

Objaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice za I półrocze 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice za I półrocze 2017 r. została opracowana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzeszowicach Nr XLIX \ 377 \ 10 z dnia 25 maja 2010 r. z póź.zm.

Dochody ogółem zostały wykonane w **54,27 %** w stosunku do planu , w tym:
-dochody bieżące w 54,58 %,
-dochody majątkowe w 6,96 %.

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

1.w dz.010 rozdz.01095 § 2010 poz.1 – 0 % - dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomani, jest to zadanie zlecone, nie mamy wpływu na jego wykonanie.

2.dz.700 rozdz.70005 § 0770 – 2,81 % - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Powyższe wykonanie wynika z tego, iż w I półroczu były przeprowadzane procedury związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, natomiast ogłoszenie przetargów i sprzedaż nieruchomości jest zaplanowana na II półrocze 2017 r.

3.dz750 rozdz.75011 § 2360 – 15,12 % - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Burmistrz nie ma na to wpływu. Plan jest ustalany przez Wojewodę Opolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami gminie należy się 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Wykonanie może być niższe lub wyższe.

4.dz.750 rozdz.75023 § 0570 – 33,10 % - wpływy z mandatów
Podstawą do ustalenia planu na 2017 r. było wykonanie z 2016r. Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe.
Burmistrz nie ma na to wpływu.

5.dz.750 rozdz.75023 § 0690 – 0 % - wpływy z różnych opłat
Podstawą do ustalenia planu na 2017 r. było wykonanie z 2016r. Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe.

Burmistrz nie ma na to wpływu.

Na brak wykonania ma wpływ też zmiana klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 r., opracowując w październiku plan budżetu na 2017 r. stosowano klasyfikację wówczas obowiązującą.

6.dz.756 rozdz.75601 § 0350 – 19,91 % - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Plan na 2017 r. został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne. Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

7.dz.756 rozdz.75615 § 0500 – 0% - podatek od czynności cywilnoprawnych.

Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Plan na 2017 r. został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne. Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

8.dz.756 rozdz.75615 § 0690 – 0% - wpływy z różnych opłat

W w/w paragrafie planowane były wpływy z tytułu kosztów upomnień, od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległa klasyfikacja budżetowa, według której powyższe koszty są klasyfikowane w paragrafie 0640.

9.dz.756 rozdz.75616 § 0430 – 27,80 % - wpływy z opłaty targowej

Plan na 2017 r. został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne. Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

10.dz.756 rozdz.75616 § 0690 – 0% - wpływy z różnych opłat

W w/w paragrafie planowane były wpływy z tytułu kosztów upomnień, od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległa klasyfikacja budżetowa, według której powyższe koszty należy klasyfikować do paragrafu 0640.

11.dz.756 rozdz.75616 § 0910 – 13,51 % - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe.

12.dz.756 rozdz.75621 § 0020 – - 7,68 % - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Plan na 2017 r. został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne. Nie mamy na to żadnego wpływu. Ujemne wykonanie wynika z rozliczeń pomiędzy Urzędami Skarbowymi a przedsiębiorcami a Urząd ma jedynie należny udział w dochodach pobranych przez US. Zgodnie z instrukcją do sporządzania sprawozdań w kolumnie „dochody wykonane” wykazuje się dane zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jeżeli po III kwartałach sytuacja nie ulegnie poprawie to dokonamy zmiany planu.

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

13.dz.758 rozdz.75814 § 0920 – 17,72 % - wpływy z pozostałych odsetek

Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

14.dz.801 rozdz.80101 § 2030 – 0 % - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – brak wykonania wynika z tego, iż dotacja została wprowadzona do budżetu 29.06.2017 r., środki wpłynęły na konto 20 lipca 2017 r.

15.dz.801 rozdz.80104 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25,31 %

Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Są to wpływy z tytułu opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Niskie wykonanie wynika głównie z tego, iż plan obejmował opłatę wnoszoną za wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola a od stycznia zmienione zostało prawo – dzieci 6 letnie zostały ustawowo zwolnione z w/w opłaty oraz z tym, iż opłaty od stycznia wnoszone są z dołu tj. opłaty za czerwiec wpłacone zostały w lipcu.

16.dz.801 rozdz.80104 § 2057 – 0 % - środki europejskie na realizację projektu przez P-2 „Przedszkole na wymiar” – brak wykonania wynika z tego, iż zadanie będzie realizowane dopiero od 1.09.2017 r.

17.dz.801 rozdz.80104 § 2310 -25,90 % - środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe.

18.dz.852 rozdz.85213 § 0940 i rozdz.85214 § 0940 – 0 % - brak wykonania wynika z zawyżenia planu. Środki planowano na wyrost w stosunku do posiadanych decyzji bądź na podstawie wykonania w latach poprzednich. Jest to planowanie na podstawie prognozy i szacunków.

19.dz.852 rozdz.85230 § 2030 – 25,08 % - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacja jest przekazywana przez Opolski Urząd Wojewódzki na podstawie zapotrzebowań składanych przez MGOPS. Wykonanie wynika z realnych potrzeb. Realizacja programu rozpoczęła się od 28.02.2017 r.

20.dz.852 rozdz.85295 § 2057 – 32,05 – środki europejskie na realizację Projektu Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.

Środki przekazywane są na wyodrębniony rachunek jednostki z zgodnie z harmonogramem płatności.

Część środków na realizację projektu w roku 2017 została przekazana na wyodrębniony rachunek jednostki w roku poprzednim tj. 2016 i nie może stanowić wykonania dotacji roku bieżącego.

21.dz.855 rozdz.85501 § 0920 i 0940 – 0 % - brak wykonania wynika z zawyżenia planu. Środki planowano na wyrost w stosunku do posiadanych decyzji bądź na podstawie wykonania z lat poprzednich. Jest to planowanie na podstawie prognozy i szacunków.

22.dz.855 rozdz.85502 § 0920 – 6,93 % - wpływy z pozostałych odsetek.

W ramach paragrafu ewidencjonuje się zwroty z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan dochodów szacowano na podstawie należności pozostałych do zapłaty (decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach) według stanu na 30.09.2016 r. z niewielką nadwyżką na wypadek wydania nowych decyzji.

Znacznej części należności, bo ponad 7.800 zł dochodzi ROPS Opole. MGOPS nie ma wpływu na czynności podejmowane przez pracowników ROPS, ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności zaspakajana jest należność główna, stąd niskie wykonanie planu.

23.w dz.855 rozdz.85505 – 35,43 %, w tym:

1)§ 0690 – 35,20 % - wpływy z różnych opłat – opłata stała rodziców

2)§ 0830 – 36,02 % - wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie

Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Na powyższe wykonanie ma wpływ m.in. to, iż opłaty od miesiąca stycznia są wnoszone z dołu tj. opłaty za czerwiec wpłacone zostały w lipcu.

24.w dz.900 rozdz.90020 – 36,58 % - wpływy z opłaty produktowej

Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

25.w dz.900 rozdz.90095 – 35,93 % - pozostała działalność

Są to dochody z tytułu korzystania z szaletu miejskiego.

Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. 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 górnych stawek podatków, udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień z podatków. Decyzjami tymi w I półroczu 2017 r. uszczuplono dochody budżetowe ogółem o kwotę : 1.015.245,66 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.014.469,03 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Burmistrza z tyt. umorzeń wynoszą 776,63 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą : **3.558.683,01 %** , co stanowi **9,09 %** należnych dochodów budżetowych w 2017 r., w tym :

1.w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 8.034,19 zł.

2.w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 3.550.648,82 zł., w tym największe kwoty zaległości występują :

1)w dz.700 rozdział 70004 § 0750 i 0920 – najem i dzierżawa składników majątkowych wraz z należnymi odsetkami – 831.491,23 zł,

2)w dz.700 rozdział 70005 § 0750 i 0920 – najem i dzierżawa składników majątkowych wraz z należnymi odsetkami – 77.095,81 zł (lokale użytkowe),

- 3)w dz.756 rozdział 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych – 263.432,60 zł,
 4)w dz.756 rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 325.155,46 zł,
 5) w dz.855 rozdział 85502 § 2360 – zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 1.931.163,21 zł

Podejmujemy zgodnie z prawem wszelkie działania w celu zmniejszenia kwoty zaległości.

Wydatki zostały wykonane w **45,29 %** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 50,42 % , natomiast wydatki majątkowe w 11,70 %.

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 54,96 %

Brak wykonania w wydatkach bieżących w rozdz.01008 spowodowany jest tym iż, zadanie o nazwie konserwacja rowów melioracyjnych (ze środków z OŚiGW) będzie realizowane w II półroczu. W dniu 19 czerwca br. została podpisana umowa na konserwację na kwotę 25.788,79 zł , zadanie będzie realizowane w 2 turach : w miesiącu czerwcu i wrześniu. Pozostałe środki będą uruchamiane w miarę potrzeb.

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

dz.600 – Transport i łączność – 2,85 %.

Przyczyny takiego wykonania są następujące :

Wydatki bieżące w rozdz.60013 przeznaczone m.in.: na opłatę za zajęcie pasa drogowego zostały wykorzystane w 64 % i wynikają ze zgłoszonych potrzeb.

Brak wykonania w wydatkach majątkowych wynika z tego, iż dotacja na dofinansowanie realizacji 2 zadań zostanie przekazana zgodnie z podpisanymi umowami dopiero po wykonaniu zadań.

W rozdz.60014 środki zostały wykorzystane w 0,10 % , w tym wydatki bieżące w 65,10 % i wynikają z bieżących potrzeb, natomiast wydatki majątkowe w 0 %.

Zadanie o nazwie „ przebudowa drogi powiatowej nr 18080, ul. G. Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach” Powiat będzie realizował wspólnie z nami, obecnie jest na etapie wyboru wykonawcy a my w trakcie podpisywania umowy na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Wydatki bieżące w rozdz.60016 w I półroczu zostały wykonane w 14,75 %. Powody takiego wykonania są następujące :

1.remonty cząstkowe dróg – w m-cu kwietniu podpisano umowę do kwoty 91.315 zł, termin wykonania 30.06.2017 r., został dokonany odbiór robót, zapłata nastąpi po otrzymaniu faktury,

- 2.naprawy chodników w mieście i gminie – wykonanie wynika z bieżących potrzeb,
- 3.naprawy awaryjne dróg – w I półroczu brak wykonania wynika z braku potrzeb, jednakże środki na ten cel powinny być zaplanowane aby szybko reagować w razie potrzeby, w m-cu lipcu została podpisana umowa na naprawę drogi gminnej – ul. Pionierów w Zdzeszowicach , termin wykonania 31 lipiec 2017 r.
- 4.okresowe przeglądy dróg – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br., tak aby zachować jedno-roczny odstęp pomiędzy kolejnymi przeglądami.
- 5.zadanie pn. wykonanie projektów organizacji ruchu – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa na kwotę 4.000 zł, termin realizacji 14.07.2017 r, pozostałe środki będą uruchamiane w miarę zgłaszanych potrzeb.
- 6.wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostku w Januszkowicach na ul. Lesiańskiej – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28.06.2017 r. i jego realizacja nastąpi w II półroczu.
- 7.środki przeznaczone na opłatę za ubezpieczenie za szkody powstałe na drogach i chodnikach zostaną wydatkowane w IV kwartale.

Wydatki majątkowe w rozdz.60016 zostały wykonane w 11,71 %., 6 zadań zostało wykonanych w całości i zapłaconych w I półroczu, realizacja pozostałych zadań przedstawia się następująco:

- 1.modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej – w miesiącu lutym została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 31.07. 2017 r, poniesione wydatki dotyczą opłat za wypis i wyrys dla gruntu związanego z realizacją zadania oraz opłaty za operat szacunkowy dz.315/1 Żyrowa
- 2.budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych – w miesiącu lutym została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 38.794,20 zł, termin realizacji 30.11.2017 r.,
- 3.przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowej – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie, termin wykonania 30.11.2017 r.,
- 4.przebudowa ul. Polnej w Krępciej – wykonanie dokumentacji projektowej – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie , termin realizacji 30.11.2017 r.

Wydatki w rozdz.60017 zostały wykonane w 9,86 % , w tym: wydatki bieżące w 0 % , a wydatki majątkowe w 16,20 % . Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1.remont cząstkowy dróg - w m-cu kwietniu podpisano umowę na wykonanie do kwoty 20.000 zł, termin wykonania 30.06.2016 r., został dokonany odbiór robót, zapłata nastąpi po otrzymaniu faktury ,
- 2.budowa parkingu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzeszowicach – wykonanie dokumentacji projektowej, w miesiącu maju została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 29.09.2017 r.
- 3.pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące w rozdziale 60095 zostały wykonane w 0 % . Środki przeznaczone na remonty przystanków nie zostały wykorzystane z powodu braku potrzeb, natomiast środki przeznaczone na ubezpieczenie będą wykorzystane w IV kwartale.

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42,56 % .

Wydatki bieżące w rozdz.70004 wykonano w 42,23 % .

Wydatkowanie środków odbywa się sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb. Podpisano umowy m.in. na: całodobowe pogotowie awaryjne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków i wody, energii, przeglądy budynków, dezynfekcje i deratyzacje w budynkach.

Na bieżąco dokonuje się drobnych napraw (np. wymiana drzwi, pieców, remont lokali do zasiedlenia).

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach remontów planowych wykonane zostały w 38,45 %, 1 zadanie zostało wykonane w całości, pozostałe zadań będą realizowane w II półroczu za wyjątkiem zadania o nazwie: remont budynku ul. Chrobrego 17 w Zdzeszowicach. Zadanie to na sesji w lipcu zostało wycofane z realizacji, oferty przedstawione przez wykonawców określone zostały na kwoty powyżej 60.000 zł. W związku z tym oraz z faktem, że priorytetem jest wykonanie remontu dachu na budynku na ul. Chrobrego 18 koniecznym było przesunięcie tych środków.

Wydatki majątkowe w /w rozdziale wykonano w 34,50 %, realizacja zadań przedstawia się następująco :

1. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Plac 1-go Maja 16 w Zdzeszowicach (ze środków OŚiGW) – w miesiącu marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania do 5.06.2017 r., zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu. Wartość kosztorysowa robót przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie, dlatego jego realizacja nastąpi w terminie późniejszym.

Dodatkowo nieruchomość wraz z budynkiem jest w posiadaniu Gminy Zdzeszowice, lecz Gmina jeszcze nie posiada formalnego tytułu prawnego do powyższej nieruchomości. Jest prowadzona procedura celem uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości. Po załatwieniu formalności oraz zabezpieczeniu dodatkowych środków będzie można przystąpić do realizacji zadania,

2. wykonanie sanitariatów w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 20 w Rozwadzy – w I półroczu zostały wykonane sanitariaty w lokalach, w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie instalacji elektrycznej w sanitariatach, termin realizacji 4.08.2017 r.

Wydatki bieżące w rozdz.70005 zostały wykonane w 45,51 % .

Wydatkowanie środków odbywa się sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb. Podpisano umowy m.in. na : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i wody, energii, dezynfekcje i deratyzacje, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne (do 30.06.2017 r.), przeglądy budynków, usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia. Została podpisana umowa na sporządzenie opinii technicznej budynku parterowego zlokalizowanego na dz.160/7 – termin wykonania 10.07.2017 r. oraz na wymianę 5 szt. okien w łazienkach w budynku na ul. Filarskiego 19, zapłata nastąpi po otrzymaniu faktur.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 0 %., przyczyny takiego wykonania są następujące :

1. przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 18 w Zdzeszowicach celem wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych – wykonanie dokumentacji projektowej – w miesiącu maju została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 10.07.2017 r.,

2. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na Filarskiego 19 w Zdzeszowicach – zadanie będzie realizowane w II półroczu,

3. w I półroczu środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane w 67,10 % , zostały zakupione 2 działki obręb Zdieszowice i Januszkowice

Za wyjątkiem 1 zadania (termomodernizacja budynku przy Plau 1-go Maja 16) realizacja pozostałych zadań w\w dziale przebiega zgodnie z planem , z podpisanymi umowami oraz zgłaszanymi potrzebami.

dz.710 – Działalność usługowa – 0,15 %

Wydatki w/w dziale realizowane są na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb.

Powody takiego wykonania są następujące:

1. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza oraz wsi Krępna - w miesiącu czerwcu została podpisana umowa, termin realizacji 22.12.2017 r. ,
- 2.w miesiącu czerwcu została podpisana umowa na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Rozwadza działka 738/3, termin realizacji 24.10.2017 r.

dz.750 – Administracja publiczna – 53,13 %.

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

W rozdziale 75011 wykonanie zadań zleconych wynosi 50 % w stosunku do planu .

Środki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej są wykorzystane w 47,10 %.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 52,43 % natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,49 %.

Środki przeznaczone z rozdziale 75075 na promocję zostały wykorzystane w 83,25 % , natomiast środki przeznaczone na różne opłaty i składki w rozdziale 75095 zostały wykorzystane w 77,36 %.

dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 72,83 %

Środki z dotacji przeznaczone na :

- 1.prowadzenie rejestru wyborców zostały wykorzystane w 49,84 %,
- 2.przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w 84,34 %.

dz.752 – Obrona narodowa – 0%

Brak wykonania w rozdz.75212 jest spowodowany tym, iż otrzymanie dotacji na szkolenia obronne uzależnione jest od poniesionych wydatków , zatwierdzona faktura z dnia 13.06.2017 r. została wysłana do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego do refundacji , środki otrzymaliśmy 28 czerwca , zapłata faktury za pobyt na szkoleniu została dokonana 4 lipca 2017 r .

Brak wykonania w rozdz.75295 wynika z braku potrzeb, jednakże środki w budżecie powinny być zabezpieczone w razie wystąpienia konieczności wypłaty świadczenia.

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29,35 %

Środki dla Komendy powiatowej Policji na:

1. dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice są przekazywane zgodnie z podpisanym porozumieniem. Wykonanie za I półrocze wynosi 51,80 %.
2. środki przeznaczone na nagrody dla policjantów zostaną przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem z dn. 3.07.2017 r. tj. przelew w terminie 14 dni od prawidłowo sporządzonego rozliczenia, termin rozliczenia do 30.09.2017 r.

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

Wydatki bieżące w I półroczu w rozdz.75412 zostały wykonane w 50,41 % natomiast wydatki majątkowe 26,61 %, realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. remont instalacji elektrycznej boksów garażowych w budynku OSP w Rozwadzy – w miesiącu maju została podpisana umowa, termin realizacji 30.06.2017 r.,
2. remont elewacji budynku remizy strażackiej w Żyrowej – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 31.05.2017 r. i będzie realizowane w II półroczu,

3. budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępciej – „przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne” – w miesiącu marcu zostały podpisane umowy na wykonanie i inspektora nadzoru, termin realizacji 30.11.2017 r.

Środki zostały wykorzystane w 27,28 %.

4. budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach, w tym :

1) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – wykonanie zaplecza dużej Sali – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

2) adaptacja budynku do aktualnych przepisów jakim powinny odpowiadać budynki publiczne – wykonanie dokumentacji projektowej – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 30.11.2017 r.

5. zakup agregatu prądowórczego dużej mocy dla OSP w Krępciej ze środków otrzymanych od Powiatu Krapkowickiego i z środków własnych gminy zostanie dokonany w II półroczu.

Środki przeznaczone na Obronę Cywilną wykorzystano w 36,69 %, w tym środki na zadania zlecone zostały wykorzystane w 49,94 % natomiast na zadania własne w 3,59 %.

Wydatki są realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb, na II półroczu zaplanowano przeprowadzenie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej syren alarmowych.

Pozostałe wydatki w/w dziale są realizowane na bieżąco zgodnie z zgłaszanymi potrzebami.

dz.757 – obsługa długu publicznego – 0 %

Brak wykonania wynika z tego, iż w I półroczu nie zaszła potrzeba uruchomienia środków zaplanowanych na poręczenia – zgodnie z podpisanymi umowami.

dz.801 – Oświata i wychowanie – 51,42 %

Realizacja zadań w/w dziale przebiega zgodnie z planem wydatków, w miarę zgłaszanych potrzeb i posiadanych środków.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wykorzystano w 53,37 % , zaplanowane remonty zostały przewidziane do realizacji na okres wakacyjny.

Brak wykorzystania środków otrzymanych w formie dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wynika z tego, iż przyznane środki wprowadzone zostały do budżetu 29 czerwca 2017 r. natomiast na konto wpłynęły dopiero 20 lipca 2017 r., zakup zostanie dokonany w II półroczu.

Wydatki bieżące w przedszkolach wykorzystano w 51,42 %, w oddziałach przedszkolnych w 51,47 %. Część remontów została zaplanowana do realizacji na okres wakacyjny.

Zadania majątkowe zostały wykonane w 99,14 %.

W gimnazjum wydatki bieżące wykorzystano w 50,51 %, natomiast wydatki majątkowe w 0 %. Remonty oraz wydatki majątkowe są w trakcie realizacji.

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne otrzymane środki w rozdziale 80114 wykorzystało w 51,59 %.

Brak wykonania w niektórych paragrafach wynika z braku potrzeb oraz z tego , iż niektóre wydatki będą realizowane w II półroczu np.: wypłata nagród Burmistrza dla nauczycieli.

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

dz.851 – Ochrona zdrowia – 50,88 %

Realizacja zadań w rozdziale 85153 i 85154 przebiega zgodnie z planem wydatków i wynika z bieżących potrzeb.

Środki na zadania zlecone w rozdz.85195 zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu. W ramach w/w rozdziału ponosi się koszty wydania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 45,71 %

Wydatki na bieżące utrzymanie Opieki społecznej dokonywane są w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków.

Wykonanie w rozdz.85203 wynosi 54,10 % , dotyczy kosztów funkcjonowania dwóch Domów Dziennego Pobytu na terenie gminy Zdieszowice i wynika z bieżących potrzeb. W ramach paragrafu 4700 pokrywa się koszty szkolenia pracowników. Brak wykonania wynika z braku interesujących ofert szkoleniowych.

W pozostałych przypadkach brak wykonania lub niższe wykonanie wynika z braku potrzeb (np.: § 4410 ,4390) albo z tego, iż część wydatków będzie realizowana dopiero w II półroczu (np.§ 4430, 3020)

Wykonanie w rozdz.85205 wynosi 5,52 % . W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek ponosi koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego, w tym przeszkolenia jego członków.

Planowano zatrudnienie radcy prawnego udzielającego porad rodzinom dotkniętym przemocą. Do dnia 30.06.2017 r. nie było konieczności zatrudniania radcy prawnego z uwagi na usługi prawne świadczone w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny, stąd brak wykonania na paragrafach 4110, 4120 oraz 4170.

Brak wykonania w § 4300 i 4410 wynika z braku potrzeb, niemniej środki muszą być zaplanowane w razie wystąpienia takiej konieczności.

Niskie wykonanie w § 4700 wynika z tego, iż w I półroczu odbyło się nieodpłatne szkolenie organizowane przez Profilaktyka KIER w Opolu, w związku z którym rozliczono wyłącznie koszty podróży służbowej.

W rozdziale 85213 wykonanie wynosi 37,16 %, w tym:

1.zadania zlecone – 39,31 %

2.zadania własne – 37,22 %, w tym dotacja z UW : 8.746,17 zł .

W ramach zadań zleconych Ośrodek ponosi koszty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb.

W ramach zadań własnych z w/w rozdziału Ośrodek ponosi koszty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek stały. Wykonanie wynika z obowiązujących przepisów i zostało w całości sfinansowane z dotacji UW.

Brak wykonania w § 2950 wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności. Powyższe spowodowane jest krótkim terminem przekazania zrealizowanych przez Gminę dochodów do Urzędu Wojewódzkiego. Niejednokrotnie brak planu wydatków mógłby spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nie przekazania środków w terminie, bądź przekazania ich z przekroczeniem planu.

Wykonanie w rozdz.85214 wynosi 45,25 %. Środki są przeznaczane na opłaty za pobyt w DPS, wypłaty zasiłków celowych i okresowych .

Brak wykonania w § 4290 i 2950 wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Niemniej środki takie muszą być zabezpieczone, ponieważ są sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania .

Niższe wykonanie w § 3110 wynika z bieżących potrzeb. Szacuje się, że wzorem roku ubiegłego, wykonanie znacząco wzrosło w IV kwartale, w związku z dofinansowaniem na opał.

Wykonanie w rozdz.85215 wynosi 40,61 % i wynika z bieżących potrzeb, w tym:

1.zadania własne zostały wykonane w 39,63 % i dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych wynikających z wydanych decyzji.

2.zadania zlecone wykonano w 99,21 % i dotyczą wypłaty dodatków energetycznych oraz kosztów ich obsługi. Środki są przyznawane na kwartał.

Środki przeznaczone w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zostały wykorzystane w 51,21 % i zostały sfinansowane w przeważającej części z dotacji z UW. Niezależnie od otrzymanej dotacji, Ośrodek jest zobowiązany do zabezpieczenia środków własnych na ten cel, gdyż jest to zadanie własne gminy. Na etapie planowania budżetu przyzna dotacja była

na tyle niska, że nie zabezpieczała realizacji zadania, w związku z powyższym należało zaplanować środki własne, które w miarę zwiększania kwoty dotacji, będą przesuwane na zadania, na których wystąpią braki.

W rozdziale 85219 wykonanie wynosi 47,79 % i wynika z bieżących potrzeb.

W ramach rozdziału pokrywa się koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek otrzymał dotację z UW na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 182.000 zł., która zostanie w całości przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W § 4610 zaplanowano środki na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Na dzień dzisiejszy MGOPS nie został jeszcze obciążony takimi kosztami. Ośrodek wystosował 207 wniosków o wszczęcie egzekucji sądowej, dotyczących zadłużenia z lat ubiegłych.

Ponadto Ośrodek na bieżąco wnioskuje o przyłączenie do egzekucji sądowej na podstawie nowo wydanych decyzji.

W § 4170 zaplanowano środki na zatrudnienie superwizora, realizacja została zaplanowana na II półrocze.

W pozostałych paragrafach brak wykonania lub niższe wykonanie wynika z braku potrzeb (niemniej środki muszą być zaplanowane w razie wystąpienia takiej konieczności) albo z tego, iż część wydatków będzie realizowana dopiero w II półroczu.

Wydatki w rozdz.85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały wykorzystane w 46,63 %.

W ramach zadań własnych z w/w rozdziału Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia opiekunek. Opiekunki świadczą pomoc w codziennym życiu: sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, pielęgnacja osobista, załatwienie spraw urzędowych. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb i oscyluje w granicach 42-47 %. Wyjątek stanowi § 4120, powyższe wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów. U osób, u których podstawa składek emerytalno-rentowych nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, nie potrąca się składek na Fundusz Pracy. Należy dodać, że wydatki z tytułu usług świadczonych w miesiącu czerwcu zostały poniesione w miesiącu lipcu.

W ramach zadań zleconych Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia na umowę zlecenie opiekunki dla dziecka niepełnosprawnego, niezdolnego do samodzielnego funkcjonowania. Wykonanie oscyluje w granicach 60%. Wyjątek stanowi § 4120, brak wykonania wynika z obowiązujących przepisów (u osób, dla których podstawa składek emerytalno-rentowych wynosi mniej niż 2.000 zł, składek na FP nie odprowadza się).

Wykonanie w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - wynosi 17,19 % i wynika z bieżących potrzeb, w tym :

- 1.środki własne zostały wykorzystane w 11,71 %,
- 2.środki z dotacji zostały wykorzystane w 24,96 %.

Warto nadmienić, że notuje się mniejsze zainteresowanie tą formą pomocy, ponadto realizację programu rozpoczęto od dnia 28.02.2017 r., stąd niskie wykonanie .

W rozdziale 85295 wykonanie wynosi 36,64 %.

W ramach w/w rozdziału realizuje się wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne oraz ekwiwalenty za prace społecznie użyteczne.

Wykonanie w § 3110 wynosi 31,30 % i wynika z faktu, iż każdorazowo po wypłacie świadczeń, MGOPS zwraca się do Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach z wnioskiem o częściową refundację poniesionych wydatków.

W ramach w/w rozdziału MGOPS ponosi wydatki związane z realizacją Projektu „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Środki na realizację w/w Projektu zostały wykorzystane w 40,50 % i jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu.

Niższe wykonanie spowodowane jest długotrwałą absencją chorobową pracownika zatrudnionego w ramach projektu.

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 72,73 %

Środki w formie dotacji przeznaczone w rozdz.85395 na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych : rozwój form dla osób niepełnosprawnych oraz świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym zostały przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

Brak wykorzystania środków przeznaczonych w rozdz.85395 na działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne wynika z tego, iż na ogłoszony konkurs na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

W II półroczu zostanie dokonana zmiana planu.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 38,07 %

W ramach w/w działu udzielana jest pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Środki w rozdziale 85415 przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wykorzystane w 23,49 % , zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych . Zadanie realizuje MGOPS.

Wydatki finansowane są z dotacji i ze środków własnych gminy. Wykonanie wynika z wydanych decyzji. Na niższe wykonanie ma wpływ to , iż kilka osób nie wywiązało się z decyzji i nie doniosło faktur/ rachunków potwierdzających poniesienie wydatki. Pomimo licznych monitów o doniesienie dokumentów, strona nie stawiała się, w związku z czym wypłata świadczenia była niemożliwa.

Nadmieniam, iż na etapie planowania budżetu z powodu braku przyznania dotacji, na realizację zadania zaplanowano większe środki własne. Dotacja została dopiero przyznana w miesiącu kwietniu. Sukcesywnie w miarę zwiększenia kwoty dotacji, środki własne przesuwane są na zadania , na których występują braki.

Środki w rozdz.85416 zabezpieczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wykorzystane w 85,45 % i zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

dz.855 – Rodzina – 57,21 %

W ramach rozdziału 85501 Ośrodek realizuje wypłaty 500 + oraz ponosi koszty obsługi, w wysokości 1,5% otrzymanej dotacji. Wykonanie wynosi 59,58 % i zgodne jest z wydanymi decyzjami

W ramach kosztów obsługi MGOPS dokonuje następujących wydatków: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia odpis na ZFŚS i szkolenia.

Brak wykonania w § 4560 i 2950 wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności. Powyższe spowodowane jest krótkim terminem przekazania zrealizowanych przez Gminę dochodów do Urzędu Wojewódzkiego. Niejednokrotnie brak planu wydatków mógłby spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nie przekazania środków w terminie, bądź przekazania ich z przekroczeniem planu.

Powyższe wykonanie tj. powyżej 50 % planu, wynika z ustalenia planu dotacji na niewystarczającym poziomie, tj. niezabezpieczającym realizacji zadania na cały rok. MOPS na bieżąco zgłasza braki środków.

Wykonanie w rozdziale 85502 wynosi 56,13 % i wynika z bieżących potrzeb.

W ramach w/w rozdziału Ośrodek realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ośrodek otrzymuje z tytułu realizacji w/w zadań środki w wysokości 3 % otrzymanej dotacji, które przeznacza na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących powyższe zadania.

Powyższe wykonanie wynika z ustalenia planu dotacji na niewystarczającym poziomie, tj. niezabezpieczającym realizacji zadania na cały rok. MOPS na bieżąco zgłasza braki środków.

W paragrafie 4560 wykonanie wynosi 6,91 %. W ramach tego paragrafu dokonuje się zwrotów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki zostały zaplanowane w razie wystąpienia nieprzewidzianych zwrotów w trakcie roku. Część zwrotów dochodzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, dlatego środki takie, mimo wszystko muszą być zaplanowane ze względu na krótki termin przekazania środków (od momentu otrzymania dochodów i dokonania zwrotu) do Urzędu Wojewódzkiego.

Niejednokrotnie brak planu wydatków mógłby spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nie przekazania środków w terminie, bądź przekazania ich z przekroczeniem planu.

Z rozdziału 85503 Urząd ponosi koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jest to zadanie zlecone do realizacji, środki zostały wykorzystane w 95,24 %.

Wykonanie w rozdz.85504 wynosi 42,09 % i wynika z bieżących potrzeb.

W ramach w/w rozdziału Ośrodek podejmuje działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Brak wykonania w n/w paragrafach wynika z tego, iż:

1.§ 4170 – zaplanowano środki na zatrudnienie psychologa/pedagoga, ze względu na to , iż podjęto współpracę z OPIWR oraz szkołami na terenie Gminy Zdzeszowice zatrudnienie stało się bezcelowe,

2.§ 4700 – nie wykorzystano środków zabezpieczonych na szkolenia z powodu braku zainteresowania ze strony pracowników, ze względu na ubogą ofertę szkoleniową,

3.§ 3110 -zabezpieczono środki na wydatki ponoszone przez rodziny wspierające.

Brak wykonania na paragrafie wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności.

4.§ 3020 -brak wykonania wynika z tego, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Jednostki wypłata ekwiwalentu nastąpi w IV kwartale br.

5.§ 4280 -środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka w rozdziale 85505 wykonane zostały w 49,03 % . i wynikają z bieżących potrzeb.

Realizacja przebiega zgodnie z planem. Termin realizacji większości zakupów , konserwacji oraz przeglądy techniczne zostały zaplanowane do realizacji na II półroczu.

W rozdz.85508 – rodziny zastępcze wykonanie wynosi 67,24 % i dotyczy kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb, trudno jest oszacować potrzeby w w/w zakresie, ze względu na to, że zarówno ich ilość, jak i koszt stale rosną. Ośrodek ponosi 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, oraz odpowiednio 30 i 50 % w drugim i trzecim roku. Ośrodek nie ma wpływu na liczbę osób i koszty utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, niemniej obserwuje się tendencję wzrostową.

Brak wykonania w rozdziale 85510 wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Niemniej środki takie muszą być zabezpieczone, ponieważ są sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania .

W ramach w/w rozdziału ponosi się koszty dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Z rozdziału 85595 dokonano wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi , jest to zadanie zlecone.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31,36 %

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

Wykonanie w rozdz.90003 – oczyszczanie miasta i wsi wynosi 43,22 % .

Wykonanie wynika z bieżących potrzeb i podpisanych umów.

Brak wykonania w § 4210 i w § 4300 poz. 3 – likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej potrzeby.

W rozdz. 90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach wykonanie wynosi 15,27 % , przyczyny takiego wykonania są następujące:

1. utrzymanie zieleni – umowa na utrzymanie zieleni została podpisana 3 kwietnia , zapłata za prace wykonane w miesiącu czerwcu nastąpiła w miesiącu lipcu.
2. wykaszanie poboczy – w miesiącu maju zostało podpisana umowa , realizacja zadania w II etapach :
 - 1) I etap – od 15.05.2017 r. do 12 czerwca 2017 r.,
 - 2) II etap – od 14.08.2017 r. do 11.09.2017 r.
 Faktura za 1 etap została zapłacona w miesiącu lipcu.

W rozdz.90005 wykonanie ogółem wynosi 23,99 % i wynika z bieżących potrzeb.

Środki przeznaczone na oświetlenie ulic , placów i dróg w rozdz.90015 wykorzystano w 47 %., w tym :

1. wydatki bieżące zostały wykonane w 46,26 %., realizacja zadań wynika z podpisanych umów i zgłaszanych potrzeb. Część zadań została zaplanowana do realizacji na II półroczu np.: ubezpieczenie mienia.
2. wydatki majątkowe wykonano w 53,85 %, ich realizacja przedstawia się następująco:
 - 1) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – wykonanie oświetlenia ulicy Hrabiów Von Gaschin - zadanie wykonane i zapłacone,
 - 2) Fundusz Sołecki wsi Oleszka – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego – zadanie wykonane i zapłacone,
 - 3) wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej w Krępnej – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 26.04.2017 r., w miesiącu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie, termin wykonania 29.09.2017 r.
 - 4) wykonanie oświetlenia ul. Oswalda Koprka w Żyrowej – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 26.04.2017 r., w miesiącu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie, termin wykonania 15.10.2017 r.

Wydatki bieżące w rozdziale 90095 zostały wykonane 26,57 %, realizacja przedstawia się następująco:

1. realizacja zadań będzie w II półroczu np.: zakup ławek i koszy , piasku, ubezpieczenie mienia, zakup nasadzeń- drzew i krzewów
2. zadania są wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb, np. : zakup karmy dla kotów wolnożyjących, wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt, wynagrodzenie dla rolnika z tytułu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy, nadzory i kosztorysy, remont kanalizacji deszczowej w gminie, interwencyjne wyłapywanie zwierząt, wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW), remont urządzeń zabawowych
3. podpisano umowy na :
 - 1) różne remonty na terenie gminy – w I półroczu wykonano i zapłacono za remont drzwi wejściowych do szaletu oraz za naprawę pompy w fontannie w parku. W miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie remontu urządzeń zabawowych, termin realizacji 23.06.2017 r. , dokonano odbioru robót, czekamy na fakturę. Pozostałe środki zostaną uruchomione w miarę występowania potrzeb w II półroczu.
 - 2) remont przepustów i mostów – zadanie będzie realizowane w II półroczu, w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie remontu przepustu na Potoku Anka na terenie Parku Miejskiego.
 - 3) SM Piastów I – remont ławek – w miesiącu lipcu została podpisana umowa na remont, termin realizacji 31.08.2017 r.,

- 4) remont odwodnienia ul. Korfantego w Żyrowej – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28.06.2017 r., realizacja w II półroczu,
- 5) wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach – podpisano 2 umowy : w miesiącu lutym na kwotę 10.209,00 zł , zapłaty dokonano w miesiącu marcu oraz w miesiącu kwietniu na kwotę 22.999,70 zł z terminem wykonania 11.07.2017 r., zapłata nastąpiła w m-cu lipcu. Pozostałe środki będą uruchomione w II półroczu.
- 6) interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie, realizacja zadania zgodnie zgłaszanymi potrzebami,
- 7) wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt – realizacja zadania zgodnie w miarę zgłaszanych potrzeb,
- 8) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – w ramach tego zadania w m-cu styczniu zostały podpisane 2 umowy na uśpienie ślepych zwierząt oraz na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – realizacja zadań w miarę zgłaszanych potrzeb,
- 9) nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w miesiącu marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu przepustu na Potoku Anka na terenie Parku Miejskiego, termin realizacji 31.08.2017 r.,
- 10) wycinka i przecinka drzew i krzewów – w I półroczu zostały podpisane 4 umowy, które zostały wykonane i zapłacone, pozostałe środki będą uruchamiane w miarę zgłaszanych potrzeb,
- 11) opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka, realizacja zadania oraz płatności są zgodne z podpisaną umową,
- 12) pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków , realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową z dnia 11.05.2017 r., termin wykonania do 30.11.2017 r.,
- 13) bieżąca obsługa techniczna fontann – w miesiącu czerwcu podpisano umowę na bieżącą obsługę fontanny na Małym Ryneczku oraz w Parku Miejskim , która obowiązuje do 31.08.2017 r., w miesiącu lipcu zapłacono za m-c czerwiec.
- 14) czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice – w miesiącu lipcu podpisano umowę , termin realizacji do 30.08.2017 r.,
- 15) sprzątanie szaletu – została podpisana umowa na cały 2017 r., realizacja zadania oraz płatności są zgodne z podpisaną umową,
- 16) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice – w miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie , termin realizacji do 10.10.2017 r. Czekamy na podpisanie umowy z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w budżecie w/w rozdziale będą realizowane w II półroczu .

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 1,50 %. W I półroczu wykonano 1 zadanie i zapłacono, realizacja pozostałych zadań przedstawia się następująco:

1. modernizacja placu targowego w Zdieszowicach – w I półroczu zapłacono za wypis i wyrys z ewidencji gruntów, realizacja zadania w II półroczu. W miesiącu lipcu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania. 3 sierpnia została podpisana umowa, rozpoczęcie robót 4.09.2017 r.
2. SM Piastów I – wykonanie siedzisk przy placu zabaw koło bloku 9 i 8 – została podpisana w miesiącu lipcu umowa, termin realizacji 31.08.2017 r.,

3. zagospodarowanie działki nr 285/1 w Rozwadzy przy ul. Szkolnej – 9 czerwca została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze środków własnych gminy, termin wykonania 30.06.2017 r., zapłaty dokonano 1 sierpnia, realizacja zadania w II półroczu,
4. zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdieszowicach – złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych, zadanie znalazło się na liście rezerwowej i ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania (z oszczędności przetargowych innych beneficjentów). Aby otrzymać dofinansowanie warunkiem koniecznym jest rozpoczęcie realizacji zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dlatego czekamy z rozpoczęciem zadania.
5. wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w Januszkowicach – została podpisana 24 lipca umowa na wykonanie, termin realizacji 30 lipca 2017 r.,
6. Fundusz Sołecki wsi Krępna – zakup urządzeń zabawowych – w miesiącu kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej, termin wykonania 30.06.2017 r., zapłaty dokonano w miesiącu lipcu. Realizacja w II półroczu.
7. SM Piastów II – zakup huśtawki na boisko przy ul. Górnej i Myśliwca – w I półroczu zapłacono za wykonanie dokumentacji w formie wniosku. Złożono zamówienie na zakup huśtawki.

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 53,04 %

dz.926 – Kultura fizyczna – 60,44%

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

W rozdziale 92695 wydatki bieżące zostały wykonane w 73,91 %, realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. SM Stara Część Miasta - zakup urządzenia siłowego do ćwiczeń na wolnym powietrzu – 29.06.2017 r. zostało złożone zamówienie na zakup urządzenia , termin realizacji do 18.08.2017 r.,
2. SM Piastów I – remont piłko łapów przy boisku obok budynku samorządowego – w miesiącu lipcu została podpisana umowa ,termin realizacji 31.08.2017 r.,
3. remont zasilania wodnego w budynku szatni na ul. Działkowca w Januszkowicach – zadanie zostało wykonane i zapłacone,
4. remont boiska na osiedlu Piastów I – w miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 18.09.2017 r.,
5. środki w formie dotacji przeznaczone na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zdieszowice są przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92195 zostały wykonane w 100 % natomiast w rozdziale 92695 wykonanie wynosi 45,35 % , realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – wykonanie dwóch zadaszeń na boisko sportowe w Januszkowicach – zadanie zrealizowano i zapłacono,
2. SM Stara Część Miasta – zakup urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu – w I półroczu zapłacono za wykonanie dokumentacji w formie kompletnego wniosku, 29.06.2017 r. zostało wysłane zamówienie na zakup 2 urządzeń , termin realizacji do 18.08.2017 r.

3.SM Piastów II – zakup nowego urządzenia siłowego do ćwiczeń na wolnym powietrzu na boisku przy ul. Górnej, Myśliwca – w I półroczu zapłacono za wykonanie dokumentacji w formie kompletnego wniosku, 29.06.2017 r. zostało wysłane zamówienie na zakup urządzenia , termin realizacji do 18.08.2017 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego łączna kwota zobowiązań finansowych Gminy wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła 46,74 zł (zobowiązania wymagalne). Zobowiązanie wymagalne wystąpiło w Publicznym Przedszkolu w Żyrowej i dotyczy faktury za zakup wody źródlanej wraz z kosztami dzierżawy dystrybutora, która wpłynęła do placówki po terminie płatności tj. 4.07.2017 r. Zapłaty dokonano 6.07.2017 r.

W wyniku w/w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdieszowice za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.380.797,24 zł.

Dołożę wszelkich starań aby budżet 2017 r. po stronie dochodów jak i po stronie wydatków został wykonany zgodnie z planem i w jak najwyższym procencie.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. dołączam informację :

- 1.o przebiegu wykonania planu finansowego : Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ,
- 2.z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BAEO,

Zdieszowice , dnia 8.08. 2017 r.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
mgr Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimmerman