

**Objaśnienia do wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice  
za I półrocze 2008r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice za I półrocze 2008r. została opracowana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzeszowicach Nr L \ 312 \ 06 z dnia 7 czerwca 2006 r.

Dochody ogółem zostały wykonane w **50,7 %** w stosunku do planu .

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

1.dochody ze sprzedaży mienia w dz.700 rozdz.70005 § 0770 – 6,3 %

W pierwszym półroczu dochodu nie osiągnięto, ponieważ rozpoczęcie procedury przetargowej działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne zaplanowano dopiero po uzbrojeniu terenu w infrastrukturę techniczną przy ul. Bocznej w Żyrowej. Zakończenie wykonania uzbrojenia terenu ustalone jest na 15.09.08r. Obecnie trwają prace nad przeprowadzeniem procedury przetargowej dotyczącej zbycia kilku nieruchomości – m.in. dz.1789/2, lokalu użytkowego Nr 1 przy Pl.1 Maja 10, lokalu użytkowego Nr 1 w Krępnej przy ul. Jasiońskiej 8.

2.podatek dochodowy od osób prawnych – dz.756 rozdz.75621 § 0020 – 27,9%

Plan na 2008r. został ustalony na podstawie wykonania w 2007r. 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 2008r. uszczuplono dochody budżetowe ogółem o kwotę :931.363,11 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 912.908,34 zł, natomiast skutki udzielonych przez organ podatkowy - Burmistrza odroczeń, umorzeń wynoszą 18.454,77 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2008r. wynoszą 748.175 zł.

Największe zaległości występują :

1.w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 82.064 zł.

Kwota 77.008 zł stanowi zaległość 3 firm będących w upadłości. Na kwotę 3.222 zł wystawiono tytuły wykonawcze, na kwotę 1.831 zł zostaną wystawione tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj.4 zł stanowi niedopłaty w podatku.

2.w podatku rolnym od osób prawnych – 20.880 zł

Kwota 195 zł stanowi zaległość spółki w upadłości.

Zaległość w kwocie 20.672 zł dotyczy jednej spółki od 2001r. 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.13 zł została wpłacona.

3.w podatku rolnym , leśnym i w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 166.673 zł, w tym zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą :120.844 zł. Do 30.07.07r. została wpłacona kwota 23.124 zł. Na kwotę 4.909 zł zostały już założone hipoteki, na kwotę 69.065 zł wysłano wnioski o wpis na hipotekę. Dokonano odpisów podatku na kwotę 179 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 60.238 zł, na kwotę 746 zł zostały wysłane upomnienia. Pozostałe zaległości tj.8.412 zł. są w trakcie wyjaśniania.( np. zgon podatnika, ustalanie aktualnego miejsca pobytu, wyjazd za granicę)

4.w opłacie za dzierżawę gruntów i najem lokali – 10.201 zł

Powyższe zaległości dotyczą 8 osób .

W miesiącu lipcu na poczet zaległości wpłacona została kwota 375 zł, na pozostałą kwotę zaległości toczą się postępowania egzekucyjne przed Sądami.

5. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 12.147 zł.

Dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

6.zaliczki alimentacyjne – 436.756 zł oraz niesłusznie pobrane świadczenia – 2.072 zł  
MGOPS podjął wiele czynności w celu ściągnięcia długu z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. Według wyjaśnień kierownika MGOPS wynika iż :

-dłużnicy zamieszkujący na terenie innej gminy, stąd tutejszy organ nie jest organem właściwym dłużnika i nie prowadzi postępowania – 32 dłużników,

-dłużnicy przebywający za granicą, stąd tutejszy organ nie jest właściwy do prowadzenia postępowania – 10 dłużników

-dłużnicy, w sprawie których organ wystąpił do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz z wnioskiem do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy – 15 dłużników,

-dłużnicy którzy zmarli – 2 dłużników ( w jednym przypadku zadłużenie wygaszono, w drugim czekamy na umorzenie postępowania przez komornika, by wygasić zadłużenie),

-dłużnicy, którym zajęto zasilek stały na poczet zaległych alimentów – 3 dłużników,

- dłużnicy w sprawie których zwrócono się o ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania – 17 dłużników,
- dłużnicy, o których tutejszy organ ustalił że pracują i przekazał te informacje komornikowi sądowemu – 5 dłużników,
- dłużnicy, którzy przebywają w zakładzie karnym – 12 dłużników,
- dłużnicy, którzy zostali zaktywizowani ( podjęli pracę w ramach robót publicznych) – 1 dłużnik,
- dłużnicy, w przypadku których wystąpiono do komornika o stan i przyczyny bezskuteczności – 1 dłużnik.

W zakresie niesłusznie pobranych świadczeń wszczęto postępowanie, w trakcie którego sprawę przekazano do komornika skarbowego. We wszystkich przypadkach postępowanie umorzono, przy czym 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, dopuścił on możliwość ponownego wystąpienia do komornika skarbowego o ściąganie długu, w nieprzekraczalnym terminie do trzech lat od dnia , w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.

7.Pozostałe zaległości na kwotę 17.381 zł dotyczą m.in.:

1)podatku zniesionego -podatku od posiadania psa – 1.110zł.

W miesiącu lipcu wpłacono z tytułu zaległości 64 zł. Na kwotę 982 zł wystawiono tytuły wykonawcze, z czego na kwotę 794 zł komornik zwrócił tytuły z powodu nieściągalności . Na kwotę 64 zł założono hipotekę.

2)mandatów – 5.971 zł.

Do 30 lipca została wpłacona kwota 100 zł, na pozostałą kwotę zaległości wystawiono tytuły wykonawcze , na kwotę 3.540 zł komornik zwrócił tytuły w związku z brakiem możliwości ściągania zaległości z powodu np. pobyt w zakładzie karnym, wyjazd za granicę.

3)wieczystego użytkowania – 861 zł.

Zaległości dotyczą 12 osób, z czego : kwota 302 zł to zaległości 2 osób nieżyjących – toczona są postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadków. Do 5 osób wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 93 zł, na kwotę 68 zł postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne natomiast kwota 398 zł stanowi zaległość 4 osób- brak miejsca pobytu, właściciele przebywają za granicą.

4)w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.563 zł..

Na całą kwotę zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze , z czego komornik wpłacił 40 zł

5)w odsetkach od należności innych niż podatkowe – 7.877 zł

**Wydatki** zostały wykonane w **42,8 %** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 46,9 % , natomiast wydatki majątkowe w 30,8 %.

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

#### **dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 45,7- %**

Umowa na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice została rozwiązana ze względu na to, iż termin jej realizacji upłynął 31.05.2006r. Za nieterminowe wykonanie naliczone zostały zgodnie z umową odsetki. Ponieważ wykonawca projektu nie zapłacił kar umownych sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego .

Trwa postępowanie prowadzone przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Rozwadza .Termin wykonania aktualizacji projektu upłynął 20.12.2005r. Za nieterminowe wykonanie naliczone zostaną zgodnie z umową odsetki.

Z powodu braku potrzeb nie wydatkowano żadnych środków zaplanowanych na obserwację psów i kotów podejrzanych o wściekliznę.

Wydatki związane z Odnową Wsi zostaną dokonane w II półroczu.

#### **dz.600 – Transport i łączność – 18,1 %.**

Przyczyny takiego wykonania są następujące :

W IV kwartale zostaną przekazane dopiero środki w formie dotacji do powiatu na wspólną realizację 2 zadań : budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1444 ul. Rozwadzka w Zdieszowicach oraz projekt budowy ronda w Zdieszowicach. W miesiącu maju podpisano stosowne umowy. Termin dostarczenia dokumentów ustalono na 30.11.2008r.

Wydatki bieżące w rozdz.60016 zostały wykonane w I półroczu w 0 %.

W miesiącu maju podpisano umowę na wykonanie remontów cząstkowych dróg.

Termin wykonania ustalono na koniec sierpnia.

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

Zakup materiałów chodnikowych ze środków przekazanych do dyspozycji RS Żyrowa został dokonany w miesiącu lipcu.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 w I półroczu wykonano w 27%.

W I półroczu wykonano i zapłacono w całości za 1 zadanie , dla 3 zadań wykonano i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej a w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla 3 zadań tj.:

- utwardzenie drogi na ul. Harcerskiej do posesji Płonka w Zdieszowicach, termin wykonania 31.07.08r.,

- wykonanie utwardzenia drogi na ul. K. Miarki w Zdzeszowicach- odnoga do budynku 50-50a po kanalizacji sanitarnej, termin wykonania 31.07.08r.,
- wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Rozwadzy, termin wykonania 11.08.08r..

Zostały podpisane umowy na realizację następujących zadań :

- koncepcja programowo-przestrzenna dla prowadzenia obwodnicy miasta Zdzeszowice od ul. Kozielskiej do ul. Filarskiego – II wariant, termin wykonania 1.09.08r.,
- wykonanie dywanika asfaltowego( z regulacją studzienek+ wymiana uszkodzonych krawężników) na ul. Kościuszki, termin wykonania 15.08.08r.
- remont drogi transportu rolnego w Rozwadzy na dz.391 i 395/2, termin wykonania 29.08.08r.

Wydatki bieżące w rozdziale 60017 zostały wykonane 0 % natomiast wydatki majątkowe w 4,9 %.

W I półroczu wykonano 1 zadanie w całości . Zlecono i zapłacono za opracowanie dokumentacji dla 3 zadań .

W miesiącu lipcu zapłacono za wykonanie 3 zadań tj.: chodnika od bloku Piastów 7 w stronę Biedronki , za remont drogi dojazdowej od ul. Fabrycznej do basenu i parkingu oraz za remont chodników dojazdowych od ul. Fabrycznej do basenu kąpielowego oraz podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowlanej na zadanie „ wykonanie drogi wewnętrznej ze stanowiskami postojowymi od ul. Nowej z terminem wykonania 31.09.08r.

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

### **dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20,7 %.**

Wydatki bieżące wykonano w 32 %.

Opracowana została dokumentacja na remont budynku samorządowego na Piastów I. Podpisano umowy na usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia  
Wydatkowanie środków odbywa się sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb.  
Pozostałe wydatki będą realizowane w III i IV

Wydatki majątkowe wykonano w 19,7 % .

W I półroczu zakończono wykonanie zadania o nazwie modernizacja pomieszczeń MGBP. Zapłata pozostałej kwoty nastąpiła w miesiącu lipcu.

Została podpisana umowa na wykonanie zadania: „przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej- uzbrojenie terenu”, termin wykonania 15.09.08r,

Środki na wykup nieruchomości wykonano tylko w 9,7 %. Nie udało się wykupić działki pod budowę hali targowej z parkingiem. Próbowano w pierwszej kolejności ( zgodnie z wnioskiem komisji RM) wykupić dz. nr 500/8 , jednak na oferty Urzędu właściciel działki nie odpowiadał, co uznano za brak zainteresowania sprzedażą działki dla Gminy przez właściciela. W związku powyższym Urząd wystąpił z wnioskiem do właścicieli działek planowanych do wykupu : dz.188/4, 188/1,188/3 i 196/2. Obecnie trwają negocjacje dotyczące zakupu tych nieruchomości na rzecz Gminy.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu..

**dz.710 – Działalność usługowa – 1,6 %**

Dokonano zapłaty za ogłoszenie .

Została podpisana umowa na dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, termin wykonania 17.12.08r.

**dz.750 – Administracja publiczna – 48,2%.**

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

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 49,9 %, natomiast wydatki majątkowe w 21,9 %.

Wydatkowanie środków związanych z promocją Gminy odbywa się zgodnie z planem .

**dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11 %**

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

Wydatki bieżące w I półroczu zostały wykonane w 32,5 % natomiast wydatki majątkowe 3,7 %.

W I półroczu zapłacono za :

- wykonanie wymiany tablic elektrycznych w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach oraz za nadzór. Po zwiększeniu środków na wykonanie ocieplenia ścian zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej, termin wykonania 25.08.08r.,
- opłatę przyłączeniową za przyłącz sieci gazowej i nadzór w budynku OSP Rozwadza. W m-cu maju zwiększono środki z przeznaczeniem na zakończenie wykonania elewacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kosztorysowej, termin wykonania 4.08.08r.

W I półroczu zakupiono drabinę , zakup 2 aparatów powietrznych nastąpi w IV kwartale.

Zakupu samochodu dokona OSP Żyrowa w IV kwartale.

Pozostałe zadania będą realizowane w III i IV kwartale.

Środki przeznaczone na Obronę Cywilną wykorzystano w 1,6 %, dotyczy zapłaty za energię. Pozostałe zadania z zakresu Obrony zostały zaplanowane do realizacji na III i IV kwartał.

W miesiącu lipcu został podpisany aneks do porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach na zakup dodatkowych służb patrolowych na terenie Gminy Zdzeszowice.

Brak wydatkowania środków przeznaczonych dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu wideoradaru dla KPP w Krapkowicach spowodowane jest tym, iż KWP w Opolu nie może rozstrzygnąć przetargu na zakup w/w sprzętu. Są niejasności co do możliwości sfinansowania tego zakupu ze środków przeznaczonych przez samorządy. Cały czas KWP w Opolu oczekuje na niezbędne decyzje w tej sprawie z KGP w Warszawie , gdyż prawdopodobnie zakup ten będzie zrealizowany

ze środków budżetu państwa. Osoba odpowiedzialna za pozyskanie środków z budżetów gmin powiatu krapkowickiego cały czas monitoruje tę sprawę i po otrzymaniu ostatecznych decyzji z KGP niezwłocznie poinformuje wszystkie samorządy naszego powiatu.

#### **dz.758 – Różne rozliczenia – 45,9 %**

Realizacja zadań w/w dziale przebiega zgodnie z planem .  
27.06.2008r. z winy banku doszło do mylnego obciążenia rachunku bankowego, bank obciążył konto podstawowe Urzędu zamiast konto GFOŚ. Po interwencji Urzędu w dniu 1 lipca bank dokonał korekty mylnego księgowania. W powyższej sprawie Bank Spółdzielczy Gogolin oddział Zdieszowice złożył na piśmie wyjaśnienie.

#### **dz.801 – Oświata i wychowanie – 47,3 %**

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

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wykorzystano w 50,6 % natomiast wydatki majątkowe tylko w 8,7 % ponieważ zaplanowane do wykonania zadania ze względu na bezpieczeństwo dzieci zaplanowano do realizacji na okres wakacyjny.

Wydatki bieżące w przedszkolach wykorzystano w 45,9 % natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 29,1 %.

W gimnazjum wydatki bieżące wykorzystano w 49,8 % natomiast wydatki majątkowe wykonano w 55,6 %. Zakupy inwestycyjne zostały wykonane w całości. W 2008r. zrezygnowano z wykonania zadania „modernizacja obiektu gimnazjum-remont schodów”. Po opracowaniu dokumentacji przyznane środki okazały się za małe. Część środków została przekazana na remont basenu natomiast pozostałe środki zostaną przekazane na remont ogrodzenia i płace.

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 – 45,4 %**

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

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

Brak wykonania w rozdz.85195-zadania zlecone wynika z faktu, iż do dnia 30.06.2008r. nie zgłosiła się żadna osoba nie posiadająca ubezpieczenia zdrowotnego, która wymagałaby wizyty w przychodni bądź leczenia szpitalnego. Niemniej środki takie muszą być co roku zabezpieczone, w razie gdyby nastąpiła konieczność

pokrycia kosztów leczenia. Są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.

### **dz. 852 – Pomoc Społeczna – 43,1 %**

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

Niższe wykonanie w rozdz.85203 spowodowane jest późniejszym niż planowano uruchomieniem Domu Dziennego Pobytu. Pierwotnie otwarcie placówki planowano na m-c styczeń natomiast jej otwarcie nastąpiło dopiero w m-cu marcu.

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.

Poprawa sytuacji materialnej osób spowodowała mniejsze wydatki w rozdz.85214- zadania własne. Sezon letni zwiększył możliwość zarobkowania i część osób podjęła pracę dorywczą i nie kwalifikuje się do objęcia pomocą.

W I półroczu wykorzystanie środków przeznaczonych na usługi opiekuńcze wynosi 35,9 %. Takie wykonanie wynika z faktu, iż część podopiecznych zrezygnowała z usług opiekuńczych, ze względu na ich wysoki koszt w stosunku do budżetu którym dysponują.

Niższe wykorzystanie środków przeznaczonych na prace społecznie użyteczne spowodowane jest tym, iż część osób rezygnuje z prac społecznie użytecznych na rzecz robót publicznych.

### **w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45,7 %**

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 44,5% natomiast wydatki inwestycyjne 25 % . W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Żłobka wraz z przyległym terenem. Zapłata za wykonywanie zadania następuje zgodnie podpisaną umową .

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.

### **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 49,4 %**

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



**dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 42 %**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg wykonano w 56,7 % natomiast wydatki majątkowe w 68,9 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

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

Wydatki bieżące w rozdziale 90095 zostały wykonane 13,8%.

Podpisano umowy na:

- interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie oraz na ich odbiór w schronisku,
- na zakup ławek, urządzeń zabawowych i koszy ulicznych, termin realizacji 29.08.08r.,
- wykonanie wyceny oraz inwentaryzacji majątku sektora wodno-kanalizacyjnego będącego w administracji ZGKiM, termin wykonania 29.08.08r.,
- opracowanie dokumentacji „Zagospodarowania Placu 1-go Maja z elementami małej architektury”, termin wykonania 12.08.08r.,
- opracowanie ekspertyzy na dostawę energii cieplnej ZK na potrzeby grzewcze osiedla Kaczorownia

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 33,2 %.

Podpisano umowy na:

- wykonanie projektu i zagospodarowania działki przy ul. Fabrycznej,
- zakup urządzeń zabawowych, termin wykonania 29.08.08r.,

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu

**dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49,1 %****dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 44%**

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.

W lipcu zapłacono za opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektów sportowych na terenie Gminy Zdzeszowice.

W trakcie realizacji jest wykonanie boisk sportowych przy PG, zgodnie z umową termin wykonania upływa 31.07.08r.

Podpisano umowę na :

- wykonanie dokumentacji-koncepcji wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż Odry, termin wykonania 12.12.08r.,
- wykonanie projektu przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej oraz wykonanie studium wykonalności.

Pozostałe zadania w/w działach będą realizowane w II półroczu.

Budżet gminy według stanu na 30 czerwca 2008r. jest zadłużony ogółem w wysokości : 42.573 zł, w tym :

1.zobowiązania Urzędu – 41.708 zł i dotyczą:

- 1) nadpłat w podatkach - 38.923 zł (w podatkach realizowanych przez US i UM),
- 2) 2 faktur na kwotę 2.785 zł, które wpłynęły do księgowości po terminie płatności tj. dopiero w m-cu lipcu (wynajem autokaru i zakup bojlera dla OSP)

2.zobowiązania jednostek budżetowych – 864 zł, w tym:

- 1) PSP Nr 1 – 274 zł – jest to zobowiązanie wobec Telekomunikacji Polskiej SA, faktura została dostarczona do placówki po terminie płatności, w związku ze strajkiem Poczty Polskiej
- 2) Publiczne Gimnazjum – 421 zł – jest to zobowiązanie wobec firmy za zakupione nagrody i puchary, osoby odpowiedzialne za dostarczenie faktur do księgowości dostarczyły je po terminie płatności,
- 3) Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny – 165 zł – zobowiązanie dotyczy faktury z Telekomunikacji Polskiej SA, którą jednostka otrzymała po terminie płatności, w związku ze strajkiem Poczty Polskiej.
- 4) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 zł – dotyczy pracownika z tytułu błędnego opodatkowania podróży służbowej.

Dołożę wszelkich starań aby budżet 2008r. po stronie dochodów jak i po stronie wydatków został wykonany zgodnie z planem.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za I półrocze 2008r. 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 6.08. 2008r.

BURMISTRZ  
Dieter Przewdzing