

**BURMISTRZ
KIETRZA**

**Zarządzenie Nr 107.A.2014
Burmistrza Kietrza
z dnia 25 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kietrz
za pierwsze półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Kietrze 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 Kietrze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu pisemną informację za pierwsze półrocze 2014 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 Kietrze.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Matela
mgr inż. Józef Matela

RADA MIEJSKA
w Kietrze
ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
tel. 0771 485 43 56 wew 14

Otrzymałem 25.08.2014
Akopewer

Spis treści

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kietrz za pierwsze półrocze 2014 roku.

I.	Informacje ogólne	1
II.	Dochody budżetowe.....	3
III.	Wydatki budżetowe	12
IV.	Przychody budżetowe	31
V.	Rozchody budżetowe	31
VI.	Ustalenia końcowe	31
VII.	Załącznik Nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych + Wykresy	32
VIII.	Załącznik nr 2 – plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone + Wykresy	41
IX.	Załącznik Nr 3 – plan i wykonanie wydatków budżetowych + Wykresy.....	45
X.	Załącznik Nr 4 – plan i wykonanie wydatków zadań zleconych + Wykresy	50

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

I.	Informacje ogólne	54
II.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	54

3. Informacja o wykonaniu planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku

I.	Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrz	57
----	---	----

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kietrz za pierwsze półrocze 2014 roku.

I. Informacje ogólne.

Budżet gminy Kietrz na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Początkowa wartość budżetu została określona na kwotę 33.730.534,00 w tym:

Plan dochodów	- 32.530.534,00
Plan wydatków	- 32.392.814,00
Plan przychodów	- 1.200.000,00
Plan rozchodów	- 1.337.720,00

Nadwyżkę budżetu w kwocie 137.720,00 zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2014 roku wprowadzono 13 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, zmiany planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, korekty planowanych przychodów budżetowych, w tym przyjęcia wolnych środków z 2013 roku oraz innych zmian w zakresie urealnienia budżetu;

- ośmiu 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 w toku wykonywania budżetu w ramach posiadanych przez Burmistrza upoważnień.

Ostatecznie na dzień 30.06.2014r. wartość budżetu wyniosła 36.414.457,48, w tym:

Plan dochodów	- 35.741.303,48
Plan wydatków	- 35.076.737,48
Plan przychodów	- 673.154,00
Plan rozchodów	- 1.337.720,00

W I półroczu 2014 roku wpłynęło 57 podań z prośbą o umorzenie podatków, z czego pozytywnie rozpatrzono 54 podań i dokonano umorzeń podatków na łączną kwotę 96.118,90 w tym:

1. Podatek od nieruchomości	-	82.863,90
- osoby fizyczne	-	24.479,90
- osoby prawne	-	58.384,00
2. Podatek rolny	-	13.255,00
- osoby fizyczne	-	13.165,00
- osoby prawne	-	90,00

Dokonano również umorzenia odsetek od zaległości podatkowych na kwotę 2.492,00 z czego kwota 817,00 dotyczyła osób prawnych, a kwota 1.675,00 dotyczyła osób fizycznych.

O rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności wpłynęły 11 podania, które rozpatrzono pozytywnie i wydano decyzję o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 6.075,00 w tym:

1. Podatek od nieruchomości	-	2.230,00
- osoby fizyczne	-	2.230,00
- osoby prawne	-	0,00
2. Podatek rolny	-	3.692,00
- osoby fizyczne	-	3.692,00
- osoby prawne	-	0,00
3. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	153,00
- osoby fizyczne	-	153,00
- osoby prawne	-	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 447.210,00 w tym:

1. Podatek od nieruchomości	-	409.055,00
- osoby fizyczne	-	0,00
- osoby prawne	-	409.055,00
2. Podatek od środków transportu	-	38.155,00
- osoby fizyczne	-	33.191,00
- osoby prawne	-	4.964,00

W ciągu roku budżetowego 2014 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 153.000,00 w tym:

1. Gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego (art.12 ust.1 pkt 4 lit.a)	-	146.222,00
- osoby fizyczne	-	124.180,00
• z lat ubiegłych	-	119.994,00
• w 2014r.	-	4.186,00
- osoby prawne	-	22.042,00
• z lat ubiegłych	-	21.342,00
• w 2014r.	-	700,00
2. Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany (art.12 ust. 1 pkt 6)	-	6.778,00
- osoby fizyczne	-	6.778,00
• z lat ubiegłych	-	4.311,00
• w 2014r.	-	2.467,00
- osoby prawne	-	0,00

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.

II. Dochody budżetowe

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano dochody budżetowe Gminy Kietrz w kwocie 18.169.660,25, co stanowi 50,84% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18.030.799,45 co stanowi 53,45% planu
- dochody majątkowe w kwocie 138.860,80 co stanowi 6,91% planu.

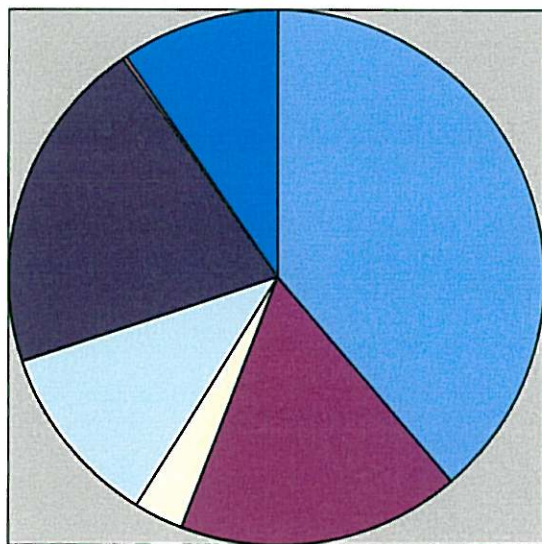
Dochody majątkowe osiągną większy stopień wykonania w drugiej połowie roku 2014, kiedy to wpłyną środki stanowiące dofinansowanie do inwestycji będących aktualnie w toku realizacji, tj.:

- dofinansowanie z ANR do zadania „Lubotyń II etap – rozdział i uporządkowanie kanalizacji sanitarnej od deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Lubotyń”;
- dofinansowanie z PROW do zrealizowanych bądź będących w trakcie modernizacji świetlic wiejskich w Nasiedlu, Pilszczu i Ściborzycach Wielkich.

Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży majątku wynosi 13,30% planu. Dalsza realizacja dochodu z tego tytułu jest uzależniona, od faktu czy dojdzie do sprzedaży działki inwestycyjnej w Gliwickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Aktualnie zarówno Gmina jak i Strefa prowadzą czynności aby do takiej sprzedaży doprowadzić.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł

1.	Subwencje	-	5.937.372,00
2.	Dotacje na zadania bieżące	-	3.120.759,57
3.	Udział w podatku dochodowym	-	2.299.333,27
4.	Dochody podatkowe	-	4.157.375,27
5.	Dochody ze sprzedaży majątku	-	138.860,80
6.	Pozostałe dochody własne	-	2.515.959,34
	Razem:		18.169.660,25



■ Subwencje
■ Dotacje na zadania zlecone
□ Dotacje na zadania inwestycyjne
□ Udział w podatku dochodowym
■ Dochody podatkowe
□ Dochody ze sprzedaży majątku
■ Pozostałe dochody własne

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w kwocie 718.931,23 co stanowi 99,98% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 716.092,45;
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 2.838,78.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 652.548,04 co stanowi 29,12% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 9.296,74 co stanowi 46,48% planu. Zaległości w kwocie 15.172,98 dotyczą:
 - osób fizycznych w kwocie 12.605,62
 - osób prawnych w kwocie 2.567,36Wobec dłużników wysłano *Wezwania do zapłaty*, a część spraw obciążona jest sądowym tytułem egzekucyjnym.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 900,00 co stanowi 90,00% planu. Opłaty dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego przez dłużników, wobec których toczyły się postępowania o ścisnięcie wierzytelności.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego w kwocie 501.149,73 co stanowi 40,09% planu. Zaległość w kwocie 45.905,28 dotyczy:
 - osób fizycznych w kwocie 45.245,90
 - osób prawnych w kwocie 659,38Wobec dłużników wysłano *Wezwania do zapłat*, a część spraw obciążona jest sądowym tytułem egzekucyjnym.
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za wykonanie wyceny nieruchomości w kwocie 5.002,00 co stanowi 100,04% planu.
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań w kwocie 1.796,77 zostały zrealizowane bez planu.

Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8.022,80 co stanowi 80,23% planu.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 126.380,00 co stanowi 13,30% planu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w kwocie 83.706,74 co stanowi 35,10% 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 39.924,52, stanowi 50,00% planu,
- dochody gminy z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego udostępnienia danych osobowych w kwocie 24,80 zostały zrealizowane bez planu.
- wpływy z usług w kwocie 121,01 zostały zrealizowane bez planu i stanowią wpływy z tytułu usług ksero.
- grzywny i inne kary pieniężne w kwocie 6.608,79 tj. 100,13% planu, stanowią karę umowną nałożoną na wykonawcę robót za nieterminowe wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia.
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 622,50 co stanowi 62,25% planu, dotyczą zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 440,99 co stanowi 44,10% planu.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35.964,13 co stanowi 23,98% planu, pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach jako dofinansowanie do pracowników interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 24.925,00 co stanowi 95,47% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na:
 - aktualizację list wyborców w kwocie 978,00 co stanowi 49,77% planu;
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 23.947,00 co stanowi 99,18% planu. Kwota 197,00 została zwrócona jako dotacja niewykorzystana, ponieważ nie wystąpiły koszt głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan w kwocie 1.000,00 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 5.070,00 co stanowi 29,15% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne zostały zrealizowane w kwocie 1.050,00 co stanowi 21% planu. Zaległość w kwocie 13.920,00 obejmuje wartość mandatów, do których upłynął termin płatności.

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.020,00 tj. 100% planu, stanowią dochód po likwidacji i złomowaniu samochodów OSP.

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 7.214.863,88 co stanowi 46,41% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.233.176,00 co stanowi 44,30% planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 66.157,27 co stanowi 94,51% planu. Nadpłata w kwocie 419,02 zostanie potrącona przez Urząd Skarbowy w kolejnym okresie sprawozdawczym.
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.254.776,19 co stanowi 45,37% planu, z czego kwota 1.404.604,94 dotyczy osób prawnych a kwota 850.171,25 została wpłacona przez osoby fizyczne. W podatku występuje:
 - nadpłata w kwocie 17.268,00 od osób prawnych, a w kwocie 470,16 od osób fizycznych
 - zaległość w kwocie 403.976,00 od osób prawnych, a w kwocie 354.211,84 od osób fizycznych.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. 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 1.674.120,11 co stanowi 47,16% planu, z czego kwota 844.266,00 dotyczy osób prawnych a kwota 829.854,11 została wpłacona przez osoby fizyczne. W podatku występuje:
 - nadpłata w kwocie 5.365,00 od osób prawnych, a w kwocie 724,29 od osób fizycznych;
 - zaległość w kwocie 234,00 od osób prawnych, a w kwocie 60.262,06 od osób fizycznych.Wobec podatników regularnie wysyłane są upomnienia i wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.
- podatek leśny w kwocie 3.727,00 co stanowi 53,24% planu, z czego 3.216,00 wpłynęło od osób prawnych a 511,00 od osób fizycznych. Występuje zaległość w kwocie 3,00 od osób fizycznych, a w kwocie 19,80 od osób prawnych.
- podatek od środków transportowych w kwocie 109.869,30 co stanowi 49,94% planu, z czego kwota 14.205,70 dotyczy osób prawnych a kwota 95.663,60 została wpłacona przez osoby fizyczne. W podatku występuje:
 - nadpłata w kwocie 2.500,00 od osób prawnych

- zaległość w kwocie 3,00 od osób prawnych, a w kwocie 20.966,80 od osób fizycznych. Wobec podatników regularnie wysyłane są upomnienia i wszczynane jest postępowanie egzekucyjne.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.723,38 co stanowi 57,23% planu. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zgodnie ze sprawozdaniem wykazany przez Urzędy Skarbowe w podatku tym występuje zaległość w kwocie 16.860,13 oraz nadpłata w kwocie 571,62.
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 4.480,00 co stanowi 12,80% planu. Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zgodnie ze sprawozdaniem wykazany przez Urzędy Skarbowe w podatku tym występuje zaległość w kwocie 1.104,60 oraz nadpłata w kwocie 10,04.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.928,82 co stanowi 53,10% planu.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 13.019,00 co stanowi 52,08% planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.585,15 co stanowi 22,34% planu.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 108.926,92 co stanowi 72,62 planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 618.224,80 co stanowi 51,52% planu. W opłacie tej występuje zaległość 39.913,30 oraz nadpłata w kwocie 418,00. Wobec wszystkich dłużników wysyłane są „Upomnienia”.
 - opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń obcych w pasie ruchu drogowego w kwocie 3.246,43 . Zaległość w kwocie 12,60 stanowi opłatę do której minął termin płatności.
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 65.344,20 co stanowi 36,30% planu. Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, zaległość w kwocie 447,50 stanowi wartość podatku należnego a nie przekazanego przez Urząd Skarbowy. Nadpłata w kwocie 232,69 zostanie potrącona przez Urząd Skarbowy w kolejnym okresie sprawozdawczym.
- kara porządkowa nałożona na podatnika, uchylającego się od złożenia informacji umożliwiających przeprowadzenie przez Gminę właściwego postępowania podatkowego.
- opłata za licencję w kwocie 200,00 została zrealizowana bez planu.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11.009,63 co stanowi 110,10% planu. Kwota ta stanowi zwrot kosztów upomnień od podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.339,70 co stanowi 101,70% planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w kwocie 5.937.372,00 co stanowi 58,55% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- subwencje ogólne z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.626.096,00 co stanowi 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.214.400,00 co stanowi 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 96.876,00 co stanowi 50,00% planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowano dochody w kwocie 361.910,60 co stanowi 53,51% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 148.245,00 co stanowi 59,41% planu. Środki dotyczą:
 - odpłatności za wyżywienie w jednostkach oświatowych, z czego:
 - szkoła podstawowa w Kietrze kwota 56.008,90
 - szkoła podstawowa w Nowej Cerekwi kwota 25.400,30
 - przedszkole w Kietrze kwota 62.940,30
 - gimnazjum w Kietrze kwota 4.000,00
 - koszty od egzekucji obowiązku szkolnego w kwocie 156,00.
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 7.081,18 co stanowi 70,81% planu, z czego:
 - szkoła podstawowa w Kietrze kwota 4.169,67
 - szkoła podstawowa w Nowej Cerekwi kwota 688,80
 - gimnazjum w Kietrze kwota 2.222,71
 Zaległość w kwocie 175,00 dotyczy należności, do których na dzień sprawozdawczy upłynął termin płatności.
- pozostałe odsetki w kwocie 19,92 zrealizowano bez planu.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.138,00 co stanowi 26,73% planu, dotyczy odszkodowania za włamanie i kradzież w Zespole Szkół w Kietrze.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 204.147,00 tj. 50,00% planu w tym:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 133.480,50
 - przedszkola w kwocie 62.940,30

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 100,00 pozostaje bez realizacji i stanowi planowaną dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 852- Pomoc społeczna

Dochody zrealizowane w kwocie 2.082.764,66 co stanowi 59,08% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 6.299,00 co stanowi 62,99% planu. Zaległość w kwocie 186,70 stanowi nieregulowane wobec Gminy zobowiązania z tytułu usług opiekuńczych.

- wpływy z różnych opłat 99,27 dotyczą kosztów egzekucji i kosztów upomnień związanych z MOPS. Dochód został zrealizowany bez planu.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.656,31 co stanowi 45,80% planu, stanowi odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z gminy Kietrz oraz wpływy z tytułu rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe.
- pozostałe odsetki w kwocie 659,57 zostały zrealizowane bez planu.
- 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 1.354.060,00 co stanowi 54,31% 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 8.330,00 co stanowi 46,28% planu.
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 17.842,38 co stanowi 100,00% planu.
 - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11.300,00 co stanowi 41,85% planu.
 - dotacja na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 48.616,00 co stanowi 64,94% 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 11.070,00 co stanowi 69,19% planu.
 - dotacja w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 9.916,00 tj. 50,01% planu.
 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze w kwocie 351.000,00 co stanowi 88,41% planu.
 - dotacja na zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 134.500,00 co stanowi 86,22% planu.
 - dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 67.000,00 co stanowi 50,00% planu.
 - dotacja na Rządowy Program Dożywiania w kwocie 30.000,00 co stanowi 31,57% planu.
- dochody związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w kwocie 17.380,13 co stanowi 52,51% planu. Kwota dotyczy zwrotu funduszu i zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 25.000,00 pozostają bez realizacji.

Wpływ środków nastąpi w II połowie 2014 roku, w ramach podpisanego przez Gminę porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 74.476,40 co stanowi 75,16% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 74.370,40 tj. 75,05% planu.
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 106,00 to zwrot niesłusznie pobranego w 2013 roku stypendium.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 584.398,10 co stanowi 66,43% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 562.996,63 tj. 100,36% planu. Dochody te są przekazywane do Gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wpływy stanowią rozliczenie za rok 2013.
- pozostałe odsetki w kwocie 2.568,51 zostały zrealizowane bez planu. Odsetki zostały naliczone i wyegzekwowane za nieterminowe przekazanie przez Urząd Marszałkowski należnych Gminie środków, stanowiących rozliczenie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.167,14 zostały zrealizowane bez planu. Gmina otrzymuje środki za pośrednictwem WFOŚiGW w Opolu, gdzie przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać opłatę na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 17.665,82 tj. 94,24%, stanowi zwrot poniesionych w 2013 roku wydatków na organizację dożynek gminnych w Nowej Cerekwi w ramach projektu pn. „Święto plonów w Gminie Kietrz”.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 pozostają bez realizacji. Plan z tego tytułu zostanie zrealizowany w II połowie 2014 roku. Zgodnie z umową Agencja Nieruchomości Rolnych przekaze środki na zadanie pn. „Lubotyń II etap – rozdział i uporządkowanie kanalizacji sanitarnej od deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Lubotyń”, po zakończeniu prac i na podstawie faktur od wykonawcy robót.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano w kwocie 21.839,14 co stanowi 2,76% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 8.820,80 co stanowi 35,62% planu. Zaległość w kwocie 3.740,00zł stanowi wartość faktur do których upłynął termin płatności. Dłużnikiem jest osoba wobec, której wystawiony jest sądowy tytuł egzekucyjny i oczekujemy na ściągnięcie należności przez komornika skarbowego.
- wpływy z usług w kwocie 12.580,34 stanowią 78,63% planu. Dochód stanowi zwrot kosztów korzystania z sieci Internet oraz dochód za media przy organizacji imprez okolicznościowych. Zaległość w kwocie 1.205,24 wynika z faktur, do których minął termin płatności.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 29.237,00 pozostaje bez realizacji. Zaplanowana dotacja stanowi dofinansowanie do zrealizowanego w 2013 roku projektu pn. "Festiwal szachowy – Klucze do Bramy Morawskiej". Aktualnie wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji przez Euroregion Silesia. Przekazanie należnych nam środków jest uzależnione od terminu zakończenia weryfikacji i zaakceptowania wniosku.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w kwocie 720.000,00 pozostają bez realizacji. Plan z tego tytułu zostanie zrealizowany w II połowie 2014 roku. Zaplanowane do otrzymania środki pochodzą z EFRR w PROW, na zadania:

- remont świetlicy wiejskiej w Nasiedlu – inwestycja zrealizowana w 2013 roku. Dokumentacja zamówień publicznych, dokumentacja projektu zostały zweryfikowane przez instytucje dofinansującą. Aktualnie trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność i czynności kontrolne.
- modernizacja WDK w Pilszczu – inwestycja zrealizowana w 2014 roku. Wniosek o płatność został złożony. Aktualnie trwa podjęta przez PROW weryfikacja postępowania zamówień publicznych.
- modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich – inwestycja w trakcie realizacji. Jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność w II połowie roku.

Pod koniec roku, dokonana zostanie analiza szans otrzymania środków z w/w zadań. Jeżeli z powodu przedłużających się procedur i podjętych weryfikacji przez instytucję wdrażającą, dofinansowanie do któregoś z zadań nie będzie możliwe do zrealizowania, plan zostanie skorygowany a otrzymanie środków zostaną przesunięte na rok 2015.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochód zrealizowany w kwocie 406.854,46 co stanowi 51,31% planu, w tym:

Dochody bieżące:

- wpływy z usług w kwocie 384.201,51 co stanowi 49,83% planu, dotyczą dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Kietrze. Występuje:
 - zaległość w kwocie 4.509,26 – wysokość faktur, do których upłynął termin płatności.
 - nadpłata w kwocie 150,00
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 745,26 zostały zrealizowane bez planu.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7.000,00 tj. 100,00% planu, przekazane z sum depozytowych środki pochodzące z opłat „wpisowego” za udział w półmaratonie Kietrz-Rohov.
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 12.195,12 tj. 99,96% planu, pochodzące z wynajmu powierzchni reklamowych dla Województwa Opolskiego w ramach „Opolskie kwitnące” w czasie organizacji Dni Kietrza.
- wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur w kwocie 2.712,57 tj. 100,00% planu. Wpływy dotyczą zwrotu środków dotacji udzielonych w roku 2013 dla organizacji pożytku publicznego w ramach ogłoszonych przez gminę zadań w zakresie sportu i wypoczynku.

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

III. Wydatki budżetowe

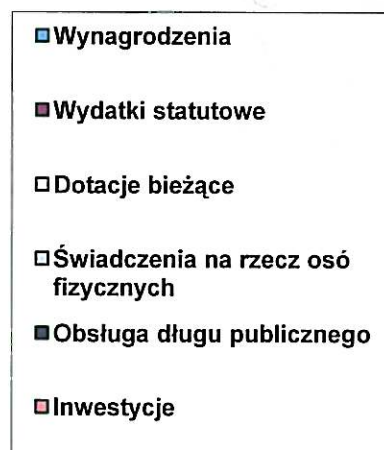
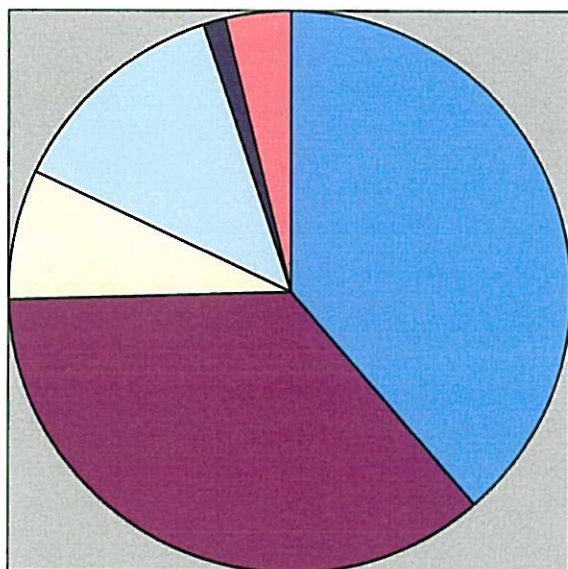
Na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 17.234.223,59 co stanowi 49,13% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.578.347,80 co stanowi 54,12% planu
- wydatki majątkowe w kwocie 655.875,79 co stanowi 47,75% planu

Wydatki majątkowe osiągną większy stopień realizacji w drugiej połowie roku. Obecnie na większości z zadań trwają prace inwestycyjne, których finansowe rozliczenie i planowane do otrzymania dofinansowanie nastąpi w drugim półroczu.

Struktura wydatków wg ważniejszych grup

1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.652.438,33
2.	Wydatki statutowe	-	6.194.982,00
3.	Dotacje na zadania bieżące	-	1.284.864,37
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.227.790,67
6.	Obsługa długu publicznego	-	218.272,43
7.	Inwestycje i zakupy na inwestycje	-	655.875,79
	Razem:		17.234.223,59



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

Rozdz. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zrealizowano wydatki w kwocie 14.216,62 co stanowi 35,54% 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 sporządzenie map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów map zasadniczych.
Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.846,20 stanowi wartość faktury, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan w kwocie 44.000,00zł pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

Zrealizowano wydatki w kwocie 33.480,00 co stanowi 83,70% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą składek odprowadzanych przez Gminę na Izbę Rolniczą.

Rozdz. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan w kwocie 66.000,00 pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 722.006,40 co stanowi 94,18% 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 716.092,45, z tego
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.728,03
 - Wydatki statutowe związane z obsługą zadania w kwocie 4.313,00
 - Wypłata świadczeń dla rolników w kwocie 702.051,42
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.913,95 dotyczą programu „Odnowa wsi” i „Aktywna wieś”.
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.537,00 dotyczą faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w kwocie 50.000,00 pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zrealizowano wydatki w kwocie 62.231,04 co stanowi 6,43% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 52.391,04 dotyczą zimowego utrzymania dróg gminnych, bieżących remontów studzienek kanalizacyjnych i przepustów w drogach, remont mostu.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 9.840,00 dotyczą zadania pn. „Projekt techniczny drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy państwa”.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.910,87 stanowią faktury, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 323.362,88 co stanowi 47,38% planu, w tym;

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.973,20 dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 314.387,68 dotyczą zadania pn. „Budowa drogi transport rolnego w Kietrzu – etap I”.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.476,00 stanowią faktury, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 70001 – Oddziały gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowano wydatki w kwocie 779.212,79 co stanowi 57,30% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych dotyczą kosztów remontowych na zasobach mieszkaniowych stanowiących własność gminy, koszty funduszu remontowego przekazywanego na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz koszty czynszu i administrowania tymi zasobami.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.455,95 stanowią faktury, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki w kwocie 8.120,17 co stanowi 6,82% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 24.854,27 co stanowi 38,83% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych dotyczą kosztów utrzymania obiektów gminnych (opłaty za media: energię, wodę) oraz rozgrupowania zabudowań mienia gminy.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 944,57 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zrealizowano wydatki w kwocie 41.793,97 co stanowi 22,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą kosztów decyzji lokalizacyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmianę studium uwarunkowań.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.044,00 stanowią faktury, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowano wydatki w kwocie 39.924,52 co stanowi 50,00% 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 8.580,65 dotyczy składek ZUS i podatku należnych do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Zrealizowano wydatki w kwocie 41.734,31 co stanowi 36,61% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.925,30 dotyczą wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej za posiedzenia sesji i komisji.

- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.809,01, dotyczą kosztów organizacji sesji i komisji oraz koszty funkcjonowania biura rady.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.000,00 stanowi wartość faktury, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Zrealizowano wydatki w kwocie 2.123.642,31 co stanowi 54,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.237,20 dotyczą wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.326.662,86 stanowią fundusz płac pracowników urzędu.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 787.514,95 dotyczą: składek na PFRON i ubezpieczenie mienia, zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za media, obsługi prawnej, delegacji służbowych, podatku od nieruchomości, ZFŚS, szkoleń pracowników.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 79.999,20 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w kwocie 7.227,30 dotyczą zadania pn. „ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM”.

Rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w kwocie 54.877,10 co stanowi 44,26% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 20.423,57
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 34.453,53 dotyczą: zakupu materiałów promocyjnych, dyplomów i pucharów, druk gazety „Rzecz Powiatowa”, opracowanie studium wykonalności na potrzeby wniosku pn.”Rekultywacja i zagospodarowania składowisk odpadów w Branicach i Kietrze”.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.729,97 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 67.493,85 co stanowi 58,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, dotyczą:
 - opłacenia składek członkowskich w kwocie 10.459,37 dla:
 - Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu
 - Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Kietrze
 - Inkaso dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 25.577,72
 - Wynagrodzenie dla Sołtysów za roznoszenie decyzji podatkowych w kwocie 4.653,50
 - Ryczałt diet dla Sołtysów w kwocie 4.020,00
 - Wynagrodzenie dla pracowników Urzędu Miejskiego za roznoszenie decyzji podatkowych w kwocie 7.126,00
 - Koszty postępowania komorniczego, opłaty sądowe i komornicze w kwocie 4.327,84

Wydatki majątkowe:

- Dotacje majątkowe w kwocie 11.329,42 – dotyczy projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 978,00 co stanowi 49,77% 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. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zrealizowano wydatki w kwocie 23.947,00 co stanowi 49,77% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Zrealizowane w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:
 - Diety dla członków OKW – 11.800,00
 - Wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń na sporządzenie spisów wyborców i obsługę informatyczną OKW – 4.047,00
 - Wydatki statutowe – 8.100,00 w tym: druk i plakatowanie obwieszczeń, transport kart do głosowania, wydatki kancelaryjne i wydatki związane z funkcjonowaniem lokalu.

Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne

Plan w kwocie 1.000,00 pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan w kwocie 2.500,00 pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano wydatki w kwocie 108.948,64 co stanowi 55,81% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.926,60 dotyczą ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12.753,27 dotyczą wypłaty poborów komendanta OSP i konserwatorów-kierowców OSP.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 75.268,77 , 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.)
 - ubezpieczenie budynków remiz i samochodów strażackich

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.979,62 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 75416-Straż Miejska

Zrealizowano wydatki w kwocie 63.233,43 co stanowi 52,99% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 61.923,18 dotyczą wypłaty poborów pracowników Straży Miejskiej.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.310,25 dotyczą m.in. opłat za telefony, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wypłaty delegacji służbowych.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.608,013 stanowi wartość pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 27.841,03 co stanowi 27,84% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z usunięciem, zabezpieczeniem i naprawą szkód spowodowanych podtopieniami i nawałnicami, które miały miejsce na terenie Gminy.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 218.272,43 co stanowi 55,97% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Plan w kwocie 110.000,00 pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 80101-Szkoła podstawowa

Zrealizowano wydatki w kwocie 2.696.434,12 co stanowi 56,75% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.195,48 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 1.559.430,07 stanowią fundusz płac pracowników szkół podstawowych.
- Dotacje podmiotowe w kwocie 756.670,00 na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy:
 - Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 259.149,00
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 146.819,00
 - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 262.922,00
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „ŚCIBOR” – 87.780,00
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 365.138,57 dotyczą m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia dla placówek oświatowych, zakupu artykułów żywnościowych, zakup opału, pomocy dydaktycznych, opłacenie energii, mediów i telefonów, opłacenie składek ubezpieczeniowych, szkoleń pracowników oświatowych, delegacji służbowych oraz koszty za korzystanie z krytej pływalni przez uczniów w ramach zajęć szkolnych.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 112.314,07 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowano wydatki w kwocie 634.053,68 co stanowi 62,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.623,57 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 232.488,75 i stanowią fundusz płac pracowników szkół.
- Dotacje podmiotowe w kwocie 353.804,00 dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez stowarzyszenia z terenu gminy:
 - Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – 132.144,00
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu – 100.392,00
 - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu – 54.675,00
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „ŚCIBOR” – 66.593,00

- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 45.137,36 dotyczą: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, opłaty za media oraz koszty usług pozostałych.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 19.099,56 pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 80104-Przedszkola

Zrealizowano wydatki w kwocie 447.332,58 co stanowi 52,08% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 672,40 dotyczą wypłaconych ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi.
- Dotacja podmiotowa w kwocie 63.975,00 na zadania bieżące dla publicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa w Rozumicach.
- Dotacja celowa za pobyt dziecka z terenu Gminy Kietrz w przedszkolu w innej Gminie w kwocie 5.332,00
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 306.142,33, stanowią fundusz płac pracowników przedszkola.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 71.210,85 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 oraz koszty za korzystanie z krytej pływalni przez dzieci z przedszkola.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 22.821,32 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 80110-Gimnazja

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.501.182,60 co stanowi 55,95% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.312,20 dotyczą wypłaconych ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi szkoły.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.311.049,64, stanowi to fundusz płac pracowników szkoły.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 188.820,76, które dotyczą: zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za media, delegacji służbowych, zakup art. żywnościowych, odpisy na zfśś, różne opłaty i składki oraz koszty za korzystanie z krytej pływalni przez uczniów szkoły.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 98.726,64 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Zrealizowano wydatki w kwocie 178.839,44 co stanowi 66,24% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, dotyczą dowozu dzieci i młodzieży z terenu gminy do szkół.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.714,00 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 80120-Licea ogólnokształcące

Zrealizowano wydatki w kwocie 768.222,52 co stanowi 51,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 656.154,46 stanowi to fundusz płac pracowników liceum ogólnokształcącego.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 112.068,06 dotyczą: zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za energię i media, opłacenia badań lekarskich, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, odpisu na zfsś, różnych opłat i składek oraz koszty za korzystanie z krytej pływalni przez uczniów szkoły.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 42.495,69 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 80130-Szkoły zawodowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 67.307,93 co stanowi 23,01% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan w kwocie 500,00 pozostaje bez realizacji.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.841,66, stanowi to fundusz płac pracowników szkoły zawodowej.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 52.466,27 dotyczą: zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za energię i media, rozmów telefonicznych, różnych opłat i składek oraz koszty kształcenia uczniów na kursach zawodowych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 391,13 stanowią pochodne od wynagrodzeń, należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014 roku.

Rozdz. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowano wydatki w kwocie 6.197,07 co stanowi 11,27% planu, w tym::

Wydatki bieżące:

- Planowana w kwocie 16.500,00 dotacja dla Powiatu Głubczyckiego na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, zostanie przekazana w II połowie roku.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.197,07 dotyczą: zakupu dla nauczycieli materiałów dydaktycznych, prasy i pomocy naukowych, koszty szkoleń nauczycieli oraz delegacji służbowych z tym związanych.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 329,64 dotyczy faktury, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 80195-Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 181.286,66 co stanowi 32,22% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 69.927,82 stanowi to fundusz płac zatrudnionych konserwatorów.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 111.358,84 dotyczą: zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za energię i media, wypłatę delegacji służbowych oraz odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli oświaty.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.849,38 stanowią pochodne od wynagrodzeń należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014 roku.

Rozdz. 85153-Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie 2.000,00 pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w kwocie 70.518,03 co stanowi 47,65% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19.067,40 stanowią wynagrodzenie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty uzależnień, psychologa i trenerów sportowych zajęć pozalekcyjnych.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 51.450,63 w tym:
 - wsparcie działalności statutowej organizacji pozarządowych i stowarzyszeń (np. OSP, ZHP, itp.),
 - wsparcie działalności klubów sportowych poprzez zakup sprzętu sportowego,
 - wsparcie działalności sportowej poprzez zakup nagród (m.in. w Turnieju Sołectw, Turniejach o Puchar Burmistrza itp.)
 - dofinansowanie działań profilaktycznych dla ZSP w Kietrzu,
 - wyposażenie świetlic wiejskich,
 - opłata za spektakle profilaktyczne wystawiane w szkołach,

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.761,77 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2014r.

L.p.	Wnioskodawca/realizator	Nazwa zadania/projektu	Uwagi
1	Scena Jolanty Długoleckiej	„Tolerancja,akceptacja,negacja,agresja”	przedstawienie profilaktyczne dla kl. I-III
2	Stowarzyszenie „Blżej szkoły”	„Feryjnej nudzie – stop”	Zad. Profilaktyczne
3	PSP w Pilszczu	„Świetlik”	Zad. Profilaktyczne
4	M-G SZS w Kietrze	„Nie piję, nie palę, nie biorę”	j.w.
5	Oddział Terapii Uzależnień Szpital w Branicach	Doposażenie oddziału	
6	ZSP w Nowej Cerekwi	„Biała Zima 2014”	Zad. profilaktyczne
7	Rada Sołecka Nasiedla	„Przez sport do zdrowia”	j.w.
8	Grupa młodzieży, radna B.Pawlik	„Postaw na Rodzinę”	j.w.
9	Rada Sołecka Dzierżysławia	„Trzeźwym krokiem rusz po zdrowie”	j.w.
10	Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia	„Nie piję, nie palę, nie biorę”	j.w.
11	Związek OSP RP Gminy Kietrz	„Działalność i propagowanie Ligi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Gminie Kietrz w 2014r. – najważniejszym z programów przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i szkodliwości palenia tytoniu”	j.w.
12	Szkoły gminy Kietrz	Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli	
13	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	„Dzień Rodziny”	j.w.
14	Przedszkole Kietrz	„Razem-bez papierosów i alkoholu”	j.w.
15	Gimnazjum	Kolonie profilaktyczne	
16	ZSP Nowa Cerekwia	„Żyj sportowo – żyj radośnie, bezpiecznie i zdrowo”	Półkolonie profilaktyczne
17	PSP w Dzierżysławiu	„Wędrujące wakacje”	j.w.
18	PSP w Nasiedlu	„Pomysł na wakacje”	j.w.
19	PSP w Pilszczu	„Biegiem po zdrowie”	j.w.
20	ZHP „Nambik”	„Pokazać drogę”	Zad. Profilaktyczne

Rozdz. 85195-Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 26.000,00 co stanowi 32,46% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Dotacje na zadania bieżące w ramach przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla:
 - Stacji Opieki Caritas w Kietrze w kwocie 26.000,00 na zadania pn:
 - „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starych” – dotacja w kwocie 13.000,-

- „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza-gabinet rehabilitacyjny w Kietrze” – dotacja w kwocie 13.000,-

Rozdz. 85202-Domy Pomocy Społecznej

Zrealizowano wydatki w kwocie 314.164,15 co stanowi 52,36% 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 28 osób.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zrealizowano wydatki w kwocie 26.489,37 co stanowi 36,79% 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 10 dzieci umieszczonych w placówkach oświatowych.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Zrealizowano wydatki w kwocie 9.916,00 co stanowi 50,01% planu.

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, który obejmuje swoją opieką 5 rodzin

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 1.312.320,21 co stanowi 52,49% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.201.688,80 dotyczą świadczeń otrzymywanych przez podopiecznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowane z dotacji celowej, w kwocie 3.122,27
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 101.136,31 dotyczy pracowników zatrudnionych do realizacji tego zadania zleconego.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.372,83, dotyczą zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z dotacji celowej.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.455,90 stanowi pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 16.845,10 co stanowi 49,54% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

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

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.674,01 stanowi wartość składek za miesiąc czerwiec, należnych do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 438.669,37 co stanowi 73,36% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wyplacone świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą świadczeń z tytułu:
 - Zasiłki okresowe dla 193 rodzin, w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
w tym:
 - z tyt. bezrobocia – 182 rodzin
 - z tyt. ubóstwa – 193 rodziny
 - z tyt. niepełnosprawności – 5 rodzin
 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 255 rodzin
 - Rządowy program dożywiania (wkład własny gminy) – 167 osób

Rozdz. 85215-Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 150.934,40 co stanowi 47,79% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie:
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 125 rodzin w kwocie 149.259,93
 - wypłaty dodatku energetycznego dla 20 rodzin w kwocie 1.674,47

Rozdz. 85216-Zasiłki stałe

Zrealizowano wydatki w kwocie 132.665,87 co stanowi 82,92% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane w formie wypłaty zasiłków stałych dla 51 osób.

Rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki w kwocie 349.103,52 co stanowi 50,30% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan w kwocie 3.000,00 pozostaje bez realizacji.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 298.657,17 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrze.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50.446,35 stanowią zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, opłacenie rozmów telefonicznych, opłaty za media, szkolenia, delegacje służbowe oraz odpis na zfs.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 16.881,85 stanowi pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zrealizowano wydatki w kwocie 9.925,33 co stanowi 36,76% 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 126.324,42 co stanowi 36,56% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 103.425,92, w tym:
 - Rządowy program dożywiania – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 30.000,00
 - Prace społecznie użyteczne – w kwocie 12.280,00
 - Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 44.600,00
 - Gminny Program Zdrowotny – kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz w kwocie 16.545,92
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.898,50 stanowią koszt transportu dzieci z terenu gminy na rehabilitację w Raciborskim Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz transport dzieci do szkół specjalnych w Raciborzu.

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan w kwocie 25.000,00 pozostaje bez realizacji.

Rozdz. 85401-Świetlice szkolne

Zrealizowano wydatki w kwocie 229.130,45 co stanowi 55,02% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 889,77 stanowią wypłatę dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli świetlic.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 171.926,06 Stanowi to fundusz płac pracowników świetlic szkolnych.

- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 56.314,62. Dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i odpisów na zfs.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.796,58 stanowią pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014r.

Rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowano wydatki w kwocie 75.698,43 co stanowi 61,11% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wyplacone 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 35.582,87 co stanowi 3,45%% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.194,00 stanowią opłaty za wody opadowe i roztopowe odprowadzane przez Gminę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje w tym:
 - Zadanie pn. „Lubotyń – etap II – rozdział i uporządkowanie kanalizacji sanitarnej od deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Lubotyń” w kwocie 26.388,87. Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz robót monitorujących kanalizacyjnych. Całość zadania zostanie zakończona rzeczowo i finansowo w drugiej połowie roku.
 - Zadanie pn. „Przebudowa wodociągu do Kozłówek” w kwocie 2.000,00. Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w celu wykonania inwestycji. Rzeczowe i finansowe zakończenia zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowano wydatki w kwocie 548.048,15 co stanowi 45,67% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 36.299,40 dotyczą pracowników urzędu, którzy wykonują czynności związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 511.748,75 dotyczą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - Obsługa systemu przez „NAPRZÓD” Rydułtowy – 504.218,19
 - Szkolenia pracowników urzędu w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.480,00
 - Opłaty związane z funkcjonowaniem systemu, tj.: za aktualizacje i serwis oprogramowania, dzierżawę drukarki, inkaso softysów w kwocie 6.050,56

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 192.555,54 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz sporną część zobowiązań, do których firma Naprzód winna wystawić korekty naliczeń.

Rozdz. 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowano wydatki w kwocie 91.284,03 co stanowi 39,62% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowano wydatki w kwocie 20.023,29 co stanowi 43,53% 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 paliwa, części zamiennych i eksploatacyjnych do kos i kosiarek.

Rozdz. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowano wydatki w kwocie 143.887,40 co stanowi 43,60% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych, w tym:
 - opłacenie energii elektrycznej na oświetleniu ulic w kwocie 98.801,15
 - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 43.135,75
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.950,50 (opłata za podnośnik, opłata za przyłącz energetyczny).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 217,11 stanowi wartość faktury, której termin płatności przypada na lipiec 2014 roku.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 60.556,03 co stanowi 43,10% 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, wycinkę drzew oraz koszeniem i utrzymaniem terenów zielonych.

Rozdz. 90095-Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 84.358,68 co stanowi 16,63% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Związane z realizacją zadań statutowych 60.718,68 dotyczą:
 - wyłapania i wywiezienia bezdomnych psów do schronisk,
 - opłat za usługi weterynaryjne,
 - realizacja zadań funduszy sołeckich, w tym: zakup paliwa i części do kosiarek, zakup krzewów i kwiatów, zakup ławostołów, zakup kosiarki spalinowej.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.150,35 dotyczą faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Wydatki majątkowe:

- Dotacje celowe z budżetu w kwocie 23.640,00 stanowią dofinansowanie dla mieszkańców gminy do montażu kolektorów słonecznych i indywidualnych źródeł ciepła.

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

Zrealizowano wydatki w kwocie 884.328,93 co stanowi 40,15% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.635,99 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 318.886,72 stanowią 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 312.140,11 w tym:
 - Organizacja imprez artystycznych tj. Dni Kietrza
 - Zakup materiałów i wyposażenia tj. opał, środki czystości, materiały szkolno-biurowe
 - Prowadzenie zajęć tanecznych i sportowo-rekreacyjnych
 - Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
 - Koszty rozmów telefonicznych i Internetu
 - Opłacenie składek ubezpieczeniowych
 - Delegacje służbowe pracowników

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 39.954,66 stanowi wartość faktury, której termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy oraz pochodne od wynagrodzeń, należne do zapłacenia w miesiącu lipcu 2014 roku.

Wydatki majątkowe:

- Inwestycje i zakupy na inwestycje, w kwocie 250.666,11 dotyczą zadania pn. „Modernizacja WDK w Pilszczu”.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 22.178,76 dotyczy faktur związanych z realizacją w/w inwestycji, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 984,00 co stanowi 99,60% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone na realizację w ramach funduszy europejskich projektu pn. „Festiwal szachowy – Klucze do bramy Morawskiej”.

Rozdz. 92601-Obiekty sportowe

Zrealizowano wydatki w kwocie 687.562,97 co stanowi 48,67% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 18.761,93 dotyczą wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na potrzeby opieki nad boiskiem ORLIK.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 668.801,04 w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie boiska sportowego ORLIK
 - Media (woda, energia elektryczna i ciepła) związana z funkcjonowaniem obiektów sportowych tj. boiska sportowego ORLIK i Krytej Pływalni w Kietrze
 - Usługi związane z funkcjonowaniem Krytej Pływalni w Kietrze

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 105.640,51 stanowi wartość faktur, których termin płatności wykracza poza okres sprawozdawczy i pochodne od wynagrodzeń należne do odprowadzenia w miesiącu lipcu 2014 roku.

Rozdz. 92695-Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w kwocie 127.875,23 co stanowi 62,62% planu, w tym:

Wydatki bieżące:

- Dotacje na zadania własne realizowane przez inne podmioty w drodze ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 75.961,10 tj. dla:
 - Organizacja zajęć sportowych, turniejów i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kietrz:
 - Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe GRYF
 - Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia
 - Wspieranie rozwoju i szkolenia piłki nożnej, dla:
 - Gminny Ludowy Klub Sportowy Kietrz
 - Klub Sportowy Pogoń Wojnowice
 - Ludowy Zespół Sportowy FOOTBALL CLUB Pilszcz
 - Klub Sportowy POLONIA Ściborzyce Wielkie
 - Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym, dla:
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu
 - Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia
 - Organizacja zajęć w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dla:
 - Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
 - Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 51.914,13 dotyczą:
 - organizacji VIII Półmaratonu Kietrz-Rohov
 - koszty delegacji służbowych koordynatora sportu na terenie Gminy
 - koszty sędziowania za zawodach sportowych
 - koszty wyjazdu dzieci i młodzieży na zawody sportowe

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.696,66 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

Na dzień 30 czerwca 2014r. zrealizowano przychody w kwocie 210.178,70 co stanowi 31,22% planu, z tego:

- Kredyt krótkoterminowy w BS Racibórz o/Kietrz w kwocie 137.023,91
- Wolne środki z roku 2013 w kwocie 73.154,79

V. Rozchody budżetowe

Na dzień 30 czerwca 2014r. zrealizowano rozchody budżetowe w kwocie 618.860,00 co stanowi 46,26% planu. Rozchody stanowią spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- Spłata długoterminowych kredytów w kwocie 609.860,00
- Spłata długoterminowej pożyczki w kwocie 9.000,00

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 11.947.597,91 z tego:

- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów w kwocie 7.260.074,00
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczki w kwocie 550.500,00
- Zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00
- Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytu w kwocie 137.023,91

VI. Ustalenia końcowe wg stanu na 30 czerwca 2014 roku.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	35.741.303,48	18.169.660,25
Przychody	673.154,00	210.178,70
Razem dochody i przychody	36.414.457,48	18.379.838,95
Wydutki	35.076.737,48	17.234.223,59
Rozchody	1.337.720,00	618.860,00
Razem wydatki i rozchody	36.414.457,48	17.853.083,59
Nadwyżka budżetowa	664.566,00	935.436,66

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Mateja

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 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		Rolnictwo i łowiectwo	719 092,45	718 931,23	99,98	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	2 838,78	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716 092,45	716 092,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 281 000,00	518 145,24	40,45	960 000,00	134 402,80	14,00	66 765,37
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	9 296,74	46,48	0,00	0,00	0,00	15 172,98
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00	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	1 250 000,00	501 149,73	40,09	0,00	0,00	0,00	45 905,28
	0760		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 022,80	80,23	1 187,11

4	750	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	0,00	0,00	950 000,00	126 380,00	13,30	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 002,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 796,77	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	238 449,00	83 706,74	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600,00	6 608,79	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	622,50	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	440,99	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 849,00	39 924,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	35 964,13	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 109,00	24 925,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 109,00	24 925,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6	752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 375,00	1 050,00	7,85	4 020,00	4 020,00	0,00	13 920,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 050,00	21,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00	100,00	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	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej związane z ich poborem	15 544 576,00	7 214 863,88	46,41	0,00	0,00	0,00	898 014,63
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 041 576,00	2 233 176,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	66 157,27	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 970 000,00	2 254 776,19	45,37	0,00	0,00	0,00	758 187,84
	0320	Podatek rolny	3 550 000,00	1 674 120,11	47,16	0,00	0,00	0,00	60 496,06
	0330	Podatek leśny	7 000,00	3 727,00	53,24	0,00	0,00	0,00	22,80
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	109 869,30	49,94	0,00	0,00	0,00	20 969,80
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 723,38	57,23	0,00	0,00	0,00	16 860,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	4 480,00	12,80	0,00	0,00	0,00	1 104,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 928,82	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	13 019,00	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	5 585,15	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	108 926,92	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	621 471,23	51,79	0,00	0,00	0,00	39 925,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	65 344,20	36,30	0,00	0,00	0,00	447,50
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 009,63	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 340,26	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	758	10 139 968,00	5 937 372,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 139 968,00	5 937 372,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	801	676 294,00	361 910,60	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	148 524,50	59,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 081,18	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 138,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 294,00	204 147,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	851	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	852	3 525 570,03	2 082 764,66	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 739,72
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 299,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70
0920	Pozostałe odsetki	0,00	695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	14 656,31	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 630 702,03	1 440 148,38	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	817 868,00	603 486,00	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

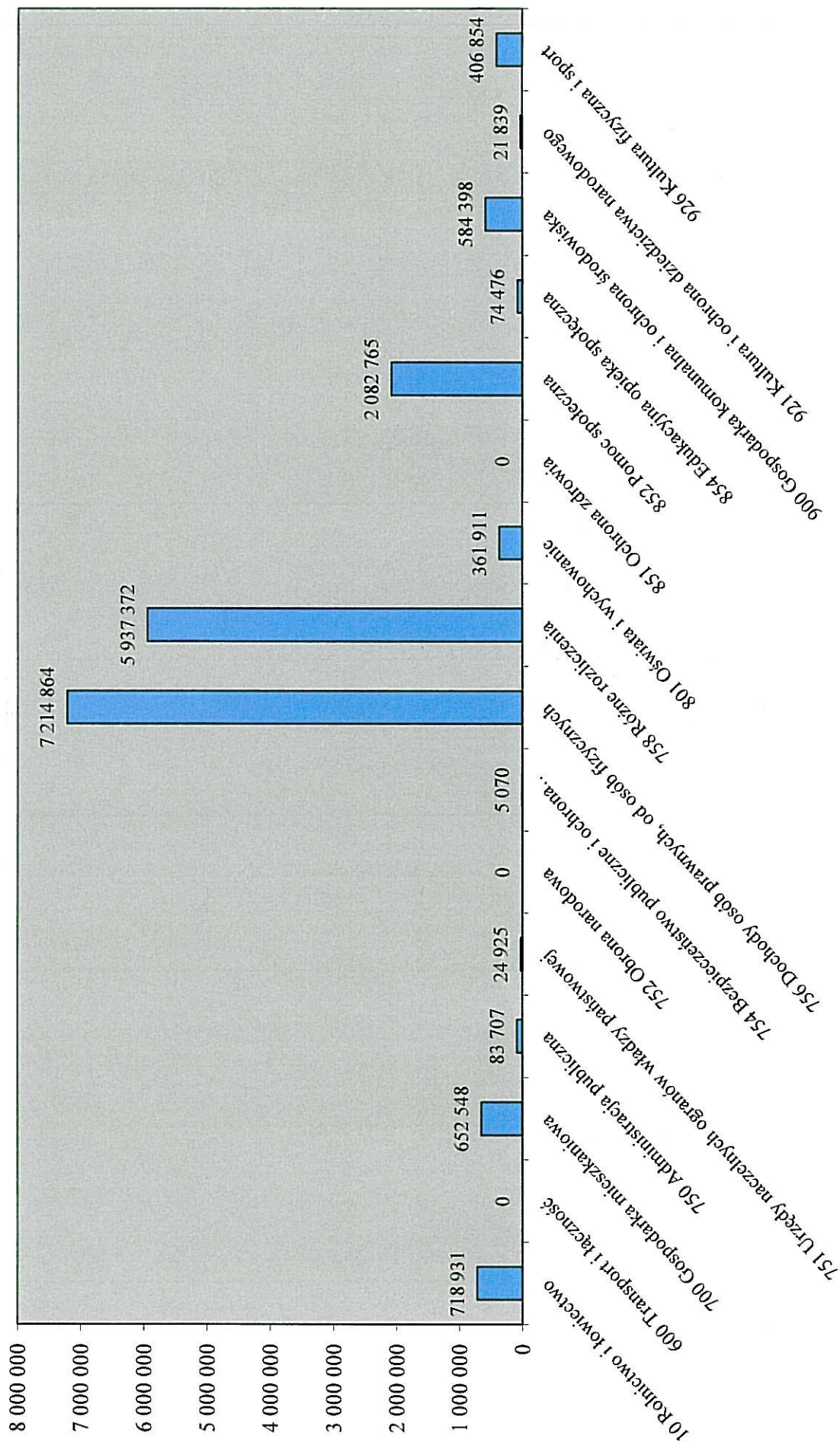
13	853	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	17 380,13	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	921 203,84
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 093,00	74 476,40	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 093,00	74 370,40	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 745,00	584 398,10	100,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	561 000,00	562 996,63	100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 745,00	17 665,82	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	921	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	21 401,14	30,57	720 000,00	438,00	0,00	0,06	4 945,24
		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	24 763,00	8 820,80	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 580,34	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,24

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	926	792 912,00	406 854,46	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,72
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 200,00	12 195,12	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	771 000,00	384 201,51	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,26
0920	Pozostałe odsetki	0,00	745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 712,00	2 712,57	100,02	0,00	0,00	0,00	3 642,46
Ogółem:		33 732 283,48	18 030 799,45	53,45	2 009 020,00	138 860,80	6,91	1 913 709,68

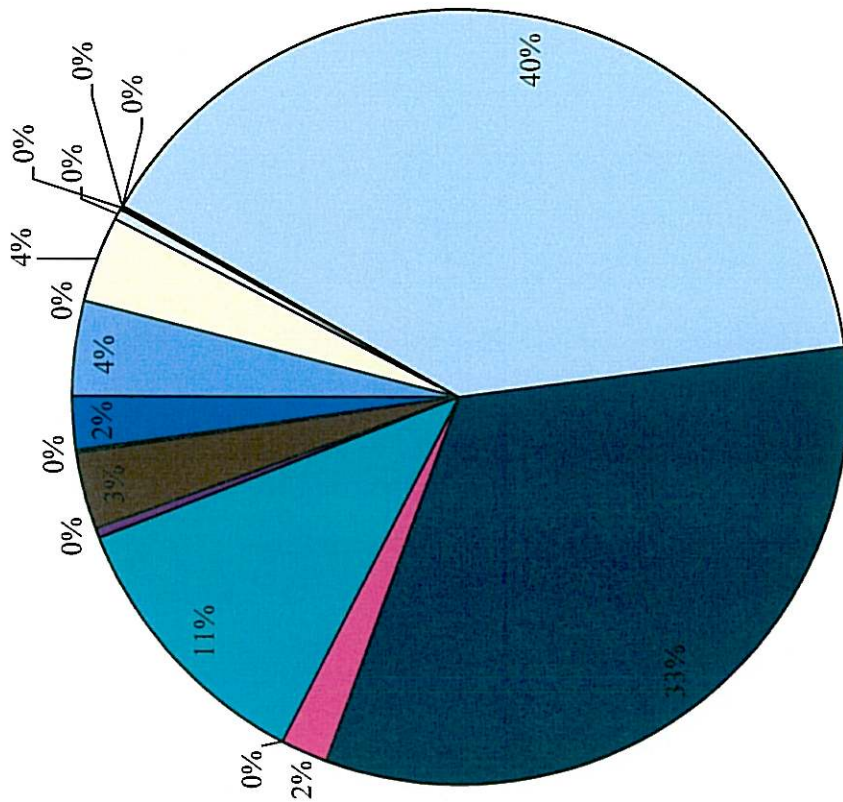
BUDYNIEMISTRZ
Magdalena
 mgr inż. Katarzyna Matela

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014r. WEDŁUG DZIAŁÓW KWOTOWO



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014r. WEDŁUG DZIAŁÓW PROCENTOWO

■ 10 Rolnictwo i łowiectwo	■ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
■ 600 Transport i łączność	■ 752 Obrona narodowa
■ 700 Gospodarka mieszkaniowa	■ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
■ 750 Administracja publiczna	■ 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych
■ 758 Różne rozliczenia	■ 758 Różne rozliczenia
■ 801 Oświata i wychowanie	■ 801 Oświata i wychowanie
■ 851 Ochrona zdrowia	■ 851 Ochrona zdrowia
■ 852 Pomoc społeczna	■ 852 Pomoc społeczna
■ 854 Edukacyjna opieka społeczna	■ 854 Edukacyjna opieka społeczna
■ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	■ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
■ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	■ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
■ 926 Kultura fizyczna i sport	■ 926 Kultura fizyczna i sport



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

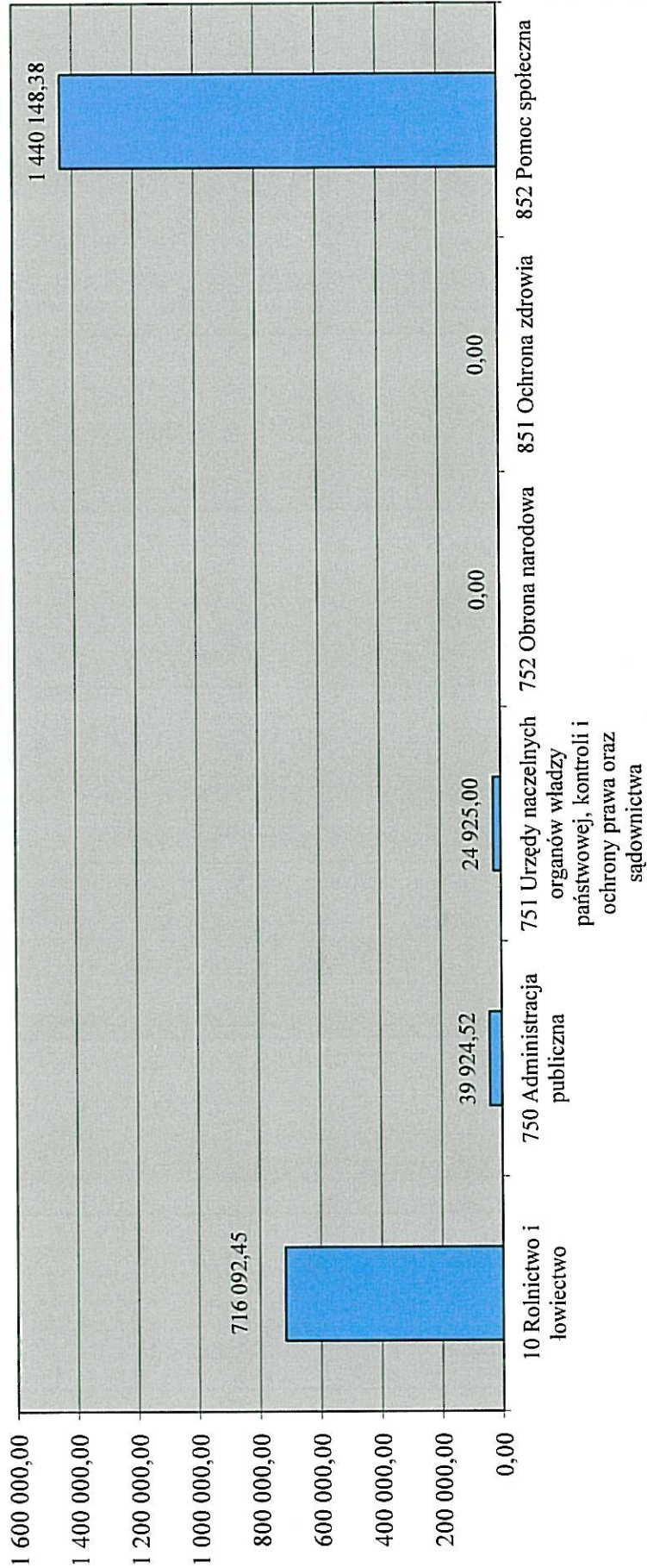
Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	716 092,45	716 092,45	100,00
		01095	Pozostała działalność	716 092,45	716 092,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
2	750		Administracja publiczna	79 849,00	39 924,52	50,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	79 849,00	39 924,52	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 849,00	39 924,52	50,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 109,00	24 925,00	95,47
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00	978,00	49,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 965,00	978,00	49,77
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 144,00	23 947,00	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 144,00	23 947,00	99,18
4	752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
5	851		Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00	0,00
6	852		Pomoc społeczna	2 630 702,03	1 440 148,38	54,74
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 000,00	1 354 060,00	54,31

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 493 000,00	1 354 060,00	54,31
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	18 000,00	8 330,00	46,28
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	8 330,00	46,28
		Dodatki mieszkaniowe	17 842,40	17 842,38	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 842,40	17 842,38	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	11 300,00	41,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	11 300,00	41,85
85295		Pozostała działalność	74 859,63	48 616,00	64,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 859,63	48 616,00	64,94
		OGÓLEM:	3 453 852,48	2 221 090,35	64,31

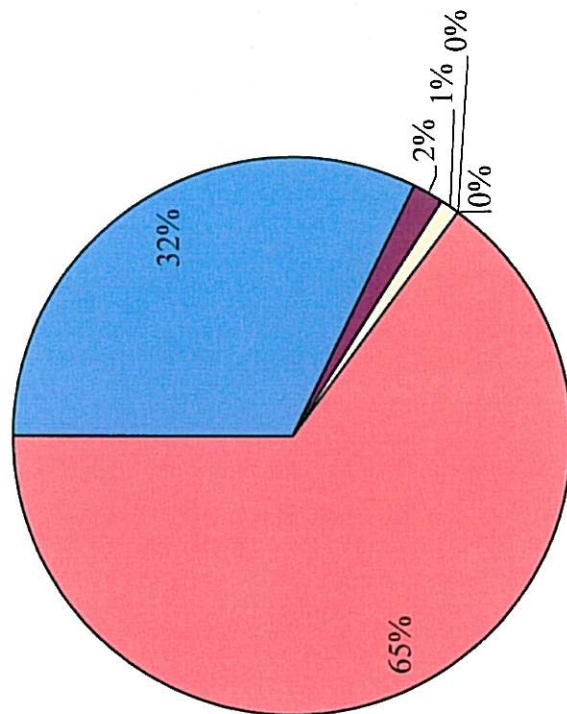
BIURO MISTRZ

 inż. Józef Matela

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014r WEDŁUG DZIAŁÓW KWOTOWO**



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECANYCH ZA I PÓŁROCZE 2014r. WEDŁUG DZIAŁÓW PROCENTOWO



■ 10 Rolnictwo i łowiectwo

■ 750 Administracja publiczna

□ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

□ 752 Obrona narodowa

■ 851 Ochrona zdrowia

□ 852 Pomoc społeczna

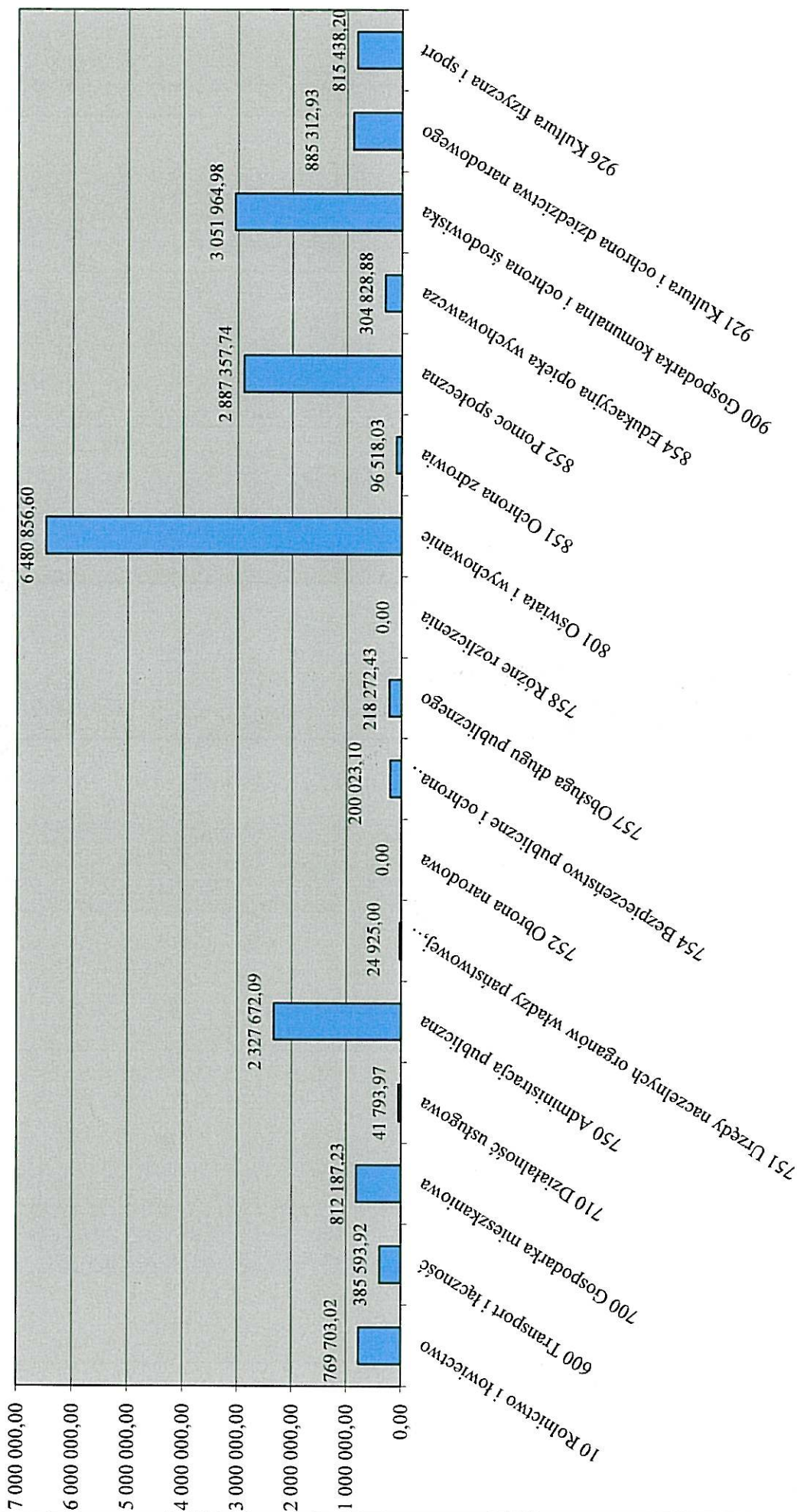
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

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	956 592,45	769 703,02	80,46	0,00	0,00	0,00
		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	40 000,00	14 216,62	35,54	0,00	0,00	0,00
		01008	Melioracje wodne	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby Rolnicze	40 000,00	33 480,00	83,70	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	766 592,45	722 006,40	94,18	0,00	0,00	0,00
2	600		Transport i łączność	440 500,00	61 366,24	13,93	1 259 154,00	324 227,68	25,75
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne i gminne	358 000,00	52 391,04	14,63	609 154,00	9 840,00	1,62
		60095	Pozostała działalność	82 500,00	8 975,20	10,88	600 000,00	314 387,68	52,40
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 528 000,00	812 187,23	53,15	15 000,00	0,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 360 000,00	779 212,79	57,30	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	8 120,17	7,12	5 000,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	54 000,00	24 854,27	46,03	10 000,00	0,00	0,00
4	710		Działalność usługowa	190 000,00	41 793,97	22,00	0,00	0,00	0,00
		71003	Biura planowania przestrzennego	190 000,00	41 793,97	22,00	0,00	0,00	0,00
5	750		Administracja publiczna	4 181 922,00	2 309 115,37	55,22	126 761,78	18 556,72	14,64
		75011	Urzędy wojewódzkie	79 849,00	39 924,52	50,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin	114 000,00	41 734,31	36,61	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin	3 764 090,00	2 116 415,01	56,23	112 000,00	7 227,30	6,45
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 983,00	54 877,10	44,26	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	100 000,00	56 164,43	56,16	14 761,78	11 329,42	76,75
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 109,00	24 925,00	95,47	0,00	0,00	0,00

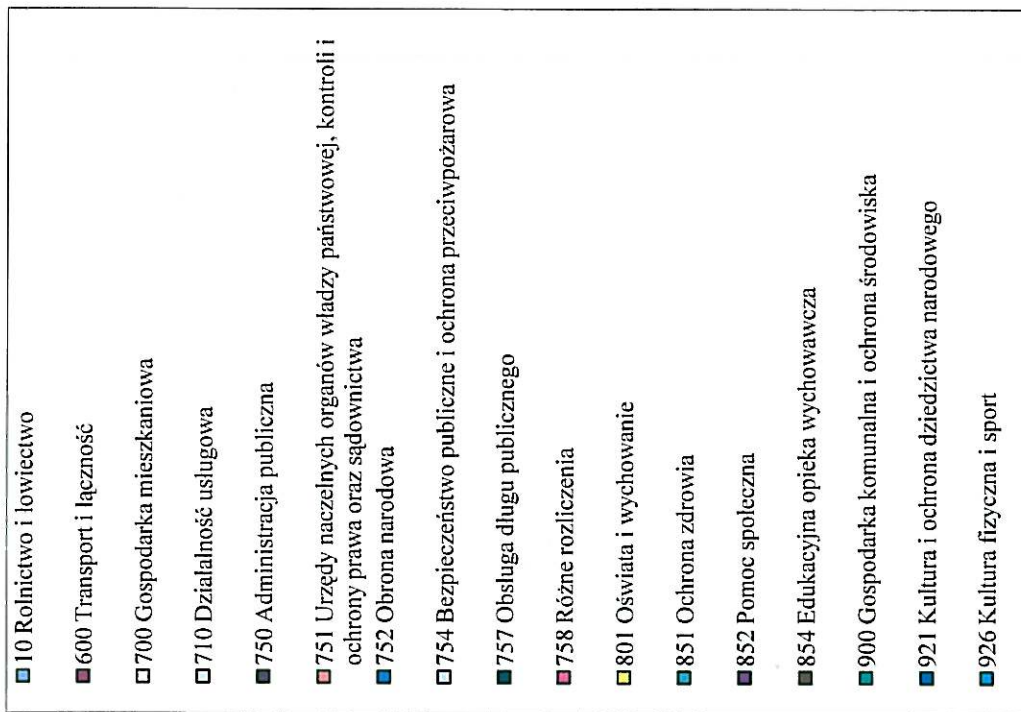
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 965,00	978,00	49,77	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 144,00	23 947,00	99,18			
75212	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 020,00	200 023,10	49,88	16 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	179 200,00	108 948,64	60,80	16 000,00	0,00	0,00
75416	Straż miejska	119 320,00	63 233,43	52,99	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	27 841,03	27,84	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	390 000,00	218 272,43	55,97	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu publicznego	390 000,00	218 272,43	55,97	0,00	0,00	0,00
10	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Oświata i wychowanie	11 486 744,00	6 470 460,19	56,33	480 000,00	10 396,41	2,17
80101	Szkoły podstawowe	4 571 212,00	2 696 434,12	58,99	180 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 216,00	634 053,68	62,76	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	858 917,00	447 332,58	52,08	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 682 867,00	1 501 182,60	55,95	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	178 839,44	66,24	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 453 459,00	768 222,52	52,85	30 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	292 500,00	67 307,93	23,01	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	6 197,07	11,27	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	292 573,00	170 890,25	58,41	270 000,00	10 396,41	3,85
12	Ochrona zdrowia	205 100,00	96 518,03	47,06	25 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	70 518,03	47,65	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	55 100,00	26 000,00	47,19	25 000,00	0,00	0,00
13	Pomoc społeczna	5 368 205,03	2 887 357,74	53,79	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	314 164,15	52,36	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	72 000,00	26 489,37	36,79	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	19 828,00	9 916,00	50,01	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	1 312 320,21	52,49	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	16 845,10	49,54	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	438 669,37	73,36	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	317 842,40	150 934,40	47,49	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	160 000,00	132 665,87	82,92	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 000,00	349 103,52	50,30	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze	27 000,00	9 925,33	36,76	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	345 534,63	126 324,42	36,56	0,00	0,00	0,00
14	853	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	854	540 310,00	304 828,88	56,42	0,00	0,00	0,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	416 444,00	229 130,45	55,02	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 866,00	75 698,43	61,11	0,00	0,00	0,00
16	900	2 095 100,90	931 711,58	44,47	1 389 000,00	52 028,87	3,75
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	7 194,00	28,78	1 005 000,00	28 388,87	2,82
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	548 048,15	45,67	0,00	0,00	0,00
90003	Gospodarka odpadami	230 400,00	91 284,03	39,62	0,00	0,00	0,00
90004	Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	20 023,29	43,53	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	143 887,40	51,39	50 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 500,00	60 556,03	43,10	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	173 200,90	60 718,68	35,06	334 000,00	23 640,00	7,08
90095	Pozostała działalność	1 359 124,32	634 646,82	46,70	844 300,00	250 666,11	29,69
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 358 136,32	633 662,82	46,66	844 300,00	250 666,11	29,69
92195	Pozostała działalność	988,00	984,00	99,60	0,00	0,00	0,00
18	926	1 325 794,00	815 438,20	61,51	291 000,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna i sport	1 121 594,00	687 562,97	61,30	291 000,00	0,00	0,00
92695	Obiekty sportowe	204 200,00	127 875,23	62,62	0,00	0,00	0,00
		30 630 521,70	16 578 347,80	54,12	4 446 215,78	655 875,79	14,75
	Ogółem:						

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KWOTOWO



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW PROCENTOWO

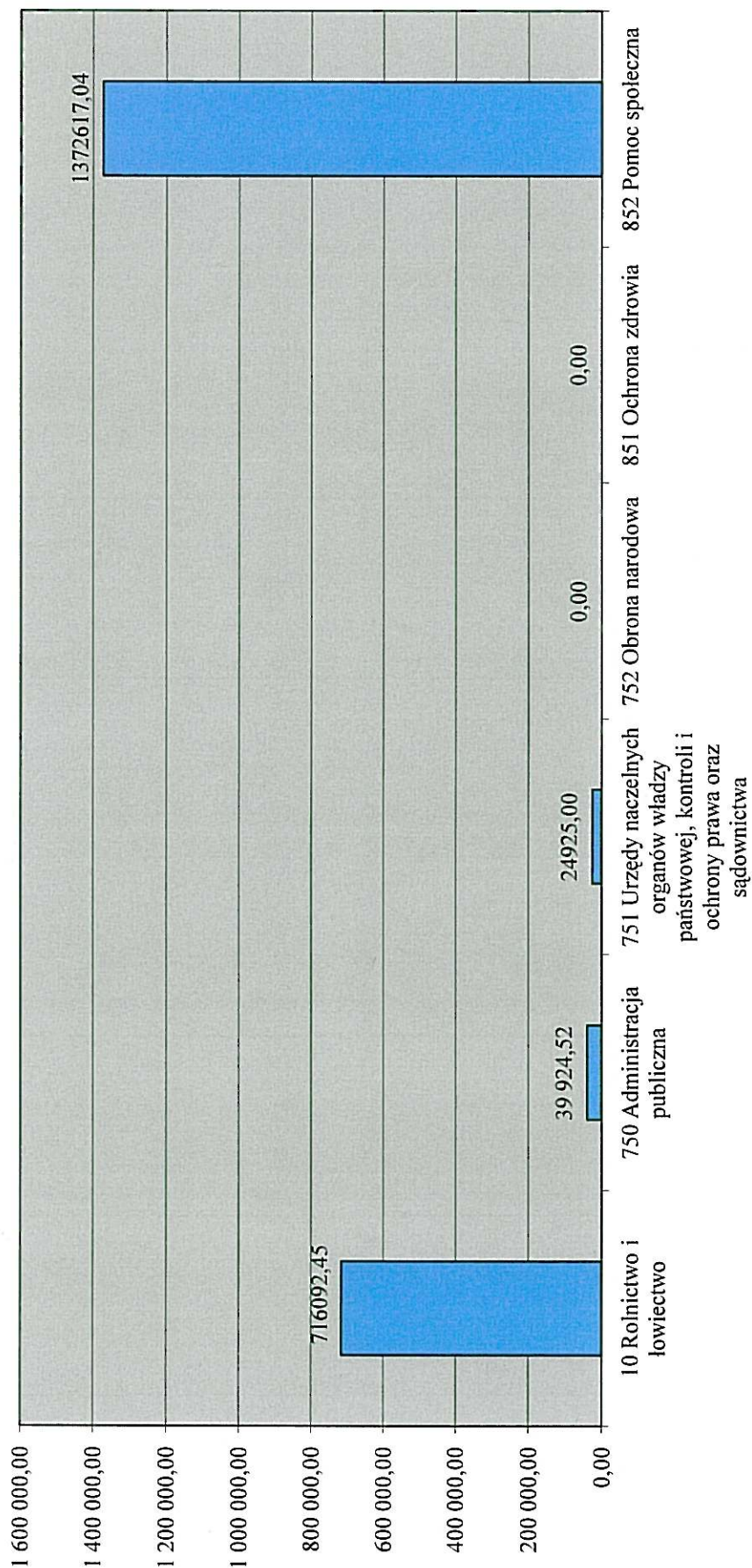


PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

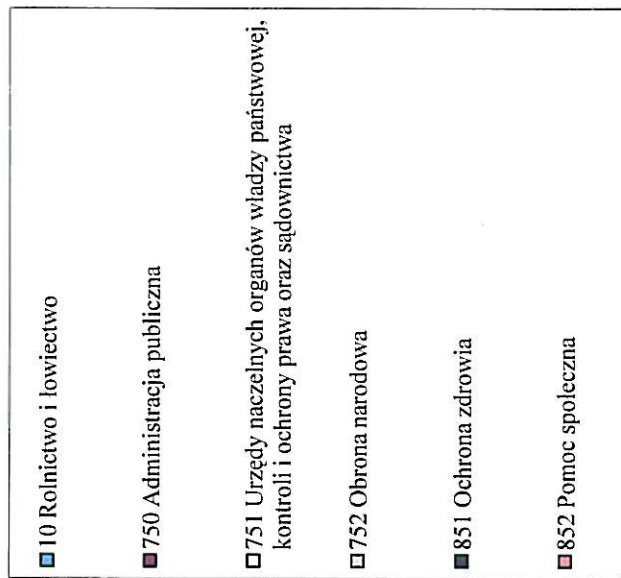
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	010		Rolnictwo i łowiectwo	716 092,45	716 092,45	100,00
		01095		Pozostała działalność	716 092,45	716 092,45	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131,08	8 131,08	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,74	1 397,74	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	199,21	199,21	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,00	1 813,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	702 051,42	702 051,42	100,00
2	750	750		Administracja publiczna	79 849,00	39 924,52	50,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	79 849,00	39 924,52	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 742,00	33 937,88	50,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,00	5 155,16	44,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	831,48	50,86
3	751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 109,00	24 925,00	95,47
		75101		Urzędy naczelnyc organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 965,00	978,00	49,77
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,00	831,35	50,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	126,28	44,78
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	20,37	49,68
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 144,00	23 947,00	99,18
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,80	581,80	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,40	62,40	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 402,80	3 402,80	100,00

4	752	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,75	5 024,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 306,85	2 109,85	91,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,40	965,40	100,00
5	851	752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
6	852	851	Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
6	852	852	Pomoc społeczna	2 630 702,03	1 372 617,04	52,18
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 000,00	1 308 502,37	52,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 313 929,00	1 201 688,80	51,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 256,00	29 511,68	52,46
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 917,76	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 135,00	67 267,86	60,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	439,01	29,66
		4580	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 677,26	94,62
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu za osoby pobierające	18 000,00	8 330,00	46,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	8 330,00	46,28
		85215	Dotatki mieszkaniowe	17 842,40	1 259,34	7,06
		3110	Świadczenia społeczne	17 485,55	1 259,34	7,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,85	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	9 925,33	36,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	810,88	28,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 155,00	9 114,45	37,73
		85295	Pozostała działalność	74 859,63	44 600,00	59,58
3110	Świadczenia społeczne	72 800,00	44 600,00	61,26		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,63	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	636,00	0,00	0,00		
Ogółem:				3 453 852,48	2 153 559,01	62,35

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KWOTOWO**



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW PROCENTOWO



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.

I. Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć została przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 19 grudnia 2013 roku.

W I półroczu 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć została zmieniana, poprzez:

- Uchwałą Nr XLIII/334/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- Uchwałą Nr XLVI/353/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- przyjęcia wielkości kwot wykonanych dochodów i wydatków wynikających z realizacji budżetu Gminy Kietrz za rok 2013 – zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi w tym zakresie;
- wprowadzenia wielkości kwot prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków wynikających z założeń budżetowych, a tym samym dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały budżetowej na rok 2014;

Stopień realizacji wartości, przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014, został szczegółowo opisany w informacji z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku. Informacje te wynikają z wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

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 2014 roku w ramach programu wydatkowano 16.545,92 co stanowi 13,52% zaplanowanych na ten cel środków.

Wydatki majątkowe:

- **Partnerstwo Nyskie 2020**

Celem zadania jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2016 przez Gminy i Powiaty zrzeszone w Partnerstwie, którego Liderem jest Gmina Nysa. Zgodnie z zawartą umową, Gmina Kietrz przekaże dotację celową w łącznej kwocie 157.048,84zł, z tego:

 - w roku 2014 – 12.211,78 (I transza 11.329,42 i II transza 882,36)
 - w roku 2015 – 23.132,65
 - w roku 2016 – 121.704,41

I transza dotacji z 2014r. została przekazana w I kw br a druga zostanie przekazana w terminie do 30 września br.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- **Modernizacja WDK w Pilszczu**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Celem zadania jest poprawa warunków bytowych i estetyki budynku. Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2014. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 250.666,11zł co stanowi 64,27% planu. Całość zadania zostanie rzeczowo i finansowo zakończona w III kw 2014 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach PROW.
- **Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa, warunków bytowych i estetyki budynku. Wg planu początkowego zadanie ujęto w *Wykazie przedsięwzięć do WPF* z okresem realizacji na lata 2014-2015. Uchwałą Nr XLIII/334/2014 RM w Kietrze z dnia 24 kwietnia 2014 roku całość realizacji przedsięwzięcia przesunięto na rok 2014. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan inwestycji w kwocie 450.000,00 pozostaje bez realizacji. Na obiekcie trwają prace budowlane, których zakończenie przewiduje się na przełomie III i IV kwartału br. Finansowe rozliczenie nastąpi w IV kwartale. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach PROW.
- **Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy państwa**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 14.000zł stanowi wartość początkową kosztów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, takich jak: mapy do celów projektowych, wypisy i wyrisy z ksiąg wieczystych, prace projektowe.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 9.840,00 co stanowi 70,29% planu.
- **Budowa drogi transportu rolnego w Kietrze**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zgodnie z WPF okres realizacji inwestycji to lata 2013-2014. W roku 2013 przygotowano projekt budowlany na kwotę 9.840,00 i przeprowadzono

postępowanie zamówień publicznych prowadzące do podpisania umowy z wykonawcą robót. W I połowie 2014 roku rozpoczęto prace budowlane na drodze. Na dzień 30 czerwca 2014 plan w kwocie 600.000,00 został zrealizowany do 304.547,68 co stanowi 50,76% planu. Rzeczowe i finansowe zakończenie zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

- **Budowa drogi ulicy Kwiatowej w Kietrze**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zgodnie z WPF okres realizacji inwestycji to lata 2014-2016. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan w kwocie 15.000,00 pozostaje bez realizacji.

- **Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja w Kietrze**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Celem zadania jest poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb. Okres realizacji inwestycji to lata 2014-2016. Aktualnie zlecono przygotowanie projektu pod budowę kanalizacji. Finansowa realizacja planu z 2014 roku, nastąpi w drugiej połowie roku.

- **Budowa placu zabaw w Kietrze**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Celem zadania jest zapewnienie aktywnego, przyjemnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Okres realizacji całości zadania to lata 2014-2015. W I połowie roku przygotowano projekt na plac zabaw. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem procedur zamówień publicznych. W III kw przetarg zostanie ogłoszony w celu wyboru wykonawcy robót. Na dzień 30 czerwca plan w kwocie 200.000,00 pozostaje bez realizacji.

- **Modernizacja chodników wraz ze zjazdami ul. Nowej w Kietrze.**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Kietrze. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i ruchu pieszych. Zadanie w trakcie postępowań zamówień publicznych. Otwarcie ofert 25 sierpnia br.

BURMISTRZ
M. Kietrze
mgr inż. J. Kietrze

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrze
za I półrocze 2014**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
A	Przychody	2 753 600	1 356 592	49,27
I	Dochody własne	2 753 600	1 356 592	49,27
1)	Sprzedaż usług zdrowotnych dla OOWNFZ	2 571 400	1 257 503	48,90
2)	Pozostałe przychody	182 200	99 089	54,38
B	Koszty netto	2 724 600	1 388 497	50,96
I	Zużycie materiałów i energii	120 300	45 772	38,05
1)	Materiały do usług medycznych	23 300	9 580	41,12
2)	Energia elektryczna, opał	25 000	6 939	27,76
3)	Zużycie gazu	15 000	7 212	48,08
4)	Środki czystości	6 000	3 946	65,77
5)	Szczepionki	11 000	1 237	11,25
6)	Sprzęt medyczny	20 000	7 285	36,43
7)	Pozostałe materiały i przedmioty	20 000	9 573	47,87
II	Usługi obce	955 500	504 729	52,82
1)	Usługi medyczne	630 000	318 560	50,57
2)	Transport medyczny	6 000	6 656	110,93
3)	Badania diagnostyczne	128 000	51 816	40,48
4)	Konserwacja sprzętu medycznego i pozostałego	24 000	9 603	40,01
5)	Czynsz WOZ Nasiedle	6 500	3 814	58,68
6)	Odpady komunalne i medyczne	4 000	603	15,08
7)	Wspólnota mieszkaniowa -WOZ Pilszcz	5 000	2 387	47,74
8)	Usługi remontowe i inwestycje	90 000	80 981	89,98
9)	Podatki i opłaty	47 000	20 095	42,76
10)	Usługi pozostałe	15 000	10 214	68,09
III	Wynagrodzenia ze składkami	1 400 000	695 567	49,68
IV	Nagrody jubileuszowe	8 000	2 164	27,05
V	ZFSS	32 800	32 854	100,16
VI	Pozostałe koszty	23 000	15 170	65,96
VII	Amortyzacja	185 000	92 241	49,86
	Zobowiązania	X	159 063	X
	Należności	X	236 445	X

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrze złożył powyższą informację Burmistrzowi Kietrza w dniu 31 lipca 2014 roku, spełniając tym samym przesłankę art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Informacja została zatwierdzona przez:

- Urszulę Ukraińską – Główną Księgową GZLO w Kietrze
- Edwarda Bondarewicza – Dyrektora GZLO w Kietrze.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Matela