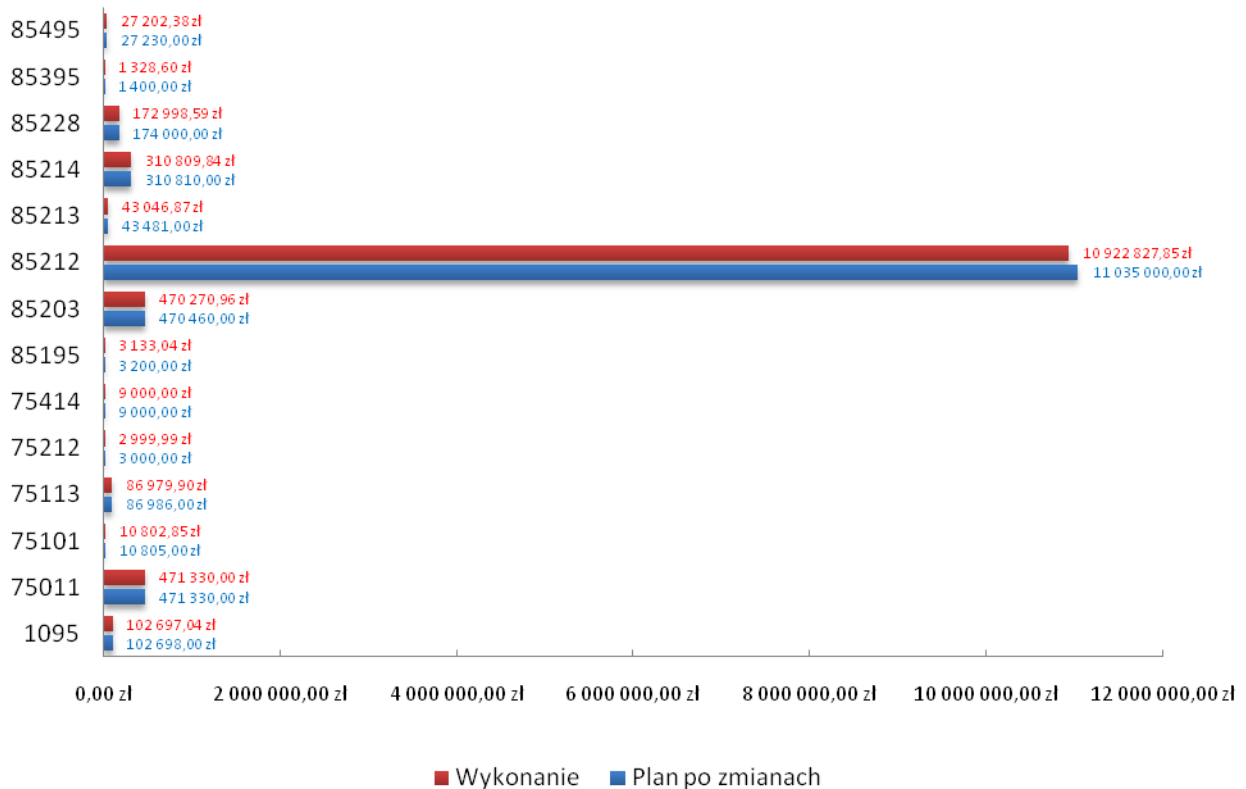


■ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

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	102.698,00	102.697,04	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	471.330,00	471.330,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.805,00	10.802,85	99,98
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	86.986,00	86.979,90	99,99
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	2.999,99	99,99
75414	Obrona cywilna	9.000,00	9.000,00	100,00
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	3.200,00	3.133,04	97,91
85203	Ośrodki wsparcia – „Promyczek”	470.460,00	470.270,96	99,96
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.035.000,00	10.922.827,85	98,98
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	43.481,00	43.046,87	99,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310.810,00	310.809,84	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174.000,00	172.998,59	99,42
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność	1.400,00	1.328,60	94,90
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostała działalność	27.230,00	27.202,38	99,90
	Razem dotacje na zadania zlecone	12.749.400,00	12.635.427,91	99,11

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 11.919.954,11 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki w łącznej kwocie 736.934,25 zł, z tego z dotacji 470.270,96 zł. W ramach tej kwoty pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 399.283,87 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 70.987,09 zł.

Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna tj. 11.449.683,15 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Dotację w kwocie 495.034,08 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 464.314,04 zł,
- pozostałe wydatki 30.720,04 zł.

Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 10.954.649,07 zł przeznaczono na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 2.088.806,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 187.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 300.576,50 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 389.299,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 165.330,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 210.700,00 zł,

– dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie	21.640,00 zł,
– dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie	447.600,00 zł,
– zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie	2.721.501,00 zł,
– świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie	487.238,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	579.000,00 zł,
– świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie	1.800,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	2.912.955,95 zł,
– składek zdrowotnych w kwocie	43.046,87 zł,
– składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie	87.345,91 zł,
– zasiłków stałych w kwocie	310.809,84 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 102.697,04 zł.

Zaplanowaną w kwocie 471.330,00 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 471.330,00 zł.

Zaplanowaną w kwocie 10.805,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 10.802,85 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 86.979,90 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano 9.000,00 zł. Środki wydano na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Na wydatki w dziale Obrona cywilna otrzymano dotację w kwocie 2.999,99 zł.

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykorzystano dotację w kwocie 3.133,04 zł.

Na realizację programu „Opłata na ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach” wydatkowano kwotę 1.328,60 zł.

Na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” wydatkowano środki w wysokości 27.202,38 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 2009 otrzymała kwotę 31.642,01 zł, w tym na:

– utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II w wysokości	23.000,00 zł,
– zakup podręczników i wyposażenia szkolnego dla uczniów romskich szkoły podstawowej i gimnazjum w wysokości	8.642,01 zł.

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

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2009 uzyskano kwotę 3.919.344,54 zł. Dotacje te przeznaczone były na zadania:

- sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 8.019,72 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 20.732,74 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.574.959,88 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających 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 2009 848.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 850.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Rządowym programem „Wyprawka szkolna” 276.633,70 zł,
- dofinansowanie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach – „Monitoring w szkołach i placówkach” 7.998,50 zł,
- dotacja na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, 333.000,00 zł.

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

Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami administracji samorządowej gmina w roku 2009 uzyskała dochody w wysokości 472.424,62 zł, na realizację zadań:

- organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Bierawa, Reńska Wieś i Ujazd 57.513,41 zł,
- pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Szkole Podstawowej Nr 6 1.139,55 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 18.104,00 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 29.067,66 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. 333.000,00 zł,

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

W 2009 roku otrzymano dotację w kwocie 1.055.356,34 zł na współfinansowanie projektów:

- współfinansowanie projektu „Sprawny Samorząd” 40.364,83 zł,
- współfinansowanie projektu „Sprawny Samorząd” 97.060,00 zł,
- dofinansowanie do studium wykonalności zadań: „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II wraz z wykonaniem” i „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z działaniami promocyjnymi 19.319,27 zł,
- współfinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse” 450.112,25 zł,
- współfinansowanie zadania pn. „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjno-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy Al. Jana Pawła II wraz z wykonaniem” 448.499,99 zł.

4. Pozostałe dochody.

W 2009 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie 1.014.342,53 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 135.200,57 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 76.800,75 zł,
- środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates na realizację programu Unii Europejskiej Socrates - Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 9 788,42 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 Publiczne Gimnazjum Nr 10 49.521,60 zł,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu” 249.928,19 zł,
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 502.103,00 zł.

Przychody

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonano przychody na kwotę 50.894.681,17 zł w tym:

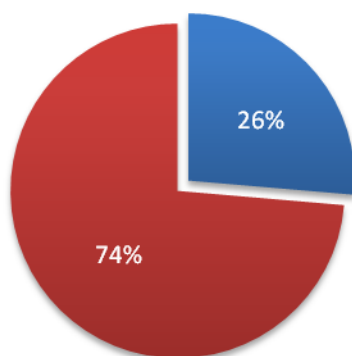
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 21.354.633,04 zł,
- kredyt krótkoterminowy 230.936,13 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 250.000,00 zł na zadanie pn. „ Rewitalizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 745.700,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II”
- kredyt z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie – 28.313.412,00 zł na realizację wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2009.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 213.585.119,21 zł w tym: na wydatki bieżące kwotą 155.439.080,21 zł, a na wydatki majątkowe kwotą 58.146.039,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 204.150.003,08 zł (95,58%) z czego 150.347.332,78 zł (73,65% wydatków ogółem) przeznaczono na wydatki bieżące, a 53.802.670,30 zł (26,35% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.

Wydatki

■ Wydatki majątkowe ■ Wydatki bieżące



W ramach wykonanych wydatków kwotę 610.806,00 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek do realizacji w roku 2010 wydatków, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIX/576/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2009r.

Kwota ta dotyczy realizacji wskazanych niżej wydatków:

- Projekt Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza – 85.000,00 zł
- Projekt techniczny przebudowy ul. Energetyków wraz z wykonaniem” – 99.000,00 zł,
- Projekt techniczny przebudowy ul. Dworcowej i parkingu przy PKP” – 41.206,00 zł ,
- „Monitoring miasta” – 109.632,00 zł,
- „Projekt techniczny modernizacji kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 11” – 45.000,00 zł,
- „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” – 230.968,00 zł.

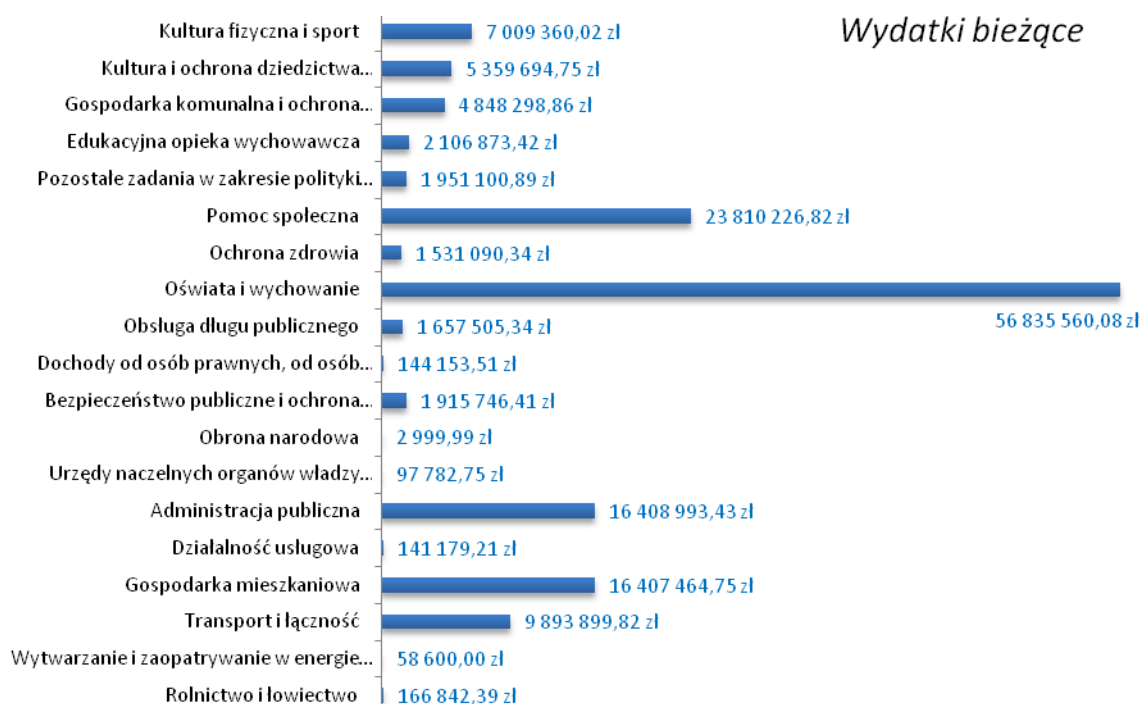
Środki te zostaną wydane w roku 2010 na zadania wskazane w uchwale i zgodnie z opracowanym planem wydatków na te zadania.

Wydatki bieżące

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

w zł			
Dział	Nazwa działu	Wydatki	udział % w wydatkach bieżących ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	166.842,39	0,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58.560,00	0,04
600	Transport i łączność	9.893.899,82	6,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.407.464,75	10,91
710	Działalność usługowa	141.179,21	0,09

750	Administracja publiczna	16.408.993,43	10,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97.782,75	0,07
752	Obrona narodowa	2.999,99	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.915.746,41	1,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.153,51	0,10
757	Obsługa długu publicznego	1.657.505,34	1,10
801	Oświata i wychowanie	56.835.560,08	37,80
851	Ochrona zdrowia	1.531.090,34	1,02
852	Pomoc społeczna	23.810.226,82	15,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.951.100,89	1,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.106.873,42	1,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.848.298,86	3,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.359.694,75	3,56
926	Kultura fizyczna i sport	7.009.360,02	4,66
	Razem	150.347.332,78	100,00

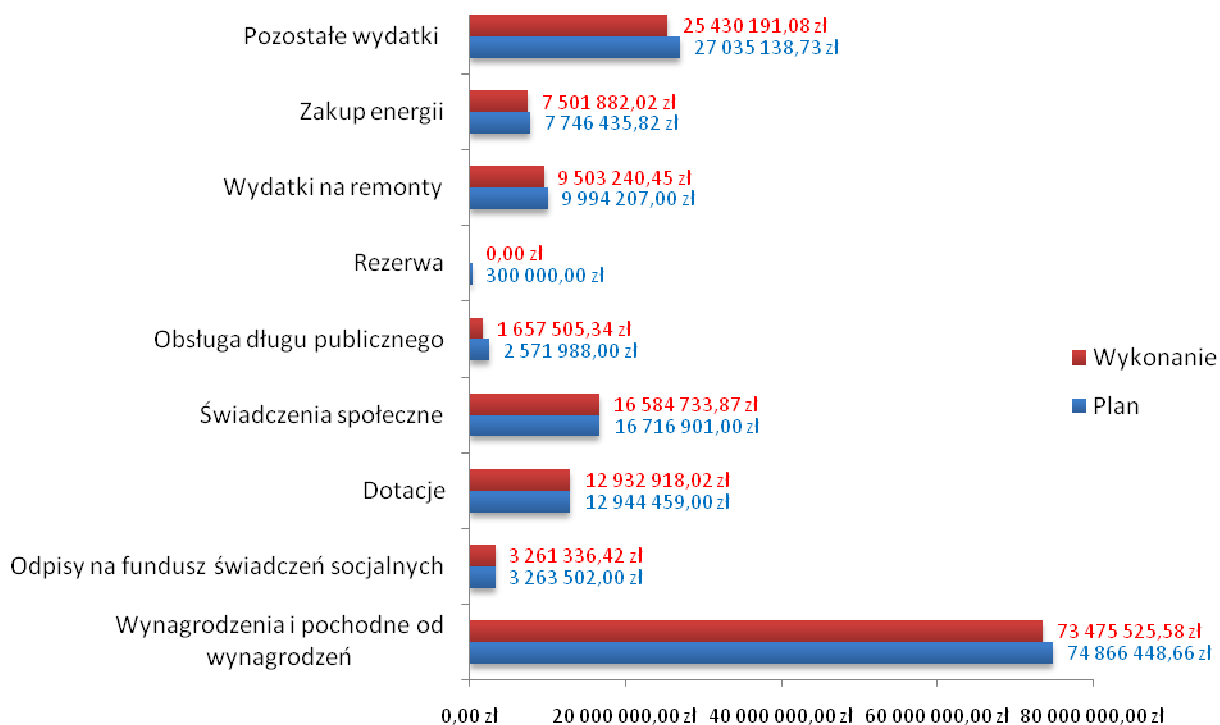


Największy udział (37,80%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 47,27 % tych wydatków.

Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to pomoc społeczna (15,84%), gospodarka mieszkaniowa (10,91%), administracja publiczna (10,91%).

Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykon
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.866.448,66	73.475.525,58	98,14
2.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.263.502,00	3.261.336,42	99,93
3.	Dotacje w tym:	12.944.459,00	12.932.918,02	99,91
	– dla zakładów budżetowych	6.336.526,00	6.336.526,00	100,00
	– dla instytucji kultury	4.645.043,00	4.645.043,00	100,00
	– pozostałe dotacje	1.962.890,00	1.951.349,02	99,41
4.	Świadczenia społeczne w tym:	16.716.901,00	16.584.733,87	99,21
	– świadczenia rodzinne, zasiłki i składki z pomocy społecznej	14.476.983,00	14.351.275,76	99,13
	– dodatki mieszkaniowe	2.239.918,00	2.233.458,11	99,71
5.	Obsługa długu publicznego	2.571.988,00	1.657.505,34	64,44
6.	Rezerwa	300.000,00	0,00	0,00
8.	Wydatki na remonty	9.994.207,00	9.503.240,45	95,09
9.	Zakup energii	7.746.435,82	7.501.882,02	96,84
10.	Pozostałe wydatki	27.035.138,73	25.430.191,08	94,06
	Razem	155.439.080,21	150.347.332,78	96,72



Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków

Z zestawienia danych w 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 76.736.862,00 zł stanowią 51,04 % wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury i innych jednostek wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 12.932.918,02 zł, co stanowi 8,60% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 16.584.733,87 zł, co stanowi 11,03%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty przeznaczono kwotę 25.430.191,08 zł, co stanowi 16,92% 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 9.503.240,45 zł, co stanowi 6,32%, a na zakup energii wydatkowano środki w wysokości 7.501.882,02 zł, co stanowi 4,99% wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.657.505,34 zł, co stanowi 1,10%.

Na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, infrastruktury mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie kwotę 31.149.663,43 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 3.743.899,82 zł. W ramach tych środków wykonano:

▪ remont nawierzchni bitumicznych za kwotę	1.681.882,09 zł,
▪ remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę	875.945,03 zł,
▪ remont elementów odwodnienia ulic za kwotę	110.530,52 zł,
▪ czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie	92.627,00 zł,
▪ bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie	88.873,57 zł,
▪ bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym w kwocie	98.703,02 zł,
▪ zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie	256.153,14 zł,
▪ usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót interwencyjnych w kwocie	3.387,79 zł,
▪ bieżące utrzymanie parkomatów w kwocie	101.645,97 zł,
▪ opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, za kwotę	418.894,73 zł,
▪ pozostałe wydatki za kwotę	15.256,96 zł,

Na dotację dla gminy Paczków na likwidację szkód wyrządzonych przez powódź wydatkowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w kwocie 12.637.004,02 zł w tym:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	4.453.297,38 zł,
▪ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	836.113,72 zł,
▪ zakup energii w kwocie	1.302.795,71 zł,
▪ usługi remontowe w kwocie	1.083.352,89 zł,
▪ zakup usług w kwocie	3.863.468,52 zł,
▪ pozostałe wydatki w kwocie	1.097.975,80 zł,

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 552.780,18 zł, z tego: kwotę 348.184,85 zł wydatkowano na: opracowania geodezyjne tj. mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną, podziały geodezyjne, wznowienie granic, aktualizację użytków, promocję związaną ze sprzedażą majątku, wyciągi z wykazów zmian gruntowych, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych. Kwotę 201.384,42 zł przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, natomiast na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3.210,91 zł.

Kwotę 3.097.232,00 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, natomiast pozostałą kwotę tj. 120.448,55 zł przeznaczono na realizację wydatków związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych.

Na oczyszczanie gminy Kędzierzyn-Koźle wydatkowano kwotę 1.079.596,64 zł. Na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz koszenie trawy wydatkowano 443.721,96 zł, na interwencyjne prace porządkowe wydatkowano 8.627,04 zł. Kwotę 99.990,96 zł wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk, a na usuwanie odpadów z koszy na śmieci przy ul. Wojska Polskiego 6.000,00 zł. Na oczyszczanie ulic wydatkowano kwotę 521.256,68 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 536.507,86 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 2.432.129,97 zł, z tego kwotę 1.692.857,72 zł przeznaczono na opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie, kwotę 52.198,55 zł przeznaczono min. na : zakup elementów oświetlenia fontanny, zakup urządzenia do inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, zakup elementów do zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym, natomiast kwotę 687.073,70 zł przeznaczono na prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg w gminie.

W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano wydatki w kwocie 2.872,54 zł.

Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 560.665,85 zł, którą przeznaczono na:

– remont ogrodu skweru w Sławięcicach przy ul. Dembowskiego	40.000,00 zł,
– remonty i eksploatacja urządzeń technicznych	73.926,19 zł,
– remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	60.000,00 zł,
– remonty oraz utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,	47.200,00 zł
– remonty małej architektury	39.955,30 zł
– utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej oraz wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	11.489,94 zł,
– utrzymanie fontanny na rynku w Koźlu i źródła wodnego przy ul. Planetorza	7.930,00 zł,
– utrzymanie szaletu miejskiego	45.723,36 zł,
– zabezpieczenie przeciwpowodziowe	17.999,98 zł,
– porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży	56.988,90 zł,
– konserwacja i remonty cieków komunalnych	37.000,00 zł,
– utrzymanie czystości na placach zabaw	70.000,00 zł,
– zakup wody mineralnej, zakup sprzętu i odzieży, opłaty za przejazdy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	11.370,34 zł,
– zakup zniczy i kwiatów na groby i miejsca pamięci narodowej	3.499,57 zł,
– montaż uchwyty na słupach oświetleniowych	15.860,00 zł,
– pozostałe wydatki	21.722,27 zł,

Na dotacje przedmiotowe dla dwóch funkcjonujących zakładów budżetowych przeznaczono kwotę 6.336.526,00 zł w tym:

- dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – 6.100.000,00 zł,
- dla Miejskiego Składowiska Odpadów – 236.526,00 zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 56.835.560,08 zł, w tym na:

– utrzymanie szkół podstawowych	25.610.586,33 zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212.305,01 zł,
– utrzymanie przedszkoli	14.609.975,60 zł,

– utrzymanie gimnazjów	13.140.559,64 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	73.518,80 zł,
– licea ogólnokształcące	565,75 zł,
– szkoły zawodowe	27.680,00 zł,
– komisje egzaminacyjne	2.484,00 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	251.443,83 zł,
– stołówki szkolne	1.135.694,51 zł,
– pozostałą działalność	1.770.746,61 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 45.512.725,96 zł stanowiącą 80,08% wydatków bieżących na oświatę i wychowanie. Pozostałą kwotę to jest 11.322.834,12 zł wydano na wydatki rzeczowe, dotacje, pozostałe opłaty i koszty na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tych jednostek. Wydatki te stanowiły pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Remonty planowane w placówkach oświatowych wykonano na kwotę 1.802.971,02 zł.

Kwotę 565,75 zł przeznaczono na dotację dla gminy Sosnowiec na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Prawosławnego, na które uczęszcza dziecko będące mieszkańcem gminy Kędzierzyn-Koźle.

Na dotację dla powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wydatkowano 2.680,00 zł stanowiącą pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na które uczęszcza dziecko będące mieszkańcem gminy Kędzierzyn-Koźle

Dotację w wysokości 25.000,00 zł przekazano do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na pokrycie kosztów w zakresie udostępniania obiektów Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu dla zaocznych studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Natomiast dotację w kwocie 5.371,08 zł przekazano dla gminy Katowice w związku z uczęszczaniem do tamtejszego niepublicznego przedszkola artystycznego dziecka zamieszkałego w gminie Kędzierzyn-Koźle.

Poniesione wydatki w resorcie oświaty zostały częściowo sfinansowane dotacjami z budżetu państwa. W minionym roku zadania tego resortu dofinansowano kwotą 24.660,23 zł.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 5.359.694,75 zł.

Kwotę 203.446,45 zł wydano w ramach przyznanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:

– nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	22.500,00 zł,
– zakup nagród dla animatorów kultury oraz uczestników II Kędzierzyńsko-Kozielskich Spotkań Rodzin Muzykujących	8.178,27 zł,
– druk książki „Krajobrazy słowa”, organizację X Międzynarodowych Spotkań Malarskich „Odra 2009” oraz pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,	57.268,18 zł,
– dotacje celowe na zadania w zakresie kultury w tym dla:	115.500,00 zł,
▪ Towarzystwa Ziemi Kozielskiej z przeznaczeniem na ochronę i prezentowanie dziedzictwa kulturowego	62.500,00 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 16.000,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z przeznaczeniem na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację imprez kulturalnych z wykorzystaniem obiektów zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice, 5.000,00 zł,
- Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Floriana z przeznaczeniem na organizację życia kulturalnego na terenie osiedla Azoty. 32.000,00 zł.

Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji kultury wyniosły 4.645.043,00 zł, w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.167.873,00 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 2.477.170,00 zł.

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

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 2009 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 2009 zakupiono 6.516 woluminów oraz 529 jednostek zbiorów specjalnych. W roku 2009 zarejestrowano 9.149 czytelników i 177.586 odwiedzin. Ogółem w wypożyczalniach i czytelnich udostępniono 347.656 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 511.205,30 zł, w ramach której za kwotę 400.000,00 zł zrealizowano dotacje na:

- prace związane z wykonaniem stropu niewentylowanego, pokrycie i odwodnienie stropodachu oraz odtworzenie stylowych kominów drewnianych w części „B” budynku przy ul. Grzegorza Piramowicza 17 - 60.000,00 zł,
- konserwację i restaurację polichromii, restaurację i rekonstrukcję ołtarza w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. dr Wojciecha Czerwińskiego 5 - 100.000,00 zł,
- remont budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Jana Matejki 10-12 - 25.000,00 zł,

- prace remontowo-konserwatorskie kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul. Aleksandra Głowackiego 17 - 70.000,00 zł,
- prace wzmacniające stabilizację konstrukcyjną budynku, odnowienie i uzupełnienie tynków, prace remontowe elewacji oraz zdobienie budynku tzw. Dworska Elektrownia przy ul. Puszkina 1 - 50.000,00 zł,
- odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie i całkowite odtworzenie okien, rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7 - 55.000,00 zł,
- prace związane z wykonaniem i uzupełnieniem tynków i okładzin architektonicznych, kolorystyki, odnowienie i odtworzenie pokrycia dachowego w budynku przy ul. dr Wojciecha Czerwińskiego 3 - 40.000,00 zł.

Natomiast kwotę 111.205,30 zł przeznaczono na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów zabytkowych.

Na ochronę zdrowia wydano 1.531.090,34 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 936.731,86 zł, z czego kwota 303.506,07 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 633.225,79 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj.:

- realizacja programów, spektakli i kampanii profilaktyczno-edukacyjnych 29.632,98 zł,
- współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promowania modelu „Trzeźwego i wolnego od narkotyków życia” 12.996,90 zł,
- szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy 12.429,53 zł,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej 111.200,50 zł,
- realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 28.420,04 zł,
- kontynuacja działalności świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych w szkołach 273.531,70 zł,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z lecznicą odwykową, wymiarem sprawiedliwości i policją, orzeczenia biegłych 79.341,84 zł,

- organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 57.400,00 zł,
- diagnoza problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie 26.456,10 zł,
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1.816,20 zł.

Na pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę 594.358,48 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:

- profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci 35.000,00 zł,
- badania mammograficzne 75.000,00 zł,
- profilaktyka chorób tarczycy 55.000,00 zł,
- profilaktyka chorób naczyniowych u osób po 35 roku życia 19.880,00 zł,
- badania jelita grubego 14.910,00 zł,
- profilaktyka chorób gruczołu krokowego 24.957,00 zł,
- profilaktyka chorób gruźlicy i chorób płuc 14.940,00 zł,
- profilaktyka jaskry 10.000,00 zł
- profilaktyka chorób naczyniowych 20.000,00 zł,
- szczepienie przeciwko wirusowi HPV 228.550,00 zł,
- szczepienie przeciwko zakażeniu meningokokom 13.770,00 zł,
- badanie chorób naczyniowych po 35 roku życia 4.970,00 zł,
- badanie jelita grubego osób po 50 roku życia 4.940,00 zł,
- profilaktyka chorób naczyniowych 4.950,00 zł,
- wydatki na promocję zdrowia 9.445,38 zł,
- dotacja dla SP ZOZ w Branicach na dofinansowanie wyposażenia oddziału terapii uzależnień od alkoholu 24.949,46 zł,
- zakup pomocy rzeczowej dla gminy Kałusz na Ukrainie 24.993,60 zł,
- pozostałe wydatki 8.103,04 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 23.810.226,82 zł. Wydatki w kwocie 11.919.954,11 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 3.293.692,62 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:

- zasiłków rodzinnych w kwocie 2.088.806,00 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 187.000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 300.576,50 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie 389.299,00 zł,
- dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w kwocie 165.330,00 zł,
- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 210.700,00 zł,
- dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 21.640,00 zł,
- dodatków z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 447.600,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 2.721.501,00 zł,

– świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie	487.238,00 zł,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie	579.000,00 zł,
– świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej w kwocie	1.800,00 zł,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie	2.912.955,95 zł,
– składek zdrowotnych w kwocie	43.046,87 zł,
– składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie	87.345,91 zł,
– zasiłków stałych w kwocie	310.809,84 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły 10.954.649,07 zł.

Dotację w kwocie 965.305,04 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	863.597,91 zł,
– pozostałe wydatki rzeczowe	101.707,13 zł.

Wydatki na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:

– zasiłków okresowych dla 819 osób w liczbie 5.599 świadczeń na kwotę	1.338.080,79 zł,
– zasiłków na dożywianie dzieci w szkołach dla 887 dzieci w liczbie 120.744 świadczeń na kwotę	376.245,00 zł,
– zasiłków celowych na zakup żywności dla 897 osób w liczbie 1.798 świadczeń na łączną kwotę	397.446,25 zł,
– jadłodajnie z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęły wyżywieniem 62 osób w liczbie 14.535 świadczeń na kwotę	76.308,75 zł,
– składek zdrowotnych, na kwotę	20.732,74 zł.

Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne wyniosły 2.208.813,53 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły:

– wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 47 osób w liczbie 47 świadczeń na łączną kwotę	38.281,00 zł,
– jadłodajnie objęły wyżywieniem 134 osób w liczbie 11.756 świadczeń na kwotę	61.719,00 zł,
– wypłaty zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 4 osobom na kwotę	4.676,50 zł,
– odpłatność za pobyt 65 osób skierowanych do stacjonarnych domów pomocy społecznej na kwotę	753.078,17 zł,
– ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby na kwotę	268,74 zł,
– wypłaty zasiłków celowych dla 1.693 osób w liczbie 1.260 świadczeń na kwotę	506.294,59 zł,
– wypłaty zasiłków okresowych dla 246 osób w ilości 1.085 na kwotę	211.003,31 zł,
– wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 46 osób w liczbie 50 na kwotę	8.965,60 zł,
– usługi noclegowe dla 30 osób na kwotę	42.820,25 zł,
– wypłatę zasiłków stałych	236.879,09 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku zrealizował wydatki w kwocie 450.112,25 zł w ramach projektu unijnego „Nowe szanse”.

Na zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 736.934,25 zł, z tego wydatki w kwocie 470.270,96 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 266.663,29 zł ze środków własnych.

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 618.003,87 zł.

Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki na wydatki w kwocie 1.384.116,09 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.082.966,61 zł pozostałe wydatki na kwotę 301.149,48 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 1.132.661,74 zł, z tego 172.998,59 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.074.951,90 zł.

Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt utrzymania ośrodka wyniósł 2.305.529,38 zł, z tego ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 848.000,00 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę 1.457.529,38 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 2.027.115,89 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 278.413,49 zł.

Wydatki w kwocie 76.955,80 zł przeznaczono 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 90.893,60 zł.

Na dotację dla gminy Kłodzko na likwidację szkód wyrządzonych przez powódź wydatkowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.233.539,37 zł. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę 1.951.100,89 zł.

Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 1.821.447,69 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.381.757,62 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43.493,00 zł, a kwotę 396.197,07 zł na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 109.867,54 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 129.653,20 zł, w tym kwotę 128.324,60 zł przeznaczono na dotację dla Stacji Opieki „Caritas” na świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych w łącznej kwocie 108.334,00 zł oraz dla stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 19.990,60 zł. Na opłaty i składki wydatkowano 1.328,60 zł.

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie 2.106.873,42 zł.

W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 1.731.850,33 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.624.664,85 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89.908,00 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 17.277,48 zł.

W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 37.767,21 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim wydatkowano kwotę 30.788,00 zł na dotację z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej, w tym pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową wydatkowano 276.633,70 zł.

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zrealizowano kwocie 2.631,80 zł.

Na pozostałe wydatki realizowane w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 27.202,38 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 7.009.360,02 zł.

Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 5.787.246,93 zł. Z kwoty tej wydano 2.480.575,49 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 66.325,91 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą kwotę tj. 3.240.345,53 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki chemiczne), 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.:

- 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: łyżwiarstwo szybkie, 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, stadionie sportowym, 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 województwa 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”,
- Międzysiedlowa Miniolimpiada dla dzieci i młodzieży Kędzierzyna – Koźła,
- 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 - „Wakacje dzieciom”, „Sportowe pożegnanie lata”,
- organizacja i współorganizacja międzynarodowych imprez sportowych i zawodów rangi mistrzostw kraju tj: Puchar Europy w Triathlonie, mistrzostwa Polski kadetów w siatkówce , międzynarodowy turniej karate, Krajowy turniej w badmintonie ” Silesia Cup 2009 ”, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski dzieci 10 i 11 – letnich w pływaniu, turniej Grand Prix Polski kobiet w siatkówce plażowej, międzynarodowy turniej szachowy, międzynarodowe zawody w zapasach, ogólnopolskie zawody samochodowe „RALLY FAMA 2009”, „ Nietoperz 2009”, Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kadetek i Kadetów; „ KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKI KOZIOŁEK 2009”, Puchar Polski w darcie,,
- Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny z okazji uroczystego na stadionie sportowym „Kuźniczka”,
- Ogólnopolski Nocny Turniej Siatkówki Plażowej pn. „Jurajska Noc Siatkówki Plażowej”,
- Mistrzostwa Europy 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. „ 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 realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono wydatki w kwocie 1.222.113,09 zł, w tym m.in. przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych umów dotacji. Łącznie w roku 2009 wydatkowano dotacje w kwocie 737.693,43 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”	7.000,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”	15.000,00 zł,
- Klub Sportowy „CHEMIK”	15.000,00 zł,
- Rogowskie Towarzystwo Sportowe „ODRA”	87.000,00 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Blachowianka”	33.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Cisowa”	25.000,00 zł,

– Kłodnickie Towarzystwo Sportu „Kłodnica”	25.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „15”	51.693,43 zł,
– Klub Sportowy „Sławięcice”	25.000,00 zł,
– Klub „Szach”	12.000,00 zł,
– Tenisowy Klub Sportowy	8.000,00 zł,
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, Oddział w Kędzierzynie-Koźlu	25.000,00 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	11.000,00 zł.

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

Otrzymaną dotację ze Starostwa Powiatowego zrealizowano w kwocie 29.067,66 zł, przeznaczając te środki na obsługę i organizację zawodów sportowych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkole specjalnej.

Pozostałą kwotę w tym dziale wydano na nagrody dla najlepszych sportowców i klubów, oraz organizację Pucharu Europy w Triathlonie.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 16.408.993,43 zł.

Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta, które wyniosły 12.760.561,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 10.003.922,21 zł natomiast na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wydano 233.260,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.523.379,62 zł wydano na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139.062,00 zł,
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.822,83 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	301.081,13 zł,
z tego:	
• zakup prasy i wydawnictw promulgacyjnych	38.342,91 zł,
• zakup materiałów biurowych	21.152,74 zł,
• zakup formularzy i druków	14.451,69 zł,
• zakup mebli biurowych, urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego	51.426,44 zł,
• zakup środków czystości	16.606,88 zł,
• zakup paliwa, części zamiennych i innych akcesoriów samochodowych	12.702,73 zł,
• zakupy związane z obsługą spotkań Prezydenta Miasta, uroczystości lokalnych i świąt państwowych	9.625,07 zł,
• zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz sprzętu komputerowego	95.087,74 zł,
• inne wydatki związane z obsługą techniczną Urzędu Miasta	41.684,93 zł,
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.871,43 zł,
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210.255,58 zł,
– wydatki na usługi remontowe	173.113,09 zł,
z tego:	
• remont pomieszczeń biurowych	161.457,04 zł,
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	7.784,45 zł,

• naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	3.871,60 zł,
– zakup usług zdrowotnych	4.370,00 zł
– zakup usług	800.821,43 zł,
z tego:	
• zakup usług pocztowych	122.935,14 zł,
• wywóz nieczystości	5.325,23 zł,
• wydatki z tytułu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników	20.332,20 zł,
• usługi związane z dzierżawą kserokopiarek i dystrybutorów wody	30.194,18 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	408.753,18 zł,
• wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2009-2015” oraz studium wykonalności	40.493,00 zł,
• inne usługi	172.788,50 zł,
– zakup usług dostępu do sieci Internet	33.089,91 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	144.951,34 zł,
– zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.062,96 zł,
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	411.921,70 zł,
– podróże służbowe	105.778,49 zł,
– opłaty i składki	90.663,00 zł,
– opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł,
– szkolenia pracowników	31.712,25 zł,
– zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego	19.994,53 zł,
– zakup akcesoriów komputerowych	14.607,95 zł,

Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły kwotę 496.178,57 zł, w tym: na wypłatę diet 485.019,40 zł, a pozostałe wydatki 11.159,17 zł.

Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 2.172.851,32 zł, w tym:

– nagrody Prezydenta Miasta	3.000,00 zł,
– zakup materiałów promocyjnych	388.647,60 zł,
– ogłoszenia prasowe Prezydenta Miasta oraz reklama miasta i potencjału inwestycyjno-turystycznego w prasie branżowej	35.037,97 zł,
– udział w targach, imprezach wystawienniczych	22.255,35 zł,
– wykonanie stoiska targowego	33.753,34 zł,
– emisja materiałów informacyjnych działaniach gminy w TVPress	33.300,00 zł,
– wykonanie materiałów poligraficznych i promocyjnych	108.154,18 zł,
– współorganizacja imprez promocyjnych	139.088,00 zł,
– promocja Miasta przez ZAKSA	900.000,00 zł,

- opracowanie studiów wykonalności 41.948,00 zł,
- inne wydatki związane z promocją 467.666,88 zł.

Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 504.071,71 zł, w tym:

- składki na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad i Związek Międzygminny Czysty Region 278.886,78 zł,
- wydatki w ramach projektu „Sprawny Samorząd” 40.364,83 zł,
- wydatki ponoszone przez Rady Osiedli Samorządu Mieszkańców. Środki wydatkowano na remonty i utrzymanie obiektów przekazanych do użytkowania, wydatki administracji związane z funkcjonowaniem rad osiedlowych, wydatki na organizację festynów i innych imprez osiedlowych 184.820,10 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 471.330,00 zł na zadania zlecone wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 144.153,51 zł, z czego kwota 40.968,00 zł stanowi wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 141.179,21 zł.

Na utrzymanie targowisk wykorzystano kwotę 114.482,13 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:

- wynagrodzenia i prowizje dla inkasentów i pracowników targowisk 40.828,42 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na targowiskach miejskich 25.587,92 zł,
- pozostałe wydatki 8.079,13 zł,

Pozostałe wydatki na działalność usługową to:

- wydatki związane z wykonaniem uproszczonych inwentaryzacji budynków komunalnych przeznaczonych do zbycia 39.986,66 zł,
- wydatki związane z planowaniem przestrzennego zagospodarowania tj. wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, koszty postępowania sądowego, za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.697,08 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych 23.000,00 zł.

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zrealizowano w łącznej kwocie 1.915.746,41 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą a Komendą Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 65.000,00 zł, jako wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji.

Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 214.769,90 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 49.322,08 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie 82.082,99 zł.

Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.553.556,80 zł. Z kwoty tej wydano 1.351.454,72 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 24.000,00 zł na odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 178.102,08 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 46.716,43 zł, zakup usług remontowych 14.328,32 zł, opłaty i składki 49.645,89 zł, szkolenia pracowników 14.960,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 52.451,44 zł.

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

W dziale Obrona narodowa zrealizowano wydatki w kwocie 2.999,99 zł.

Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.802,85 zł, a na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 86.979,90 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 166.842,39 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 7.970,63 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 102.697,04 zł. Kwotę 56.174,72 zł przeznaczono na: zakup karmy dla bezdomnych kotów, sterylizację kotów, zakup domków dla kotów, trwałe oznakowanie i rejestrację psów, zwalczanie komarów, ogłoszenia, szkolenia w zakresie postępowania z bezdomnymi zwierzętami.

Kwotę 58.560,00 zł wydatkowano na wykonanie analizy technicznej i organizacyjno-ekonomicznej możliwości alternatywnego zaopatrzenia w ciepło mieszkańców osiedla Blachownia.

Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 1.657.505,34 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 53.802.670,30 zł tj. 92,53% planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Rozchody

Planowane rozchody w kwocie 8.150.891,00 zł wykonano w kwocie 8.368.326,13 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

- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w celu realizacji projektu - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle współfinansowanej z funduszu Unii Europejskiej ISPA 1.010.000,00 zł
- ING Bank Śląski S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu 70.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu 120.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt na modernizację stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja, w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej 300.000,00 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 2.301.640,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na budowę sali gimnastycznej i termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich w Sławęcicach 237.250,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację Żłobka Nr 10 wraz z przebudową strefy wejściowej oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. K. Wielkiego 6 166.500,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka na termomodernizację oraz adaptację poddasza w Przedszkolu Nr 18 180.000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. – kredyt krótkoterminowy 230.936,13 zł

Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych w umowach i harmonogramach spłat pożyczek i kredytów. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dokonał częściowego umorzenia pożyczki. Na podstawie uchwały Zarządu Nr 258/09 z dnia 30 września 2009 roku umorzono częściowo pożyczkę na realizację zadania: „Termomodernizacja Żłobka nr 10 wraz z przebudową strefy wejściowej oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kazimierza Wielkiego 6”, kwota umorzenia wynosi 13.500,00 zł, tj 7,50 proc. udzielonej pożyczki.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W roku 2009 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 2009 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 2009 osiągnął łączne przychody w kwocie 13.759.519,24 w tym:

- dochody własne 6.135.603,55 zł uzyskane ze: sprzedaży biletów 5.769.943,17 zł, wynajmu autobusów – 183.491,56 zł, reklamy – 77.068,75 zł, pozostałych dochodów – 105.100,07 zł,
- dotacje z budżetu na wydatki bieżące 6.100.000,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 1.523.915,69 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu wynosił 320.246,83 zł.

Wydatki bieżące zakładu wyniosły 12.197.908,82 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.645.467,56 zł, |
| – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 28.737,17 zł, |
| – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 152.608,00 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 3.310.443,91 zł, |
| z tego : | |
| ▪ zakup paliwa i smarów | 2.474.519,22 zł, |
| ▪ zakup ogumienia | 75.155,94 zł |
| ▪ zakup części zamiennych | 541.706,51 zł, |
| ▪ zakup oleju opałowego | 219.062,24 zł |
| – zakup energii i wody | 124.187,46 zł, |
| – zakup usług | 375.625,30 zł, |
| – usługi remontowe | 26.550,40 zł, |
| – podróże służbowe | 4.383,51 zł, |
| – różne opłaty | 189.999,17 zł, |
| – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 214.242,00 zł, |
| – pozostałe wydatki | 125.664,34 zł, |

Na podstawie art. 24 ust 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przyznano dotację w kwocie 1.538.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, wykonano wydatki w kwocie 1.523.915,69 zł realizując zadania:

- „Zakup autobusów” za kwotę 1.448.000,00 zł,

- „Zakup urządzeń technicznych i wiat przystankowych” za kwotę 27.915,69 zł,
- „Wykonanie PT modernizacji i przebudowy budynku stacji kontroli pojazdów D” za kwotę 48.000,00 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.879,56 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.

Zakład zwrócił dotację w wysokości 318.208,00 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 36.854,00 zł.

■ **Miejskie Składowisko Odpadów**

Przychody wykonano w kwocie 4.578.958,52 zł, w tym : dochody własne w kwocie 4.230.932,52 zł i dotacja z budżetu na wydatki bieżące w kwocie 236.526,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 111.500,00 zł.

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

Wydatki bieżące zakładu zamknęły się kwotą 4.152.000,55 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 760.357,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215.377,66 zł, zakup energii w kwocie 44.410,20 zł, zakup usług remontowych 106.067,02 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 344.725,14 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.921.096,99 zł, pozostałe wydatki w kwocie 399.133,73 zł, oraz odpisy amortyzacji i pozostałe zmniejszenia w kwocie 360.832,14 zł.

Ponadto w minionym roku zakład zrealizował wydatki majątkowe w wysokości 190.785,62 zł, z tego wydatki w kwocie 111.500,00 zł pokrył dotacją z budżetu. Zakład zrealizował następujące zadania inwestycyjne:

- „Docieplenie budynku warsztatowego wraz z malowaniem” – 29.285,62 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do sortowni” – 81.500,00 zł,
- „Odgazowanie Miejskiego Składowiska Odpadów” – 50.000,00 zł,
- „Budowa części drogi dojazdowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt” – 30.000,00 zł

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

Zakład odprowadzi do budżetu miasta nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 188.893,35 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 47.279,00 zł.

2. Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Zakład utrzymywał się z własnych dochodów uzyskiwanych ze świadczonych usług. Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 1.169.307,90 zł, w tym:

- wpływów z usług – 713.346,37 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 408.817,20 zł,
- wpływów z odsetek – 9,50 zł,
- pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia – 47.134,83 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 95.943,81 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie kosztów działalności w łącznej wysokości 1.162.628,89 zł w tym : 557.747,13 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.790,39 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 305.154,51 zł, a na zakup usług 171.070,77 zł, natomiast kwotę 118.866,09 zł przeznaczono na realizację pozostałych wydatków w zakresie bieżącego utrzymania trzech cmentarzy w mieście.

W minionym roku zakład wypracował zysk w wysokości 6.679,01 zł, z czego kwotę 3.339,51 zł odprowadzi do budżetu, a kwota 3.339,50 zł stanowi zysk pozostający w gospodarstwie.

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

3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

W ramach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgromadzono przychody w łącznej kwocie 3.108.485,16 zł. Pochodziły one z :

– wpływów z usług	2.825.362,79 zł,
– darowizn	146.888,72 zł,
– wpływów z różnych opłat	58.956,58 zł,
– pozostałych dochodów	77.277,07 zł.

Łącznie ze stanem środków pieniężnych na początku roku, uzyskano kwotę 3.462.617,05 zł.

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 2.991.316,55 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 471.300,50 zł.

V. Wynik finansowy

Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo po stronie niedoboru w wysokości 40.046.537,30 zł. Na saldo składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach nominalnych (bez naliczonych odsetek) 47.027.758,50 zł na rzecz:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	995.700,00 zł
– Banku Ochrony Środowiska S.A	29.876,50 zł
– ING Banku Śląskiego S.A	759.853,00 zł
– PKO BP S.A.	36.313.412,00 zł
– Banku Handlowego S.A.	8.928.917,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki	6.981.221,20 zł

VI. Zobowiązania finansowe gminy.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi łącznie 47.027.758,50 zł w tym zadłużenia długoterminowe 47.027.758,50 zł z tego:

- kredyty w kwocie 46.032.058,50 zł w tym:

- 29.876,50 zł – Kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A.
 - 759.853,00 zł – kredyty z ING Banku Śląskiego S.A.
 - 36.313.412 ,00 zł – kredyty z PKO BP S.A.
 - 8.928.917,00 zł – kredyty z Banku Handlowego S.A.
- pożyczki w kwocie 995,700,00 zł z tego:
- 995.700,00 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 22.725.926,00zł . Udzielono poręczenia spółce zo.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 2009 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy wynosił 5.869.477,63 zł, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 610.806,00 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 70.518,50 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2010 roku – 2.124.042,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan środków funduszy pomocowych wyniósł 458.747,22 zł.

W roku 2009 w terminie podawano do publicznej wiadomości wykazy i informacje, o których mowa art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku .

Załączniki:

1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2009.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2009.
 - 2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2009.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2009.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2009
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za 2009 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych za rok 2009.
8. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2009.
9. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2009.
10. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
11. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań w zakresie remontów budynków mieszkalnych za rok 2009.