

**BURMISTRZ
KIETRZA**

**Zarządzenie Nr 338.A.2012
Burmistrza Kietrza
z dnia 09 sierpnia 2012 roku**

***w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kietrz
za pierwsze półrocze 2012 roku***

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kietrz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze

postanawiam

1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kietrz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu pisemną informację za pierwsze półrocze 2012 roku, o:
 - a) przebiegu wykonania budżetu gminy
 - b) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
 - c) przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrz.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Matek
miejscowość Kietrz

Spis treści

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kietrz za pierwsze półrocze 2012 roku.

I.	Informacje ogólne	1
II.	Dochody budżetowe.....	3
III.	Wydatki budżetowe	12
IV.	Przychody budżetowe	30
V.	Rozchody budżetowe	30
VI.	Ustalenia końcowe	30
VII.	Załącznik Nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych	31
VIII.	Załącznik nr 2 – plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone	38
IX.	Załącznik Nr 3 – plan i wykonanie wydatków budżetowych	40
X.	Załącznik Nr 4 – plan i wykonanie wydatków zadań zleconych	43
XI.	Wykresy	44

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku

I.	Informacje ogólne	48
II.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	48

3. Informacja o wykonaniu planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku

I.	Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrz	51
----	---	----

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kietrz za pierwsze półrocze 2012 roku.

I. Informacje ogólne.

Budżet gminy Kietrz na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Początkowa wartość budżetu została określona na kwotę 34.447.376zł, w tym:

Plan dochodów	- 30.847.376,-
Plan wydatków	- 31.423.052,-
Plan przychodów	- 3.600.000,-
Plan rozchodów	- 3.024.324,-

Deficyt budżetu w kwocie 575.676,- zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 575.676zł.

W I półroczu 2012 roku wprowadzono 12 zmian do budżetu, z tego:

- pięciu zmian dokonano Uchwałami Rady Miejskiej i dotyczyły one wprowadzenia do budżetu zmiany planu subwencji oświatowej, korekt planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami bądź dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, dofinansowaniem pracowników interwencyjnych i prac społecznie użytecznych, rozdysponowania rezerwy oraz zmian w zakresie urealnienia budżetu;

- siedmiu zmian dokonano Zarządzeniami Burmistrza i dotyczyły one wprowadzenia do budżetu zmian wynikających z dokonaniem przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach działu oraz innych zmian wynikających z toku wykonywania budżetu w ramach posiadanych przez Burmistrza upoważnień.

Ostatecznie na dzień 30.06.2012r. wartość budżetu wyniosła 36.197.449zł, w tym:

Plan dochodów	- 32.597.449,-
Plan wydatków	- 33.173.125,-
Plan przychodów	- 3.600.000,-
Plan rozchodów	- 3.024.324,-

W I półroczu 2012 roku wpłynęło 50 podań z prośbą o umorzenie podatków, z czego pozytywnie rozpatrzono 37 podań i dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 69.787,60,00zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości	-	67.065,60
- osoby fizyczne	-	8.527
- osoby prawne	-	58.538,60
2. Podatek rolny	-	2.722
- osoby fizyczne	-	2.722
- osoby prawne	-	0,00
3. Podatek od środków transportu	-	0,00

Dokonano również umorzenia odsetek od zaległości podatkowych na kwotę 2.424zł, z tego kwota 1.814,- dotyczyła osób prawnych a kwota 610,- dotyczyła osób fizycznych.

O rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności wpłynęły 19 podania, z czego pozytywnie rozpatrzono 15 i wydano decyzję o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 59.161zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości	-	55.176
- osoby fizyczne	-	903
- osoby prawne	-	54.273
2. Podatek rolny	-	3.985
- osoby fizyczne	-	3.985
- osoby prawne	-	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 598.543,-, w tym:

1. Podatek od nieruchomości	-	561.559,00
- osoby fizyczne	-	172.876,00
- osoby prawne	-	388.683,00
2. Podatek od środków transportu	-	36.984,00
- osoby fizyczne	-	31.168,00
- osoby prawne	-	5.816,00

W ciągu roku budżetowego 2012 budżet gminy utracił dochody z tytułu udzielonych ustawowych ulg i zwolnień zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, na łączną kwotę 1.397.684zł, w tym:

1. Gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego (art.12 ust.1 pkt 4 lit.a)	-	140.782,00
- osoby fizyczne	-	117.868,00
- osoby prawne	-	22.914,00
2. Ulg inwestycyjnych (art.13)	-	1.256.156,00
- osoby fizyczne	-	0,00
- osoby prawne	-	1.256.156,00
3. Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany (art.12 ust. 1 pkt 6)	-	746,00
- osoby fizyczne	-	746,00
- osoby prawne	-	0,00

Z ogólnej kwoty 1.397.684,- udzielonych ustawowych ulg i zwolnień, kontynuację ulg udzielonych w latach poprzednich stanowi kwota 973.107,- natomiast kwota 424.577,- jest efektem decyzji wydanych w roku 2012.

Gmina **nie posiada jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych**, tj. takich, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jst.

Wszystkie dochody dotyczące podległych gminie jednostek budżetowych wpływają na konto budżetu Gminy Kietrz.

II. Dochody budżetowe

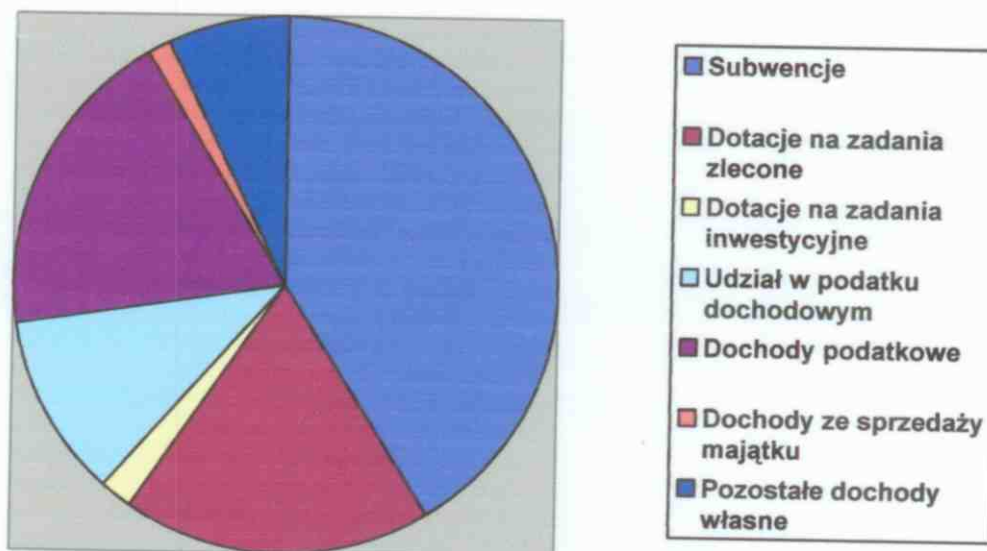
Na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano dochody budżetu gminy Kietrz w kwocie 16.171.565,17zł, co stanowi 49,61% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.646.879,29 co stanowi 54,07% planu
- dochody majątkowe w kwocie 524.685,88 co stanowi 14,34% planu.

Niski poziom realizacji dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych bądź krajowego dofinansowania, płatne będą dopiero w drugiej połowie roku. Wtedy też zostaną przekazane nam środki od instytucji zarządzających (stanowiące dochody majątkowe) na ich refundację. Wpływa na to również mniejszy niż zaplanowano ruch w sprzedaży nieruchomości i gruntów mienia gminy. W miesiącu VIII-IX br zostanie przeprowadzonych kilka przetargów na zbycie działek budowlanych bądź użytkowych, po ich rozstrzygnięciu plan dochodów z tego tytułu zostanie zweryfikowany i urealniony.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł

1.	Subwencje	-	6.665.288,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	-	2.940.980,72
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	-	306.771,88
4.	Udział w podatku dochodowym	-	1.815.689,37
5.	Dochody podatkowe	-	3.072.218,45
6.	Dochody ze sprzedaży majątku	-	217.914,00
7.	Pozostałe dochody własne	-	1.152.702,75
	Razem:		16.171.565,17



Rzeczowe wykonanie dochodów wg działów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w kwocie 698.959,55 co stanowi 99,94% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Różnica do planu w kwocie 400,11zł została zwrócona do dysponenta jako dotacja niezrealizowana.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zrealizowano dochody w kwocie 1.200,00zł co stanowi 60,00% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu odpłatności za sprzątanie przystanków autobusowych. Zaległość w kwocie 369,00zł stanowi wartość faktur, do których na dzień sprawozdawczy upłynął termin płatności.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 707.410,13zł co stanowi 22,09% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8.568,71zł co stanowi 42,84% planu. Zaległości w kwocie 14.578,60zł dotyczą:
 - osób fizycznych w kwocie 12.220,85zł
 - osób prawnych w kwocie 2.357,75złWobec dłużników wysłano *Wezwania do zapłaty*.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego w kwocie 476.982,75zł co stanowi 50,74% planu. Zaległość w kwocie 55.741,93zł dotyczy:
 - osób fizycznych w kwocie 42.402,29zł
 - osób prawnych w kwocie 13.339,64złWobec dłużników wysłano *Wezwania do zapłaty* a część spraw obciążona jest sądownym tytułem egzekucyjnym.
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonanie wyceny nieruchomości w kwocie 2.152,00zł co stanowi 14,35% planu.
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań w kwocie 1.792,67zł zostały zrealizowane bez planu.

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 19.639,00 co stanowi 98,20% planu.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 198.275,00 co stanowi 9,44% planu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w kwocie 127.229,13 co stanowi 73,62% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj.:
- Ewidencja ludności dotacja otrzymana w kwocie 47.782,00zł, stanowi 50,03% planu,
- Dochody gminy z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego udostępnienia danych osobowych w kwocie 9,30zł, zostały zrealizowane bez planu.
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 8,80zł zostały zrealizowane bez planu i stanowią zwrot kosztów postępowania administracyjnego.
- Wpływy z usług w kwocie 199,82zł zostały zrealizowane bez planu i stanowią wpływy z tytułu usług ksero.
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 28.432,41zł co stanowi 98,45% planu, dotyczą one:
 - środki za sprzedaż złomu i zwrot części kosztów za udział w szkoleniu pracownika (w ramach rozliczeń z lat ubiegłych) w kwocie 3.552,33zł
 - refundacja wydatków poniesionych na organizację „Półmaratonu Kietrz-Rohov” w ramach rozliczeń z lat ubiegłych – w kwocie 24.880,08zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32.628,63zł co stanowi 107,86% planu, pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach jako dofinansowanie do pracowników interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.
- Środki otrzymane z SGDGO – Euroregion Silesia, jako dotacja celowa do zrealizowanego zadania pn. „Wymiana doświadczeń w pracy samorządowców Kietrz – Bilovec” w kwocie 18.168,17zł co stanowi 100% planu.

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowano dochody w kwocie 990,00zł co stanowi 50,00% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj.:
środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację list wyborców w kwocie 990,00zł co stanowi 50,00% planu,

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan w kwocie 1.000,00zł pozostaje bez realizacji. Jest to zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w kwocie 3.476,40zł co stanowi 69,53% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne zostały zrealizowane w kwocie 3.450,00zł co stanowi 69,00% planu. Zaległość w kwocie 9.400,00zł obejmuje wartość mandatów, do których upłynął termin płatności.
Wobec dłużników wysłano „Wezwania do zapłaty”.
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 26,40zł zostały zrealizowane bez planu i stanowią zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zrealizowano dochody w kwocie 5.047.668,63zł co stanowi 46,63% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.784.377,00zł, co stanowi 42,29% planu.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 31.312,37zł co stanowi 104,37% planu.
- Podatek od nieruchomości w kwocie 1.724.376,30 co stanowi 46,68% planu, z czego kwota 1.044.871,31zł dotyczy osób prawnych a kwota 679.504,99 została wpłacona przez osoby fizyczne.
Nadpłata w kwocie 1.001,54zł, dotyczy osób prawnych - 209,04zł, a osób fizycznych - 792,50zł.
Zaległość w kwocie 617.877,42zł stanowi wartość naliczonego a niezapłaconego podatku, w tym: przez osoby prawne w kwocie 350.669,48zł a przez osoby fizyczne w kwocie 267.207,94zł.
Zaległość od osób prawnych stanowi w dużej mierze wartość naliczonego podatku dla pozostałych podmiotów gospodarczych powstałych na bazie byłego ZTD „Welur”. Są to podmioty wobec których trudno przeprowadzić postępowanie egzekucyjne, gdyż nie posiadają zgłoszonego miejsca zameldowania oraz nie są zgłoszeni w Krajowym Rejestrze Sądowym. W stosunku do roku 2011 znaczna część zaległości z tego tytułu, uległa zmniejszeniu poprzez odpisanie należności dzięki nabyciu w drodze licytacji sądowej (komorniczej) budynku przy ulicy Traugutta przez prywatnego inwestora.
Na zaległości od osób fizycznych w znacznym stopniu składa się podatek naliczony dla kilku „nieuczciwych podatników”, którzy ukrywają się, nieodbierają korespondencji, a tym samym uchylają się od jakiegokolwiek próby ściągnięcia tej należności.
Wobec wszystkich podatników regularnie wysyłane są upomnienia i wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.
- Podatek rolny w kwocie 1.134.164,46zł co stanowi 50,18% planu, z czego kwota 295.939,20zł dotyczy osób prawnych a kwota 838.225,26zł została wpłacona przez osoby fizyczne.
Nadpłata w kwocie 693,40zł dotyczy podatku nadpłaconego przez osoby fizyczne.
Zaległość w kwocie 91.520,58zł stanowi wartość niezapłaconego podatku, w tym: przez osoby prawne 29.894,00zł a przez osoby fizyczne w kwocie 61.626,58zł.
Wobec podatników regularnie wysyłane są upomnienia i wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.
- Podatek leśny w kwocie 4.071,00zł co stanowi 57,66% planu.
Zaległość w kwocie 39,80zł dotyczy osób fizycznych.

- Podatek od środków transportowych w kwocie 101.582,00zł co stanowi 52,09% planu, z czego kwota 17.895,50zł dotyczy osób prawnych a kwota 83.686,50zł została wpłacona przez osoby fizyczne.
Zaległość w kwocie 25.884,00zł stanowi wartość niezapłaconego podatku, w tym: przez osoby prawne w kwocie 1.141,00zł a przez osoby fizyczne w kwocie 24.743,00zł.
Wobec podatników regularnie wysyłane są upomnienia i wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.340,67zł, co stanowi 35,60% planu. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zgodnie ze sprawozdaniem wykazanym przez Urzędy Skarbowe w podatku tym występuje zaległość w kwocie 15.972,23 oraz nadpłata w kwocie 90,41.
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 18.893,00zł co stanowi 53,98% planu. Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zgodnie ze sprawozdaniem wykazanym przez Urzędy Skarbowe w podatku tym występuje zaległość w kwocie 1.437,00zł oraz nadpłata w kwocie 3.607,04zł.
- Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.320,78zł, zostały zrealizowane bez planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19.775,00zł co stanowi 43,94% planu.
- Wpływy z opłaty targowej w kwocie 14.417,00zł co stanowi 57,67% planu.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.274,20 co stanowi 21,83% planu.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 127.251,68zł co stanowi 74,85% planu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 8.133,73zł co stanowi 81,34% planu. Środki dotyczą wpłat za zajęcie i umieszczenie urządzeń obcych w pasie ruchu drogowego. Zaległość w kwocie 24,00zł stanowi opłatę do której minął termin płatności.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 57.074,00zł co stanowi 57,07% planu. Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, zaległość w kwocie 46,00zł stanowi wartość podatku należnego a nie przekazanego przez Urząd Skarbowy. Nadpłata w kwocie 238,99zł zostanie potrącona również przez Urząd Skarbowy w kolejnym okresie sprawozdawczym.
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 4.850,24 co stanowi 97,00% planu. Kwota ta stanowi zwrot kosztów upomnień podatkowych.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.455,20zł, z czego kwota 1.750,00zł dotyczy osób prawnych a kwota 5.705,20zł została wpłacona przez osoby fizyczne. Dochód z tytułu odsetek został zrealizowany bez planu

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w kwocie 6.665.288,00zł co stanowi 57,72% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa:
- Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.754.696,00zł co stanowi 61,54% planu,

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.835.712,00zł co stanowi 50,00% planu,
- Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 74.880,00zł co stanowi 50,00% planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowano dochody w kwocie 465.269,07zł co stanowi 86,51% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Wpływy z różnych opłat w kwocie 149.784,35zł co stanowi 99,86% planu. Środki dotyczą:
 - odpłatności za wyżywienie w jednostkach oświatowych, z czego:
 - PSP w Kietrze kwota 55.853,80zł
 - ZSP w Nowej Cerekwi kwota 30.603,04zł
 - Przedszkole w Kietrze kwota 57.731,51zł
 - Gimnazjum w Kietrze kwota 5.525,00zł
 - odpłatności za wystawienie duplikatu świadectw, zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w kwocie 71,00zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 9.169,86zł co stanowi 183,40% planu.
Zaległość w kwocie 593,00zł dotyczy wystawionych faktur, do których na dzień sprawozdawczy upłynął termin płatności.
- Pozostałe odsetki w kwocie 0,85zł zrealizowano bez planu.
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.554,98zł co stanowi 23,02% planu. Dochód stanowi wpływy za złom z jednostek oświatowych oraz rozliczenie z lat ubiegłych tytułu zwrotu środków za szkolenie pracownika.
- Plan w kwocie 70.861,00zł, pozostaje bez realizacji. Plan stanowi wartość dofinansowania do rozpoczynającego się w II półroczu projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kietrz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody majątkowe:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 302.371,88zł, co stanowi 102,20% planu.
Dofinansowanie dotyczy inwestycji pn. „Termomodernizacja szkół w mieście Kietrz” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano dochody w kwocie 2,62zł co stanowi 1,31% planu, w tym:

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub we nadmiernej wysokości – w kwocie 2,62zł – zrealizowane bez planu. Zwrot dotyczy dotacji realizowanej przez Polski Związek Niewidomych.

Dz. 852- Pomoc społeczna

Dochody zrealizowane w kwocie 1.858.562,69zł co stanowi 52,80% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 4.282,00zł co stanowi 85,64% planu.
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.053,80zł co stanowi 81,08% planu, stanowi odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z gminy Kietrz.
- Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj.:
 - Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.358.773,00zł, co stanowi 51,40% planu.
 - Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.095,00zł, co stanowi 91,77% planu.
 - Dotacja dla ośrodków pomocy społecznej, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zdania w kwocie 480,00zł, co stanowi 100,00% planu.
 - Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 9.330,00zł, co stanowi 35,88% planu.
 - Dotacja na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 21.300zł, co stanowi 100,00% planu.
- Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, tj.:
 - Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 8.500,00zł co stanowi 56,67% planu.
 - Dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze w kwocie 211.000,00zł co stanowi 56,73% planu.
 - Dotacja na zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 98.800,00zł co stanowi 56,46% planu.
 - Dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 63.317,00zł co stanowi 50,00% planu.
 - Dotacja na Rządowy Program Dożywiania w kwocie 47.000,00zł co stanowi 58,35% planu.
- Dochody związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 14.947,89zł co stanowi 59,79% planu. Kwota dotyczy zwrotu funduszu i zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 91.437,00zł co stanowi 100,00% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Dotacja na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 96.307,00zł co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 123.702,45zł co stanowi 8,4% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 119.302,45zł co stanowi 51,87% planu, z czego:
 - Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie 117.134,75zł
 - Wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 2.167,70zł

Dochody majątkowe:

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, jako dofinansowanie do realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa Parku Jordanowskiego – Park Czterech Żywiołów”. Środki w kwocie 4.400,00zł, tj. 100,00% planu, stanowią pozostałą część dotacji (w roku 2011 WFOŚiGW przekazał Gminie 23.300,-).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano w kwocie 39.109,85zł co stanowi 18,72% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 13.691,01zł co stanowi 45,64% planu. Zaległość w kwocie 3.700,00zł stanowi wartość faktur do których upłynął termin płatności. Dłużnikiem jest osoba wobec, której wystawiony jest sądowy tytuł egzekucyjny i oczekujemy na ściąganie należności przez komornika skarbowego.
- Wpływy z usług w kwocie 5.336,25zł stanowią 66,70% planu. Dochód stanowi zwrot kosztów korzystania z sieci Internet oraz dochód za media przy organizacji imprez okolicznościowych.
- Pozostałe odsetki w kwocie 82,59zł, zostały zrealizowane bez planu.
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 20.000,00zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja została otrzymana na organizację przez Gminę Kietrz XII Festiwalu Kultury Powiatowej.
 - procedury, inwestycja na pewno nie zostanie rozpoczęta w roku bieżącym. W III kwartale plan zostanie zweryfikowany o te środki.
 - Przebudowa budynku gminnego na świetlicę wiejską w Kozłówkach – II etap w kwocie 228.043,00zł. Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeń z EFRR, inwestycja na pewno nie zostanie rozpoczęta w roku bieżącym. W III kwartale zostanie zweryfikowany plan o te środki.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochód zrealizowany w kwocie 341.259,65zł co stanowi 110,30% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- Wpływy z usług w kwocie 336.094,36 co stanowi 112,03% planu, dotyczą dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Kietrz.
- Pozostałe odsetki w kwocie 94,00zł, zostały zrealizowane bez planu.

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 5.071,29zł, co stanowi 53,95% planu. Zwrot dotyczy dotacji z 2011 roku realizowanych przez organizacje pożytku publicznego tj. Kluby Sportowe i Stowarzyszenia.

Szczegółowy stopień realizacji dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 i 2.

III. Wydatki budżetowe

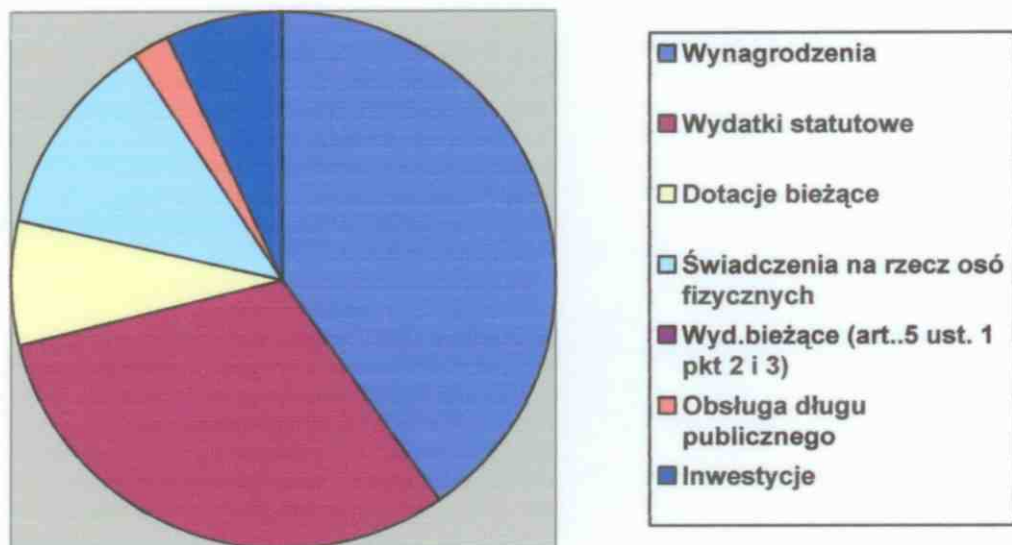
Na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 16.728.791,73zł co stanowi 50,43% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.549.643,31 co stanowi 56,42% planu
- wydatki majątkowe w kwocie 1.179.148,42 co stanowi 21,01% planu

Wydatki majątkowe osiągną większy stopień realizacji w drugiej połowie roku. Obecnie na większości z zadań trwają prace inwestycyjne, których finansowe rozliczenie nastąpi w drugim półroczu. Jednocześnie z uwagi na niski stopień realizacji dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek i nieruchomości mienia komunalnego, zablokowano realizację niektórych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok bieżący.

Struktura wydatków wg ważniejszych grup

1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.724.935,24
2.	Wydatki statutowe	-	5.150.033,39
3.	Dotacje na zadania bieżące	-	1.279.627,30
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.026.993,82
5.	Wydatki bieżące ze środków UE (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3)	-	0,00
6.	Obsługa długu publicznego	-	368.053,56
7.	Inwestycje i zakupy na inwestycje	-	1.179.148,42
	Razem:		16.728.791,73



Rzeczowe wykonanie wydatków wg rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Rozdz. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zrealizowano wydatki w kwocie 31.725,79zł co stanowi 48,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- wszystkie wydatki są związane z realizacją zadań statutowych i dotyczą usług geodezyjnych, takich jak pomiar, podział i wznowienie granic oraz zakupu map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów map zasadniczych.
Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 11.536,39zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan w kwocie 20.000,00zł pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Zrealizowano wydatki w kwocie 16.417,00zł co stanowi 54,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą składek odprowadzanych przez Gminę na Izbę Rolniczą.
Zobowiązania w kwocie 11.313,00zł stanowią wartość składek należnych do odprowadzenia na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdz. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Zrealizowano wydatki w kwocie 70.218,79zł co stanowi 100,00% planu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą opłacenia rocznej składki za wylączenie gruntów z produkcji rolnej. Dotyczy to części działki położonej w Dzierżysławiu pod wysypisko odpadów komunalnych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 754.543,79zł co stanowi 80,06% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadania zleconego pn. „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej” w kwocie 698.959,55, z tego
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.600,00zł
 - Wydatki kancelaryjne związane z obsługą zadania w kwocie 4.105,09zł
 - Wyplata świadczeń dla rolników w kwocie 685.254,46zł
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 43.545,29zł dotyczą programu „Odnowa wsi” oraz realizacji „Funduszu Sołeckiego”

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 11.106,463 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje dotyczą zakupu wyposażenia i sprzętu AGD w ramach Funduszu Sołeckiego i Odnowy Wsi w kwocie 12.038,95zł co stanowi 24,32% planu. Wydatki stanowią:
 - zakup kosiarki (traktora) – Fundusz Sołecki Lubotyń – 7.788,00zł
 - zakup namiotu (szałasu) – Odnowa Wsi Wojnowice – 4.250,95zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.734,50zł stanowią wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano wydatki w kwocie 435.928,09zł co stanowi 62,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 125.199,82zł dotyczą zimowego utrzymania dróg gminnych, remontu dróg gminnych po zimie, bieżących remontów kanalizacji w drogach. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 21.073,18zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 310.928,09zł dotyczą zadań pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy”

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 69.336,65zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 30.000,00zł, pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 70001 – Oddziały gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowano wydatki w kwocie 652.964,99zł co stanowi 55,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych dotyczą kosztów remontowych na zasobach mieszkaniowych stanowiących własność gminy oraz koszty czynszu i administrowania tymi zasobami. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 102.493,26zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy, dotyczą funduszu remontowego wobec wspólnot mieszkaniowych.

Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki w kwocie 18.052,51zł co stanowi 22,57% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, dotyczą inwentaryzacji budowlanej, wyceny nieruchomości i kosztów przygotowania ich do sprzedaży takich jak ogłoszenia w gazecie.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.075zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 177.785,80zł co stanowi 73,97% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych 46.027,54zł dotyczą kosztów utrzymania obiektów gminnych (opłaty za media) oraz koszty wypłaconych przez Gminę odszkodowań za zajęcie nieruchomości na budowę (modernizację) dróg gminnych.
Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7.152,55zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 131.758,26zł co stanowi 75,29% planu, dotyczą: zadania pn. „Modernizacja Stacji Opieki Caritas wraz klatką schodową do budynku OPS, chodnikiem i bramą wjazdową”. Na okres sprawozdawczy, zadanie nie zrealizowane w zakresie wykonania chodnika i bramy wjazdowej.

Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zrealizowano wydatki w kwocie 8.497,05zł co stanowi 28,32% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą kosztów decyzji lokalizacyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.033,20zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowano wydatki w kwocie 47.782,00zł co stanowi 50,03% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wydatki statutowe na zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki tj. „Utrzymanie w gminach stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”. Wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników.
Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8.012,55zł dotyczy składek ZUS i podatku należnych do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Zrealizowano wydatki w kwocie 43.023,21zł co stanowi 43,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.615,12zł dotyczą wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej za posiedzenia sesji i komisji.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.408,09zł, dotyczą kosztów organizacji sesji i komisji oraz koszty funkcjonowania biura rady.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 952,17zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zrealizowano wydatki w kwocie 2.277.999,36zł co stanowi 49,11% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.529,60zł dotyczą wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej dla pracowników.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.321.292,99zł stanowią fundusz płac pracowników urzędu.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 669.386,78zł dotyczą: składek na PFRON i ubezpieczenie mienia, zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za media, delegacji służbowych, podatku od nieruchomości i środków transportu, ZFŚS, szkoleń pracowników. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 103.326,59zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 285.789,99zł dotyczą:
 - zdanie pn."Modernizacja budynku UM (elewacja, c.o., instalacja elektryczna) – wydatki w kwocie 262.289,61zł. Dalsza część zadania zostanie zrealizowana rzeczowo i finansowo w drugiej połowie roku.
 - zadanie pn."Zakup mebli biurowych i innego wyposażenia do budynku UM" – wydatki w kwocie 23.500,38zł. Dalsza część zadania zostanie zrealizowana rzeczowo i finansowo w drugiej połowie roku.

Rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w kwocie 49.582,99zł co stanowi 40,92% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.135,17zł.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.447,82zł i dotyczą: zakupu materiałów promocyjnych, dyplomów i pucharów, wydanie i druk gazetki samorządowej oraz aktualizację strategii rozwoju Gminy. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.354,21zł stanowią pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Wydatki majątkowe:

Plan w kwocie 30.000zł pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 53.485,15zł co stanowi 58,65% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, dotyczą:
 - opłacenia składek członkowskich za 2012 rok w kwocie 7.143,50zł dla:
 - Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu,
 - Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Kietrze,
 - poboru podatków przez Sołtysów w kwocie 46.341,65zł, tj.:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne od nich w kwocie 42.740,20zł
 - koszty administracyjne 3.601,45zł

Rozdz. 75101-Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowano wydatki w kwocie 990,00zł co stanowi 50,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 990zł dotyczą zatrudnionego pracownika na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, pn. „Prowadzenie stałego rejestru wyborców”.

Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne

Plan bez realizacji.

Rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano wydatki w kwocie 107.660,22zł co stanowi 59,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.081,35zł dotyczą ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13.959,28zł dotyczą wypłaty poborów komendanta OSP i konserwatorów OSP.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 85.619,59zł, dotyczą:
 - zakupu materiałów i wyposażenia tj. paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, umundurowania;
 - opłacenie mediów w remizach strażackich oraz ich bieżące remonty;
 - usługi związane z funkcjonowaniem remiz (przeglądy techniczne samochodów, różne opłaty i składki, itp.).

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 21.516,44zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Wydatki majątkowe:

Plan w kwocie 8.760,00zł bez realizacji.

Rozdz. 75416-Straż Miejska

Zrealizowano wydatki w kwocie 62.878,22zł co stanowi 48,67% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 60.613,56zł dotyczą wypłaty poborów pracowników Straży Miejskiej.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.264,66zł i dotyczą m.in. opłat za telefony, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wypłaty delegacji służbowych. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.218,90 stanowi wartość pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Rozdz. 75495-Pozostała działalność

Plan bez realizacji.

Rozdz. 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Zrealizowano wydatki w kwocie 368.053,56zł co stanowi 68,49% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych kredytów w roku bieżącym i latach wcześniejszych.

Rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Plan bez realizacji.

Rozdz. 80101-Szkoła podstawowa

Zrealizowano wydatki w kwocie 3.105.828,86zł co stanowi 54,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.628,74zł dotyczą wypłaconych nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi zatrudnionych w oświacie.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.526.054,36zł stanowią fundusz płac pracowników szkół.
- Dotacje w kwocie 1.127.085,06zł na zadania bieżące dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy:
 - Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 340.127,46zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 296.655,06zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 290.219,58zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „ŚCIBOR” – 200.219,58zł
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 360.060,76zł dotyczą m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia dla placówek oświatowych, zakupu artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, opłacenie energii, mediów i telefonów, opłacenie składek ubezpieczeniowych, szkoleń pracowników oświatowych i delegacji służbowych.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 119.620,58zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 85.000zł, dotyczą zadania pn. „Modernizacja ZSP w Nowej Cerekwi wraz z modernizacją c.o. i zakupem pieca”.

Rozdz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowano wydatki w kwocie 234.788,43zł co stanowi 48,88% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.385,63zł dotyczą wypłaconych nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi zatrudnionych w oświacie.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 208.429,06 i stanowią fundusz płac pracowników szkół.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 13.417,47zł pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 23.973,74zł dotyczą: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdz. 80104-Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie 434.570,32 co stanowi 59,46% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 815,40zł dotyczą wypłaconych ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi.
- Dotacje w kwocie 31.473,60zł na zadania bieżące dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 329.070,53zł, stanowią fundusz płac pracowników przedszkola.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 73.210,79 dotyczą: odpisu na zfśś pracowników oświaty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii i mediów, opłacenie telefonów, delegacji służbowych i różnych opłat i składek.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 24.823,30zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Rozdz. 80110-Gimnazja

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.744.464,51zł co stanowi 56,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 572,40zł dotyczą wypłaconych ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi szkoły.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.481.042,84zł, stanowi to fundusz płac pracowników szkoły.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 262.849,27zł, które dotyczą: zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za media, delegacji służbowych, zakup art. żywnościowych, odpisy na zfsś, różne opłaty i składki.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 106.132,85zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Wydatki majątkowe:

Plan w kwocie 30.000,00zł pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Zrealizowano wydatki w kwocie 114.753,93zł co stanowi 45,90% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą wydatków związanych z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 22.488,68zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 80120-Licea ogólnokształcące

Zrealizowano wydatki w kwocie 748.143,33zł co stanowi 58,29% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.015,80zł dotyczą wypłaconych ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi szkoły.
- Dotacje w kwocie 588,84zł. Jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na naukę religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 647.116,54zł, stanowi to fundusz płac pracowników szkoły.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 99.422,15zł dotyczą: zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za energię i media, opłacenia badań lekarskich, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, odpisu na zfsś, różnych opłat i składek.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 48.896,43zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Rozdz. 80130-Szkoły zawodowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 36.718,54zł co stanowi 48,15% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19.308,49zł, stanowi to fundusz płac pracowników szkoły.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.410,05zł dotyczą: zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za energię i media, rozmów telefonicznych, różnych opłat i składek.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.581,29zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2011r.

Rozdz. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 27.553,59 co stanowi 58,91% planu, w tym::

Wydatki bieżące:

- Dotacje w kwocie 14.031,00zł dla Powiatu Głubczyckiego na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, na podstawie zawartego porozumienia między JST.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.522,59 dotyczą: zakupu dla nauczycieli materiałów dydaktycznych, prasy i pomocy naukowych, koszty szkoleń nauczycieli oraz delegacji służbowych z tym związanych.

Rozdz. 80195-Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 187.589,22zł co stanowi 51,18% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 64.625,84zł, stanowi to fundusz płac zatrudnionych konserwatorów.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 122.963,38zł, dotyczą: zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za energię i media, wypłatę delegacji służbowych oraz odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli oświaty..

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 75.000,00zł- plan pozostaje bez realizacji.
- Dotacja na realizację projektu pn. "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" w kwocie 2.611,78zł. Stanowi to pozostałą (końcową) część dotacji w ramach tego projektu.

Rozdz. 85153-Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie 12.000,00zł, bez realizacji.

Rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w kwocie 55.642,32zł co stanowi 35,22% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.916,00zł, które stanowią wypłatę Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lekarzy terapeutów.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 39.726,32zł, dotyczą: zakupu usług oraz materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przyjętych programów profilaktyki antyalkoholowej, koszty energii i inne media za opłacenie punktu konsultacyjnego AA..

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9.051,11zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Rozdz. 85195-Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 27.000,00zł co stanowi 51,72% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Dotacje dla:
 - Stacji Opieki Caritas w Kietrze w kwocie 25.000,00zł na zadania pn:
 - „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starych”
 - „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza-gabinet rehabilitacyjny w Kietrze”
 - Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski Koło Głubczyce w kwocie 2.000,00zł na zadanie pn.:
 - „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Rozdz. 85202-Domy Pomocy Społecznej

Zrealizowano wydatki w kwocie 255.248,11zł co stanowi 54,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, stanowią zakup usług przez jst od innych jst i dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – w liczbie 25 osób.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zrealizowano wydatki w kwocie 4.044,78zł co stanowi 16,05% planu.

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotyczące opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Kietrz w placówkach opiekuńczych zgodnie ze szczegółowymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – opłata dotyczy 5 dzieci umieszczonych w placówkach oświatowych.

Rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.322.457,56zł co stanowi 50,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.240.435,60zł dotyczą świadczeń otrzymywanych przez podopiecznych z Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 75.504,05zł.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.517,91zł, dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za media i telefony, odpis na zfs, delegacje i szkolenia pracowników zatrudnionych do realizacji tego zadania zleconego.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.207,26zł stanowi pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zrealizowano wydatki w kwocie 16.927,41zł co stanowi 65,11% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 294.436,74zł co stanowi 59,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotyczą świadczeń z tytułu:
 - Zasiłki okresowe, w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym:
 - z tyt. bezrobocia – 146 rodzin/619 świadczeń
 - z tyt. długotrwałej choroby – 1 rodzina/6 świadczeń
 - z tyt. niepełnosprawności – 15 rodzin/63 świadczenia
 - inne powody – 1 rodzina/1 świadczenie
 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 161 rodzin
 - Rządowy program dożywiania (wkład własny gminy) – 189 osób/16.300 świadczeń
 - Sprawienie pogrzebu – 1 osoba

Rozdz. 85215-Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 158.661,17zł co stanowi 51,35% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 150 rodzin.

Rozdz. 85216-Zasilki stałe

Zrealizowano wydatki w kwocie 97.982,88zł co stanowi 55,99% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty zasiłków stałych dla 51 osób/259 świadczeń.

Rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki w kwocie 327.090,23zł co stanowi 52,25% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 790,00zł, w tym:
 - Wypłata ekwiwalentu za okulary 310,00zł
 - Wypłata wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych na podstawie „Postanowienia Sądu”
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 287.468,76zł dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrze.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38.831,47zł, stanowią zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług zdrowotnych, opłacenie rozmów telefonicznych, opłaty za media, szkoleń i delegacji służbowych oraz odpis na zfsś.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.807,06zł stanowi pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zrealizowano wydatki w kwocie 6.051,72zł co stanowi 23,28% planu.

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią realizację zadania zleconego w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę-zlecenie opiekuna dla dziecka autystycznego.

Rozdz. 85295-Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 96.202,60zł co stanowi 47,66% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.712,60zł, w tym:
 - Rządowy program dożywiania – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 43.455,00zł
 - Prace społecznie użyteczne – w kwocie 13.957,60zł
 - Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 21.300,00zł
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.490,00zł, stanowią koszt transportu dzieci z terenu gminy na rehabilitację w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz transport dzieci do szkół specjalnych w Raciborzu..

Rozdz. 85401-Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki w kwocie 246.830,82zł co stanowi 59,19% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.074,21zł stanowią wypłatę dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli świetlic.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 184.759,44zł. Stanowi to fundusz płac pracowników szkoły.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 60.997,17zł. Dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i odpisów na zfs.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.447,63zł. stanowią pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2012r.

Rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowano wydatki w kwocie 85.694,76zł co stanowi 74,98% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotyczą wypłaty stypendiów szkolnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowano wydatki w kwocie 47.606,73zł co stanowi 1,82%% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.397,00zł, stanowią opłatę za wody opadowe i roztopowe odprowadzane przez Gminę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w tym:
 - Zadanie pn. „Wodociąg ulica Polna w Kietrzu” w kwocie 43.499,06zł – zadanie zrealizowane
 - Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Lubotyniu” w kwocie 681,69zł. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II połowie roku.
 - Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I – miasto Kietrz” – w kwocie 28,98zł. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II połowie 2013 roku.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9.348,00zł, stanowi wartość faktury za projekt do inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach”, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki w kwocie 97.457,48zł co stanowi 64,97% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, które stanowią wydatki na bieżące oczyszczanie miasta, wywóz odpadów stałych i ciekłych oraz wynajem kabin sanitarnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.107,30zł stanowi fakturę, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowano wydatki w kwocie 11.226,40zł co stanowi 19,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone na koszenie i utrzymanie terenów zieleni w gminie, zakup rękawic i narzędzi dla pracowników interwencyjnych, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do kos i kosiarek.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 225,09zł stanowi fakturę, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowano wydatki w kwocie 152.786,90zł co stanowi 40,24% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, w tym:
 - opłacenie energii elektrycznej na oświetleniu ulic w kwocie 101.662,21zł
 - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 37.519,39zł
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do oświetlenia świątecznego w kwocie 1.753,86zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.851,44zł (opłata za podnośnik, opłata za przyłącz energetyczny).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.042,29zł stanowi wartość faktury, której termin płatności przypada na lipiec 2012 roku.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 10.000,00zł, co stanowi projekt na zadanie pn. „Montaż nowych punktów świetlnych”.

Rozdz. 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zrealizowano wydatki w kwocie 62.392,53zł co stanowi 27,45% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą m.in. zakupu sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, zakupu kwietników, zakupu worków i rękawic. Opłacono również wszelkie prace związane z utrzymaniem Rezerwatu „Góra Gipsowa” i likwidacją dzikich wysypisk na terenie gminy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.726,27zł stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy

Wydatki majątkowe:

- Plan w kwocie 8.000,00zł pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 90095-Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 258.228,83zł co stanowi 94,66% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych 7.413,72zł, które dotyczą: wyłapania i wywiezienia bezdomnych psów do schronisk, opłacenia utylizacji zwłok zwierzęcych oraz opłat za usługi weterynaryjne.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 250.815,11zł na zadanie pn: „ Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego – Park Czterech Żywiołów”.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.143,86 stanowi wartość faktury za monitoring w Parku Czterech Żywiołów, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowano wydatki w kwocie 687.611,94zł co stanowi 41,44% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.561,82zł stanowią wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi i palaczy w świetlicach wiejskich z terenu gminy.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 351.328,71zł. Stanowi to fundusz płac pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrze oraz pracowników kultury zatrudnionych w świetlicach i klubach wiejskich.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 288.709,56zł, w tym:
 - Organizacja imprez artystycznych:
 - XII Festiwal Kultury Powiatowej – 20.235,00zł
 - Dni Kietrz – 54.113,00zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia:
 - Stroje dla mażorettek – 3.775,00zł
 - Środki czystości, materiały do kółek zainteresowań, materiały biurowe – 12.687,00zł
 - Prowadzenie zajęć tanecznych i sportowo-rekreacyjnych
 - Realizacja telewizyjnych programów kulturalno-oświatowych w kwocie 10.800,00zł
 - Koszty utrzymania MGOK w Kietrze oraz świetlic i domów kultury na terenie sołectw.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 45.011,85zł, w tym:
 - Wykonanie elewacji zewnętrznej w MDK w Kietrze – 39.845,85zł
 - Remont dachu na świetlicy w Ściborzycach Wielkich – 5.166,00zł

Rozdz. 92601-Obiekty sportowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 18.307,22zł co stanowi 74,42% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.145,70zł dotyczą wynagrodzenia dla pomocy administracyjnej zatrudnionej na potrzeby opieki nad boiskiem ORLIK.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.977,04zł, w tym:
- Związane z utrzymaniem boiska ORLIK tj. media, bieżące zakupy sprzętu i wyposażenia
- Odsetki odprowadzone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie 139,00zł – stanowią odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Gmina Kietrz korzystając z pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowała inwestycje pn. „Budowa krytej pływalni w Kietrz”. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło w roku 2011. W grudniu 2011 roku złożyliśmy wniosek o ostateczne rozliczenie dotacji/dofinansowania. Weryfikacja wniosku została przeprowadzona dopiero w I kw 2012 roku. W trakcie weryfikacji instytucja zarządzająca nie uznała za kwalifikowane część wydatków i wystąpiła o zwrot dotacji (w tej części) wraz z należnymi odsetkami.

Wydatki majątkowe:

- Zwrot dotacji w kwocie 1.184,48zł dotyczy środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – otrzymanych w 2011 roku na realizację inwestycji „Budowa krytej pływalni w Kietrz”.

Rozdz. 92695-Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 586.903,35zł co stanowi 91,19% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Dotacje w 79.448,80zł stanowią dotacje na:
 - Rozwój sportu na terenie gminy, dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego „ORZEL” Dzierżysław
 - Ludowego Klubu Sportowego „FOOTBALL CLUB” w Pilszczu
 - Klubu Sportowego „POLONIA” w Ściborzycach Wielkich
 - Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” w Wojnowicach
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „2” w Kietrz
 - wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym, dla:
 - Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „ŚCIBOR”
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu
 - Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia
 - Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych Gminy Kietrz”, dla:
 - Kietrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Sportowego „GRYF”
 - Piłkarskie potyczki rodzinne, dla:
 - Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 507.454,55zł dotyczą:
 - organizacji VI Półmaratonu Kietrz-Rohov w kwocie 18.597,12zł
 - koszty sędziowania i delegacje służbowych dla koordynatora sportu w kwocie 369,40zł

- bieżące koszty funkcjonowania krytej pływalni w Kietrze 488.488,03zł, tj.: koszty obsługi basenu, media (energia, gaz, woda, nieczystości), sprząatanie obiektu, usługi bankowe, telefony, pozostałe usługi.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 103.256,01zł stanowią faktury, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

IV. Przychody budżetowe

W I półroczu 2012 roku zrealizowano przychody w kwocie 2.130.214,99zł, co stanowi 59,17% planu, z tego:

- Kredyt długoterminowy
w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w kwocie 1.950.000,00zł
- Kredyt krótkoterminowy
w BS Racibórz o/Kietrz w kwocie 180.214,99zł

V. Rozchody budżetowe

Na dzień 30 czerwca 2012 zrealizowano rozchody budżetowe w kwocie 1.512.162,00zł co stanowi 50,00% planu. Rozchody stanowią spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco::

- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów w kwocie 13.163.716,00zł
- Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytu w kwocie 180.214,99zł

VI. Ustalenia końcowe

Zrealizowane dochody	-	16.171.565,17
Zrealizowane przychody	-	2.130.214,99
Razem dochody i przychody	-	18.301.780,16
Zrealizowane wydatki	-	16.728.791,73
Zrealizowane rozchody	-	1.512.162,00
Razem wydatki i rozchody	-	18.240.953,73

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Matela

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Zaległość		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	2010	Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	699 360,00	698 959,55	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00
2	600		Transport i łączność	699 360,00	698 959,55	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00
3	700	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 200,00	60,0	0,00	0,00	0,0	369,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 200,00	60,0	0,00	0,00	0,0	369,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 082 875,00	489 496,13	45,2	2 120 000,00	217 914,00	10,3	81 520,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 568,71	42,8	0,00	0,00	0,0	14 578,60
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	940 000,00	476 982,75	50,7	0,00	0,00	0,0	55 741,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 639,00	98,2	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 152,00	14,3	0,00	0,00	0,0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 792,67	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 875,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
4	750		Administracja publiczna	172 810,00	127 229,13	73,6	0,00	0,00	0,0	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	199,82	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 880,00	28 432,41	98,5	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ;ub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 168,00	18 168,17	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 512,00	47 782,00	50,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 250,00	32 628,63	107,9	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
5	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980,00	990,00	50,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
6	752 Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	754	5 000,00	3 476,40	69,5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	3 450,00	69,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	756	10 825 023,00	5 047 668,63	46,6	0,00	0,00	0,00	0,00	752 801,03
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 218 963,00	1 784 377,00	42,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	31 312,37	104,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 694 000,00	1 724 376,30	46,7	0,00	0,00	0,00	0,00	617 877,42
0320	Podatek rolny	2 260 000,00	1 134 164,46	50,2	0,00	0,00	0,00	0,00	91 520,58
0330	Podatek leśny	7 060,00	4 071,00	57,7	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	101 582,00	52,1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 884,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 340,67	35,6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,23
0360	Podatek i od spadków i darowizn	35 000,00	18 893,00	54,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 320,78	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	19 775,00	43,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	14 417,00	57,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	3 274,20	21,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	127 251,68	74,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 133,73	81,3	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	57 074,00	57,1	0,00	0,00	0,00	46,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 850,24	97,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 449,78	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,42	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
9	758	11 547 562,00	6 665 288,00	57,7	0,00	0,00	0,0	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 547 562,00	6 665 288,00	57,7	0,00	0,00	0,0	0,00
10	801	241 961,00	162 897,19	67,3	295 855,00	302 371,88	102,2	1 542,81
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	149 784,35	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 557,01	105,6	0,00	0,00	0,0	1 542,81
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,85	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	2 554,98	23,0	0,00	0,00	0,0	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 232,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ;ub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 629,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ;ub płatności w ramach budżetu środków europejskich										0,00	0,00	0,0	295 855,00	302 371,88	102,2	0,00	0,00
	11	851	Ochrona zdrowia										200,00	2,62	1,3	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										0,00	2,62	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
12	852	Pomoc społeczna										3 519 886,00	1 858 562,69	52,8	0,00	0,00	0,0	785 846,13
0830	Wpływy z usług										5 000,00	4 282,00	85,6	0,00	0,00	0,0	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów										5 000,00	4 053,80	81,1	0,00	0,00	0,0	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami										2 702 380,00	1 399 978,00	51,8	0,00	0,00	0,0	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										782 506,00	435 301,00	55,6	0,00	0,00	0,0	0,00	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami										25 000,00	14 947,89	59,8	0,00	0,00	0,0	785 846,13	
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza										91 437,00	91 437,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00

14	900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 437,00	91 437,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	119 302,45	51,9	1 242 200,00	4 400,00	0,4	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	119 302,45	51,9	0,00	0,00	0,0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ;ub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,0	810 000,00	0,00	0,0	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	0,00	0,00	0,0	4 400,00	0,00	0,0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	427 800,00	0,00	0,0	0,00
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 900,00	39 109,85	18,7	0,00	0,00	0,0	5 075,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 691,01	45,6	0,00	0,00	0,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 336,25	66,7	0,00	0,00	0,0	1 375,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,59	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na pods. porozumień między jst		20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
16	926	Kultura fizyczna i sport	309 400,00	341 259,65	110,3	0,00	0,00	0,0	0,00
0830		Wpływy z usług	300 000,00	336 094,36	112,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	94,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 400,00	5 071,29	53,9	0,00	0,00	0,0	0,00
Ogółem:			28 939 394,00	15 646 879,29	54,1	3 658 055,00	524 685,88	14,3	1 636 555,48

BUDMISTRZ
mgr inż. Józef Matela

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	699 360,00	698 959,55	99,9	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	699 360,00	698 959,55	99,9	
2	750			Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	95 512,00	47 782,00	50,0	
		75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 512,00	47 782,00	50,0	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	50,0	
		75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980,00	990,00	50,0	
4	752			Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	
		75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	0,0	
5	851			Ochrona zdrowia Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	
		85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00	0,0	
6	852			Pomoc społeczna	2 702 380,00	1 399 978,00	51,8	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 600,00	1 358 773,00	51,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
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	11 000,00	10 095,00	91,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	10 095,00	91,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480,00	480,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480,00	480,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	9 330,00	35,9
85295		Pozostała działalność	26 000,00	9 330,00	35,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 300,00	21 300,00	100,0
OGÓLEM:			3 500 432,00	2 147 709,55	61,4

BURMISTRZ
mgr inż. Józef Matela

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 070 306,00	860 866,42	80,4	57 400,00	12 038,95	21,0
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	65 000,00	31 725,79	48,8	0,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	01030		Izby Rolnicze	30 000,00	16 417,00	54,7	0,00	0,00	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 219,00	70 218,79	100,0			
	01095		Pozostała działalność	885 087,00	742 504,84	83,9	57 400,00	12 038,95	21,0
2	600		Transport i łączność	265 015,00	125 199,82	47,2	467 840,00	310 728,27	66,4
	60016		Drogi publiczne i gminne	235 015,00	125 199,82	53,3	467 840,00	310 728,27	66,4
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 315 360,00	717 045,04	54,5	175 000,00	131 758,26	75,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 170 000,00	652 964,99	55,8	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	18 052,51	22,6	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	65 360,00	46 027,54	70,4	175 000,00	131 758,26	75,3
4	710		Działalność usługowa	30 000,00	8 497,05	28,3	0,00	0,00	0,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	30 000,00	8 497,05	28,3	0,00	0,00	0,0
5	750		Administracja publiczna	4 000 297,00	2 186 082,72	54,6	1 046 000,00	285 789,99	27,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 512,00	47 782,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	100 000,00	43 023,21	43,0	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin	3 622 420,00	1 992 209,37	55,0	1 016 000,00	285 789,99	28,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 165,00	49 582,99	54,4	30 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	91 200,00	53 485,15	58,6	0,00	0,00	0,0
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,0	0,00	0,00	0,0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony, prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,0	0,00	0,00	0,0
7	752	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
8	754	305 580,00	170 538,44	55,8	8 760,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	171 240,00	107 660,22	62,9	8 760,00	0,00	0,0
75416	Straż miejska	127 340,00	62 878,22	49,4	0,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
9	757	537 400,00	368 053,56	68,5	0,00	0,00	0,0
75702	Obsługa długu publicznego	537 400,00	368 053,56	68,5	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00				
10	801	11 603 107,00	5 668 469,00	48,9	372 693,00	87 611,78	23,5
80101	Szkoły podstawowe	5 403 388,00	3 020 828,86	55,9	265 081,00	85 000,00	32,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 359,00	234 788,43	48,9	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	730 892,00	434 570,32	59,5	0,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	3 043 153,00	1 744 464,51	57,3	30 000,00	0,00	0,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	114 753,93	45,9	0,00	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 283 376,00	748 143,33	58,3	0,00	0,00	0,0
80130	Szkoły zawodowe	76 251,00	36 718,54	48,1	0,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 770,00	27 553,59	58,9	0,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	288 918,00	184 977,44	64,0	77 612,00	2 611,78	3,4
11	851	222 200,00	82 642,32	37,2	0,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	55 642,32	35,2	0,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	52 200,00	27 000,00	51,7	0,00	0,00	0,0
12	852	4 997 566,00	2 579 103,20	51,6	0,00	0,00	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	468 000,00	255 248,11	54,5	0,00	0,00	0,0
85204		25 200,00	4 044,78	16,1	0,00	0,00	0,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 600,00	1 322 457,56	50,0	0,00	0,00	0,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	16 927,41	65,1	0,00	0,00	0,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	496 960,00	294 436,74	59,2	0,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	158 661,17	51,3	0,00	0,00	0,0
85216	Zasilki stałe	175 000,00	97 982,88	56,0	0,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 960,00	327 090,23	52,3	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze	26 000,00	6 051,72	23,3	0,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	201 846,00	96 202,60	47,7	0,00	0,00	0,0
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	531 339,00	332 525,58	62,6	0,00	0,00	0,0
85401	Świetlice szkolne	417 043,00	246 830,82	59,2	0,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 296,00	85 694,76	75,0	0,00	0,00	0,0
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 800,00	324 674,03	43,5	2 960 000,00	305 024,84	10,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	3 397,00	22,6	2 605 000,00	44 209,73	1,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	97 457,48	65,0	0,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	11 226,40	19,7	0,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 700,00	142 786,90	49,5	91 000,00	10 000,00	11,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	219 300,00	62 392,53	28,5	8 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	16 800,00	7 413,72	44,1	256 000,00	250 815,11	98,0
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 742,00	642 600,09	56,0	511 500,00	45 011,85	8,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 742,00	642 600,09	56,0	511 500,00	45 011,85	8,8
16	926 Kultura fizyczna i sport	663 040,00	604 026,09	91,1	5 200,00	1 184,48	22,8
92601	Obiekty sportowe	19 400,00	17 122,74	88,3	5 200,00	1 184,48	22,8
92695	Pozostała działalność	643 640,00	586 903,35	91,2	0,00	0,00	0,0
Ogółem:		27 568 732,00	14 671 313,36	53,2	5 604 393,00	1 179 148,42	21,0

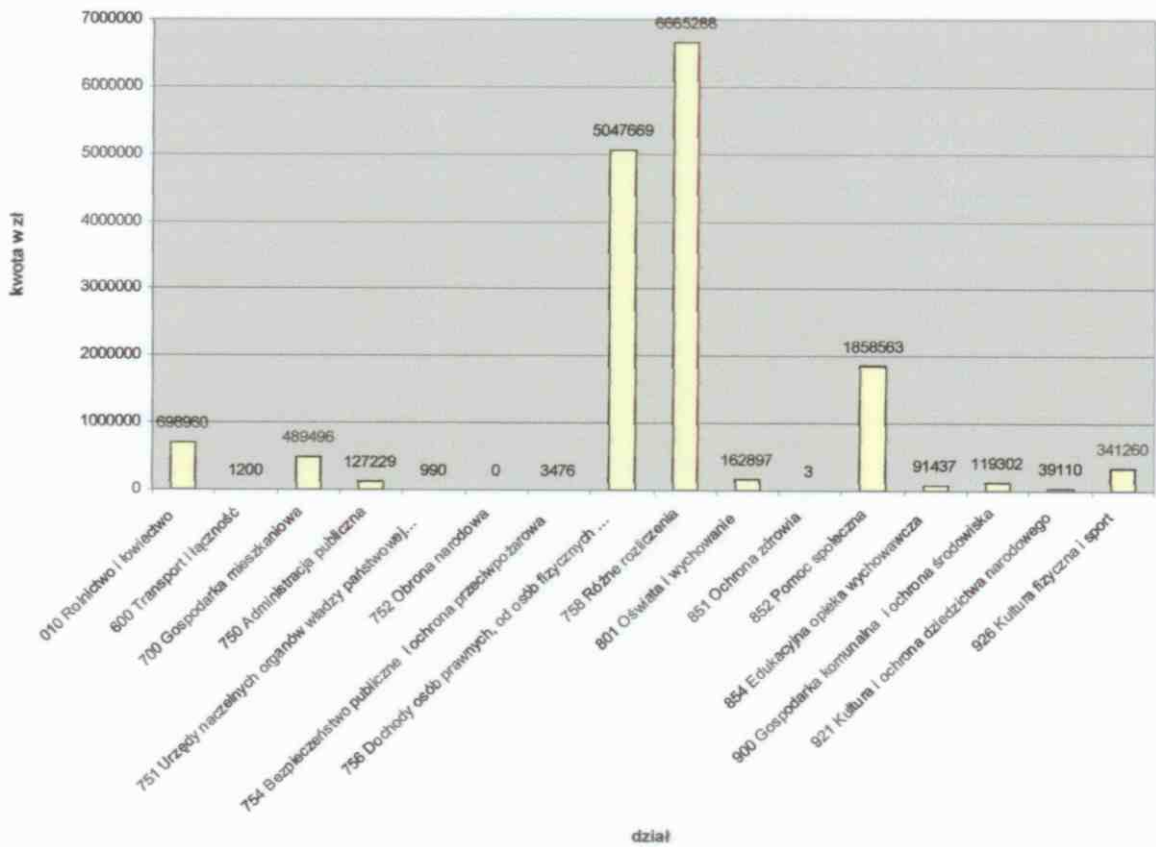
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECANYCH ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	010		Rolnictwo i łowiectwo	699 360,00	698 959,55	99,9	
				01095	Pozostała działalność	699 360,00	698 959,55	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	8 024,00	100,0
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 379,00	100,0
				4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	100,0
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,00	3 113,00	100,0
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,09	99,2
4430	Różne opłaty i składki	685 647,00	685 254,46	99,9				
2	750	750		Administracja publiczna	95 512,00	47 782,00	50,0	
				75011	Urzędy wojewódzkie	95 512,00	47 782,00	50,0
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 194,00	39 938,00	49,2
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 328,00	6 865,00	55,7
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	979,00	49,2
				751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,0
				75101	Urzędy naczelnycg organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	50,0
3	751	751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	49,2	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	142,00	55,5
				4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	20,00	48,8
				752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0
				75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
				851	Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,0
4	851	851		85195	Pozostała działalność	200,00	0,0	
				4300	Zakup uslu pozostałych	200,00	0,00	0,0
				852	Pomoc społeczna	2 702 380,00	1 359 789,68	50,3
				85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 600,00	1 322 457,56	50,0

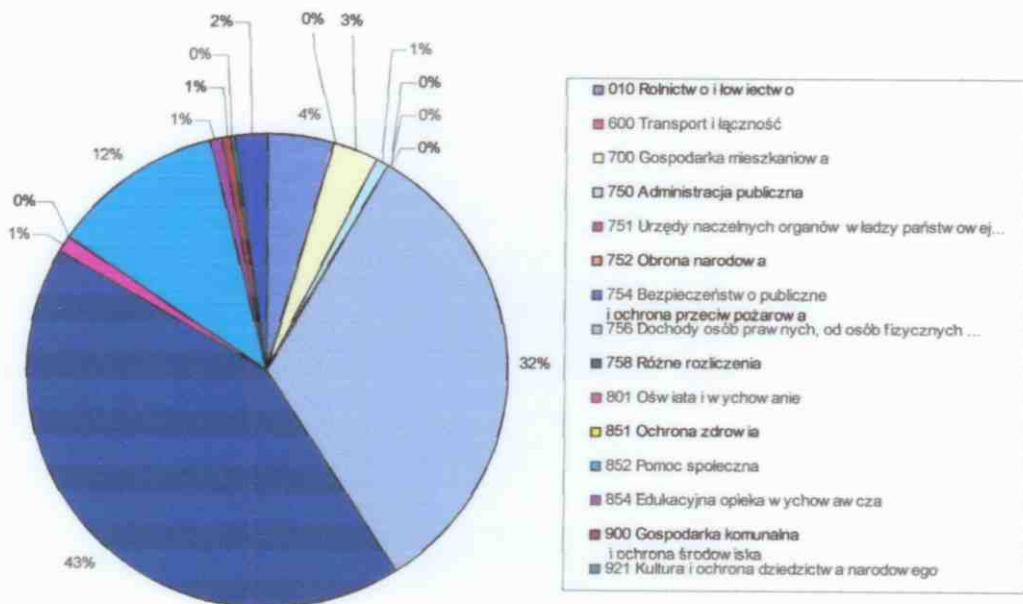
3110	Świadczenia społeczne	2 493 292,00	1 240 435,60	49,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	54 552,00	25 893,14	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 379,32	91,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 827,00	44 509,27	58,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	722,32	54,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 482,15	59,3
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 350,76	44,7
4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	44,00	14,1
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
4470	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu za osoby	11 000,00	9 500,40	86,4
85219	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	9 500,40	86,4
3110	Świadczenie społeczne	480,00	480,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480,00	480,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	6 051,72	23,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00	868,84	23,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	85,62	16,0
85295	Pozostała działalność	21 830,00	5 097,26	23,3
3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	100,0
Ogółem:		21 300,00	21 300,00	100,0
		3 500 432,00	2 107 521,23	60,2

BURMISTRZ
mgr inż. Józef Matela

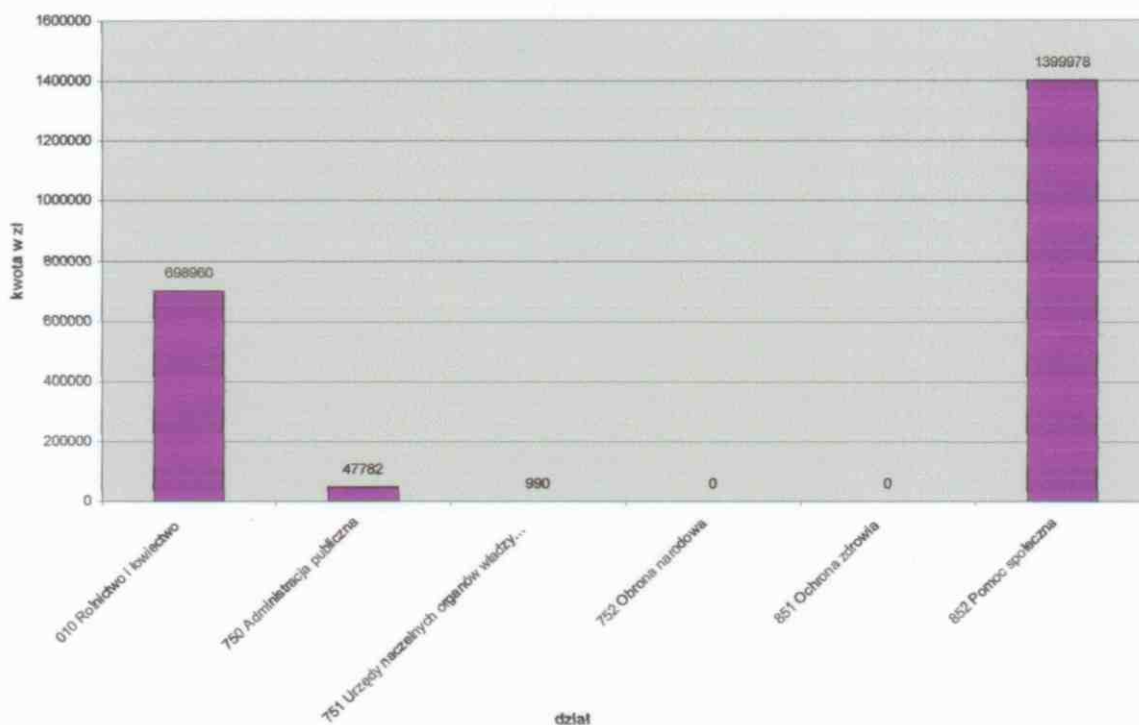
Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2012r. według działów kwotowo



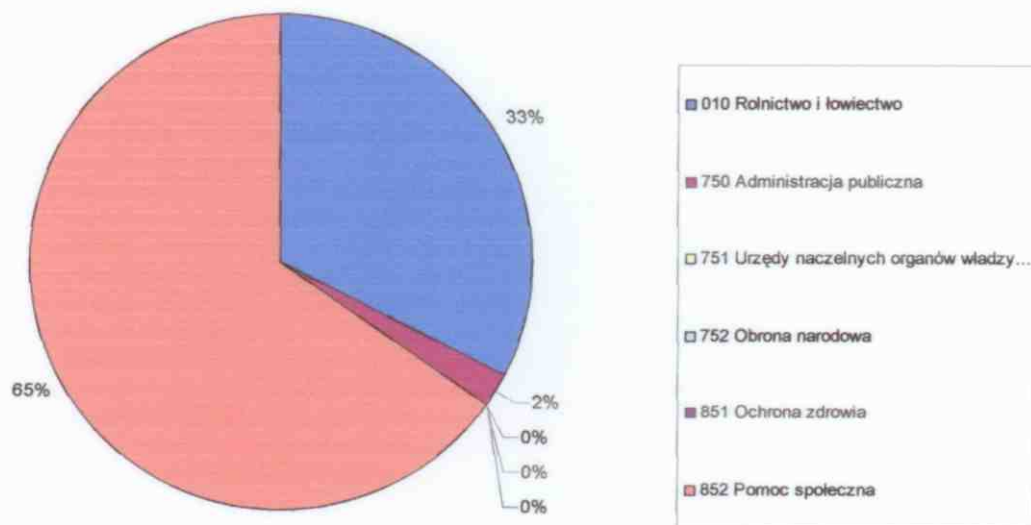
Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2012r. według działów procentowo



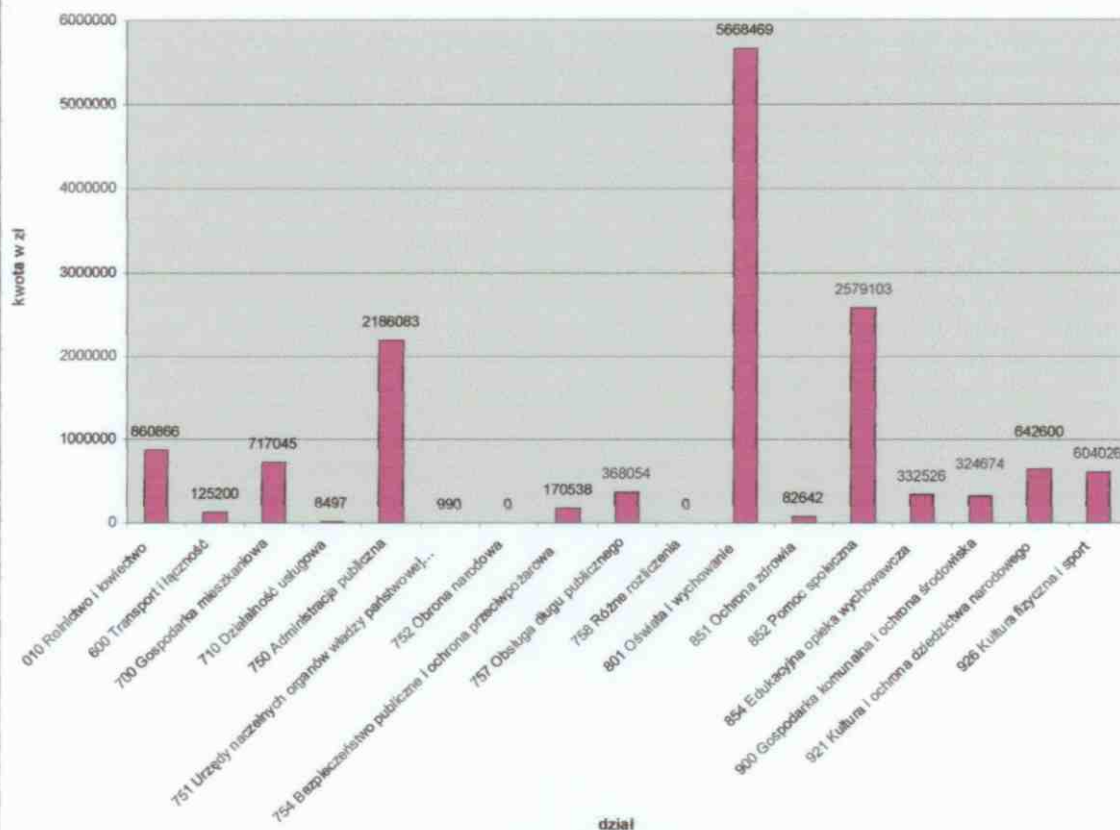
Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2012r według zadań zleconych kwotowo



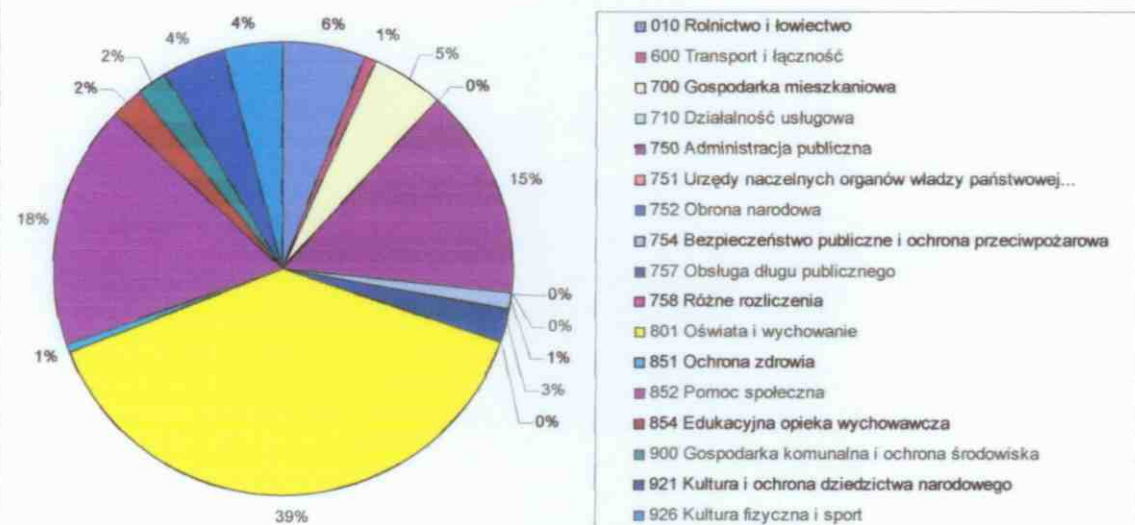
Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2012r według zadań zleconych procentowo



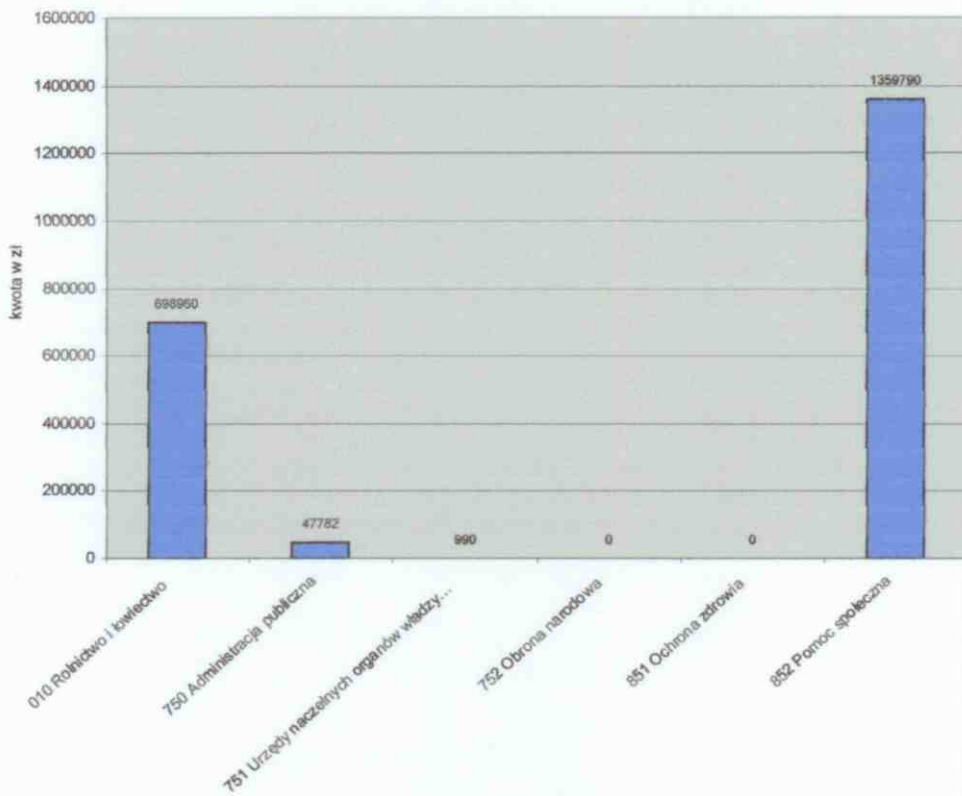
Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2012r. według działów kwotowo



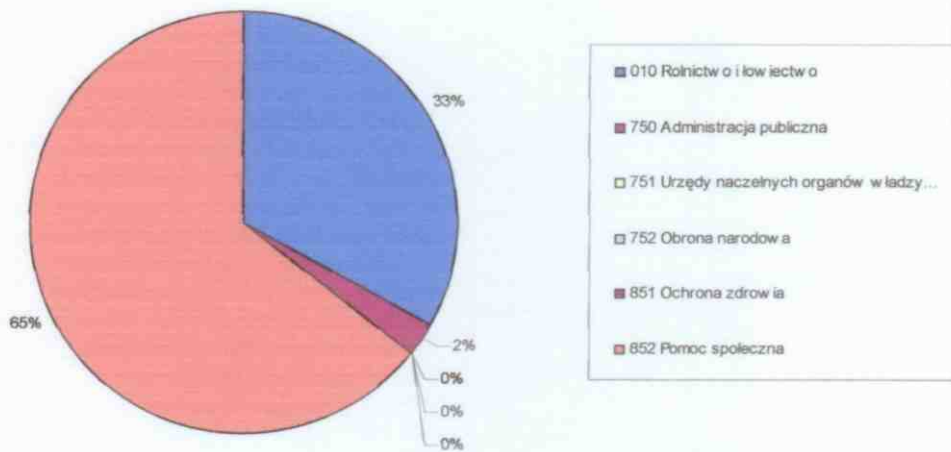
Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2012r. według działów procentowo



Struktura wykonania wydatków w I połowie 2012r. według działów wartościowo



Struktura wykonania wydatków w I połowie 2012r. według działów procentowo



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku.

I. Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011 roku.

W trakcie I półrocza 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć została zmieniona, Uchwałą Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 28 czerwca 2012r.

Zmiany dotyczyły urealnienia wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, w stosunku do roku 2012. Wynikało to z realizacji budżetu w I półroczu 2012 roku oraz potrzeby dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały budżetowej na rok 2012.

Stopień realizacji wartości, przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012, został szczegółowo opisany w informacji z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku. Informacje te są zbieżne z tokiem wykonania budżetu.

II. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania.

Wydatki bieżące:

- **Gminny program zdrowotny – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz na lata 2012-2016.**
Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrze, który zawarł w tym zakresie umowę z Raciborski Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem realizacji projektu jest poprawa zdrowia dzieci i młodzieży z terenu gminy Kietrz. Na dzień 30 czerwca 2012 roku bez realizacji. Program terapii dla dzieci rozpoczyna się od lipca br.
- **Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kietrz**
Program koordynuje Urząd Miejski w Kietrze dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrze i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwi. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (EFS). Na dzień 30 czerwca 2012 roku bez realizacji. Przewidywane rozpoczęcie zajęć w ramach projektu, to wrzesień br.

Wydatki majątkowe:

- **Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy państwa**
Plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000zł stanowi wartość początkową kosztów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, takich jak: mapy do celów projektowych, wypisy i wyrisy z ksiąg wieczystych, prace projektowe.
Inwestycja planowana do zrealizowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska.
Plan na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostaje bez realizacji.
- **Wykonanie kanalizacji deszczowej drogi ul. Reja w Kietrze**
Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Celem zadania jest poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb.
Plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000zł stanowi wartość początkową kosztów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, takich jak: mapy do celów projektowych, wypisy z ksiąg wieczystych oraz prace projektowe.
Plan na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostaje bez realizacji.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach**
Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze, ma na celu ochronę środowiska przyrodniczego i poprawę jakości wód powierzchniowych i gleb. Początkowo zadanie było planowane do realizacji w latach 2012-2013. Po podpisaniu umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych na bezzwrotną pomoc finansową przy jego realizacji, wprowadzono zmianę w budżecie i WPF zakładając zakończenie zadania do końca 2012 roku.
Plan w kwocie 570.000zł na dzień 30 czerwca 2012 roku bez realizacji.
W miesiącu lipcu przeprowadzono postępowanie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót.
- **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kietrze**
Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Jego celem jest poprawa warunków bytowych i estetyki zewnętrznej budynku. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2011 a ich planowane zakończenie to październik br.
Plan wydatków majątkowych został w roku 2012 zwiększony o wartość niezrealizowanego planu z roku 2011 (wykonawca nie złożył faktury).
Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan w kwocie 920.000,00zł został zrealizowany do kwoty 262.289,61zł, co stanowi 28,51%. Obecny stan zaawansowania rzeczowego wynosi 85 % całości zadania.
- **Modernizacja drogi ul. Nowej w Kietrze wraz kanalizacją deszczową i sanitarną**
Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze.
Plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000zł stanowi wartość początkową kosztów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, takich jak: mapy do celów projektowych, wypisy z ksiąg wieczystych oraz prace projektowe.
Plan na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostaje bez realizacji.
- **Modernizacja stacji opieki CARITAS**
Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Jego celem jest poprawa estetyki budynku i bezpieczeństwa podopiecznych. Przygotowanie projektu i postępowanie zamówień

publicznych, zostały przeprowadzone w 2011 roku. Roboty budowlane związane z modernizacją stacji opieki zostały zakończone. Obecnie został wyłoniony wykonawca do rozbiórki muru i budynku gospodarczego przy OPS. Koszt wykonania rozbiórki wynosi 6.150,00 zł. Zgodnie z zawartą umową PK” Hydrokan” ma zrealizować rozbiórkę do 17.08.2012r

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan w kwocie 150.000,00zł został zrealizowany w kwocie 131.758,26zł co stanowi 87,84% planu.

- **Modernizacja WDK w Pilszczu**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Jego celem jest poprawa warunków bytowych i estetyki budynku. Zgodnie z WPF okres realizacji inwestycji to lata 2011- 2013. W roku 2011 przygotowano projekt do realizacji tego zadania i złożono wniosek do PROW o dofinansowanie. W miesiącu lipcu br została podpisana umowa na dofinansowanie.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan w kwocie 56.500,00zł pozostaje bez realizacji.

- **Przebudowa drogi ulicy Długiej w Nasiedlu**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zgodnie z WPF okres realizacji inwestycji to lata 2011- 2013. W roku 2011 przygotowano projekt budowlany.

Na dzień 30 czerwca 2012 plan w kwocie 50.000,00zł pozostaje bez realizacji.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Matela

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrze
za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży	2.645.000	1.330.815	50,31
- sprzedaż NFZ	2.475.000	1.200.638	48,51
- pozostała sprzedaż	170.000	130.177	76,57
Koszty działalności, w tym:	2.640.200	1.319.878	49,99
- amortyzacja	205.700	102.829	49,99
- zużycie materiałów i energii	128.000	45.655	35,67
- usługi medyczne	616.000	292.307	47,45
- badania diagnostyczne	130.000	62.124	47,79
- usługi pozostałe	20.000	23.609	118,05
- usługi remontowe i zakupy inwestycyjne	100.000	40.869	40,87
- podatki i opłaty	32.000	19.482	60,88
- wynagrodzenia ze składkami	1.351.000	684.723	50,68
- odpisy na ZFŚS	32.500	32.269	99,29
- pozostałe koszty	25.000	16.539	66,16
Zobowiązania, w tym:	X	83.227	X
Zobowiązania wymagalne	X	0,00	X
Należności, w tym:	X	239.206	X
Należności wymagalne	X	0,00	X

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrze złożył powyższą informację Burmistrzowi Kietrze w dniu 26 lipca 2012 roku, spełniając tym samym przesłankę art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Matela