

IV. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrze w 2012r. pracowała w pełnym 10 osobowym składzie. Wszyscy członkowie komisji mają ukończony kurs dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W roku 2012 komisja realizowała zadania zawarte w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 wraz z jego zmianami:

- Uchwałą Nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 28 czerwca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 389.A.2012 Burmistrza Kietrze z dnia 29 października 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 433.A.2012 Burmistrza Kietrze z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Jednym z głównych zadań MGKPiRPA jest realizacja nałożonej przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na wydatki złożyły się:

- organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – 22.626,70
- wsparcie działalności statutowej organizacji pozarządowych i stowarzyszeń (np. OSP, ZHP, itp.) – 14.408,-
- wsparcie działalności klubów sportowych poprzez zakup sprzętu sportowego – 20.704,70
- wsparcie działalności sportowej poprzez zakup nagród (m.in. w Turnieju Sołectw, Turniejach o Puchar Burmistrza itp.) – 7.377,17
- wsparcie przedstawiń profilaktycznych Teatru „Zwierciadło” – 1.963,03
- organizacja akcji „Biała Zima 2012” – 2.246,13
- realizacja projektów sołectw, stowarzyszeń – 18.582,02
- zakup i realizacja programów profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na Rodzinę”, „Nowe zagrożenia-śmieciowa energia, czyli produkty energetyzujące”, „Narkotyki-to mnie nie kręci”- 6.527,38
- zakup spektakli profilaktycznych dla szkół, wydawnictw oraz ulotki profilaktyczne – 14.201,15
- szkolenia członków komisji, sprzedawców - 2.525,-
- Utrzymanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Kietrze,
- wynagrodzenia dla członków MGKPiRPA, psychologa, terapeuty oraz instruktorów pozalekcyjnych zajęć sportowych – 34.170,20

L.p.	Rozdział	Konto	Wydatki	Kwota w zł
1	85153		Zwalczanie narkomanii	11.836,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10.840,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156.969,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.812,35

	4300	Zakup usług pozostałych	35.973,17
	4430	Różne opłaty i składki	350
	6060	Wydatki majątkowe	7.584,06
	4170	Wynagrodzenia	34.170,20
	4260	Zakup energii	8.079,51
Razem			168.805,94

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdz. 01095

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Środki na realizację zadania zostały gminie przyznane na podstawie Decyzji Wojewody w kwocie 829.946,23

W toku postępowania do gminy wpłynęło 291 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni udokumentowali zakup 856 497,6526 litrów oleju napędowego. Kwota zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym za okres sprawozdawczy, to 813.672,77 co stanowi 99,95% planu.

Wypłata zwrotu dla producentów rolnych to 98,04% przyznanej dotacji, różnicę w kwocie 16.273,46 wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Rozdz. 75011

Utrzymanie w gminach stanowisk pracy do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki na realizację zadania zostały przyznane w kwocie 96.729,-

Przeznaczeniem dotacji jest pokrycie kosztów na utrzymanie w gminie stanowisk pracy do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:

- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
- prowadzenie rejestrów działalności gospodarczej,
- prowadzenie ewidencji ludności,
- sprawy obronne,
- wydawanie dowodów osobistych,
- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Dotacja zabezpiecza około 50% poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, nie licząc kosztów utrzymania stanowisk pracy.

Rozdz. 75101

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2012r.

Dysponentem dotacji jest Krajowe Biuro Wyborcze. Jej wysokość w kwocie 1.980,- została wykorzystana w 100%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionego pracownika.

Rozdz. 75212

Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 1.000 zostały zrealizowane w 100%. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów z zakresu obronności. W ramach środków zorganizowano szkolenie, w którym udział wzięli pracownicy urzędu i podległych jednostek, związani z bezpieczeństwem obronnym.

Rozdz. 85195

Koszty obsługi wywiadów na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego płatnego z budżetu państwa.

Dysponent dotacji nie przekazał środków finansowych. Plan zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nie został zrealizowany. MOPS w Kietrze nie odnotował przypadku wykonania takiego wywiadu.

Rozdz. 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacja w kwocie 2.667.341,73 została wykorzystana w 100%. Jej przeznaczeniem jest:

- wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

W ramach dotacji wypłacono 2.503.525,74 świadczeń społecznych dla podopiecznych MOPS w Kietrze. Różnica w kwocie 163.815,99 to koszty zatrudnienia pracowników do obsługi tych świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne oraz koszty administracyjno-biurowe.

Rozdz. 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 19.328,40 została wykorzystana w 100%. Jej przeznaczeniem jest opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby, rezygnujące z pracy z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdz. 85219

Sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Dotacja w kwocie 480,- została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Środki w formie świadczeń społecznych zostały przekazane 2 opiekunom.

Rozdz. 85228**Specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Dotacja w kwocie 25.280,92 została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Opieką tego rodzaju jest objęte jedno dziecko z terenu naszej gminy.

Rozdz.85295**Rządowy program wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.**

Dotacja w kwocie 44.300,- została wykorzystana w 100%. W ramach świadczeń społecznych zostały wypłacone dodatki o wysokości 100zł dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

VI. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu i nazwa zadania	Plan dotacji	Przekazana dotacja	%
1.	754	75495	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Zakup kamery termowizyjnej	7.000	7.000	100,00
2.	801	80101	Miasto Racibórz Zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego	600	600	100,00
3.	801	80110	Miasto Racibórz Zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego	600	600	100,00
4.	801	80120	Starostwo Powiatowe w Raciborzu Zajęcia z religii Kościoła Zielonoświątkowego	785	785,12	100,00
5.	801	80146	Starostwo Powiatowe w Głubczycach Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	14.031	14.031	100,00

6.	801	80195	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolska eSzkoła, Szkołą ku przyszłości	2.612	2562,92	98,12
----	-----	-------	--	-------	---------	-------

Ad. 1

Burmistrz Kietrza na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach przekazał, na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotację o wysokości 7 000zł. Z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej z wyposażeniem dla KPPSP w Głubczycach.

Dotacja została rozliczona w całości, na podstawie otrzymanego sprawozdania.

Ad. 2, 3, 4

Na podstawie porozumień zawartych z Miastem Racibórz i Starostwem Powiatowym w Raciborzu, przekazano dotację w ramach których uczniowie Gminy Kietrz uczęszczają na pozaszkolne zajęcia z Religii Kościoła Zielonoświątkowego. Zajęcia te odbywają się w Raciborzu i są organizowane przez Miasto Racibórz dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przez Starostwo Powiatowe dla dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych. Środki z dotacji pokrywają koszty wynagrodzenia dla nauczyciela religii.

Ad. 5

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach została wykorzystana w 100% przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w zakresie:

- planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- przygotowanie nauczycieli do analizowania wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,
- doboru i adaptacji lub tworzenia programów nauczania i materiałów dydaktycznych,
- gromadzenia, opracowania i upowszechniania informacji pedagogicznej (konferencje, konsultacje),
- wspólne z Gminami diagnozowania stanu potrzeb doskonalenia nauczycieli uczących w szkołach im przedszkolach w zakresie podmiotów objętych doradztwem,
- pełnienia dyżuru metodycznego,
- udzielania pomocy dyrektorom szkół i przedszkoli w ocenie pracy nauczyciela oraz opiniowania przebiegu stażu nauczycieli zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego,
- wspierania nauczycieli w procesie zdobywania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, szczególnie w odniesieniu do nauczycieli rozpoczynających pracę,
- organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami szkół i przedszkoli.

Ad.6

Dotacja na „Opolską eSzkołę, szkołą ku przyszłości” stanowi kontynuację zadania z roku 2011, w ramach którego Gimnazjum i Zespół Szkół w Kietrze zostały wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

VII. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

L.p. 1	Rozdz. klasyf. budżet. 3	Nazwa podmiotu i nazwa zadania 4	Rodzaj dotacji	Plan dotacji 5	Dotacja przekazana	%
1	80101	Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia- Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	694 850	694 848,28	100,00
2	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	584 610	578 083,82	98,88
3	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	535 730	535 729,90	100,00
4	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich "Ścibor" - Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym	Podmiotowa	377 700	377 691,04	100,00
5	80104	Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach - Prowadzenie Publicznego Przedszkola "Akademia Pluszowych Misiów"	Podmiotowa	73 710	73 706,16	99,99
6	85195	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych	Celowa	25 000	25 000,00	100,00
7.	85195	Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza - Gabinet rehabilitacyjny w Kietrze przy ul. Wojska Polskiego 27	Celowa	25000	25 000,00	100,00
8.	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych	Celowa	2 000	2 000,00	100,00
9.	90095	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła	Celowa	24 000	18 000,00	75,00
10.	90095	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Celowa	3 000	2 867,18	95,57

11.	90095	Dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła	Celowa	15 000	8 440,00	56,27
12	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym	Celowa	38 640	38 640,00	100,00
13.	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy	Celowa	9 000	9 000,00	100,00
14.	92695	Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy	Celowa	70 000	70 000,00	100,00
15.	92695	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	Celowa	5 049	5 048,80	100,00

Ad. 1-5

Dotacje z budżetu gminy dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia.

Podstawą wyliczenia wysokości dotacji jest iloczyn kosztu ucznia i liczby dzieci uczęszczających do placówki w danej kategorii uczniów.

Koszt ucznia został określony Zarządzeniem Burmistrza Kietrza, biorąc pod uwagę wytyczne ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, dotacje oświatowe posiadają charakter podmiotowy i stanowią dofinansowanie realizacji zadań szkoły czy przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Podmioty mogą wykorzystać dotację wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, tj.:

- zapewnienia jednostce zatrudnienia pracowników (nauczycieli) dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, jak również obsługi administracyjno-finansowej, organizacyjnej czy technicznej;
- wyposażenia jednostki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych i innych zadań statutowych;
- zapewnienia warunków funkcjonowania jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- wykonywanie bieżących remontów w obiekcie szkoły czy przedszkola.

Sposób udzielania i rozliczania dotacji reguluje Uchwała Nr XXV/142/2008 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 25 września 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kietrz poprzez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wraz z jej zmianą w formie Uchwały Nr LIII/299/2010 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 28 października 2010r.

Ad. 6

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych

Dotacja dla Stacji Opieki Caritas.

W toku realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:

- poprawa stanu zdrowia osób wymagających pielęgnacji w warunkach domowych;
- przygotowano i włączono rodziny do opieki nad osobą chorą w domu;
- integracja osób chorych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem, ochrona nad marginalizacją i wyłączeniem społecznym;
- przywrócono osobom chorym i niepełnosprawnym jak największej sprawności fizycznej i możliwości przebywania w warunkach domowych;
- podniesiono jakość życia osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych;
- umożliwiono osobie chorej lub członkom jej rodziny podjęcie pracy zawodowej lub innych ról w społeczeństwie;
- podniesiono u osób chorych zdolności do samo-opieki i samo-pielęgnacji oraz prewencje w zakresie zdrowotnym;

Statystyczne określenie realizacji działania:

- liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 133
- liczba wizyt domowych – 4 561
- liczba wszystkich zabiegów – 7 580 , w tym:
 - czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 1 176
 - czynności zabiegowe – 3 102
 - czynności diagnostyczne – 3 209
 - czynności socjalno-bytowe – 93
- ilość osób korzystających ze sprzętu – 115
- ilość wypożyczonego sprzętu do domu – 127, w tym:
 - łóżek – 20
 - materacy przeciw odleżynowych – 7
 - wózków inwalidzkich – 12
 - krzeseł toaletowych – 16
 - chodzików – 30
 - kul łokciowych i pachowych - 42

Ad. 7

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza - Gabinet rehabilitacyjny w Kietrze przy ul. Wojska Polskiego 27

Dotacja dla Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Kietrze.

Dzięki realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:

- poprawa stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji lub usprawnienia leczniczego;
- integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, ochrona przed wykluczeniem i społeczna marginalizacją;
- przywrócono osobom chorym i niepełnosprawnym jak największej sprawności fizycznej i samodzielności;
- poprawa jakości życia osób wymagających rehabilitacji i wzrost zadowolenia z życia;
- poprawa jakości życia rodzin osoby niepełnosprawnej lub jej opiekunów.

Statystyczne określenie realizacji zadania:

- liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 752
- liczba wizyt w gabinecie – 5 203
- liczba wszystkich zabiegów – 14 446, w tym:

- zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1 370
- zabiegi z zakresu masażu – 319
- zbiegi z zakresu – elektrolecznictwa – 6 362
- zbiegi z zakresu pola magnetycznego – 3 198
- zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 3 197

Ad. 8

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych

Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce na poradnictwo rehabilitacyjne, psychologiczne, prawne, emerytalno-zawodowe dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców naszej gminy.

W toku realizacji zadania udzielono 142 porad, zorganizowano imprezy integracyjne oraz wydano paczki żywnościowe.

Efektem realizacji zadania jest łagodzenie skutków niepełnosprawności, poprawa stanu fizycznego i psychicznego, poprawa samodzielności oraz integracja ze społeczeństwem i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Ad.9-11

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) z budżetu gminy może być udzielana dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie i sposób jej rozliczania określa Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi ze środków budżetu gminy pochodzących w wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska wraz z jej zmianą w formie Uchwały Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 28 czerwca 2012r.

W ramach planu udzielono dotacji na:

- dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla 13 projektów – łącznie 18 000,-
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 2 projektów – łącznie 2 867,18
- dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła dla 7 projektów – łącznie 8 440,-
- dofinansowanie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest dla 9 projektów – łącznie 7 330,98

Ad.12

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) ogłoszono otwarty konkurs ofert, konsekwencją którego rozdysponowano zaplanowane środki dla:

- **Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – zadanie pn. „Umiem pływać – jestem bezpieczny”.**

Przyznana dotacja w kwocie 10 560,- została wykorzystana w 100%. W toku realizacji zadania odbyły się łącznie 33 wyjazdy na krytą pływalnię w Kietrze. Uczniowie zrealizowali 33 godz. nauki pływania. W wyjazdach uczestniczyło 40 uczniów, 2 opiekunów i 1 instruktor pływania.

- **Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu- zadanie pn. „Organizacja zajęć z nauki pływania”.**

Przyznana dotacja w kwocie 8 960,- została wykorzystana w 100%. W ramach zajęć odbyło się 32 zajęć basenowych dla 35 dzieci w okresie III-VI i IX-XII 2012 roku.

- **Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich – zadanie pn. „Pływam jak ryba”.**

Dotacja w kwocie 5 120,- została wykorzystana w 81,25% tj. do kwoty 4 160,-. Zwrot w kwocie 960,- wynika z wykorzystania dotacji poza terminem realizacji zadania oraz z pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

W ramach zadania zorganizowano 29 wyjazdów. Działania dotyczyły na początku realizacji 20 uczniów, którzy zgłaszali chęć uczestnictwa w projekcie. Następnie coraz mniej chętnych brało udział w zajęciach, kiedy liczba ich spadła poniżej 10, wyjazdy były odwołane ze względu na zbyt wysokie koszty.

- **Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – zadanie pn. „Sprawny jak Delfin”.**

Dotacja w kwocie 14 000,- została wykorzystana w 88,57% tj. do kwoty 12 400,-. Zwrot w kwocie 1 600,- wynika z wykorzystania dotacji poza terminem realizacji zadania.

W zajęciach na krytej pływalni w Kietrze uczestniczyło 50 uczniów. Razem zrealizowano 35 wejść na pływalnię, gdzie każdorazowo 30 uczniów w 2 grupach uczestniczyło w zajęciach z instruktorem nauki pływania.

Ad.13

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) ogłoszono otwarty konkurs ofert, konsekwencją którego przyznano dotacje dla **Kietrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalno Sportowego „Gryf”.**

Dotacja w kwocie 9 000,- została wykorzystana w 100%. W ramach zadania zorganizowano:

- treningi piłki siatkowej;
- turnieje piłki siatkowej, tj.: gminny, wiosenny, letni i jesienny;
- wyjazdy na turnieje piłki siatkowej poza gminę;
- treningi biegowe;
- akcja Cała Polska Biega”;
- bieg „Samorządowców Opolszczyzny”;
- bieg przełajowy „60-tka Andrzeja”;
- udział w VI półmaratonie Kietrz-Rohov;
- III mistrzostwa w pływaniu;
- II otwarty turniej tenisa stołowego;
- Sportowy festyn rodzinny.

Ad.14

Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) ogłoszono otwarty konkurs ofert, konsekwencją którego przyznano dotacje dla:

- **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Dzierżysławiu.**

Zgodnie z umową dotacji dla Klubu przyznano 42 000,- z czego przekazano 28 000,- a wykorzystano 26 250,- co daje 62,50% planu. Różnica przekazanej dotacji w stosunku do przyznanej wynika z faktu, iż od 03.09.2012r. LKS „Orzeł” Dzierżysław zaprzestał swojej działalności sportowej i nie było możliwe dalsze realizowanie zadania.

W ramach wykorzystanej kwoty dotacji:

- rozegrano 36 spotkań;
- przeprowadzono 144 godziny treningów dla 70 zawodników;
- zakupiono sprzęt, odzież i obuwie sportowe;
- utrzymano obiekt sportowy w stanie odpowiednim do przeprowadzania rozgrywek i treningów;
- opłacono składki członkowskie i ubezpieczeniowe zawodników;
- opłacono udział sędziów;
- zapewniono zawodnikom transport i wyżywienie na turniejach.

- **Klub Sportowy „Pogoń” Wojnowice.**

Dotacja w kwocie 8 100,- została wykorzystana w 100%. W ramach realizacji zadania sfinansowano:

- ubezpieczenie 43 zawodników;
- okresowe badania lekarskie 43 zawodników;
- treningi i spotkania drużyny kl B seniorów i ligi trampkarzy;
- zakup sprzętu i obuwia sportowego;
- utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych.

- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „2” .**

Dotacja w kwocie 4 600,- została zrealizowana w 98,72% do kwoty 4 541,13zł. Zwrot 58,87 wynika z braku realizacji ustalonego wkładu własnego, co spowodowało pomniejszenie dotacji. W toku realizacji zadania:

- prowadzono zajęcia sportowe w formie zajęć treningowych 4 razy w tygodniu, łącznie dla 60 uczestników;
- organizowano i uczestniczono w zawodach sportowych wg terminarza OZBad;
- organizowano i uczestniczono w turniejach piłki nożnej.

- **Klub Sportowy „Polonia” Ściborzyce Wielkie.**

Dotacja w kwocie 6 800,- została wykorzystana w 100%. W toku realizacji zadania sfinansowano:

- badania lekarskie 25 zawodników;
- cotygodniowe treningi;
- zakup sprzętu sportowego;
- utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych;
- udział w rozgrywkach podokręgu Głubczyce.

- **Ludowy Zespół Sportowy FOOTBALL CLUB Pilszcz.**

Dotacja w kwocie 8 500,- została wykorzystana w 100%. W toku realizacji zadania sfinansowano:

- koszty związane z funkcjonowaniem obiektu;
- zakup sprzętu sportowego;
- transport zawodników na mecze;
- ubezpieczenie zawodników;
- opłaty OZPN, za sędziów i za udział w rozgrywkach;

- napoje i wyżywienie dla zawodników.

• **Gminny Ludowy Klub Sportowy w Kietrze.**

Dotacja w kwocie 15 750,- została wykorzystana w 100%. Zadania zostało zrealizowane w okresie październik – grudzień 2012 roku. W toku realizacji zadania przeprowadzono:

- 40 godzin treningów miesięcznie dla 90 zawodników;
- rozegrano 66 spotkań;
- zapewniono zawodnikom niezbędne elementy poprzez zakup sprzętu;
- rozgrywki i mecze;
- transport zawodników na rozgrywki;
- opłacono udział sędziów i składki na OZPN.

Ad. 15

Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i obrony praw dziecka.

Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia na realizację zadania pn. „Piłkarskie potyczki rodzinne”, wynosiła 5 48,80 i została wykorzystana w 100%.

W ramach zadania dzieci i ich rodzice w sposób miły i przyjemny spędzili wolny czas. Dzięki podjętym działaniom wzmocniły się więzi emocjonalne dzieci z rodzicami, wdrożono sposób kulturalnego zachowania oraz przestrzegania zasad współpracy i rywalizacji podczas konkurencji sportowych.

VIII. Realizacja Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Zadanie	Kwota zaplanowana	Kwota wykorzystana	% realizacji
Ściborzyce Wielkie	Wymiana drzwi bocznych w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	98,96
	Zakup ławek stołów rozkładanych, drzewek i krzewów ozdobnych na urządzenie terenów zielonych na terenie wsi	4 827,00	4 734,50	
	Wykonanie zlewozmywaka i suszarki ze stali nierdzewnej w świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,00	
	Zakup materiałów na chodnik w centrum wsi	1 200,00	1 190,85	
	Przeгляд kosiarek, zakup paliwa, oleju, żyłki i noży do kosiarek	1 250,00	1 19,09	
	Razem	15 277,00	15 118,44	
Nasiedle	Wyposażenie WDK w sprzęt AGD, naczynia, firany, karnisze	9 000,00	8 998,73	99,23
	Wyposażenie boiska (zakup ławek na pas zieleni)	2 500,00	2 500,00	
	Doposażenie placu zabaw przy WDK	1 500,00	1 500,00	
	Zakup paliwa, części do kosiarek i niezbędnych	910,00	802,09	

	artykułów do utrzymania czystości			
	Razem	13 910,00	13 800,82	
Chróscielów	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem	2 000,00	2 000,00	88,59
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 617,00	10 950,00	
	Razem	14 617,00	12 950,00	
Rozumie	Koszenie traw, uporządkowanie terenów zieleni oraz remont kosiarek	3 000,00	1 112,60	72,19
	Wymiana drzwi frontowych w świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 574,24	
	Wymiana drzwi frontowych w budynku nr 20 (stanowiącym własność Gminy)	3 782,00	2 758,14	
	Zakup telewizora i okna domowego do świetlicy	2 218,00	2 218,00	
	Razem	12 000,00	8 662,98	
Rogożany	Remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	9 289,00	9 288,98	100,00
	Razem	9 289,00	9 288,98	
Dzierżysław	Pielęgnacja, utrzymanie istniejących terenów zielonych na terenie wsi, tworzenie nowych	2 000,00	2 000,00	99,99
	Dalsza realizacja projektu „Park 5 bram”	16 319,00	16 318,59	
	Razem	18 319,00	18 318,59	
Wojnowice	Doposażenie świetlicy w krzesła i stoły	12 000,00	11 999,95	99,83
	Remont sceny przy świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	
	Utwardzenie drogi przylegającej do budowanego Centrum Rekreacyjno-Sportowego	1 050,00	1 023,00	
	Razem	16 550,00	16 522,95	
Ludmierzyce	Rozbudowa i urządzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego	5 500,00	5 460,00	99,30
	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	1 856,00	1 844,00	
	Razem	7 356,00	7 304,40	
Kozłówki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, regały i szafki do aneksu kuchennego, obrusy i rolety okienne	6 000,00	5 999,99	99,41
	Remont drogi lokalnej	3 053,00	3 000,00	
	Razem	9 053,00	8 999,99	
Pilszcz	Konserwacja i doposażenie placu zabaw	4 700,00	4 700,00	77,39

	Utwardzenie terenu z tyłu WDK	5 000,00	0,00	
	Konserwacja i doposażenie placu zabaw	5 680,00	5 635,74	
	Utrzymanie i zagospodarowanie placów gminnych	1 947,00	1 941,94	
	Zakup materiałów i wykonanie stołów i ławek służących do organizacji imprez na wolnym powietrzu	5 000,00	5 000,00	
	Razem	22 327,00	17 277,68	
Nowa Cerekwia	Zagospodarowanie i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie boiska sportowego, w tym: - uregulowanie i utwardzenie drogi dojazdowej do boiska - budowa pomieszczenia socjalnego - wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż skrzyni rozdzielczej	23 576,00	23 210,10	98,45
	Razem	23 576,00	23 210,10	
Lubotyń	Doposażenie kuchni w świetlicy w sprzęt AGD	4 664,00	4 664,15	98,87
	Zakup kosiarki (traktora) do koszenia trawy wraz z oprzyrządowaniem	7 788,00	7 788,00	
	Przycinka drzew i krzewów na drodze transportu rolnego	2 000,00	1 836,00	
	Razem	14 452,00	14 288,15	
Łącznie Fundusz Sołecki		176 726,00	165 743,08	93,79

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnie programy realizowane przez Gminę Kietrz, zostały określone w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z jej późniejszymi zmianami.

IX.1 Rzeczowo-finansowe określenie stopnia zaawansowania przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Troja – etap I miasto Kietrz**
Ochrona środowiska przyrodniczego, poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb

Plan roku 2012 w kwocie 1 600 000,00zł został wykonany do kwoty 1 402 094,36 co stanowi 87,63% planu. Jest to koszt netto robót budowlanych, inżyniera kontraktu, dziennika budowy

i tablic informacyjnych. Naliczony przy fakturach podatek VAT, został odliczony w bieżących deklaracjach VAT-7 składanych w Urzędzie Skarbowym.

4 listopada 2011r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Opolskiego, na dofinansowanie projektu ze środków UE. Do umowy z dniem 5 grudnia 2011r. został wniesiony aneks nr 1, a w dniu 17 września 2012 r. aneks nr 2. Wg umowy rzeczowe wykonanie zadania określa się na dzień 31 października 2013r. a finansowe na dzień 30 listopada 2013r.

Dofinansowanie do zadania będzie stanowić 54,64% wydatków kwalifikowanych co stanowi kwotę 1.309.410,45 zł.

Stopień zaawansowania przebiega zgodnie z harmonogramem robót, stanowiącym integralną część umowy dofinansowania i przedstawia się następująco:

- finansowy stopień zaawansowania – 59,36%
- rzeczowy stopień zaawansowania – 56,25%, w tym:
 - kanalizacja sanitarna – 65,96
 - roboty drogowe odtworzeniowe – 52,18%
 - przyłącze kanalizacji 50,62%

- **Modernizacja świetlicy w Nasiedlu**

- Poprawa bezpieczeństwa, warunków bytowych i estetyki budynku***

Plan roku 2012 w kwocie 50 000zł nie został wykonany. Po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych w październiku 2012 roku, wyłoniono wykonawcę robót. 5 listopada 2012r. przekazano plac budowy pod inwestycję. Całość zadania zostanie rzeczowo i finansowo rozliczona w roku 2013. Zadanie realizowane jest w ramach 2 uzupełniających się operacji na które zawarto 2 umowy o dofinansowanie. 19 grudnia 2011 r. zostały podpisane 2 umowy z Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie operacji ze środków UE. Do umów z dniem 12 października 2012 r. zostały wniesiony aneksy nr 1/12. Wg. umów termin złożenia wniosków o płatność rozliczających zrealizowane operacje określono do dnia 31 lipca 2013 r. Dofinansowanie do zadania będzie stanowić 80% wydatków kwalifikowanych co na dzień dzisiejszy stanowi kwotę 258.996,00 zł. Kwota ta ulegnie obniżeniu zatwierdzonym na podstawie stosownych aneksów do umowy, po przeprowadzeniu przez UMWO kontroli procedur przetargowych, w wyniku których uzyskano oszczędności.

IX.2 Rzeczowo-finansowe określenie stopnia zaawansowania przedsięwzięć związanych z realizacją pozostałych programów, projektów lub zadań.

IX.2.1 – Wydatki bieżące

- **Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kietrz**

2 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy na dofinansowanie realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kietrz" w Ramach POKL. Do umowy z dniem 18 stycznia 2013 r. został wniesiony aneks nr 1. Wg wytycznych termin złożenia wniosku o płatność rozliczającego zrealizowany projekt określono do dnia 31 lipca 2013 r.. Dofinansowanie do projektu stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, co na dzień dzisiejszy stanowi kwotę 108.420,90 zł. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych, w wyniku których uzyskano oszczędności poprzetargowe kwota ta ulegnie obniżeniu zatwierdzonym stosownym aneksem do umowy.

Plan roku 2012 w kwocie 70 861,- został wykonany do kwoty 40 893,68 co stanowi 57,71%. W ramach poniesionych wydatków opłacono zakup pomocy dydaktycznych do szkół, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrze i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwi. Realizacja działań dydaktycznych na dzień 31 grudnia 2012 przebiegała, zgodnie z harmonogramem projektu. Dalsze rzeczowe i finansowe rozliczenie nastąpi w 2013 roku.

- **Dofinansowanie wykonania dokumentacji pn. "Analiza wykonalności jako załącznik do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu MRR o dofinansowanie ze środków Mechanizmów Finansowych EOG**

W dniu 17 grudnia 2012r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Gminą Kietrz (partner projektu) a Gminą Nysa (lider projektu), na dofinansowanie wykonania dokumentacji analizy wykonalności. Zgodnie z umową w roku 2012 Gmina Kietrz (ani żaden z partnerów), nie ponosiła wydatków z tego tytułu. Kwota dotacji w kwocie 1.012,94zł została przekazana w styczniu 2013r.

- **Gminny program zdrowotny – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz na lata 2012-2016**

Program "Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz" realizowany jest przez Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kietrze.

W 2012 roku plan w kwocie 30 000,- został wykorzystany do kwoty 23.464,52zł co stanowi 78,22%. W okresie od lipca do września, programem została objęta trójka dzieci a od września dwójka. Łącznie od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 rozliczono 298 osobodni. Dzieciom udzielono 2 094 świadczeń, w tym min.:

- opieka pielęgniarska 199;
- ćwiczenia samoobsługi -230,
- ćwiczenia sprawności manualnej -137;
- terapia rekreacyjna-213;
- edukacja specjalna-224;
- terapia zajęciowa -224;
- terapia muzyczna -224.

Dzieci zostały objęte stałą opieką lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, logopedy, neurologopedy, psychologa, oligofrenopedagoga i terapeuty zajęciowego.

Realizacja programu w kolejnych latach będzie dostosowana do potrzeb podopiecznych.

IX.2.1 – Wydatki majątkowe

- **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kietrze**

Plan roku 2012 w kwocie 920 000,- został wykonany do kwoty 907 843,38. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100%, osiągając zaplanowane rezultaty tj. przebudowę części pomieszczeń i renowację fasady zabytkowej skrzydła gmachu Urzędu Miejskiego w Kietrze. Całość zadania została sfinansowana ze środków własnych

Na podstawie protokołu OT z dnia 28 grudnia 2012 roku zwiększono wartość środka trwałego budynku, łącznie o 945 589,68zł

- **Modernizacja drogi ul. Nowej w Kietrze wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną**

Plan roku 2012 w kwocie 15 000,- został zrealizowany do kwoty 12 300,- co stanowi 82% planu. Poniesione nakłady to koszt wykonania projektu technicznego inwestycji. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2013. W I kwartale roku 2013 zostanie przeprowadzone postępowanie zamówień publicznych i wyłoniony wykonawca robót.

- **Modernizacja stacji opieki Caritas**

Plan roku 2012 w kwocie 138 000,- został wykonany do kwoty 137 908,26. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100%, osiągając zaplanowane rezultaty tj. modernizację stacji opieki Caritas wraz z klatką schodową do budynku OPS, chodnikiem i bramą wjazdową. Na podstawie protokołu OT z dnia 28 września 2012 roku zwiększono wartość środka trwałego, łącznie o 155 743,26zł. Całość zadania została sfinansowana ze środków własnych.

- **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Lubotyń – etap I – budowa oczyszczalni ścieków**

Plan roku 2012 w kwocie 360 400,00 został wykonany do kwoty 681,69. Poniesione nakłady to koszt za zadymienie kanalizacji.

Zadanie zaplanowano do realizacji przy wsparciu finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych. Umowa o bezzwrotnej pomocy finansowej została podpisana w dniu 29 czerwca 2012 roku na kwotę 336 400zł. Postępowanie zamówień publicznych zostało zakończone w grudniu 2012 roku. Z uwagi na kończący się rok budżetowy niemożliwym było rzeczowe i finansowe rozliczenie zadania. Aneksowano umowę dofinansowania z ANR i przesunięto realizację inwestycji na rok 2013. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót, rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania nastąpi na przełomie II i III kwartału br.

X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Rozdz. 80101 – Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kietrz

Początkowy plan wydatków na realizację zadania wynosił 70 861,-, w tym:

- § 4217 w kwocie 714,00
- § 4219 w kwocie 126,00
- § 4247 w kwocie 33.304,00
- § 4249 w kwocie 5.877,00
- § 4307 w kwocie 26.214,00
- § 4309 w kwocie 4.626,00

Zarządzeniem Burmistrza Kietrza z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniono źródło finansowania i ostateczny plan wydatków przedstawiał się następująco:

- § 4217 w kwocie 714,00
- § 4219 w kwocie 126,00
- § 4247 w kwocie 30.904,00
- § 4249 w kwocie 12.903,00
- § 4307 w kwocie 26.214,00

Na dzień 31 grudnia 2012r. łączny plan wydatków pozostał bez zmian.

Rozdz. 90001 - Budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Troja – etap I miasto Kietrz

Początkowy plan wydatków na realizację zadań wynosił 1.900.000,- w tym:

- § 6057 w kwocie 810.000,-
- § 6059 w kwocie 1.090.000,-

Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrze z 29 listopada 2012r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 300.000,-, to jest wartość podatku VAT naliczonego możliwego do odliczenia w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Ostatecznie łączny plan wydatków wynosił 1.600.000,- w tym:

- § 6057 w kwocie 810.000,-
- § 6059 w kwocie 790.000,-

Rozdz. 92601 – Budowa krytej pływalni w Kietrze

Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 26 stycznia 2012 roku, do planu wydatków budżetowych wprowadzono kwotę 1.200,- stanowiącą zwrot dotacji otrzymanej w ramach RPO WO 2007-2013 na budowę krytej pływalni w Kietrze. Instytucja Zarządzająca w drodze weryfikacji wniosku rozliczeniowego, uznała za niekwalifikowane wydatki w wysokości 2.143,62zł związane z zakupem wyposażenia/sprzętu umieszczonego w pomieszczeniach o charakterze administracyjnym. Stąd koniecznym było utworzenie planu, jak niżej:

- § 6667 w kwocie 1.010,00
- § 6669 w kwocie 190,00

XI. Przychody i rozchody budżetowe

XI.1 Przychody budżetowe

Uchwałą budżetową na rok 2012 zaplanowano przychody budżetowe w kwocie 3.600.000,-, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.024.324zł
- pokrycie deficytu roku budżetowego w kwocie 575.676zł

Przychody planowano osiągnąć poprzez zaciągnięcie długoterminowego kredytu i pożyczki na rynku krajowym.

Ostatecznie wg stanu na 31 grudnia 2012 roku zrealizowano przychody budżetowe w kwocie 3.594.324,00zł:

- **Kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym** - 3.024.324,00zł
(z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)
- **Pożyczka w WFOŚiGW w Opolu** - 570.000,00zł
(z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I – miasto Kietrz)

XI.2 Rozchody budżetowe

Uchwałą budżetową na rok 2012 zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie 3.024.324,00zł, stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku budżetowego do planu rozchodów budżetowych wprowadzono 2 zmiany, tj.:

- Uchwałą Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 29.11.2012r. zwiększono rozchody o 208.324,00zł, na poczet spłaty zadłużenia z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Opolu.
- Uchwałą Nr XXVII/208/2012 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 21 grudnia 2012r. zwiększono rozchody o kwotę 250.000,00zł, na poczet spłaty zadłużenia z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym Racibórz Oddział w Kietrz.

Ostatecznie wg stanu na 31 grudnia 2012 roku zrealizowano rozchody budżetowe w kwocie 3.482.648,00zł

XI.3 Ustalenia końcowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan końcowy	Wykonanie
1.	Dochody	30.847.376,00	34.725.100,64	33.905.153,98
2.	Przychody	3.600.000,00	3.594.324,00	3.594.324,00
3.	Wydatki	31.423.052,00	34.836.776,64	33.516.630,12
4.	Nadwyżka/Deficyt	-575.676,00	-111.676,00	391.523,86

BURMISTRZ
mgr inż. Józef Matela