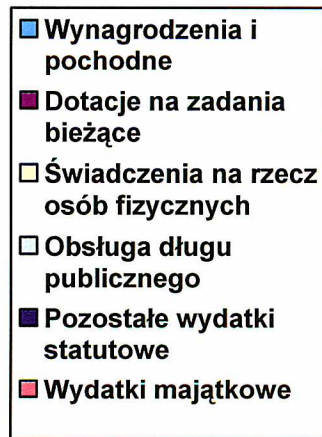
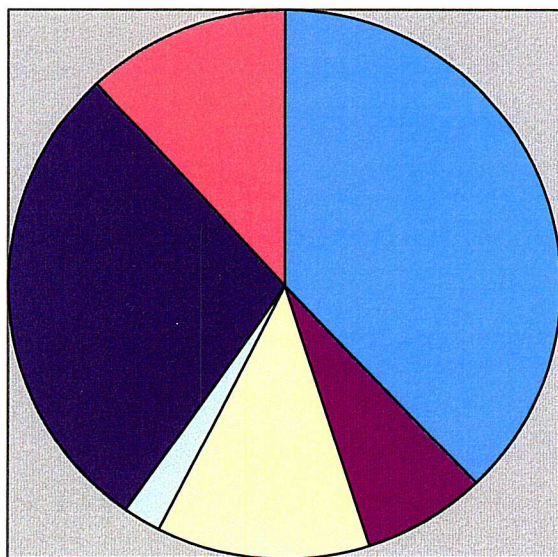


### III. Wydatki budżetowe

W roku 2012 zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 33.516.630,12zł co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 96,21% a kwotowo wynosi różnicę 1.320.146,52.

#### Struktura wydatków wg ważniejszych grup

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	12.665.944,81
2. Dotacje na zadania bieżące	-	2.454.484,28
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.124.963,71
4. Obsługa długu publicznego	-	762.396,87
5. Pozostałe wydatki statutowe	-	9.514.480,05
6. Wydatki majątkowe	-	3.994.360,40
<b>Razem:</b>		<b>33.516.630,12</b>



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

### **Rozdz. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

Zrealizowano wydatki w kwocie 62.103,32 co stanowi 95,54% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na usługi geodezyjne tj.:

- koszty za wykonanie 21 zleceń związanych z pomiarem i wznowieniem granic, podziałem działek, sporządzeniem aktualnych map do celów projektowych, pomiarem inwentaryzacyjnym.
- koszty za wykonanie 59 zleceń dotyczących: wykonania opisów map, wypisu z rejestru gruntów, wyrysów z map, sporządzenia map ewidencyjnych.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9.225,- stanowi wartość faktury za usługę geodezyjną, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

### **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 19.895,96 co stanowi 99,48% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. odmulenie, formowanie brzegów, oczyszczanie przepustów, umacnianie skarp i dna rowu płytami w:

- Dzierżysławiu, ulica Kościuszki – wydatek w kwocie 9.947,98
- Rogożany, rów wewnętrzny wsi – wydatek w kwocie 9.947,98

### **Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze**

Zrealizowano wydatki statutowe w kwocie 49.452,- co stanowi 98,90% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią składkę na Izbę Rolniczą. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn.zm), Gmina ma obowiązek przekazań na rachunek właściwej Izby Rolniczej 2% od uzyskanego wpływu z tytułu podatku rolnego.

### **Rozdz. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

Zrealizowano wydatki w kwocie 70.218,79,- co stanowi 100% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

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

### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.063.480,54,- co stanowi 99,07% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego zwrotu części

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 829.946,23 co stanowi 99,95% planu, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11.434,-
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 818.512,23, w tym 813.672,77 – zwroty dla rolników.

- realizacja programu Odnowy wsi w sołectwach z terenu gminy w kwocie 41.807,85 co stanowi 99,54% planu, z tego:

- **Sołectwo Ludmierzyce – za kwotę 3.471,15** zrealizowano: zakup paliwa, linki i oleju do kosiarek, zakup 6 szt termosów do kawy, pater do ciast, kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej, zakup lakierobejcy, budowa ścieżki z kamienia prowadzącej do miejsca spotkań.
- **Sołectwo Lubotyń – za kwotę 3.487,00** zrealizowano: zakup nożyc do obcinania krzewów, opryskiwacza, paliwa i narzędzi do prac we wsi, zakup mikserów, termosów i zmywarko-wyparzaki do świetlicy wiejskiej.
- **Sołectwo Dzierżysław – za kwotę 3.499,00** kontynuowano realizację projektu „Park 5 bram” oraz zakupiono paliwo do kosiarek.
- **Sołectwo Nowa Cerekwia – za kwotę 3.460,00** zrealizowano zakup paliwa i akcesoria do kosy, naprawiono kosy i wybudowano altanę przy szkole.
- **Sołectwo Chróścielów – za kwotę 3.468,68** wyremontowano remizę OSP, zakupiono paliwo i dokończono remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.
- **Sołectwo Rogożany – za kwotę 3.461,52** zrealizowano: zakup paliwa, żyłki i oleju do kos i kosiarek, zakup żwiru, zakup drzwi, grzejnika i termosów do świetlicy, zakup kosy spalinowej.
- **Sołectwo Wojnowice – za kwotę 3.499,94** zakupiono altanę i paliwo do kosiarek.
- **Sołectwo Rozumie – za kwotę 3.498,27zł** zrealizowano: wymianę bram wjazdowych na cmentarz i uszkodzonej siatki ogrodzeniowej na cmentarzu, zakup paliwa, oleju i farby impregacyjnej.
- **Sołectwo Nasiedle – za kwotę 3.489,95** zrealizowano: zakup agregatu prądotwórczego dla OSP, zakup paliwa do kosiarek oraz zakup skrzynek podłużnych.
- **Sołectwo Ściborzyce Wielkie – za kwotę 3.499,21** zakupiono paliwo, termosy, oświetlenie i drzwi do świetlicy.
- **Sołectwo Kozłówki – za kwotę 3.477,94** zrealizowano: naprawa drogi transportu rolnego, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, konserwacja i renowacja kładki na cieku komunalnym Młynówka.
- **Sołectwo Pilszcz – za kwotę 3.495,12** zrealizowano: zakup paliwa i oleju do kosiarek, zakup roślin ozdobnych do kwitnącego zoo, zakup ozdób świątecznych i zagospodarowanie centrum wsi.

- realizacja konkursu „Aktywna wieś” w kwocie 8.507,62 co stanowi 94,53% planu, z tego:

- Nasiedle – projekt „Twoje, Moje, nasze – etap 2: Integrujemy Nasiedle”, zrealizowano wydatki do kwoty 2.529,04zł.
- Pilszcz – projekt „Zagospodarowanie centrum wsi Pilszcz pod kątem organizacji imprez masowych – budowa przenośnej podłogi – etap II”, zrealizowano wydatki do kwoty 3.000,-.
- Wojnowice – projekt „Grill w centrum rekreacyjno-sportowym”, zrealizowano wydatki do kwoty 2.978,58zł

- realizacja Funduszu Sołeckiego w ramach wydatków bieżących – kwota 111.970,51  
Szczegółowy opis realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w punkcie VIII niniejszego sprawozdania.

- pozostałe wydatki statutowe tj.

- delegacje związane z realizacją programu „Odnowy wsi” i Funduszu Sołeckiego 92,-
- dofinansowanie utylizacji i transportu zwłok zwierząt z terenu gminy 2.592,-

#### **Wydatki majątkowe:**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 66.291,38 co stanowi 87,47% planu. Wydatki związane z realizacją programu Odnowy wsi w kwocie 12.518,81 i Funduszu Sołeckiego w kwocie 53.772,57.

Szczegółowy opis realizacji zadania w punkcie VIII niniejszego sprawozdania.

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 605.233,12 co stanowi 94,27% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zrealizowano kwotę 267.464,38 co stanowi 90,66% planu, z tego:

- Zakup tabliczek informacyjnych – 768,75
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 87.228,25
- Remont dróg gminnych po zimie – 68.947,65
- Remont przepustu w ciągu ul. Okrężnej w Wojnowicach – 19.608,80
- Remont przepustu okularowego w Kozłówkach – 6.069,12
- Remont studni i wpustu kanalizacji deszczowej w Rogożynach – 3.666,59
- Remont odcinka kanalizacji deszczowej ul. Młyńskiej i Nadbrzeżnej w Kietrze – 3.539,87
- Wykonanie inwentaryzacji i przeglądów technicznych 9 szt mostów – 7.686,-
- Remont wjazdu do posesji na rowie gminnym w Nowej Cerekwi – 8.354,22
- Filmowanie kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja, Głubczyckiej, Fabrycznej w Kietrze – 1.861,89
- Koszenie poboczy dróg gminnych 1.908,14
- Naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej w Kietrze – 1.834,09
- Udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Dzierżysławiu – 1.288,73
- Malowanie znaków poziomych na drogach gminnych – 2.472,61
- Naprawa kanalizacji deszczowej w Nowej Cerekwi – 1.355,31
- Mechaniczne ścinanie poboczy w Nowej Cerekwi – 3.511,81
- Wymiana 2 szt. wpustów ulicznych w ul. Górskiej w Kietrze – 1.521,72
- Osadzenie wjazdu kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej w Kietrze – 1.110,23
- Naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Prusa w Kietrze – 1.020,84

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.170,26 stanowią faktury za usługi na drogach, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Wydatki majątkowe:**

- realizacja inwestycji w kwocie 337.768,74 co stanowi 97,34% planu, w tym:

- Projekt techniczny ul. Nowej w Kietrze – 13.776,-
- Budowa łapacza piasku i wykonanie nawierzchni tłuczniowej w Lubotyniu - 17.051,47
- Modernizacja dróg na terenie gminy – 306.941,27

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 4.980,52,- co stanowi 49,81% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 4.980,52 na remont dróg transportu rolnego.

#### **Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.389.586,96,- co stanowi 99,97% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- realizacja wydatków statutowych:
  - opłacenie funduszu remontowego na rzecz wspólnot mieszkaniowych za część zasobów stanowiących własność gminy w kwocie 533.416,57
  - opłaty za administrowanie komunalnymi zasobami gminy i opłacenie czynszu mieszkaniowego w kwocie 856.170,39

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 56.920,18 stanowi wartość funduszu remontowego, którego termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zrealizowano wydatki w kwocie 32.799,24,- co stanowi 95,35% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- w ramach wydatków statutowych zrealizowano:
  - inwentaryzacja budowlana – 853,01
  - ogłoszenia w zakresie zbycia gruntów i nieruchomości mienia gminy – 9.705,11
  - sporządzenie wyceny nieruchomości – 8.634,78
  - rozbiórkę budynku – 8.364,-
  - wymiana pieca c.o. w budynku w Dzierżysławiu – 3.042,50
  - opłaty notarialne, sądowe (koszty poniesione na odpisy w księgach wieczystych oraz dokonanie wpisów i zmian w księgach – 1.943,99

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.378,82 stanowi faktury związane z gospodarką nieruchomościami, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 246.612,60 co stanowi 99,46% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 88.148,18 co stanowi 99,09% planu, dotyczą:
  - opłacenie wody i energii na obiektach gminnych, w tym woda na cele ogólne wsi – 43.547,68

- utrzymania obiektów gminnych w kwocie – 2.417,20
- uporządkowanie terenów gminnych – 16.648,05
- koszty związane z przejściem gruntów pod budowę drogi ul. Cegielnianej w Kietrze – 25.535,25

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.375,92 stanowi faktury związane z gospodarką nieruchomościami, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Wydatki majątkowe:**

Realizacja inwestycji w kwocie 158.464,42 co stanowi 99,66% planu, w tym:

- Wykup gruntów pod drogi gminne – 3.620,-
- Modernizacja Stacji Opieki Caritas wraz z klatką schodową do budynku OPS – 137.908,26
- Modernizacja schodów w budynku gminnym – Szkoła w Dzierżysławiu – 11.517,19
- Zakup pompy do budynku gminnego – Świetlica Kozłówek – 5.418,97

#### **Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Zrealizowano wydatki w kwocie 15.385,05,- co stanowi 85,47% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wydatki statutowe dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zrealizowano wydatki w kwocie 96.729,- co stanowi 100,00% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wydatki statutowe na zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki pn. 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

#### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Zrealizowano wydatki w kwocie 76.558,50 co stanowi 99,56% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70.199,82 stanowią diety dla radnych Rady Miejskiej w Kietrze za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz zwroty kosztów podróży służbowych radnych;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.358,68 dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem biura rady, organizacji uroczystej sesji w czasie Dni Kietrza.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 202,95 stanowi fakturę za odnowienie uprawnień Przewodniczącego Rady do podpisu elektronicznego, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

### Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zrealizowano wydatki w kwocie 4.823.915,76 co stanowi 93,10% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.865,- dotyczą wypłaty ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do okularów zdrowotnych dla pracowników administracyjnych;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.508.773,97

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.344.250,64 z tego:

- Składki na PFRON w kwocie 38.979,80
- Zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem urzędu 79.706,50
- Opłaty za media (woda, energia elektryczna i ciepła) – 84.453,68
- Usługi remontowe związane z naprawą i konserwacją sprzętu (drukarki, kserokopiarki, alarm) – 3.015,89
- Usługi pozostałe – 191.454,33 – w ramach kwoty zrealizowano: usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, aktualizacje i serwis systemów komputerowych, aktualizację programu antywirusowego, aktualizacje podpisów elektronicznych, licencje systemu BIP, regenerację tonerów do drukarek, czyszczenie żaluzji, przedłużenie domeny, wywóz nieczystości.
- Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych) – 15.093,46
- Opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne – 23.289,39
- Odpis na ZFŚS pracowników w kwocie 68.006,-
- Szkolenia pracowników w kwocie 14.472,-
- Delegacje służbowe w kwocie 18.359,59
- Badania profilaktyczne pracowników – 2.449,-
- Podatek od nieruchomości oraz od środków transportu – 804.971,-

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 767.562,23 dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2012 roku tj. składek ZUS i podatku należnych do wypłaty w styczniu 2013 roku oraz faktury za zakupy i usługi, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Wydatki majątkowe:**

Realizacja inwestycji w kwocie 967.026,15 co stanowi 98,68% planu, w tym:

- Modernizacja budynku UM (elewacja, c.o., instalacja elektryczna) – 907.843,38
- Zakup mebli biurowych i innego wyposażenia do budynku UM – 59.182,77

### Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w kwocie 76.436,30 co stanowi 88,71% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30.587,88

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 40.251,42 z tego:

- Druk „Informatora Samorządowego” – 17.722,88
- Zakup pucharów i nagród – 3.340,54

- Aktualizacja strategii rozwoju gminy – 18.450,-
- Opracowanie dokumentacji do projektów – 738,-

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.210,13 dotyczą pochodnych od wynagrodzeń z miesiąca grudnia 2012 roku tj. składki ZUS i podatek należne do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2013.

#### **Wydatki majątkowe:**

- realizacja inwestycji w kwocie 5.597,- w ramach projektu „Rowerem bez granic”.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w kwocie 95.955,90 co stanowi 99,64% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 74.053,20 w tym:

- Wynagrodzenie za roznoszenie decyzji na terenie Kietrza – 5.358,00
- Wynagrodzenie za roznoszenie decyzji na terenie sołectw – 2.227,50
- Wynagrodzenie inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 56.531,70 + pochodne 1.873,00, tj. razem 58.404,70
- Wynagrodzenie ryczałt dla sołtysów – 9.936,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.902,70 w tym:

- Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu – 7.976,50
- Składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Kietrze – 6.250,-
- Koszty egzekucji, opłaty komornicze i prowizje bankowe związane z poborem podatków – 7.676,20

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.873,- stanowią pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień 2012 roku, których termin płatności przypada w styczniu 2013r.

#### **Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.980,- co stanowi 100,00% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zatrudnionego pracownika na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie stałego rejestru wyborców”.

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.000,- co stanowi 100,00% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wydatki statutowe stanowią realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na wydatki obronne. W ramach dotacji zakupiono wskaźnik laserowy oraz zorganizowano szkolenie z zakresu obronności.



### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne**

Zrealizowano wydatki w kwocie 195.050,72 co stanowi 94,49% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.118,95 dotyczą wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i ratunkowych;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27.640,60 stanowią pobory komendanta i konserwatorów OSP;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 140.968,27, z tego:
  - Zakup materiałów i wyposażenia (paliwa i części do samochodów, umundurowania) – 81.109,17
  - Opłaty za media w remizach strażackich – 25.973,48
  - Usługi remontowe (bieżące remonty remiz oraz naprawy samochodów) – 8.545,76
  - Badania okresowe strażaków – 2.900,-
  - Pozostałe usługi (przeglądy techniczne samochodów) – 10.793,86
  - Składki ubezpieczeniowe – 11.646,-

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.697,04 stanowią składki od wynagrodzeń i faktury za energię i zakup materiałów, badania profilaktyczne, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Wydatki majątkowe:**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- zakup dwóch bram garażowych do remizy OSP w Nowej Cerekwi oraz w Ściborzycach Wielkich. Łącznie wydatkowano kwotę 9.322,90 i stanowi to 100% planu.

### **Rozdz. 75416 – Straż Miejska**

Zrealizowano wydatki w kwocie 122.791,57 co stanowi 98,76% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 115.683,27;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.108,30 dotyczą opłat za telefony, zakupu materiałów i wyposażenia, opłacenie ryczałtu.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8.474,02 stanowi pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i podatek należny do odprowadzenia w m-cu styczniu 2013r.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w kwocie 7.000,- co stanowi 100% planu

Szczegółowy opis wydatku w punkcie VI niniejszego sprawozdania.

### **Rozdz. 75702 – Obsługa długu publicznego**

Zrealizowano wydatki w kwocie 762.396,87 co stanowi 100% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie**

Zrealizowano wydatki w kwocie 5.804.083,41 co stanowi 99,34% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- dotacje na zadania bieżące dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy w kwocie 2.190.073,20 (szczegółowy opis wydatku w punkcie VII niniejszego sprawozdania)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.824.325,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.730,84, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 613.426,27, w tym:
  - odpis na ZFŚS pracowników – 161.348,-
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 40.825,37
  - zakup artykułów żywnościowych – 103.142,97
  - opłaty za media – 130.962,65
  - telefony – 4.280,88
  - szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 2.340,99
  - bieżące usługi remontowe i pozostałe – 164.903,15
  - badania profilaktyczne pracowników – 2.054,00
  - składki ubezpieczeniowe – 3.580,-
- wydatki na programy realizowane ze środków UE w kwocie 40.893,68 dotyczą zadania 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
- dotacja w kwocie 600,- ( szczegóły opis w punkcie VI niniejszego sprawozdania)

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 322.120,42 w głównej części stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu styczniu, oraz wartość wystawionych faktur z tytułu zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

**Wydatki majątkowe:**

- zrealizowano kwotę 109.033,90 na:
  - zakup kserokopiarki do zespołu szkolno – Przedszkolnego w Nowej Cerekwii-3.690,-
  - modernizację budynku w zespole szkolno – Przedszkolnym w Nowej Cerekwii wraz z modernizacją c.o. i zakupem pieca – 95.503,90
  - opłacono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy części Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole – 9.840,-

### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Zrealizowano wydatki w kwocie 429.953,82 co stanowi 99,91% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 391.749,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.903,14, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.301,26 w tym:
  - odpis na ZFŚS pracowników – 7.393,-
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 16.479,02
  - bieżące usługi remontowe i pozostałe – 9.429,24
  - składki ubezpieczeniowe – 3.580,-

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.731,37 stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2013 roku.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Zrealizowano wydatki w kwocie 858.276,64 co stanowi 99,46% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- dotacja na zadania bieżące dla publicznych jednostek systemu oświaty – 73.706,16 (szczegółowy opis wydatku w punkcie VII niniejszego sprawozdania),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 644.505,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.467,90, w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 138.596,98 w tym:
  - odpis na ZFŚS pracowników – 30.235,-
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 13.035,62
  - zakup artykułów żywnościowych – 69.815,37
  - opłaty za media – 6.174,69
  - telefony – 1.012,21
  - zakup usług od innych JST – 4.475,48
  - delegacje służbowe – 85,-
  - bieżące usługi remontowe i pozostałe – 13.586,61
  - badania profilaktyczne pracowników – 48,-
  - składki ubezpieczeniowe – 129,-

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.171,59 w głównej części stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu styczniu, oraz wartość wystawionych faktur z tytułu zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Zrealizowano wydatki w kwocie 3.173.924,68 co stanowi 99,90% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2.774.141,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.970,46 w ramach których wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 379.850,98zł w tym:
  - odpis na ZFŚS pracowników – 130.313,-
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 8.207,35
  - zakup artykułów żywnościowych 7.781,53
  - opłaty za media – 113.952,26
  - telefony – 2.542,22
  - delegacje służbowe – 2.436,50
  - bieżące usługi remontowe i pozostałe – 110.197,37
  - badania profilaktyczne pracowników – 2.768,-
  - składki ubezpieczeniowe – 3.632,-
- dotacja w wysokości 600,- ( szczegóły w punkcie VI niniejszego sprawozdania)

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 326.722,91 części stanowią składki ZUS i podatek od wynagrodzeń do odprowadzenia w miesiącu styczniu, oraz wartość wystawionych faktur z tytułu zakupionych dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

**Wydatki majątkowe:**

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 17.361,54 na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zrealizowano wydatki w kwocie 247.893,64 co stanowi 99,16% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z dowozem dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zrealizowano kwotę 1.373.520,30 co stanowi 99,97% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 1.183.808,82,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.969,65. W ich ramach wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- dotacja w wysokości 785,12 ( szczegóły w punkcie VI niniejszego sprawozdania).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 185.956,71 w tym:
  - odpis na ZFŚS pracowników – 61.541,-
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 9.805,89
  - opłaty za media – 48.146,34
  - telefony – 3.998,08
  - delegacje służbowe – 947,50
  - bieżące usługi remontowe i pozostałe – 57.948,90

- badania profilaktyczne pracowników – 607,-
- składki ubezpieczeniowe – 2.762,-

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 128.486,98 to głównie pochodne od wynagrodzeń i podatek do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2013 roku oraz wystawione faktury z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przekracza okres sprawozdawczy.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Zrealizowano łącznie kwotę 66.127,45 co stanowi 99,82% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 40.219,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25.907,86 w tym:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.129,59
- opłaty za media – 3.675,51
- delegacje służbowe – 185,50
- bieżące usługi pozostałe – 19.996,26
- składki ubezpieczeniowe – 921,-

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.602,02 to pochodne od wynagrodzeń i podatek do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2013.

#### **Rozdz. 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zrealizowano łącznie kwotę 46.669,63 co stanowi 99,79% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 14.031,- (szczegółowy opis w punkcie VI niniejszego sprawozdania)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 32.638,63 dotyczą dofinansowania dla nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia oraz pokrycia kosztów dojazdów na szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych i czasopism.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Zrealizowano łącznie kwotę 285.269,23 co stanowi 99,60% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 120.372,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162.334,06 stanowią zakup materiałów i wyposażenia dla konserwatorów, opłaty za media, składki ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów z oświaty, usługi dokonania inwentaryzacji stanu boisk na terenie gminy.
- wydatki związane z realizowanym projektem pn:” Opolska Szkoła-szkołą ku przyszłości” – 2.562,92

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.921,25 stanowią pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 i należnych do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2013.

#### **Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii**

Zrealizowano łącznie kwotę 11.836,65 co stanowi 98,64% planu, w tym:

Szczegółowy opis wydatków w punkcie V niniejszego sprawozdania

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowano łącznie kwotę 156.969,29 co stanowi 99,35% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

Zrealizowano w kwocie 149.385,23

**Wydatki majątkowe:**

Zrealizowano w kwocie 7.584,06

Szczegółowy opis wydatków w punkcie V niniejszego sprawozdania

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Zrealizowano łącznie kwotę 52.000,- co stanowi 99,62% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 52.000,- stanowi dotację dla Stacji Opieki Caritas w Kietrze na zadania pn.:” Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza – Gabinet rehabilitacyjny w Kietrze”, „ Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starych”.

Szczegółowy opis wydatku w punkcie VII niniejszego sprawozdania.

**Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Zrealizowano łącznie kwotę 520.315,39 co stanowi 100% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- kwota zrealizowana w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotyczy opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie finansowany jest pobyt 27 podopiecznych.

**Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Zrealizowano łącznie kwotę 15.861,36 co stanowi 99,95% planu z przeznaczeniem na:

**Wydatki bieżące:**

- kwota 15.861,36 stanowi opłaty za dzieci z Gminy Kietrz, które przebywają w placówkach opiekuńczych

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

Zrealizowano łącznie kwotę 2.667.341,73 co stanowi 99,90% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.503.525,74 dotyczą świadczeń otrzymywanych przez podopiecznych z Ośrodka Pomocy Społecznej,  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 153.660,58  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.155,41 dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za media i telefony, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia

pracowników.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 8.030,82 i stanowią pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 i należnych do zapłaty w miesiącu styczniu 2013 roku.

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Zrealizowano łącznie 35.988,40 co stanowi 98,44% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadanie zrealizowane w ramach dotacji na zadania zlecone i własne.

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

Zrealizowano łącznie 564.801,- co stanowi 99,57% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- Zasiłki okresowe dla 218 rodzin w łącznej kwocie 422.300,19 – dotacja z budżetu państwa
- Zasiłki celowe oraz Rządowy program Dożywiania ( środki własne gminy) w kwocie 140.700,80– dotacja z budżetu państwa
- Sprawienie pogrzebów podopiecznych w kwocie 1800,01

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zrealizowano łącznie 317.699,57 co stanowi 100% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Zrealizowano łącznie 211.460,82 co stanowi 97,90% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 59 osób. Łącznie wypłacono 550 świadczeń.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Zrealizowano łącznie 623.245,08 co stanowi 99,12% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 480,-,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.569,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 551.045,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 68.150,92 dotyczą zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat za media i telefony, zakupu sprzętu biurowego

materiałów eksploatacyjnych, odpisu na ZFŚS pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, itp.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 62.317,97 stanowi pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 tj. składki ZUS i podatek należne do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2013r.

#### **Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zrealizowano łącznie 25.280,92 co stanowi 99,93 % planu.

##### **Wydatki bieżące:**

- zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia za umowę zlecenie opiekuna dla dziecka autystycznego.

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Zrealizowano łącznie 243.169,12 co stanowi 99,58% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano:

- Świadczenia rehabilitacyjne w Raciborskim Centrum Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kietrz w kwocie 23.464,52
- Prace społecznie użyteczne w kwocie 50.356,60
- Przewóz dzieci niepełnosprawnych do RCR w kwocie 41.745,-
- Rządowy program dożywiania w kwocie 80.803,-dofinansowany z dotacji na zadania własne z budżetu państwa.
- Różne opłaty i składki (wkład własny Gminy Kietrz do porozumienia z Bankiem Żywności) – 2.500,-
- Świadczenia społeczne – realizacja Rządowego Programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 44.300,-

#### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Zrealizowano łącznie 440.832,49 co stanowi 99,73% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.830,69 stanowią wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi,  
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 361.361,27  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 77.640,53 tj. odpis na ZFŚS pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za media i telefony, składki ubezpieczeniowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe, zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.273,98 stanowią pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 tj. składki ZUS i podatek należne do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2013r.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zrealizowano wydatki w kwocie 175.423,84 na wypłatę stypendiów dla uczniów. Stanowi to



82,04 % planu.

**Wydatki bieżące:**

- wypłata stypendiów dla uczniów – 162.924,20 9 (z tej formy pomocy skorzystało w 2012 roku 239 uczniów)
- wypłata dofinansowania do podręczników szkolnych – 12.499,64 (wypłacono 74 uczniom).

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zrealizowano łącznie 1.882.490,57co stanowi 75,50% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.861,- stanowią opłaty za wody opadowe i roztopowe za II półrocze 2011r oraz I półrocze 2012r.

**Wydatki majątkowe:**

- realizacja inwestycji pn.:
  - Wodociąg ul. Polna w Kietrze – 43.499,06
  - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Lubotyń – etap I- budowa oczyszczalni ścieków – 681,69
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach – 392.220,03
  - Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Kietrze – 35.658,43
  - Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I – miasto Kietrz – 1.403.570,36

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 37.947,74 i dotyczą faktur należnych do zapłaty w styczniu 2013 roku.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Zrealizowano łącznie 265.849,42 co stanowi 99,95% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych opłacono:
  - Bieżące oczyszczanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, wynajem ciągnika – 265.849,42

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 39.023,23 stanowią faktury za usługę oczyszczania, serwis kabin sanitarnych, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zrealizowano łącznie 36.006,45 co stanowi 97,32% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych opłacono:
  - Koszenie i utrzymanie terenów zieleni w gminie
  - Zakup rękawic i sprzętu dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych
  - Wynajem ciągnika
  - Wycinka i podcinka drzew wraz z usuwaniem gałęzi
  - Prace porządkowe na terenach gminnych

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 867,- stanowi podatek dochodowy od umowy o dzieło

na koszenie wymagalny do zapłaty w styczniu 2013 roku.

#### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg**

Zrealizowano łącznie 324.525,55 co stanowi 94,70% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą:

- Opłat za energię elektryczną na oświetleniu ulic – 182.196,89
- Usługi remontowe i konserwatorskie – 74.853,40
- Zakup oświetlenia świątecznego oraz części eksploatacyjnych – 4.711,90

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.726,76 stanowią faktura za energię elektryczną oraz opłatę ryczałtową, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

##### **Wydatki majątkowe:**

Zrealizowano łącznie 62.763,36 z przeznaczeniem na:

- Montaż nowych punktów świetlnych – 10.000,-
- Remont oświetlenia ul. Okrzei w Kietrze – 52.763,36

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 877,- stanowi podatek dochodowy oraz składka na kasę chorych jako potrącenie od umów – płatne w styczniu 2013 roku.

#### **Rozdz. 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zrealizowano łącznie 164.826,26 co stanowi 99,86% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych opłacono:

- Zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin – 24.830,32
- Zakup gazonów, ławek, koszy na śmieci – 6.552,01
- Zakup worków i rękawic w kwocie – 2.029,67
- Wykonanie zadań w ramach rezerwatu Góra Gipsowa – 6.477,50
- Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży w kwocie 2.766,45
- Monitoring środowiskowy na terenie po byłym wysypisku odpadów komunalnych w Kietrze – 6.027,-
- Wykonano wycinkę drzew – 34.693,11
- Dwukrotne koszenie w tzw. Jamie oraz uporządkowanie parku za cmentarzem – 8.694,-
- Pozostałe wydatki statutowe związane ochroną i korzystaniem ze środowiska – 72.756,20

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 378,- stanowi fakturę, której termin płatności przypada na styczeń 2013r.

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zrealizowano łącznie 337.837,16 co stanowi 94,74% planu, w tym:

##### **Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą wyłapania i zawiezienia

bezdolnych psów do schroniska, opłacenie utylizacji zwierząt z terenu gminy oraz opłaty za usługi weterynaryjne

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie do indywidualnych źródeł ciepła, azbestu i przydomowych oczyszczalni ścieków (szczegółowy opis w punkcie VII sprawozdania).

#### **Wydatki majątkowe:**

Zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 255.958,97 na zadanie „Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego” co stanowi 99,99% zaplanowanych wydatków

#### **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zrealizowano łącznie 1.225.787,79 co stanowi 92,64% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.961,82 dotyczą wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży robotniczej pracowników obsługi i palaczy w świetlicach wiejskich z terenu gminy,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 667.391,14 dotyczy poborów pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrze oraz pracowników kultury zatrudnionych w świetlicach i klubach wiejskich,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 479.261,98, które stanowią:

- Bieżące utrzymanie MGOK w Kietrze oraz Wiejskich Domów Kultury tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS pracowników, składki ubezpieczeniowe
- Organizacja Dożynek Gminnych w Ściborzycach Wielkich w kwocie 36.240,-, w tym: występy artystyczne, nagrody za korony dożynkowe, przyłącz energetyczny, zaproszenia, materiały do dekoracji, wynajem sceny,
- Organizacja Dni Kietrz w kwocie 54.113,-, w tym: ochrona i zabezpieczenie imprezy, wynajem sceny, występy artystyczne, przyłącz i pobór energii, druk plakatów,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.087,58 stanowią pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i podatek należny do odprowadzenia w m-cu styczniu 2013 roku oraz wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

#### **Wydatki majątkowe:**

- realizacja inwestycji pn.:

- Modernizacja świetlicy w Nasiedlu – 2.583,- (kontynuacja zadania w 2013 roku)
- Modernizacja budynku MGOK w Kietrze oraz świetlic wiejskich – 71.589,85

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Zrealizowano łącznie 35.360,74 co stanowi 87,10% planu, w tym:

#### **Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27.030,72 dotyczą umowy zlecenia dla pomocy administracyjnej zatrudnionej na potrzeby opieki nad boiskiem ORLIK,

- wydatku statutowe w kwocie 7.145,54 dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania boiska ORLIK

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.008,96 stanowią składki ZUS i podatek od

wynagrodzenia z m-ca grudnia 2012 należne do odprowadzenia w styczniu 2013r oraz fakturę za energię elektryczną na obiekcie ( faktura płatna w 2013 roku).

**Wydatki majątkowe:**

Wydatkowana kwota w wysokości 1.184,48 dotyczy zwrotu zaliczki dotacji jako dofinansowania do inwestycji pn: "Budowa krytej pływalni w Kietrze".

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Zrealizowano łącznie 1.076.439,- co stanowi 98,43% planu, w tym:

**Wydatki bieżące:**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 122.688,80. Szczegółowy opis z realizacji wydatku w punkcie VIII.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 953.750,20 dotyczą: organizacji V Półmaratonu Kietrz-Rohov, wydatków związanych z działalnością i funkcjonowaniem krytej pływalni w Kietrze oraz wydatków związanych ze sportem w szkołach tj. organizowaniem zawodów sportowych dla dzieci z terenu gminy i nie tylko, wyjazdy na zawody sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, opłaty sędziowskie, delegacje służbowe dla koordynatora sportu w gminie.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 603.826,44 stanowią faktury za energię elektryczną i faktury związane z funkcjonowaniem krytej pływalni. Ich termin płatności przypada na rok 2013.

Szczegółowy stopień realizacji wydatków wg rozdziałów przedstawia załącznik 3 i 4.