

**Objaśnienia do wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice
za I półrocze 2009r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice za I półrocze 2009r. została opracowana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzeszowicach Nr L \ 312 \ 06 z dnia 7 czerwca 2006 r.

Dochody ogółem zostały wykonane w **74 %** w stosunku do planu .

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

1.wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dz.756 rozdz.75601 § 0350 – 24,2%

Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Plan na 2009r. został ustalony na podstawie wykonania w 2008r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne . Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy , iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

2.wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dz.756 rozdz.75618 § 0460 – 0 %

Plan na 2009r. został ustalony na podstawie wykonania w 2008r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne . Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy , iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

3.podatek dochodowy od osób fizycznych – dz.756 rozdz.75621 § 0010 – 40,3%

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.

4.dotacja rozwojowa - dz.853 rozdz.85395 § 2008 i 2009 – 19,8%

W I półroczu tj.3.06.09r. podpisano dopiero aneks do umowy z dn.8.08.2008r. dot. realizacji projektu systemowego pn.”Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Otrzymane środki stanowią I transzę co jest zgodne z harmonogramem płatności.

5.brak wykonania w dz.752 rozdz.75212 § 2010 i w dz.754 rozdz.75414 § 2010 jest spowodowane tym, iż wydatki zaplanowano dopiero w II półroczu.

6.wpływy z opłaty produktowej – dz.900 rozdz.90020 § 0400 – 17,4%

Plan na 2009r. został ustalony na podstawie wykonania w 2008r. 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 2009r. uszczuplono dochody budżetowe ogółem o kwotę :927.213,85 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 853.026,85 zł, natomiast skutki udzielonych przez organ podatkowy - Burmistrza umorzeń wynoszą 74.187,00 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009r. wynoszą 821.320,91 zł.

Największe zaległości występują :

1.w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 8.107,96 zł.

Na kwotę 1.707 zł wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 1.415 zł zostały wystawione upomnienia. Kwota 1.589 zł została wpłacona w m-cu lipcu, na kwotę 3.077 zł został sporządzony plan podziału sumy uzyskanej z licytacji sprzedaży nieruchomości. Pozostała kwota tj.320 zł stanowi niedopłatę w podatku oraz zwrot tytułów wykonawczych z powodu iż pod podanym adresem spółka nie prowadzi działalności.

2.w podatku rolnym od osób prawnych – 7.543,60 zł

Zaległość w kwocie 7.537 zł dotyczy jednej spółki od 2003r. Na całą kwotę wysłane zostały tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone w związku z niewypłacalnością spółki. W tej sprawie zostało wysłane zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu o popełnieniu przestępstwa. 20.11.2003r. otrzymaliśmy pismo z Prokuratury informujące nas o umorzeniu postępowania przeciwko jednemu ze współników wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Ponownie na całą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, które komornik zwrócił z adnotacją o niemożliwości przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego z powodu zaprzestania działalności spółki. Pozostała zaległość tj.7 zł została wpłacona.

3.w podatku rolnym , leśnym i w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 195.030 zł, w tym zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą :139.007 zł. Do 30.07.07r. została wpłacona kwota 20.758 zł. Na kwotę 69.066 zł wysłano wnioski o wpis na hipotekę. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 87.018 zł, na kwotę 3.642 zł zostały wysłane upomnienia. Na kwotę 6.238 zł wstrzymano egzekucję do czasu rozpatrzenia odwołania przez SKO w Opolu. Pozostałe zaległości tj.8.308 zł. są w trakcie wyjaśniania.(np. zgon podatnika, ustalanie aktualnego miejsca pobytu, wyjazd za granicę) oraz są nie do ściągnięcia- zwrot tytułów z powodu bezskutecznej egzekucji na kwotę : 1.763 zł

4.w opłacie za dzierżawę gruntów i najem lokali – 13.682zł

Powyższe zaległości dotyczą 11 osób .

Na kwotę 9.414 zł toczono są postępowania egzekucyjne przed Sądem Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu oraz Strzelcach Opolskich, na kwotę 3.059 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty. Na pozostałą kwotę zaległości tj. 1.209 zł zostały przygotowane pozwy sądowe.

5. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 15.959 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

6.w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3.419 zł

Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze, czego komornik wpłacił 1.320 zł

7. w mandatach –dz.750 rozdz.75023 § 0570 – 5.240 zł.

Na całą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze.

8.zaległości w dz.852 rozdz.85212 § 2360 wynoszą – 554.824 zł i dotyczą zaliczki alimentacyjnej-470.912 zł oraz Funduszu alimentacyjnego – 83.912 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 w zakresie wypłaconych świadczeń z Funduszu

Alimentacyjnego w ewidencji księgowej figuruje 72 dłużników, z tego :

- dłużnicy alimentacyjni, dla których Burmistrz jest organem właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania – 25 osób,
- dłużnicy, którzy zamieszkują na terenie innych gmin – 15 osób,
- dłużnicy, którzy przebywają za granicą – 9 osób,
- dłużnicy, których miejsce pobytu nie jest znane – 14 osób,
- dłużnicy przebywający w zakładach karnych – 7 osób,
- zmarło – 2 osoby.

Ponadto z informacji od komorników sądowych i innych ośrodków, które wystąpiły do nas z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników wynika, iż na terenie gminy Zdieszowice zamieszkuje dodatkowo 24 dłużników. Obecnie do 9 z nich zostały wysłane wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.

MGOPS podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki zamieszkują na terenie gminy Zdieszowice:

- 1)wysłano zawiadomienie do dłużnika alimentacyjnego z informacją o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz o zadłużeniu wobec skarbu państwa – 56 szt.,
- 2)wystąpiono do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika – 59 szt.,
- 3)wystosowano pismo do działu Meldunków w Zdieszowicach z zapytaniem o adres zamieszkania dłużnika – dotyczy 38 dłużników,

- 4) wysłano wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 24 szt.,
- 5) przeprowadzono z dłużnikiem wywiad alimentacyjny – 17 szt.,
- 6) przesłano do organu właściwego dłużnika informacje na temat wywiadu alimentacyjnego – 5 szt.,
- 7) wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – 13 szt.,
- 8) wysłano pismo do komornika sądowego o aktualnym adresie dłużnika – 7 szt.,
- 9) wystąpiono do komornika sądowego z wnioskiem o zajęcie wynagrodzenia dłużnika – 1 szt.,
- 10) wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie, celem ustalenia adresu zamieszkania dłużników – 24 szt.,
- 11) wysłano upomnienia do dłużników celem uregulowania należności z Funduszu Alimentacyjnego – 2 szt.,
- 12) wystosowano wezwania do dłużników alimentacyjnych, celem zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy – 7 szt.,
- 13) wystąpiono do Prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie – 24 szt.,
- 14) wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy – 24 szt.,
- 15) wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników 7 szt.

MGOPS informuje również, że na dzień 30.06.2009r, w ewidencji księgowej figuruje 102 dłużników, w związku z wypłatą świadczeń, w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Niejednokrotnie jednak ci sami dłużnicy 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.

9. W zakresie niesłusznie pobranych świadczeń w dz.852 rozdz.85212 § 0970 – 1.972 zł i rozdz.85214 § 0970 – 1.544 zł podjęto następujące działania :

- 1) w rozdz.85212 wszczęto postępowanie, w trakcie którego sprawę przekazano do komornika skarbowego. W jednym przypadku dłużnik poprosił dobrowolnie o rozłożenie należności na raty. Niemniej, w tym jednym przypadku ze względu na brak środków raty nie są spłacane, ani w terminach , ani w wysokości ujętej w decyzji. We wszystkich przypadkach, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego, w m-cu kwietniu br. ponownie wystąpiono do komornika skarbowego o ściąganie długu. Do dnia dzisiejszego odpowiedź, na temat sytuacji dłużników nie wpłynęła.
- 2) w rozdz.85214- należność z lat poprzednich i dotyczy niesłusznie pobranego zasiłku stałego. Zasiłek został rozłożony na raty, które są spłacane w terminach i wysokości określonej w decyzji.

10. Pozostałe zaległości dotyczą m.in.:

- 1) podatku zniesionego - podatku od posiadania psa – 983zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze, z czego na kwotę 794 zł komornik zwrócił tytuły powodu nieściągalności .

2) wieczystego użytkowania – 1.058 zł.

Na kwotę: 114 zł wysłano do dłużników wezwania do zapłaty. Pozostała kwota zaległości jest w trakcie wyjaśniania bądź jest nie do ściągnięcia z powodu: bezskuteczna egzekucja, zgon podatnika, brak miejsca pobytu, właściciele przebywają za granicą.

3) w odsetkach od należności innych niż podatkowe – 9.570 zł

Wydatki zostały wykonane w **43,5 %** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 48,5 % , natomiast wydatki majątkowe w 10,9 %.

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 52,2 %

W miesiącu kwietniu podpisana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza I etap-kolektor główny tranzyt -Rozwadza-Zdzieszowice . Termin realizacji 10.07.2009r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. W I półroczu dokonano zgodnie z umową częściowej zapłaty.

Wydatki związane z Odnową Wsi zostaną dokonane w II półroczu. Pozostałe wydatki realizowane są w miarę zgłaszanych potrzeb,

dz.600 – Transport i łączność – 4,8 %.

Przyczyny takiego wykonania są następujące :

W IV kwartale zgodnie z podpisaną umową zostaną przekazane środki w formie dotacji dla województwa na wspólną realizację zadania pn.” budowa chodnika w miejscowości Rozwadza w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 423.

W II półroczu zostaną przekazane środki w formie dotacji do powiatu na wspólną realizację 3 zadań :

1. remont chodników przy ul. Chrobrego i G.Św.Anny – podpisana została umowa, termin rozliczenia zadania najpóźniej do 30.11.2009r.

2. budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1444 ul. Rozwadzka w Zdzieszowicach – podpisana została umowa, zadanie zostało rozliczone i w m-cu lipcu przekazano dotację,

3. przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych - do dnia dzisiejszego brak zainteresowania ze strony powiatu.

Wydatki bieżące w rozdz.60016 zostały wykonane w I półroczu w 32,2 %.

W miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie remontów cząstkowych dróg. Termin wykonania ustalono na 14 sierpnia.

Naprawy chodników w mieście i gminie są wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 w I półroczu wykonano w 4,7%.

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

- wykonanie podbudowy i dywanika asfaltowego na ul. Osadników po kanalizacji, termin wykonania 31.07.09r.,

-uzbrojenie odnogi ul. Żyrowskiej wraz utwardzeniem tłuczniem, termin wykonania 4.09.09r.

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie remont nawierzchni i krawężników na ul. Harcerskiej i obok Biedronki wraz z parkingiem. Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu. W chwili obecnej nie jest możliwe wszczęcie procedury przetargowej z uwagi na brak wystarczającej ilości środków w budżecie, zadanie zostanie wykonane po wygospodarowaniu środków z oszczędności.

Zostały podpisane umowy na realizację następujących zadań:

-położenie dywanika asfaltowego na ul. Nowej w Zdieszowicach, termin wykonania 3.09.2009r.,

-wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Parkowej, termin wykonania 29.09.2009r.,

-ułożenie dywanika asfaltowego i częściowa przebudowa wysepki wraz z odwodnieniem na zjeździe z ul. Fabrycznej na dz.580/160, termin wykonania 27.08.2009r.

Trwają uzgodnienia oraz zbierane są oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „ przebudowa drogi łączącej Zdz-ce ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego.

Wydatki bieżące w rozdziale 60095 zostały wykonane 27,9 %. 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 – 9,1 %.

Wydatki bieżące wykonano w 43 %.

Wydatkowanie środków odbywa się sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb. Podpisano umowy na usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia. Pozostałe wydatki będą realizowane w III i IV

Wydatki majątkowe wykonano w 0 % .

Ogłoszony został przetarg na przebudowę budynku przy ul. Filarskiego 27 na mieszkania socjalne. Opóźnienie wynika z tego, iż na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków z Funduszu Dopłat. Jednym z warunków otrzymania

środków jest to, iż rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z BGK. Pomimo naszych starań projekt umowy do podpisania otrzymaliśmy dopiero pod koniec lipca.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji dla zadania: „przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej- ułożenie warstwy górnej tłucznia, przyłączy kanalizacji sanitarnej”, termin wykonania 28.08.09r,

Wykup nieruchomości oraz pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

dz.710 – Działalność usługowa – 0 %

Realizacja zadań w/w dziale nastąpi w II półroczu.

dz.750 – Administracja publiczna – 47,8%.

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

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 48,7 %, natomiast wydatki majątkowe w 15,4 %.

Wydatkowanie środków związanych z promocją Gminy odbywa się zgodnie z planem . W m-cu lipcu została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu budowy publicznej sieci dostępu do Internetu w gm. Zdieszowice.

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20,5 %

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

Wydatki bieżące w I półroczu zostały wykonane w 29,6 % natomiast wydatki majątkowe 16,1 %.

Na remont budynku OSP w Jasioniej w m-cu lipcu została podpisana umowa, termin wykonania 15.09.09r.

W miesiącu marcu zostało podpisane porozumienie z Komendą Powiatową Policji na zakup dodatkowych służb patrolowych w Gminie natomiast w trakcie uzgodnień jest porozumienie z Komendą Wojewódzką na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących na stanie Komisariatu Policji w Zdieszowicach.

W m-cu lipcu dokonano zakupu łodzi ratowniczej dla OSP Januszkowice.

Zakupu samochodu dokona OSP Rozwadza w IV kwartale.

Pozostałe zadania będą realizowane w III i IV kwartale.

Środki przeznaczone na Obronę Cywilną wykorzystano w 47,3 % .Pozostałe zadania z zakresu Obrony zostały zaplanowane do realizacji na III i IV kwartał.

W miesiącu kwietniu podpisana została umowa z powiatem w sprawie partycypacji w kosztach kupna ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, termin przekazania środków najpóźniej do 30.11.2009r.

dz.801 – Oświata i wychowanie – 50,9 %

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

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wykorzystano w 52,2 % natomiast wydatki majątkowe w 100 %.

Wydatki bieżące w przedszkolach wykorzystano w 50,3 %, w oddziałach przedszkolnych w 49,3 %.

W gimnazjum wydatki bieżące wykorzystano w 52 %.

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników będą wydatkowane w II półroczu.

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

dz.851 – Ochrona zdrowia – 39,1 %

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 rozdz.85195-zadania zlecone będą wykorzystane w II półroczu. Brak wykonania MGOPS wyjaśnia następująco: w trakcie roku wystąpiły 4 przypadki, w których osoba nie posiadała ubezpieczenia zdrowotnego, a wymagała wizyty w przychodni lub leczenia szpitalnego. Według pierwotnych ustaleń z Urzędem Wojewódzkim środki te miały zabezpieczać wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady. Ostatecznie ustalono, że środki mogą być wykorzystane nie tylko na wynagrodzenia , ale również inne koszty typu: papier, toner, koszty rozmów telefonicznych, itp. W związku z powyższym planuje się w II półroczu oszacowanie średnich kosztów wydania decyzji oraz dokonanie odpowiednich zmian na paragrafach, tak aby środki mogły być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 48,2 %

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

Wykonanie w rozdz.85203 wynosi 34%.Powodem tego jest to , iż później niż planowano zatrudniono pracownika . Pomimo czynionych starań, nie zgłosił się nikt z odpowiednimi kwalifikacjami. Zatrudnienie nastąpiło dopiero w połowie czerwca.

Niższe wykonanie w rozdz.85213 i 85214 – zadania zlecone jest wynikiem spadku liczby świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne. Jest to spowodowane zgonem osób pobierających świadczenie bądź zakończeniem ważności orzeczenia o niepełnosprawności, podstawowego dokumentu uprawniającego do tego świadczenia.

W I półroczu wykorzystanie środków przeznaczonych na usługi opiekuńcze wynosi 24,8 %. Takie wykonanie wynika z faktu, iż część podopiecznych zrezygnowała z usług opiekuńczych, ze względu na ich wysoki koszt w stosunku do budżetu którym dysponują.

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 41,5 %

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 47,2 %. 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. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 44,4 %

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 – 35,2 %

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg wykonano w 51,9 % natomiast wydatki majątkowe w 100 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

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

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

Wydatki bieżące w rozdziale 90095 zostały wykonane 39,7%.

Podpisano umowy na :

- aktualizacja GPGO i GPOŚ, termin wykonania 30.10.2009r.,
- zapobieganie bezdomności zwierząt m.in. sterylizacja, kastracja i usypianie zwierząt, termin wykonania do 30.11.2009r.,
- w m-cu lipcu podpisano umowę na interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie oraz na ich odbiór w schronisku,

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 7,1 %.

Podpisano umowy na :

- zagospodarowanie Placu 1-go Maja z elementami małej architektury-zlecenie dla ZGKiM, termin wykonania 15.10.2009r.,
- zagospodarowanie działki z odstożnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych, termin wykonania 20.07.2009r.

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 43 %

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 52,7%

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 są przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

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

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasionej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowym obrazie zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową, najpóźniej do 10 grudnia 2009r.

Realizacja zadania o nazwie „wykonanie sali spotkań-świetlicy na osiedlu Kaczorownia zostanie rozpoczęta dopiero po podpisaniu z Kościołem Katolickim umowy użyczenia. Obecnie trwają w tej sprawie negocjacje z przedstawicielami Kościoła Katolickiego.

Budżet gminy według stanu na 30 czerwca 2009r. jest zadłużony ogółem w wysokości : 465,77 zł i dotyczy zobowiązań występujących w jednostkach budżetowych , w tym:

- 1) PSP Nr 2 – 42,35 zł – jest to zobowiązanie wobec GS Z-ce , faktura została dostarczona do księgowości po terminie płatności,

2) Publiczne Gimnazjum – 52,56 zł – jest to zobowiązanie wobec firmy za zakupione puchary, osoby odpowiedzialne za dostarczenie faktur do księgowości dostarczyły je po terminie płatności,

3) Przedszkole Publiczne Nr 6 – 102,65 zł – zobowiązanie dotyczy 3 faktur za żywność, osoby odpowiedzialne za dostarczenie faktur do księgowości dostarczyły je po terminie płatności,

4) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 268,21 zł – i dotyczy zobowiązań:
- wobec pracownika w wysokości 1,81 zł tytułu wynagrodzenia,
- wobec komornika z tytułu zajęcia zasiłku stałego na poczet spłaty zadłużenia w f-szu alimentacyjnym przez dłużnika.

Zobowiązania powyższe wystąpiły w związku z awarią programu „Przelewy”. Przy kolejnej weryfikacji dokumentów, po stwierdzeniu błędu, środki niezwłocznie zostały przekazane.

Dołożę wszelkich starań aby budżet 2009r. po stronie dochodów jak i po stronie wydatków został wykonany zgodnie z planem.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. 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.z wykorzystania Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 3.z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BAEO.

Zdzieszowice , dnia 10.08. 2009r.

Z up.BURMISTRZA
mgr Sybila Zimmerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic