

## **Objaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice za I półrocze 2014r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice za I półrocze 2014r. została opracowana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzeszowicach Nr XLIX \ 377 \ 10 z dnia 25 maja 2010 r.

Dochody ogółem zostały wykonane w **56,37 %** w stosunku do planu , w tym:  
-dochody bieżące w 56,30 % ,  
-dochody majątkowe w 61,91 % .

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

1.dz.700 rozdz.70004 § 0750 – 40,46 % - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Powyższe dochody dotyczą opłat czynszowych za mieszkania komunalne i lokale socjalne. My ze swej strony robimy wszystko co prawem dozwolone aby wpływy z tytułu opłat czynszowych były jak największe, niestety podejmowane czynności nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

Plan był ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2013r.

2.dz.700 rozdz.70005 § 0750 – 32,85 % - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Powyższe wykonanie spowodowane jest m.in. tym , iż 26.06.14r. dokonano zwiększenia planu o 200.000 zł z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy, termin wpłaty tej kwoty upływa 6 sierpnia 2014r.

3.dz.750 rozdz.75023 § 0570 – 29,29 % - mandaty

Podstawą do ustalenia planu na 2014r. było wykonanie z 2013r. Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.

4.dz.752 rozdz.75212 § 2010 – 0%-pozostałe wydatki obronne.

Brak wykonania jest spowodowany tym, iż otrzymanie dotacji uzależnione jest od poniesionych wydatków ,szkolenie obronne odbyło się 23-24.06.2014r. , zatwierdzona faktura do refundacji została wysłana do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26.06.2014r., środki otrzymaliśmy 6 lipca , zapłata faktury za wyżywienie i nocleg na szkoleniu została dokonana 10 lipca 2014r.

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 2014r. uszczuplono dochody budżetowe ogółem o kwotę :1.469.158,41 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.467.328,41 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Burmistrza z tyt. umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń wynoszą 1.830 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą 2.503.112,93 zł.

Największe zaległości występują :

1.w dz.010 rozdz.01095 § 0970 – 23.933,10 zł.

2.w dz.010 rozdz.01095 § 0920 – 10.715,96 zł

Powyższe zaległości dotyczą kary umownej naliczonej 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.

W związku ze zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej akta sprawy przekazano od Komornika Sądowego do Komornika Skarbowego skąd od 2011r. nie wpłynęła żadna kwota tytułem zaległości. Na kolejne zapytanie ( ostatnie z VII 2012r.) o stan realizacji postępowania egzekucyjnego Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu poinformował tutejszy Urząd , iż „ w toku postępowania egzekucyjnego podejmował próby zajęć rachunków bankowych oraz innych wierzytelności, które okazały się nieskuteczne. Poborca Skarbowy dokonuje regularnych pobrań należności u zobowiązanego, jednakże uzyskiwane kwoty przekazywane są na zaległości uprzywilejowane. Ponadto zobowiązany nie zawarł żadnych czynności cywilnoprawnych mogących świadczyć o posiadanym majątku. Postanowieniem z dnia 21.07.2014r. Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności.

3.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 579.740,92 zł., w tym :

1)rozd.70004 – zaległości wynoszą 505.465,53 zł i dotyczą :

a)najmu lokali – 394.663,33 zł, w tym:

- najem lokali komunalnych – 105.019,29 zł,

-najem lokali socjalnych – 277.385,62 zł,

-najem lokali we wspólnotach mieszkaniowych – 12.258,42 zł.

Na kwotę 86.413,44 zł wysłano wezwania do zapłaty, na kwotę 90.128,78 zł jest prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika. W miesiącu lipcu została uregulowana kwota 4.336,03 zł. Na kwotę 90.510,85 zł egzekucja bezskuteczna, postępowanie zostało umorzone, egzekucja z rachunków bankowych bezskuteczna, dłużnicy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych, brak majątku ruchomego i nieruchomości. Kwota 24.079,27 zł stanowi zaległość osób zmarłych, akta przekazano Radcy Prawnemu. Na kwotę 103.530,99 zł przekazano niezbędne dokumenty Radcy Prawnemu celem egzekucji należności poprzez wystąpienie na drogę postępowania

sądowego, w stosunku do nakazów zapłaty otrzymanych z sądów na kwotę 65.056,45 zł wystąpiono o nadanie wyrokom terminu klauzuli wykonalności.

b) odsetek od w/w zadłużeń – 110.802,20 zł.

2) rozdz. 70005 – zaległości wynoszą 74.275,39 zł, w tym:

a) W wieczystym użytkowaniu nieruchomości (§ 0470) zaległości wynoszą : 4.305,32 zł. Są to zaległości 35 osób, z czego na kwotę 2.648,63 zł wysłano wezwania do zapłaty, do 25.07.2014r. brak wpłat. Należności od osób zmarłych wynoszą 1.099,99 zł. Pozostała kwota zaległości tj. 556,70 zł (dotyczy 6 osób) jest w trakcie wyjaśniania (brak aktualnego miejsca zamieszkania, wyjazd za granicę).

b) W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 9.362,56 zł. Na kwotę 113,77 zł zostały do dłużników wysłane wezwania do zapłaty, z tego do dnia 25.07.14r. wpłacono kwotę: 101,49 zł. Na kwotę 8.253,82 zł egzekucja dla 4 osób okazała się bezskuteczna, postępowanie egzekucyjne umorzono. Pozostała kwota zaległości tj. 994,97 zł dotyczy 1 osoby - brak aktualnego miejsca zamieszkania.

c) W najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą : 33.078,60 zł. Są to zaległości 6 osób. Kwota 1.160,11 zł stanowi zaległość 1 osoby. Egzekucja bezskuteczna, postępowanie zostało umorzone.

Na kwotę 10.384,02 zł zostały do dłużników wysłane wezwania do zapłaty, do dnia 25.07.2014r. została wpłacona kwota 3.877,79 zł. Kwota 21.534,47 zł stanowi zaległość od 2009r. po zlikwidowanym ZGKiM, z zawiadomienia od komornika wynika, że postępowanie egzekucyjne umorzono ze względu na bezskuteczną egzekucję. Akta sprawy zostały przekazane Radcy Prawnemu celem wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej.

Od w/w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 27.528,91 zł.

4. w dz. 750 rozdz. 75023 § 0570 – mandaty – 26.764,93 zł.

Na kwotę 22.822,16 zł. zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 9.144,53 zł komornik zwrócił tytuły wykonawcze z powodu bezskutecznej egzekucji. Do dnia 29.07.2014r. została wpłacona kwota 2.117,77 zł., 100 zł stanowi zaległość osoby zmarłej, na kwotę 1.425 zł zostały wystawione upomnienia, natomiast na kwotę 300 zł zostaną wystawione upomnienia.

5. w dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – zaległości wynoszą 7.337 zł i dotyczą:

1) kwota 3.600 zł stanowi zwrot kosztów zastępstwa procesowego – wyrok sądowy z maja 2013r. Powód złożył apelację od w/w wyroku do Sądu Okręgowego w Opolu, wyrok Sądu Rejonowego z K-K został utrzymany w mocy. Radca prawny Urzędu poinformował Referat Finansowy, że wyrok jest prawomocny i oczekuje na doręczenie wyroku z klauzulą wykonalności w celu skierowania sprawy do komornika.

2) zwrotu kosztów procesu w wysokości 2.417 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w K-Koźlu. Po zaopiniowaniu sprawy przez radcę prawnego pod kątem możliwości uregulowania należności poprzez wzajemne rozliczenia spisano ugodę pozasądową,

jednakże nie ma możliwości wyksięgowania na jej podstawie w/w zaległości, gdyż w księgowości nie istnieją żadne zobowiązania wobec firmy MTB Sp. z o.o.

b)zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 600 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w K-Koźlu. Sprawa została skierowana do Komornika Sądowego w Kędzierzynie- Koźlu, w wyniku postępowania egzekucyjnego na konto Urzędu w dniu 11.07.2014r wpłynęła cała kwota zadłużenia.

c)zwrotu kosztów związanych z dowozem psa do schroniska w wysokości 720 zł , właściciel psa 12.02.2014r. odmówił zapłaty prosząc o przesłanie kalkulacji kosztów. Wraz z pismem wyjaśniającym wysłano wezwanie do zapłaty, które pozostało bez odpowiedzi. W m-cu lipcu br. Radca Prawny skierował sprawę na drogę sądową.

6.w dz.754 rozdz.75495 § 0970 – 21.242,03 zł.

Powyższa kwota stanowi karę umowną naliczoną 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. Po powtórny, wnikliwym przeanalizowaniu sprawy przez Radcę Prawnego i określeniu kosztów związanych ze wznowieniem postępowania egzekucyjnego podjęto decyzję o przeprowadzeniu nowego postępowania. W celu wznowienia postępowania egzekucyjnego wystąpiono z wnioskami o ustalenie aktualnych adresów członków zlikwidowanej spółki do Centrum Personalizacji Dokumentów , Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, otrzymane dane przekazano Radcy Prawnemu. W odpowiedzi na zapytanie o sprawę Radca Prawny odpowiedział, iż w dalszym ciągu rozważa kwestię zasadności roszczenia i rozpatruje ją pod kątem prawnym z powodu jego skomplikowanego charakteru.

7 .w dz.756 rozdz.75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 131.333,52 zł.

Na kwotę 40.678,39 zł wystawiono tytuły wykonawcze, kwota 6.354,29 zł – bezskuteczna egzekucja, firma nie prowadzi działalności, zwrot tytułów wykonawczych przez komornika . Kwota 1.321,94 zł została wpłacona do 29.07.2013r. Kwota 81.823,90 zł została zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki. W dniu 1.07.2014r. dokonano odpisu na kwotę 1.141 zł. Kwota 14 zł stanowi niedopłatę w podatku .

8.w dz.756 rozdz.75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych – 958,19 zł.

Na kwotę 666 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, do 10 lipca została wpłacona kwota 292,19 zł.

9. w dz.756 rozdz.75616 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 431.345,86 zł, w tym zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą : 239.715,51 zł.

Do 29.07.2014r. została wpłacona kwota 17.748,73 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 86.455,13 zł , z czego na kwotę 7.356,77 zł tytuły wykonawcze zostały zwrócone z powodu bezskutecznej egzekucji. Kwota 44.080,50 zł stanowi zaległość osób, które odwołały się do SKO w Opolu. Na kwotę 27.358,77 zł zostały złożone podania o umorzenie podatku , kwota 58,25 zł została w lipcu odpisana z powodu korekty decyzji. Na kwotę 6.672,10 zł zostały wysłane upomnienia. Na kwotę 232.404,58 zł została ustanowiona hipoteka. Kwota 5.269,40 zł stanowi zaległość jednej osoby , wobec której

egzekucja okazała się bezskuteczna z powodu braku majątku. Nie ustalono innych składników majątku, na których można ustanowić hipotekę. Kwota 5.408 zł stanowi zaległość osób zmarłych. Pozostałe zaległości tj. 5.890,40 zł są w trakcie wyjaśniania. ( np. zgon podatnika, ustalanie aktualnego miejsca pobytu, wyjazd za granicę, niedopłaty, kwoty zaległości poniżej 20 zł- upomnienia zostaną wysłane dopiero po III racie ) .

10. w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.076 zł  
Na kwotę 1.956 wystawiono tytuły wykonawcze , kwota 2.120 zł została zabezpieczona hipoteką

11. w podatku rolnym od osób fizycznych – 8.336,33 zł.  
Kwota 2.045,95 zł została wpłacona do 10.07.2014r., na kwotę 1.443,56 zł wystawione zostały tytuły wykonawcze . Na kwotę 1.371,26 zł zostały złożone podania o umorzenie , na kwotę 1.422 zł decyzje są rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu. W miesiącu lipcu dokonano odpisu zaległości na kwotę 132,75 zł z powodu korekty decyzji. Na kwotę 439,60 zł wysłano upomnienia, kwota 297,18 została zabezpieczona hipoteką. Pozostałe zaległości tj. 1.184,03 zł są w trakcie wyjaśnienia ( zgon podatnika, wyjazd za granicę)

12. w podatku leśnym od osób fizycznym – 327,08 zł  
Kwota 27,58 zł została wpłacona w m-cu lipcu, na kwotę 29,03 zł został wystawiony tytuł wykonawczy, na kwotę 229,97 zł zostały złożone podania o umorzenie . Na kwotę 40,50 zł decyzja rozpatrywana przez SKO w Opolu.

13. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 9.963,71 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.

14. zaległości w dz. 852 rozdz. 85212 wynoszą – 1.225.753,95 zł .

Z w/w kwoty 98,70 % tj. 1.209.855,32 zł są to zaległości w § 2360 z tytułu :

- 1) zaliczek alimentacyjnych – 414.262,82 zł
- 2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 795.592,50 zł

Według wyjaśnień MGOPS wynika , iż podejmowane są wszelkie działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .

Pozostałe zaległości w kwocie 15.898,63 zł dotyczą :

- § 0920 – pozostałe odsetki – 7.495,63 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.403,00 zł

Na powyższe zaległości składają się nienależne pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz odsetki od nich ( łącznie 11 osób ). Pracownicy Ośrodka podejmują wszelkie dozwolone prawem działania służące zaspokojeniu wierzytelności :

- a) nienależnie pobrane świadczenia zaspokajane są w drodze potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń – 1. osoba,
- b) od momentu rozłożenia należności na raty, strona dokonuje wpłat dobrowolnie – 2 osoby,

- c) organ, przed upływem trzech lat, licząc od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna, nie zdażył z wyegzekwowaniem obowiązku – 2 osoby, zachodzi prawdopodobieństwo wygaszenia należności,
- d) na wniosek strony, rozłożono nienależnie pobrane świadczenie na raty – 1 osoba,
- e) wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego – 2 osoby,
- f) omyłkowo wypłacone świadczenie za 1 miesiąc podlega zwrotowi na drodze sądowej. Strona wydatkowała świadczenie na potrzeby życiowe, w związku z czym roszczenie zostanie oddalone, co narazi MGOPS na dodatkowe koszty – 1 osoba, zachodzi prawdopodobieństwo wygaszenia należności,

15. w dz.852-85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaległości wynoszą 1.012,56 zł. i dotyczą :

- 1) § 0690 – wpływy z różnych opłat – 39,50 zł
- 2) § 0920 – pozostałe odsetki – 231,71 zł

Na zaległości powyższe składają się opłata za pobyt w DPS wraz z odsetkami ( 1 osoba ). W wyniku ustaleń z radcą prawnym postanowiono, iż należy wszcząć postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny w drodze decyzji administracyjnej. Wszczęcie postępowania wymaga jednak przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, tymczasem strona przebywa na stałe za granicą i nie jest znany aktualny adres jej zamieszkania. Dalsze kroki zostaną podjęte po konsultacji z radcą prawnym, niemniej istnieje duże prawdopodobieństwo umorzenia należności

3) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - 741,35 zł

Zaległości powyższe stanowią nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej:

- a) 441,35 zł – zasiłek okresowy – 2 osoby. Na 1 osobę – wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego, 1 osobie rozłożono kwotę zaległości na raty.
- b) 300 zł - zasiłek celowy, dotyczy 1 osoby, został wystawiony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

W związku z wystosowanymi tytułami wykonawczymi, Ośrodek oczekuje na odpowiedź w zakresie skuteczności egzekucji.

16. w opłacie stałej i w opłatach za wyżywienie w przedszkolach i w żłobku oraz najmu pomieszczeń w placówkach szkolnych w dz.801i w dz.853 zaległości wynoszą 16.182,14 zł

17. w dz.900 rozdz.90003 zaległości wynoszą 1.405,11 zł i dotyczą opłat 6 osób za wywóz nieczystości po zlikwidowanym ZGKiM.

Kwota 1.011,66 zł stanowi zaległość 3 osób, postępowanie egzekucyjne umorzone z powodu bezskutecznej egzekucji, na kwotę 297,93 zł wydano nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, akta sprawy przekazano Radcy Prawnemu w celu podjęcia dalszych kroków. Na kwotę 95,52 zł nakaz zapłaty przekazano Radcy prawnemu celem złożenia w sądzie wniosku o nadanie wyrokowi terminu klauzuli wykonalności.

Od w/w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 1.116,12 zł

18.dz.900 rozdz.90017§ 0970 i § 0920 – 413,48 zł

Zlikwidowany ZGKiM w 2010r. obciążył kwotą 275,45 zł. najemcę lokalu kosztem naprawy drzwi. Z powodu braku wpłaty sprawę skierowano na drogę sądową. Komornik Sądowy w listopadzie 2013r. z powodu bezskutecznej egzekucji umorzył postępowanie. Odsetki od w/w kwoty wynoszą 138,03 zł.

**Wydatki** zostały wykonane w **46,91 %** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 47,83 % , natomiast wydatki majątkowe w 38,82 %.

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

#### **dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 65,86 %**

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.

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

#### **dz.600 – Transport i łączność – 15,26 %.**

Przyczyny takiego wykonania są następujące :

Wydatki bieżące w rozdz.60016 w I półroczu zostały wykonane w 13,72 %. Powody takiego wykonania są następujące :

1.remonty cząstkowe dróg – w m-cu kwietniu podpisano umowę, termin wykonania 30.06.2013r., w miesiącu czerwcu dokonano częściowej zapłaty. Pozostała kwota została przelana w m-cu lipcu. W wyniku uzyskanych oszczędności zorganizowano w m-cu czerwcu drugi przetarg i podpisano umowę, termin wykonania 1.09. 2014r.

2.naprawy chodników w mieście i gminie – w miesiącu marcu podpisano umowę na wykonanie remontu chodnika na ul. Zamkowej w Januszkowicach i Plac 1-go Maja w Zdieszowicach. W miesiącu kwietniu dokonano zapłaty. Zadanie realizowane jest na bieżąco wg zgłaszanych potrzeb.

3.naprawy awaryjne dróg – zadanie realizowane jest zgodnie z faktycznymi potrzebami. Ujawnione do tej pory stany awaryjne dróg spowodowane były awariami na kanalizacji sanitarnej ( realizacja przez spółkę WiK) lub kanalizacji deszczowej ( realizacja w ramach innego rozdziału budżetu ),

4.SM”Akacyjowa-Zielona”- remont chodnika przy sklepie na ul. Akacyjowej ( celem zwiększenia miejsc parkingowych) – otrzymano opinię uprawnionego projektanta branży drogowej informującą o braku ,możliwości technicznej zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Wystosowano pismo do Samorządu Mieszkańców o dokonanie zmiany przeznaczenia środków.

5.remont progów zwalniających na terenie miasta Zdieszowice – w miesiącu maju podpisano umowę na wykonanie, w czerwcu dokonano zapłaty

6.okresowe przeglądy dróg – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br., tak aby zachować jedno-roczny odstęp pomiędzy kolejnymi przeglądami.

Wydatki majątkowe w rozdz.60016 zostały wykonane w 18,32%., realizacja przedstawia się następująco:

- 1.budowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Jagodowej w Żyrowej – w miesiącu marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na aktualizację projektu branży drogowej, termin wykonania 30.05.2014r., w miesiącu czerwcu dokonano częściowej zapłaty. Pozostała kwota została zapłacona w m-cu lipcu. W miesiącu maju podpisano umowę na budowę oświetlenia na ul. Jagodowej i nadzór, termin wykonania 2.06.2014r., w miesiącu czerwcu dokonano całościowej zapłaty. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na budowę drogi.
- 2.SM „Stara Część Miasta” – wykonanie miejsc postojowych przy budynku ul. K. Miarki 36 – w miesiącu kwietniu zlecono wykonanie dokumentacji w formie wniosku kompletnego, termin wykonania 30.05.2014r.. Na najbliższej sesji RM zostanie przedłożona propozycja zwiększenia środków o 2.000 zł celem realizacji zadania.
- 3.SM „Kościuszki-Korfantego” – wykonanie progu zwalniającego na ul. Kościuszki przy bloku Nr 12 z kostki brukowej – w miesiącu kwietniu zlecono wykonanie dokumentacji w formie kompletnego wniosku , termin wykonania 30.05.2014r., realizacja zadania w II półroczu,
- 4.budowa parkingu na Osiedlu Piastów II przy ul. Górnej – zadanie możliwe jest do realizacji po zakończeniu procedury podziału nieruchomości oraz podpisaniu aktu notarialnego.
- 5.budowa łapacza wraz kartą przelewową przed posesją Gil na ul. Wiejskiej w Oleszce – w miesiącu maju zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 31.07.2014r., realizacja zadania w II półroczu,
- 6.poszerzenie ul. Myśliwca przy budynku UM – w miesiącu maju zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 30.07.2014r., realizacja zadania II półrocze,
- 7.modernizacja ulicy Korfantego w Zdieszowicach-projekt – w m-cu lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, termin wykonania 15.11.2014r.,
- 8.modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej Nr 423-projekt – w m-cu lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, termin wykonania 15.11.2014r.,
- 9.utwardzenie pobocza ul. Ogrodowej w Żyrowej – w m-cu lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 15.09.14r.

Wydatki bieżące w rozdz.60017 zostały wykonane w 15,89 % , wydatki majątkowe w 8,73%, realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1.remont cząstkowy dróg - w m-cu kwietniu podpisano umowę, termin wykonania 30.06.2014r., w miesiącu czerwcu dokonano częściowej zapłaty. Pozostała kwota została zapłacona w m-cu lipcu. W wyniku uzyskanych oszczędności zorganizowano w m-cu czerwcu drugi przetarg i podpisano umowę, termin wykonania 1.09. 2014r.
- 2.Fundusz Sołecki wsi Oleszka – ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa – IV etap, zadanie zgodnie z podpisaną w miesiącu marcu umową zostało wykonane, zapłaty dokonano w miesiącu czerwcu,
- 3.modernizacja nawierzchni chodnika na odnodze ul. Fabrycznej ( do posesji 5i 7) zgodnie z podpisaną umową w miesiącu kwietniu zostało wykonane, zapłaty dokonano w miesiącu maju,



4. wykonanie nawierzchni asfaltowej na łączniku ul. G.Św. Anny z ul. Dunikowskiego – w miesiącu maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 11.07.2014r., realizacja zadania w II półroczu,
5. modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do Oleszka-Dalnia – dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym, realizacja w II półroczu br.
6. pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Środki przeznaczone w formie dotacji w rozdz.60014 § 6300 na pomoc finansową dla Powiatu Krapkowskiego z przeznaczeniem na „przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej” zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia w II półroczu.

Wydatki bieżące w rozdziale 60095 zostały wykonane w 34,58%. W I półroczu wykonano i zapłacono za remont przystanku w Rozwadzy, dokonano demontażu i montażu nowej wiaty przystankowej w miejscowości Januszkowice - zapłaty dokonano w miesiącu lipcu oraz dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wydatki są realizowane na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb.

#### **dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 27,55 %.**

Wydatki bieżące w rozdz.70004 wykonano w 18,83 %.

Wydatkowanie środków odbywa się sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb. Podpisano umowy m.in. na: całodobowe pogotowie awaryjne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i wody, energii, dezynfekcje i deratyzacje w budynkach, . Na bieżąco dokonuje się drobnych napraw. Planowane remonty zostaną wykonane w II półroczu.

Wydatki bieżące w rozdz.70005 zostały wykonane w 41,54 % .

Wydatkowanie środków odbywa się sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb. Podpisano umowy m.in. na : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i wody, energii, usługi porządkowe tj. sprzątanie w przychodni, dezynfekcje i deratyzacje, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia. Planowane remonty zostaną wykonane w II półroczu.

W miesiącu czerwcu podpisano umowę na rozbiórkę budynku przy ul. Fabrycznej 57 w Zdieszowicach, zadanie zostało wykonane, zapłaty dokonano w m-cu lipcu. Została podpisana umowa n remont kominków wentylacji oraz instalacji c.o. w budynku samorządowym Piastów I – w miesiącu maju została podpisana umowa, termin wykonania 15.10.2014r. W m-cu maju dokonano częściowej zapłaty.

Brak wykonania w I półroczu w wydatkach majątkowych wynika z braku potrzeb .

#### **dz.710 – Działalność usługowa – 0,4 %**

Powyższe wykonanie spowodowane jest tym, iż realizacja zadania: „dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdieszowice” oraz „dokonywanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zdieszowice zaplanowano do realizacji na II półroczu oraz z brakiem potrzeb np.( wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie,)

**dz.750 – Administracja publiczna – 51,17 %.**

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

Środki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej są wykorzystane w 43,97%.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 51,53 %.

Pod koniec miesiąca kwietnia została podpisana umowa na wykonanie usługi asysty technicznego w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie gminy Zdzeszowice, termin zakończenia realizacji umowy 15.12.14r. W I półroczu odbyły się 3 sesje, za jedną zapłacono w m-cu czerwcu natomiast za 2 pozostałe w m-cu lipcu.

Zaplanowany w Urzędzie remont pomieszczeń biurowych zostanie wykonany w II półroczu. Opracowany został projekt, kosztorys inwestorski i rozesłano zapytania ofertowe na realizację zaplanowanych zadań.

Realizacja pozostałych zadań przebiega zgodnie z planem, z podpisanymi umowami i zgłaszanymi potrzebami.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 14,87 %., realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1.wykonanie podłączenia wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu (w celu podłączenia zmywarki) – w miesiącu kwietniu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 30.05.2014r.,zapłata nastąpiła w miesiącu czerwcu. Wyłoniony został wykonawca prac, jesteśmy na etapie tworzenia projektu umowy.
- 2.wykonanie klimatyzacji w 4 pomieszczeniach biurowych na I piętrze w starej części Urzędu – 25.04.2014r. została podpisana umowa, termin realizacji 23.06.2014r., zapłaty dokonano w miesiącu lipcu.
- 3.wymiana drzwi w serwerowni – realizacja w II półroczu.

Wydatkowanie środków związanych z promocją Gminy odbywa się zgodnie z planem, podpisanymi umowami i potrzebami.

Środki zaplanowane na realizację projektu „Perły Zdzeszowickiego krajobrazu – Zdzeszowice w Krainie Św. Anny” w I półroczu nie zostały wykorzystane ponieważ dopiero 20.06.2014r. zostały podpisane umowy na wydruk zdjęć i wynajem sali wraz a nagłośnieniem. Zapłaty dokonano w miesiącu lipcu.

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

**dz.752 – Obrona narodowa – 0%**

Brak wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych wynika z tego, iż szkolenie obronne pracowników odbyło się 23-24.06.2014r., zatwierdzona faktura do refundacji została wysłana do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26.06.2014r., środki otrzymaliśmy 6 lipca, zapłata faktury za wyżywienie i nocleg na szkoleniu została dokonana 10 lipca 2014r.

### **dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41,65 %**

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 44,00 % natomiast wydatki majątkowe 40,01 %, realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1.Fundusz Sołecki wsi Krępna „budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego” – zadanie zrealizowano i zapłacono.
- 2.Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – „wymiana stolarki okiennej” – zadanie zrealizowano i zapłacono.
- 3.Fundusz Sołecki wsi Jasiona – wykonanie przyłącza energetycznego oraz modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej ( budynek OSP ) – zadanie zrealizowane i zapłacone.
- 4.wykonanie schodów ewakuacyjnych przy budynku OSP Żyrowa – została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 11.07.2014r..Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, realizacja zadania w II półroczu br.
- 5.budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wykończenie boksów garażowych oraz montaż ogrzewaczy gazowych – zostały spisane umowy na:
  - 1)montaż ogrzewaczy gazowych, termin realizacji 30.07.2014r.,
  - 2)roboty elektryczne, termin realizacji 31.07.2014r.,
  - 3)nadzór do poz.1,
  - 4)wykończenie boksów garażowych-roboty wykończeniowe budowlane, termin wykonania 18.08.2014r..
- 6.budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – wykończenie boksów garażowych – trwa opracowanie kosztorysu inwestorskiego , realizacja zadania w II półroczu,
- 7.wykonanie instalacji radiowego systemu alarmowania DSP i DTG w remizie OSP w Krępnej – zadanie zostało wykonane i zapłacone,
- 8.wykonanie instalacji alarmowej w remizie OSP w Krępnej – 7.07.2014r. została podpisana umowa , termin wykonania 31.07.2014r.

Środki przeznaczone na Obronę Cywilną wykorzystano w 2,37 % .

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

### **dz.757 – obsługa długu publicznego – 1,12%**

Środki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2011r. zostały wykorzystane w 29,12%, na takie wykonanie ma wpływ m.in. stopniowe obniżanie stóp procentowych.

Na powyższe wykonanie w/w dziale ma również to, iż w I półroczu nie zaszła potrzeba uruchomienia środków zaplanowanych na poręczenia – zgodnie z podpisaną umową z 4.02.2011r.

**dz.801 – Oświata i wychowanie – 51 %**

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

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wykorzystano w 52,36 % natomiast wydatki majątkowe w 0 % - zaplanowane zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Wydatki bieżące w przedszkolach wykorzystano w 50,97 %, w oddziałach przedszkolnych w 52,99 %. Zadania majątkowe zostaną wykonane w II półroczu.

W gimnazjum wydatki bieżące wykorzystano w 51,29 %, natomiast Biuro Administracyjno-Ekonomiczne otrzymane środki wykorzystało w 52,77 %.

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

**dz.851 – Ochrona zdrowia – 50,56 %**

Realizacja zadań w/w dziale przebiega zgodnie z planem wydatków i wynika z bieżących potrzeb.

**dz. 852 – Pomoc Społeczna – 48,62 %**

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

Wykonanie w rozdz.85203 wynosi 44,78 % , dotyczy kosztów funkcjonowania dwóch Domów Dziennego Pobytu na terenie gminy Zdzieszowice i wynika z bieżących potrzeb.

W rozdz.85204 – rodziny zastępcze wykonanie wynosi 33,23 % i dotyczą 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. Na powyższe wykonanie ma też to, iż za m-c czerwiec Ośrodek zostanie obciążony dopiero w m-cu lipcu 2013r.

Wykonanie w rozdz.85205 wynosi 44,35 % . W ramach w/w rozdziału Ośrodek ponosi między innymi koszty związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie radcy prawnego. W zakresie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Ponadto Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić przynajmniej raz w roku szkolenie zespołu interdyscyplinarnego. Niższa, aniżeli przewidywano cena szkolenia , wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonanie w rozdz.85206 wynosi 27,08 % .

W ramach w/w rozdziału Ośrodek ponosi między innymi koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. W zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, wykonanie oscyluje w granicach 23-27 %. Spowodowane jest to późnym, tj. w dniu 13.06.2014r., przyznaniem dotacji.

Brak wykonania w § 4170 spowodowany jest dotychczasowym brakiem potrzeb w tym zakresie. W II półroczu planuje się zorganizować szkołę dla rodziców, w ramach której zostaną przeprowadzone zajęcia z różnymi specjalistami w zakresie wychowawczych i opiekuńczych.

W § 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.

W pozostałych paragrafach wykonanie wynika z bieżących potrzeb oraz z tego, iż np. wypłata ekwiwalentu została zaplanowana na IV kwartał 2014r.

Wykonanie w rozdz.85214 wynosi 44,14%.

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

Nie wykorzystano środków przeznaczonych w rozdz.85226-ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, gdyż nie wystąpił żaden przypadek umieszczenia dziecka w pieczy instytucjonalnej.

Pomimo braku wykonania, środki we wskazanym rozdziale muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.

Wydatki w rozdz.85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały wykorzystane w 40,38 %.

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 29-38 %. Należy dodać, że od miesiąca maja bieżącego roku liczba godzin usług opiekuńczych wzrosła o 150%, co spowoduje wzrost kosztów w miesiącach kolejnych. Ponadto wynagrodzenia za czerwiec zostały wypłacone w miesiącu lipcu 2014r.

W ramach zadań zleconych Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia na umowę zlecenie opiekunki dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Wykonanie oscyluje w granicach 36-46%. Oszczędności spowodowane są chorobą opiekunki.

Pozostałe wydatki w/w dziale realizowane są w miarę zgłaszanych potrzeb lub zostały zaplanowane do realizacji na II półrocze.

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 37,12 %**

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 48,41 %.

Realizacja przebiega zgodnie z planem. Wypłata 2 nagród jubileuszowych, większość zakupów, konserwacje oraz przeglądy techniczne zostały zaplanowane do realizacji na II półrocze.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 11,90 %, realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. zagospodarowanie terenu wokół Żłobka Samorządowego – zadanie zostało zrealizowane i zapłacone,
2. przebudowa budynku Żłobka ( zmian systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe)- z OŚiGW – realizacja zadania zaplanowana na okres wakacyjny,
3. zakup wieloosobowego wózka dziecięcego – zakup został zrealizowany na początku lipca 2014r.

Środki w formie dotacji przeznaczone w rozdz.85395 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 zostały przekazywane zgodnie z podpisanymi umowami.

Z rozdz.85395 realizowany jest też program „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy”. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych oraz środki z budżetu państwa , wymagany jest też wkład własny. Niższe wykonanie bądź brak wykonania wynika m.in. z tego , iż:

1. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu ,staże rozpoczynają się od lipca br. Pierwsze stypendia zostaną wypłacone do 10.08.2014r. za 07/2014r.,
2. w związku z tym, iż stypendia stażowe zostaną wypłacone w m-cu sierpniu to pochodne od nich dopiero zostaną przekazane do ZUS w m-cu wrześniu,
3. brak wykonania w § 4287 i w § 4289 wynika z faktu, iż faktura za badania lekarskie uczestników projektu wpłynęła w miesiącu lipcu,
4. niższe wykonanie w § 4307 i w § 4309 wynika z faktu, iż faktura opiewająca na znaczną kwotę za przeprowadzenie kursów zawodowych uczestników projektu wpłynęła w m-cu lipcu.

#### **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34,23 %**

Środki w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów , zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych . Zadanie realizuje MGOPS.

Wykonanie w § 3240 wynosi 34,70 % i wynika z bieżących potrzeb.

Niższe wykonanie w § 3260 wynika z faktu, iż dokonuje się wypłat zasiłków szkolnych, przyznawanych w związku ze zdarzeniem losowym. Pomimo niskiego wykonania na paragrafie, środki muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.

#### **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47,97 %**

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 34,64 %, w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

1. oczyszczania miasta i wsi - sprzątanie, realizacja przebiega zgodnie z podpisanym porozumieniem, zapłata za prace wykonane w czerwcu nastąpiła w miesiącu lipcu,

- 2.odsniezanie – wykorzystano 26,82 % środków, pozostałe środki będą wykorzystane jeżeli zajdzie taka potrzeba w IV kwartale,
- 3.brak wykonania w § 4210 wynika z braku potrzeb,

W rozdz. 90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach wykonanie wynosi 18,30 % i spowodowane jest tym, iż porozumienie zostało podpisane w miesiącu kwietniu, zapłata za prace wykonane w miesiącu czerwcu nastąpiła w miesiącu lipcu.

Na realizację zadania „wykonanie poboczy dróg gminnych” środki zostały zabezpieczone dopiero 26.06.2014r., 1.07.2014r. zostało podpisane porozumienie, realizacja w II etapach:

- 1.I etap – od 1.07.2014r. do 30 lipca 2014r.,
- 2.II etap – od 1.09.2014r.do 30.09.2014r.

Środki przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdz.90015 wykonano w 31,65 %., w tym wydatki bieżące zostały wykonane w 39,83%., realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1.SM „Stare Osiedle”- zakup oświetlenia świątecznego – realizacja zadania w II półroczu,
- 2.konserwacja oświetlenia chodnikowego ( niskie) – w m-cu styczniu została podpisana umowa, realizacja zadania zgodnie z umową,
- 3.konserwacja oświetlenia ulicznego ( wysokie) – w miesiącu styczniu, kwietniu i czerwcu zostały spisane umowy, zapłata za m-c czerwiec została dokonana w lipcu.
- 4.remont zniszczonego oświetlenia – zadanie realizowane jest na bieżąco wg potrzeb.
- 5.remont iluminacji świątecznych – w miesiącu styczniu została podpisana umowa, termin realizacji 31.01.2014r., wykonawca do dnia dzisiejszego nie przedłożył faktury do zapłaty
- 6.montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie – w m-cu styczniu została podpisana umowa na demontaż iluminacji, termin wykonania 24.01.2014r., zadanie zostało wykonane jednakże wykonawca do dnia sporządzenia sprawozdania nie przedłożył faktury do zapłaty,
- 7.pozostałe zadania w/w rozdziale będą realizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 0%, stopień zaawansowania realizacji zadań jest następujący:

- 1.budowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej – zadanie wprowadzono do budżetu 24.04.14r., w m-cu czerwcu podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego przyłącza oświetlenia ulicznego, termin wykonania 2.07.14r., zapłaty dokonano w m-cu lipcu. 29 lipca br. podpisana została umowa na budowę oświetlenia, termin wykonania 6.10.2014r.,
- 2.wykonanie oświetlenia przy budynkach na ul. Filarskiego 25-29, zadanie wprowadzono do budżetu 24.04 14r.,została 29.07.14r. podpisana umowa na wykonanie zadania, termin wykonania 6.10.2014r.,
- 3.wykonanie oświetlenia na ul. Piaskowej w Januszkowicach – zadanie wprowadzono do budżetu 24.04 14r., 29.07.14r. została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 6.10.2014r.,
- 4.wykonanie oświetlenia na ul. Brzozowej w Zdieszowicach – zadanie wprowadzono do budżetu 24.04 14r.,29.07.14r. została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 6.10.14r.,
- 5.wykonanie oświetlenia na ul. Łąkowej w Krępnej - zadanie wprowadzono do budżetu 24.04 14r., w m-cu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego

przyłącza oświetlenia, termin wykonania 2.07.2014r., zapłaty dokonano w m-cu lipcu. 29 lipca 2014r. została podpisana umowa na wykonanie ,termin realizacji 6.10.2014r.

Wydatki bieżące w rozdziale 90095 zostały wykonane 31,84 % .

Na powyższe wykonanie miały wpływ:

1. realizacja zadań będzie w II półroczu np. zakup choinki, całoroczne wykonywanie wystroju grobów, ubezpieczenie mienia, zakup m.in. ławek, koszy ulicznych,
  2. zadania są wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb, np. ,wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt, wynagrodzenie dla rolnika z tytułu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy, wykonanie pionowych znaków drogowych, nadzory i kosztorysy, zakup nasadzeń-drzew i krzewów, remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdz-ce, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, wycinka i przecinka drzew i krzewów,
  3. podpisano umowy na :
    - 1) SM „Stare Osiedle” – zakup stojaka na rowery na Plac 1-go Maja - w miesiącu czerwcu złożono zamówienie, termin realizacji 30.06.2014, zapłata nastąpiła w m-cu lipcu,
    - 2) SM „Piastów II” – zakup ławek z oparciem i gablot wolnostojących, zamykanych na klucz – w I półroczu zakupiono i zapłacono za zakup gablot .W miesiącu maju złożono zamówienie na zakup ławek, zapłata nastąpiła w m-cu lipcu,
    - 3) SM „Akacyjowa-Zielona” – remont kanalizacji deszczowej przy bloku Akacyjowa 7 ( boisko osiedlowe – w m-cu lipcu została podpisana umowa na wykonanie, termin wykonania 1.08.2014r.,
    - 4) interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie,
    - 5) zapobieganie bezdomności zwierząt,
    - 6) opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka,
    - 7) pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków ,
    - 8) bieżąca obsługa techniczna fontanny w Parku Miejskim,
    - 9) czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice – w miesiącu maju podpisano porozumienie , termin realizacji podzielono na 2 etapy: I etap do 18.06.14r., II etap do 31.10.14r.,
- realizacja w/w zadań przebiega zgodnie z podpisanymi umowami.

Pozostałe zadania zaplanowane w budżecie w/w rozdziale zostały w całości zrealizowane i zapłacone lub będą realizowane w II półroczu .

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 45,38 %, realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Fundusz Sołecki wsi Jasiona – dokończenie wykonania ogrodzenia placu zabaw w Jasionej - zadanie zostało wykonane i zapłacone,
2. przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej – odnoga ul. Fabrycznej do posesji Nr 5 i 7- OSiGW – zadanie zostało wykonane i zapłacone,
3. SM „Kościszki-Korfantego” – utwardzenie terenu pod plac zabaw wg projektu na dz.405/5 oraz zabudowa brakującego ogrodzenia dz.367/2 w Zdzeszowicach – trwa procedura wyboru wykonawcy, realizacja w II półroczu,



4. wykonanie fontanny na Małym Ryneczku – 23.05.14r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 21.08.2014r. Realizacja zadania w II półroczu,
5. zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w miejscowości Żyrowa – podpisano umowy na wykonanie zadania i nadzór, termin wykonania 30.06.2014r. W miesiącu czerwcu zapłacono za wykonanie zadania natomiast za nadzór w m-cu lipcu.
6. wykonanie tablic powitalnych na wjazdach do Zdieszowic – trwa procedura uzyskiwania formalnych zgód na ustawienie wita czy. Realizacja zadania w II półroczu.
7. wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej przy ul. Dunikowskiego – dokonano zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym, realizacja zadania w II półroczu br,
8. zakup wiat śmietnikowych na plac targowy i przy budynkach socjalnych Zębiec – realizacja zakupu nastąpi dopiero po dokonaniu zmian w budżecie ( zmniejszenie środków w wysokości 2.000 zł z zakupu wiat na targowisko i zwiększenie środków na zakup wiat przy budynkach socjalnych Zębiec)
9. zagospodarowanie dz.279/5 k.m.3 Rozwadza w zakresie małej architektury – zadanie to miało być realizowane przy udziale środków europejskich , jednakże z przyczyn formalno-prawnych umowa na dofinansowanie została rozwiązana. Realizacja nastąpi po dokonaniu na najbliższej sesji RM zmian klasyfikacji budżetowej zadania.

**dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 47,73 %**

**dz.926 – Kultura fizyczna – 54,58%**

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

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.

Środki do dyspozycji SM są uruchamiane systematycznie, część zadań już zrealizowano, część jest w trakcie realizacji np.:

1. malowanie sali telewizyjnej w świetlicy samorządowej na Piastów I – podpisano umowę, termin realizacji 15.09.2014r.,
2. remont piłko chwytu wraz z jego przesunięciem przy budynku samorządowym Piastów I – podpisano umowę, termin wykonania 18.10.2014r.,
3. remont piłko chwytu przy boisku na osiedlu Piastów I – została podpisana umowa, termin realizacji 15.07.2014r., zapłaty dokonano w m-cu lipcu.

Wydatki majątkowe w rozdz.92695 zostały wykonane w 43,13 % , realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. przebudowa boiska sportowego w Krępnej – podpisano umowy na:
  - 1) wykonanie tablic informacyjnych, zapłaty dokonano w m-cu styczniu br.,
  - 2) wykonanie przebudowy boiska – umowa z dnia 12.05.2014r., termin wykonania 30.09.2014r., w m-cu lipcu dokonano częściowej zapłaty,
  - 3) nadzór

2. SM „Stare Osiedle” – zakup urządzeń do ćwiczeń ruchomych na Plac 1-go Maja – realizacja zadania nastąpi dopiero po dokonaniu na najbliższej sesji RM zmian w

klasyfikacji budżetowej ( środki z wydatków bieżących zostaną przeniesione do wydatków majątkowych),

3.zakup zestawu do ćwiczeń na wolnym powietrzu w Januszkowicach – 21.07.2014r. zostało złożone zamówienie, termin realizacji zamówienia 2.09.2014r.,

4.budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach – zadanie zostało wykonane i zapłacone. Zadanie to jest dofinansowane ze środków europejskich.

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 2014r. wynosi 382.598 zł, w tym kwota 50 zł stanowi zobowiązanie wymagalne, które powstało w PSP Januszkowice i dotyczy rachunku za szkolenie nauczyciela, faktura do księgowości wpłynęła po terminie płatności tj. 3 lipca 2014r.

W wyniku w/w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdieszowice za I półrocze 2014r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.056.027,78 zł.

Dołożę wszelkich starań aby budżet 2014r. 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 2014r. 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,
- 3.sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków MGOPS.

Zdieszowice , dnia 7.08. 2014r.

Opracowała:  
Skarbnik Gminy  
Zdzisława Krukowska

**BURMISTRZ**  
Osoba pełniąca funkcję  
Burmistrza Zdieszowic  
mgr Sybila Zimmerman