

Objaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice za I półrocze 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice za I półrocze 2010r. została opracowana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzeszowicach Nr XLIX \ 377 \ 10 z dnia 25 maja 2010 r.

Dochody ogółem zostały wykonane w **47,5 %** w stosunku do planu , w tym:
-dochody bieżące w 49,2 % ,
-dochody majątkowe w 0,8 %.

Pomimo takiego wykonania dochodów za I półrocze , wykonanie w poszczególnych dochodach jest zróżnicowane. Najniższe wykonanie występuje w dochodach w :

1.dochody z dzierżawy gruntów – dz.010 rozdz.01095 § 0750 poz.2 – 14,8%

Niższe wykonanie spowodowane jest tym, ponieważ z początkiem roku została wypowiedziana i rozwiązana jedna z umów dzierżawy, z której czynsz dzierżawny w znaczący sposób wpłynął na wykonanie.

2.wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości – dz.700 rozdz.70005 § 0770 – 0,6 %

Powyższe wykonanie spowodowane jest tym, iż ogłoszony przetarg na działkę Nr 2663/3 w Zdzeszowicach na Starym Osiedlu, której cena do sprzedaży wynosiła 1.200.400 zł zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów chętnych do jej nabycia. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na zbycie tej nieruchomości.

Przetargi na pozostałe działki zostaną ogłoszone w II półroczu, obecnie jesteśmy na etapie wywieszania wykazów.

3.wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dz.756 rozdz.75601 § 0350 – 14,4%

4.wpływy z podatku od spadków i darowizn – dz.756 rozdz.75616 § 0360 – 26,1%

Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Plan na 2010r. został ustalony na podstawie wykonania w 2009r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne . Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy , iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

5.udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – dz.756 rozdz.75621 § 0010 – 40,4%

Według wyjaśnień z MF jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz.

Wykonanie może być niższe lub większe. Burmistrz nie ma na to wpływu.

Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy , iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

6. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – dz.756 rozdz.75621 § 0020 – 27,4 %

Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub większe. Burmistrz nie ma na to wpływu.

Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

7. brak wykonania w dz.752 rozdz.75212 § 2010 jest spowodowane tym, iż wydatki zaplanowano dopiero w II półroczu.

8. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dz.852 rozdz.85278 § 2010 została wykonana w 76,7 %. Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. zł) dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w m-cu maju 2010r. Nadwyżka środków została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Korekta planu nastąpiła dopiero w m-cu lipcu.

9. wpływy z opłaty produktowej – dz.900 rozdz.90020 § 0400 – 34,4%

Plan na 2010r. został ustalony na podstawie wykonania w 2009r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne. Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetowych wpływ mają też decyzje uprawnionych organów gminy dotyczące obniżenia maksymalnych stawek podatku, udzielające ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z podatków. Decyzjami tymi w I półroczu 2010r. uszczuplono dochody budżetowe ogółem o kwotę :1.004.022,60 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 979.410,60 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Burmistrza z tyt. umorzeń wynoszą 820 zł. a z tyt. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania wynoszą 23.792 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 1.081.766 zł.

Największe zaległości występują :

1. w dz.010 rozdz.01010 § 0970 – 57.118,58 zł.

Jest to kara umowna naliczona firmie z Opola tytułem dodatkowych nakładów poniesionych przez Gminę na realizację zadania „wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rozwadzy- etap I”. W dniu 4.11.2009r. została wystawiona nota księgową. Radca Prawny Urzędu w dniu 22 lipca 2010r. poinformował nas, iż z powodu wnikliwej analizy prawnej sprawy jeszcze nie skierowano na drogę sądową.

2. w dz.010 rozdz.01095 § 0970 – 24.425,92 zł.

Jest to kara umowna naliczona firmie z Opola, która wykonywała zadanie „wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej

koncepcji”. W powyższej sprawie zapadł już 15.06.2009r. Wyrok Sądowy. Do dnia 22.07.2009r. komornik wyegzekwował kwotę 5.053,88 zł tytułem należności głównej i kosztów postępowania oraz 6.537,84 zł tytułem odsetek.

3.w opłacie za dzierżawę gruntów i najem lokali – dz.700 rozdz.70005 § 0750 zaległości wynoszą :11.500,14zł.

Powyższe zaległości dotyczą 12 osób .

Na kwotę 9.414 zł toczono są postępowania egzekucyjne przed Sądem Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu oraz Strzelcach Opolskich, na kwotę 1.018,84 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty. Pozostała kwota zaległości tj. 1.067,37 zł została wpłacona w miesiącu lipcu br.

4. w mandatach –dz.750 rozdz.75023 § 0570 – 8.137,20 zł.

Na kwotę 5.846,40 zł. zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 1.850 zł komornik zwrócił tytuły wykonawcze z powodu bezskutecznej egzekucji. Do dnia 27.07.2010r. została wpłacona kwota 440,80 zł.

5.w dz.754 rozdz.75495 § 0970 – 28.955,70 zł.

Jest to kara umowna naliczona firmie z Katowic, która wykonywała zadanie „modernizacja systemu monitoringu”. W dniu 27.07.2009r. zapadł wyrok sądowy, klauzulę wykonalności nadano dnia 23.10.2009r.,30 listopada 2009r. Radca Prawny skierował wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego w Katowicach. Postanowieniem z dnia 27.04.2010r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na niewypłacalność spółki.

6 .w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 32.005,29 zł.

Na kwotę 14.959,46 zł wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 14.015 zł zostały wystawione upomnienia. Kwota 1.383 zł została wpłacona w m-cu lipcu. Kwota 320 zł stanowi niedopłatę w podatku oraz zwrot tytułów wykonawczych z powodu iż pod podanym adresem spółka nie prowadzi działalności.

Pozostała kwota tj. 1.327,83 zł stanowi zaległość spółki wobec której dalsza egzekucja okazała się bezskuteczna. Zgodnie z informacją zawartą w KRS spółka zawiesiła działalność z dniem 15.04.2009r.

7.w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 207.264,14 zł, w tym zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą : 157.796,75 zł.

Do 27.07.10r. została wpłacona kwota 5.609,30 zł. Na kwotę 75.242,32 zł wysłano wnioski o wpis na hipotekę. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 112.313,27 zł , na kwotę 1.603,90 zł zostały wysłane upomnienia. Na kwotę 4.692,90 zł została ustanowiona hipoteka. Pozostałe zaległości tj.7.802,45 zł. są w trakcie wyjaśniania.(np. zgon podatnika, ustalanie aktualnego miejsca pobytu, wyjazd za granicę, niedopłaty) oraz są nie do ściągnięcia- zwrot tytułów z powodu bezskutecznej egzekucji na kwotę : 2.569.60 zł.

8.w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.784 zł

Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze, komornik wpłacił już kwotę 1.082 zł.

9. w podatku rolnym od osób fizycznych – 4.322,05 zł.

Kwota 660,11 zł została wpłacona do 23.07.2010r., na kwotę 2.762,10 zł wystawione zostały tytuły wykonawcze z czego na kwotę 320,46 zł tytuły zostały zwrócone z powodu bezskutecznej egzekucji. Pozostała zaległości tj. 899,84 zł są w trakcie wyjaśnienia (zgon podatnika, wyjazd za granicę)

10. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 12.352,09 zł.
Zaległości występują m.in.: w podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, w podatku od spadków i darowizn i w podatku od czynności cywilnoprawnych.

11. zaległości w dz.852 rozdz.85212 § 2360 wynoszą – 668.360,98 zł i dotyczą zaliczki alimentacyjnej-462.244,40 zł oraz Funduszu alimentacyjnego – 206.116,58 zł.

Należności od dłużników wynikają ze stosowania ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, która wygasła z dniem 1.10.2008r.

Kolejnym aktem regulującym zakres działań MGOPS wobec dłużników alimentacyjnych jest ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Według wyjaśnień MGOPS na dzień 30.06.2010r. w ewidencji księgowej figuruje 92 dłużników w zakresie wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz 94 dłużników w związku z wypłatą świadczeń w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy, którzy występują w związku z wypłatą zaliczki, występują również w związku z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Działania podjęte wobec dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z Funduszu, skutkują po całkowitym zaspokojeniu należności z tego tytułu, spłatą należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W związku z uchyceniem z dniem 1.10.2008r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, Ośrodek nie ma podstaw do prowadzenia egzekucji należności z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej. Egzekucja prowadzona jest bezpośrednio przez komorników.

Liczba dłużników alimentacyjnych na 30.06.2010r. wynosi 116. Z uwagi na fakt pobierania przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest 92 dłużników, w tym :

- 28 dłużników mieszkających na terenie gminy Zdzeszowice,
- 8 dłużników przebywających poza granicami naszego kraju,
- 22 dłużników mieszkających na terenie innych gmin,
- 13 dłużników osadzonych w zakładach karnych bądź też aresztach śledczych,
- 2 dłużników, których aktualny adres nie jest znany.

Ponadto z informacji uzyskanych z innych gmin, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników wynika, iż na terenie gminy Zdzeszowice zamieszkuje dodatkowo 24 dłużników.

W okresie od 1.01.2010r. do 30.06.2010r. wobec wszystkich dłużników Urząd podjął następujące działania :

- 1) wysłano 24 wniosków o podjęcie działań wobec 24 dłużników alimentacyjnych,
- 2) wysłano 24 zawiadomień do 24 dłużników o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) wysłano 59 wezwań do 56 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,

- 4) wysłano 17 wniosków do komornika o ustalenie nowego adresu 17 dłużników,
- 5) wysłano 3 wnioski do komornika sądowego o ponowne ustalenie adresu 3 dłużników,
- 6) wysłano 17 wniosków do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie w sprawie ustalenia czy 17 dłużników jest osadzonych na terenie kraju,
- 7) wysłano 17 wniosków do Komisariatu Policji w Zdzieszowicach o przeprowadzenie kontroli meldunkowej- dotyczy 17 dłużników,
- 8) wysłano 12 zapytań czy 12 dłużników przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
- 9) wysłano 24 wniosków do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie –Koźlu czy 22 dłużników jest właścicielem nieruchomości,
- 10) wysłano 24 wniosków do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach czy 22 dłużników jest właścicielem nieruchomości,
- 11) wysłano 13 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach o aktywizację zawodową 13 dłużników,
- 12) wysłano 13 pism do Komornika oraz Organu właściwego wierzyciela dotyczących informacji z wywiadu alimentacyjnego 13 dłużników,
- 13) wysłano wezwania do 8 dłużników w sprawie zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
- 14) wysłano 14 wniosków do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach o zatrzymanie prawa jazdy 14 dłużnikom,
- 15) wysłano 14 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu o popełnienie przestępstwa wraz wnioskiem o ściganie 14 dłużników,
- 16) wysłano 26 pism do Komornika oraz Organu właściwego wierzyciela z informacją o podjętych działaniach wobec 23 dłużników alimentacyjnych ,
- 17) wysłano 14 decyzji o zwrocie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 18) wysłano 49 zawiadomień do dłużników o zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

12. W zakresie niesłusznie pobranych świadczeń w dz.852 rozdz.85212 § 0970 – 2.174,21 zł i rozdz.85214 § 0970 – 600 zł podjęto następujące działania :

1) w rozdz.85212 – zaległości powyższe wynikają z niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i dotyczą 4 dłużników :

a) 202,31 zł – część zaległości podlega spłacie w drodze potrącania z bieżąco wypłacanych świadczeń, natomiast w stosunku do reszty zaległości Ośrodek wystosował do dłużniczki upomnienia, które zostały poparte tytułami wykonawczymi. Egzekucja jest w części skuteczna.

b) 1.090 zł – w przypadku tego dłużnika poprosił on dobrowolnie o rozłożenie należności na raty jednak z upływem czasu sytuacja majątkowa dłużnika ulega pogorszeniu i raty nie są spłacane, ani w terminach , ani w wysokości wynikającej z decyzji. Planuje się wystąpić do Urzędu Skarbowego o ponowne ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika.

c) 882 zł stanowi zaległość z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych od dwóch dłużników. W celu ustalenia czy sytuacja majątkowa dłużników w stosunku do roku ubiegłego uległa poprawie, planuje się w II półroczu wystosować do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze.

2) w rozdz.85214- należność z lat poprzednich i dotyczy niesłusznie pobranego zasiłku okresowego. Do dnia 30.06.2010r. podjęto kroki w celu ściągnięcia należności, jednakże

egzekucja okazała się bezskuteczna, ze względu na trudną sytuację majątkową dłużnika. Postępowanie egzekucyjne umorzono.

13. Pozostałe zaległości dotyczą m.in.:

1) podatku zniesionego - podatku od posiadania psa – 1.046,21 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 982,71 zł z czego na kwotę 886,71 zł komornik zwrócił tytuły z powodu nieściągalności, zaległości zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 63,50 zł.

2) wieczystego użytkowania – 1.351,53 zł.

Na kwotę: 118,27 zł wysłano do dłużników wezwania do zapłaty, kwota 159,50 zł została wpłacona w miesiącu lipcu. Pozostała kwota zaległości tj. 1.073,76 zł jest w trakcie wyjaśniania bądź jest nie do ściągnięcia z powodu: bezskuteczna egzekucja, zgon podatnika, brak miejsca pobytu, właściciele przebywają za granicą.

3) naliczonych odsetek od należności innych niż podatkowe – 14.506,24 zł

4) opłaty stałej i opłat za wyżywienie w przedszkolach i w żłobku oraz najmu pomieszczeń w placówkach szkolnych w dz.801 i w dz.853 - 5.599,29 zł

Wydatki zostały wykonane w **39,4 %** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 49,1 %, natomiast wydatki majątkowe w 9,2 %.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane. Przyczyny tego są następujące :

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20,4 %

Wydatki bieżące w rozdz.01008 zostały wykonane w 43,7%., realizacja przedstawia się następująco:

- konserwacja rowów melioracyjnych – wydatkowano 92.814,70 zł, kwota ta stanowi zapłatę za zadanie, które zostało wykonane w 2009r. lecz ze względu na warunki atmosferyczne odbiór robót i zapłata nastąpiła w 2010r.

Ponadto została sporządzona dokumentacja na konserwację rowów, zapłata nastąpi po przedłożeniu rachunku. Obecnie jest prowadzone postępowanie celem wyłonienia wykonawcy robót, wykonanie zadania jest planowane na m-c sierpień i wrzesień – po żniwach, gdy można wejść na teren pól przyległych do rowów,

-umocnienie skarp na rowie melioracyjnym w Krępnej – zadania do tej pory nie wykonano ze względu na duże ilości wód które prowadzi przedmiotowy rów(powodziowych), co by utrudniało wykonawcy wykonanie zadania. Realizacja zadania w okresie powodziowym i bezpośrednio popowodziowych stwarzała by realne zagrożenie podtopienia przyległych posesji. Zadanie planowane jest do wykonania w miesiącu sierpniu i wrześniu br. gdy stan wód w rowie powinien być jednym z najniższych w ciągu całego roku.

-remont rowów odwadniających w Rozwadzy (odtworzenie) – zadanie nie zrealizowano ze względu na powódź. Realizacja zadania planowana jest w III kw.br.

-remont rowów odwadniających w Jasionej (odtworzenie) – zadanie nie zrealizowano, ze względu na skomplikowany jego charakter oraz brak do tej pory możliwości wejścia jego realizacji w terenie(grząski grunt oraz uprawy rolne).

Zadanie to ma szczególnie skomplikowany charakter, ponieważ odcinek rowu do odtworzenia jest odcinkiem ślepy, a jego odtworzenie może doprowadzić do zalewania wpraw rolnych oraz posesji w Jasionej przy ul. Głównej i Polnej. W obecnym stanie własnościowym gruntów jest brak możliwości odprowadzania wód z ślepego rowu. Poszukiwana jest koncepcja , która by pozwoliła wyjść z impasu.

Brak wykonania wydatków majątkowych w/w rozdziale jest następujący:

-na zadanie „odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Wschodniej wraz z przepustami” została podpisana umowa, termin wykonania 6.09.10r.,

-zadanie „zarurowanie rowu melioracyjnego przy ul. Myśliwca w Zdieszowicach” – w wyniku rozmów z projektantem, Samorządem Mieszkańców oraz ZGKiM Zdieszowice stwierdzono brak celowości realizacji przedmiotowego zadania. W najbliższym czasie przedstawiona zostanie propozycja przeznaczenia zaplanowanych środków na inny cel (w zakresie OŚiGW),

-zadanie „przebudowa ciek Młynówka w Januszkowicach” – przeprowadzono szerokie konsultacje przy współudziale projektanta i Rady Sołectkiej celem uściślenia zakresu zadania, w miesiącu sierpniu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Środki własne przeznaczone w rozdz.01078 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały wykonane w 2,9 % , ponieważ w pierwszej kolejności wydatkowano otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego środki w formie dotacji na wsparcie finansowe najpilniejszych działań operacyjnych-doraźnych podejmowanych w bieżącej akcji przeciwpowodziowej.

Na realizację zadania zaplanowanego w rozdz.01095 o nazwie „modernizacja przestrzeni publicznej w Żyrowej” została zawarta w m-cu kwietniu umowa , termin wykonania 31.08.2010r. Na w/w zadanie podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.Zgodnie z podpisaną umową otrzymamy nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj.161.937 zł

Pozostałe wydatki w/w dziale realizowane są w miarę zgłaszanych potrzeb.

dz.600 – Transport i łączność – 15,9 %.

Przyczyny takiego wykonania są następujące :

Środki w formie dotacji do powiatu na wspólną realizację zadania o nazwie: „przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 409-Zdieszowice, 1444 O z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdieszowicach zostaną przekazane zgodnie z podpisaną umową po przedłożeniu wymaganych dokumentów .

Wydatki bieżące w rozdz.60016 w I półroczu zostały wykonane w 0 %. Powody takiego wykonania są następujące :

1. remonty cząstkowe dróg – w m-cu maju podpisano umowę, termin wykonania 9.07.2010r., w m-cu lipcu dokonano zapłaty.
2. remont cząstkowy dróg gminnych nieutwardzonych tłuczniem (Odrzańska w Krępnej, ul. Wschodnia Zdz-ce, odnoga ul. Żyrowskiej Zdz-ce, Lesiany J-ce.) – podpisano w m-cu maju umowę, termin wykonania 1.06.2010r., w dniu 28 maja podpisano aneks przedłużający termin wykonania umowy do 15.07.2010r.
3. naprawy chodników w mieście i gminie są wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 w I półroczu wykonano w 4,8%.

W I półroczu wykonano i zapłacono w całości za 2 zadania , dla 1 zadania wykonano i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej a w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla 2 zadań pn:

- zaasfaltowanie ul. Pokoju od ul. Chrobrego do bloku przy Piastów Nr 13, termin wykonania 31.07.2010r.,
- ułożenie brakującej części chodnika przy ul. Nowej, termin wykonania 31.08.2010r..

Zostało wykonane zadanie „utwardzenie ul. Koszyka”, zapłata nastąpiła w m-cu lipcu .

W dniu 26 maja 2010r. podpisano umowę na wykonanie w rozdz.60078 zadania „ remont (odtworzenie) drogi gminnej ul. Cegielniana w Krępnej na przerwanym wale”, termin wykonania 10.06.10r. W I półroczu dokonano zapłaty częściowej, pozostała kwota została uregulowana w m-cu lipcu.

Wydatki bieżące w rozdziale 60095 zostały wykonane w 33 %. Wydatki są realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Pozostałe zadania w dziale transport zostały przewidziane do realizacji w III i IV kwartale.

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12,1 %.

Wydatki bieżące wykonano w 24,1 %.

Wydatkowanie środków odbywa się sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb. Podpisano umowy na usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia. Wiele zadań jest w trakcie realizacji , a zapłata za nie nastąpi w II półroczu.

Pozostałe wydatki będą realizowane w III i IV

Wydatki majątkowe wykonano w 6,6 % .

Została podpisana umowa na wykonanie „adaptacji budynku przy ul.Fabrycznej- projekt”, termin wykonania 30.09.10r.

Trwa procedura podziału geodezyjnego terenu oraz jego przejmowania niezbędna do rozpoczęcia projektowania jego uzbrojenia – dotyczy zadania „dokumentacja techniczna uzbrojenia terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy”.

Wykup nieruchomości oraz pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %

W miesiącu czerwcu została podpisana umowa na „dokonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Zdz-ce”, termin wykonania 17.12.2010r.

W miesiącu lipcu podpisano umowę na : „dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Zdieszowice”, termin wykonania 17.12.10r.

Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb w II półroczu.

dz.750 – Administracja publiczna – 49,9%.

Realizacja zadań w\w dziale przebiega zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 50,5 %, natomiast wydatki majątkowe w 0 %. ponieważ realizację zadania „wykonanie klimatyzacji w sali ślubów” zaplanowano na II półrocze”.

W miesiącu lipcu podpisano umowę na: „wykonanie analizy przed wdrożeniem dla zadania E-usługi dla mieszkańców szansą rozwoju Gminy Zdieszowice”, termin wykonania 15.10.10r.

Wydatkowanie środków związanych z promocją Gminy odbywa się zgodnie z planem . Większość zadań do realizacji zaplanowano na II półrocze.

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12,7 %

Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem OSP przebiega zgodnie z planem wydatków oraz zgłaszanymi potrzebami.

Wydatki bieżące w I półroczu zostały wykonane w 48,3 % natomiast wydatki majątkowe 0,5 %.

Na zadanie o nazwie „ budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej” podpisano umowy:

-na aktualizację dokumentacji projektowej-dach, zapłata nastąpiła w I półroczu,

-na wykonawstwo, umowa z dn.11.05.10r., termin wykonania 30.09.10r.,

-na nadzór, umowa z 11.05.10r.

-na wykonanie dokumentacji projektowej-docieplenie, umowa z dn.1.06.10r., termin wykonania 30.08.10r.

W m-cu styczniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :„budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach” –środki z Funduszu Sołectkiego, termin wykonania 30.09.10r.

W miesiącu kwietniu zostało podpisane porozumienie z Komendą Powiatową Policji na zakup dodatkowych służb patrolowych w Gminie .Przekazywanie środków odbywa się zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Środki przeznaczone na Obronę Cywilną wykorzystano w 4,6 % .Pozostałe zadania z zakresu Obrony zostały zaplanowane do realizacji na III i IV kwartał.

Pozostałe zadania w/w dziale będą realizowane w III i IV kwartale.

dz.801 – Oświata i wychowanie – 50,2 %

Realizacja zadań w/w dziale przebiega zgodnie z planem wydatków.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wykorzystano w 52,5 % natomiast wydatki majątkowe w 32,7 %.

Wydatki bieżące w przedszkolach wykorzystano w 50 %, w oddziałach przedszkolnych w 52,5 %.

W gimnazjum wydatki bieżące wykorzystano w 49,4 %. natomiast wydatki majątkowe w 5,6 %.

W załączeniu szczegółowa informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BAEO.

dz.851 – Ochrona zdrowia – 24,2 %

Realizacja zadań w/w dziale przebiega zgodnie z planem wydatków .

Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania w rozdziale 85153 i 85154 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Środki w formie dotacji w rozdz.85111§ 6620 dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie –Kozłu i w Krapkowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitali zostaną przekazane zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Przyzna kwota dotacji najpóźniej musi być rozliczona do 15.12.2010r.

Środki otrzymane w formie dotacji w rozdz.85278 na usuwanie skutków klęsk żywiołowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego polegającego na odkażaniu terenów województwa opolskiego dotkniętych powodzią zostaną wykorzystane w II półroczu. Środki do budżetu wprowadzono 25.06.2010r.

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 47,4 %

Wydatki na bieżące utrzymanie Opieki społecznej dokonywane są w miarę zgłaszanych potrzeb.

Wykonanie w rozdz.85203 wynosi 48,03 % i dotyczy kosztów funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu.

Brak wykonania w rozdz.85205 wynika z faktu, iż zapłaty faktury za porady prawne dokonano w m-cu lipcu. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w formie porad prawnych. W ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej podpisano umowę zlecenia z radcą prawnym, świadczącym pomoc prawną mieszkańcom gminy znajdującym się w trudnej sytuacji majątkowej bądź osobistej.

Środki w rozdz.85278 – zadanie zleczone – przeznaczone na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi do 6.000 zł zostały wykorzystane do wysokości potrzeb,

nadwyżka środków została w miesiącu lipcu zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego.

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48,4 %

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 48,2 % natomiast wydatki majątkowe w 0,5%.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego rozdz.85305 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Środki przeznaczone na działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne, organizację działań profilaktycznych; na rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym są przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

Z rozdz.85395 realizowany jest program „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych. Zaplanowane środki stanowią wkład własny na realizację w/w programu. Aneks do umowy ramowej został podpisany dopiero 21.06.2010r.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 46,5 %

Wydatki bieżące w tym dziale dokonywane są zgodnie z planem wydatków.

W załączeniu szczegółowa informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BAEO.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36,1 %

Środki dla Spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji są przekazywane na bieżąco, na podstawie przedłożonych przez Spółkę rozliczeń.

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg wykonano w 40,2 % natomiast wydatki majątkowe w 75 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.

Przekazanie dotacji dla ZGKiM nastąpi po wykonaniu zadań i przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Wydatki bieżące w rozdziale 90095 zostały wykonane 12,6%.

Podpisano umowy na :

- zakup koszy, umowa z dn.5.07.2010r., termin realizacji 15.08.10r.,
- zakup drzew i nasadzeń, umowa z 30.04.10r., termin wykonania 30.06.10r..Zapłata nastąpi po przedłożeniu faktury,
- przełożenie linii kablowej na dz.1698/1 w Zdieszowicach, umowa z dn.1.07.2010r., termin wykonania 31.07.2010r., zapłaty dokonano w m-cu sierpniu,

- wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach: umowa z 11.06.10r., termin wykonania 9.07.10r.; zlecenie do ZGKiM z 14.07.10r., termin wykonania 30.07.10r., zapłaty dokonano w m-cu lipcu,
- opracowanie programu usuwania azbestu, umowa z dn.11.05.10r., termin wykonania 15.10.10r.,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2011-2015, umowa z 1.04 10., termin wykonania 31.05.10r.,
- wycinka , przecinka i pielęgnacja, umowa z 30.04.10r., termin wykonania 30.06.10r.,
- zapobieganie bezdomności zwierząt m.in. sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt, termin wykonania do 30.11.2009r.,

Niższe wykonanie spowodowane jest też m.in. tym, iż niektóre zadania np : montaż iluminacji, wystrój grobu , zakup choinki zaplanowano do wykonania na IV kwartał, środki do dyspozycji RS i SM lub np. różne remonty, usuwanie awarii, wykonanie znaków, wywóz padłych zwierząt są uruchamiane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 16,5 %.

Podpisano umowy na :

- budowa parkingu na Osiedlu Piastów I, umowa z 22.07.10r., termin wykonania 15.09.10r. oraz umowa z 22.07.10r. na nadzór. W I półroczu wykonano i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej.
- zagospodarowanie działki 285/1 w Rozwadzy przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne, umowa z dnia 14.01.10r., termin wykonania 30.07.10r.
- wykonanie parkingu na ul. Zielonej przy P-3 i P-5, umowa z 2.07.10r., termin wykonania 31.08.10r. oraz umowa na nadzór z dn.2.07.10r. W I półroczu wykonano i zapłacono za opracowaną dokumentację projektową.
- budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, zlecenie z dn.10.05.10r. do ZGKiM, termin wykonania 15.10.10r oraz umowa na nadzór z 10.05.10r. W I półroczu dokonano zapłaty faktury częściowej.

-

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 53,6 %

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 13,4%

Przekazywanie dotacji podmiotowej dla MGOKSiR oraz MGBP następuje w miarę zgłaszanych potrzeb.

Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie : organizowania zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci , młodzieży i dorosłych oraz na współfinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy są przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

Środki do dyspozycji RS i SM są uruchamiane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Wydatki majątkowe w rozdz.92195 zostały wykonane w 15,2 % . :

-na realizację zadania o nazwie „wykonanie sali spotkań-świetlicy na Starym Osiedlu podpisano w dniu 29.04.10r.umowę, termin wykonania 30.09.10r. i umowę z dn.29.04.10r. na nadzór. Obecnie trwają prace budowlane, dokonano częściowej zapłaty.

Wydatki majątkowe w rozdz.92695 zostały wykonane w 0%.: :

-rozpoczęto procedurę przetargową na realizację w cyklu dwuletnim (2010-2011) zadania o nazwie: „ wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdieszowicach.
-podpisano umowę w dniu 25.0510r. na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania 30.10.10r. na realizację zadania: „zagospodarowanie boiska sportowego we wsi Krępna- wykonanie trybun i ławek

Budżet gminy według stanu na 30 czerwca 2010r. jest zadłużony ogółem w wysokości : 1.067,85zł , w tym:

- 1) PSP Nr 2 – 275,36 zł ,
- 2)Przedszkole Publiczne nr 5 – 128,10 zł,
- 3)Przedszkole Publiczne Nr 6 – 104,39 zł,
- 4)Urząd Miejski – 560 zł

Zobowiązania wymagalne wynikły z nieterminowego dostarczenia faktur do księgowości.

Dołożę wszelkich starań aby budżet 2010r. po stronie dochodów jak i po stronie wydatków został wykonany zgodnie z planem.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. dołączam informację :

- 1.o przebiegu wykonania planu finansowego : Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- 2.o przebiegu wykonania planu finansowego Żłobka Samorządowego,
- 3.z wykorzystania środków finansowych w dz.851 rozdz.85153 i rozdz.85154.
- 3.z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BAEO.

Zdieszowice , dnia 10.08. 2010r.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing