

Objaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016 r. została opracowana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLIX \ 377 \ 10 z dnia 25 maja 2010 r.

Dochody ogółem zostały wykonane w **52,20 %** w stosunku do planu , w tym:
-dochody bieżące w 53,02 % ,
-dochody majątkowe w 34,75 % .

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

1.w dz.010 rozdz.01095 § 0750 poz.2 – 20,75 % - dzierżawa gruntów rolnych
Niższe wykonanie wynika z tego, iż płatność wynikająca z większości zawartych umów przypada na II półrocze.

2.dz.700 rozdz.70005 § 0470 – 0 % - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

Brak wykonania związany jest z tym, iż nadal trwa procedura administracyjna związana z ustanowieniem odpłatnego trwałego zarządu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Jej zakończenie jest przewidywane na II półrocze 2016 r.

3.dz.700 rozdz.70005 § 0770 – 7,86 % - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Powyższe wykonanie wynika z tego, iż pomimo ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu nie znalazł się podmiot chętny do nabycia nieruchomości zabudowanej tzw. Ośrodek Zdrowia przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach, natomiast dla części nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży toczą się czynności wstępne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w bieżącym roku, ich sprzedaż jest planowana na II półrocze 2016 r.

4.dz.750 rozdz.75011 § 2360 – 26,46 % - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

5.dz.750 rozdz.75023 § 0570 – 20,11 % - mandaty

Podstawą do ustalenia planu na 2016 r. było wykonanie z 2015r. Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe.

Burmistrz nie ma na to wpływu.

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

Brak wykonania jest spowodowany tym, iż otrzymanie dotacji na szkolenia obronne uzależnione jest od poniesionych wydatków, zatwierdzona faktura z dnia 30.06.2016 r. do refundacji została wysłana do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 4.07.2016 r., środki otrzymaliśmy 19 lipca, zapłata faktury za pobyt na szkoleniu została dokonana 20 lipca 2016 r.

Akcja kurierska zostanie przeprowadzona w II półroczu, środki z Urzędu Wojewódzkiego zostaną przekazane dopiero po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia przez Gminę.

7.dz.756 rozdz.75601 § 0350 – 26,47 % - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Plan na 2016 r. został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne. Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

8.dz.756 rozdz.75615 § 0500 – 13% - podatek od czynności cywilnoprawnych.

Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Plan na 2016 r. został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne. Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

9.dz.756 rozdz.75616 § 0360 – 5,41 % - podatek od spadków i darowizn

Podstawą do ustalenia planu na 2016 r. było przewidywane wykonanie w 2015 r. Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Burmistrz nie ma na to wpływu.

10.dz.756 rozdz.75621 § 0020 – 35,43 % - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Plan na 2016 r. został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r. Ustalenie wysokości w/w dochodów jest bardzo trudne. Jednakże wzorem lat poprzednich liczymy, iż plan dochodów do końca roku zostanie wykonany.

11.dz.851 rozdz.85195 § 2010 – 7,10 % - dotacja na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie mających innego tytułu do ubezpieczeń zostaje przekazywana przez Opolski Urząd Wojewódzki na podstawie zapotrzebowań składanych przez MGOPS. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb.

12.dz.852 rozdz.85211 § 2060 – 30,13 % - dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 500 +.

Stan zrealizowanych środków wynika z rozpatrzonych wniosków o wypłatę.

Na 30.06.2016 r. rozpatrzono i zatwierdzono do wypłaty świadczenia dla 898 z pośród 1151 dzieci. Dotacja jest przekazywana przez Opolski Urząd Wojewódzki na podstawie zapotrzebowań składanych przez MGOPS. Jest to nowe zadanie realizowane od 1.04.2016 r.

13.dz.852 rozdz.85212 § 0920 – 6,17 % - wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów szacowano na podstawie należności pozostałych do zapłaty (decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach) według stanu na 30.09.2015 r.

Zadanie jest realizowane przez MGOPS, który podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem działania, mające na celu wyegzekwowanie należności.

Niestety MGOPS nie ma większego wpływu na działania podejmowane przez komorników – 3 osoby, czy też ROPS Opole – 3 osoby, który dochodzi należności w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Mamy nadzieję, że podjęte przez te instytucje działania pozwolą w przyszłości zaspokoić powstałe należności.

14.dz.852 rozdz.85228 §2010 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja na zadania zlecone – 26,63 %

Powyższe wykonanie wynika z zawyżenia planu, nadwyżka środków została zgłoszona do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6.06.2016 r.

15.dz.852 rozdz.85295 § 2007 i 2009 – 0 % - brak wykonania wyniku z błędnego zakwalifikowania środków przeznaczonych na realizację projektu : „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”. Prawidłowe paragrafy to 2057 i 2059. Zmiany dokonano na sesji RM w dniu 27.07.2016 r.

16.dz.852 rozdz.85295 § 2030 – dotacja na dofinansowanie programu : „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 31,02 %

Powyższe wykonanie wynika z tego, iż porozumienie na dofinansowanie zostało podpisane dopiero w połowie marca bieżącego roku. Do dnia podpisania porozumienia , dzieci objęte były pomocą w postaci zasiłku celowego, płatnego z rozdziału 85214.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetowych wpływ mają też decyzje uprawnionych organów gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień z podatków. Decyzjami tymi w I półroczu 2016 r. uszczuplono dochody budżetowe ogółem o kwotę : 1.159.846,29 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.159.798,29 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - Burmistrza z tyt. umorzeń wynoszą 48 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 3.426.812,96 zł.

Największe zaległości występują :

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

2.w dz.010 rozdz.01095 § 0920 – 14.297,10 zł

Powyższe zaległości dotyczą kary umownej naliczonej firmie z Opola , która wykonywała zadanie „wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januskowice na podstawie posiadanej koncepcji”.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 15.06.2009r. zasądzono na rzecz Gminy kwotę 29.479,80 zł (łącznie z kosztami postępowania) oraz odsetki do dnia zapłaty.

Egzekucję w tej sprawie prowadzi Komornik Skarbowy w Opolu , od 2011r. nie wpłynęła żadna kwota tytułem zaległości. Na kolejne zapytanie o stan realizacji postępowania

egzekucyjnego Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu poinformował tut. 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. Tytuł wykonawczy zostanie ponownie przydzielony do służby poborcy skarbowego w celu ustalenia stanu faktycznego i podjęcia próby przeprowadzenia egzekucji z innych składników majątkowych zobowiązanego”. Na ostatnie zapytanie z miesiąca marca 2014r. o prowadzoną egzekucję u dłużnika, Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu poinformował telefonicznie tutejszy Urząd, iż sytuacja dłużnika jest bardzo trudna i są przesłanki do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z dnia 21.07.2014r. Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności. Po opinii radcy prawnego Urzędu z lutego 2016 r., oszacowaniu kosztów wszczęcia ponownej egzekucji, Pani Burmistrz podjęła decyzje o wznowieniu postępowania egzekucyjnego. W miesiącu marcu 2016 r. zostało wznowione drugie postępowanie egzekucyjne u Komornika Sądowego w Opolu. W m-cu czerwcu otrzymaliśmy postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

3.w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 829.027,12 zł., w tym :

1)rozd.70004 – zaległości wynoszą 720.926,55 zł i dotyczą :

a)najmu lokali – 560.561,59 zł, w tym:

- najem lokali komunalnych – 127.528,32 zł,

-najem lokali socjalnych – 413.486,07 zł,

-najem lokali we wspólnotach mieszkaniowych – 19.547,20 zł.

Na kwotę 271.623,86 zł wysłano wezwania do zapłaty, na kwotę 94.210,94 zł jest prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika. W miesiącu lipcu została uregulowana kwota 3.640,91 zł. Na kwotę 114.234,97 zł egzekucja bezskuteczna, postępowanie zostało umorzone, egzekucja z rachunków bankowych bezskuteczna, dłużnicy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych, brak majątku ruchomego i nieruchomości. Kwota 43.807,85 zł stanowi zaległość osób zmarłych z czego na kwotę 36.828,66 zł toczy się postępowanie spadkowe. Na kwotę 31.027,63 zł wystąpiono na drogę postępowania sądowego, nie zostały objęte nakazami zapłaty. Na kwotę 5.656,34 zł wystąpiono o nadanie klauzuli wykonalności dla nakazów zapłaty.

b)odsetek od w/w zadłużeń – 160.364,96 zł.

2)rozd.70005 – zaległości wynoszą 108.100,57 zł, w tym:

a)W wieczystym użytkowaniu nieruchomości (§ 0550) zaległości wynoszą : 7.364,61 zł. Są to zaległości od 39 osób, z czego na kwotę 5.464,32 zł wysłano do 26 osób wezwania do zapłaty, do 3.08.2016 r. brak wpłat. Należności od osób zmarłych (10 osób) wynoszą 1.062,14 zł. Pozostała kwota zaległości tj. 838,15 zł (dotyczy 3 osób) jest w trakcie wyjaśniania (brak aktualnego miejsca zamieszkania, wyjazd za granicę).

b)W dzierżawie gruntów zaległości wynoszą : 9.698,80 zł. i stanowią zaległość 6 osób. Na kwotę 450 zł sprawę przekazano do radcy prawnego celem wszczęcia egzekucji, 26.03.2016 wniesiono o wydanie klauzuli wykonalności, do dnia 3.08.2016 r. nie otrzymano nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności . Na kwotę 8.253,82 zł egzekucja dla 4 osób okazała się bezskuteczna , postępowanie egzekucyjne umorzono ,wystąpiono do Rady Prawnego z prośbą o opinię odnośnie dalszego toku postępowania, na dzień 3.08.2016 r. brak wydania opinii w tej sprawie. Pozostała kwota zaległości tj. 994,98 zł dotyczy 1 osoby- dłużnik nie odebrał wezwania do zapłaty, pod wskazanym adresem nie przebywa, obecnie trudno jest ustalić miejsce pobytu.

c)w najmie lokali użytkowych zaległości wynoszą : 56.692,43 zł. Są to zaległości 11 osób.

Kwota 1.160,11 zł stanowi zaległość 1 osoby, egzekucja bezskuteczna, postępowanie zostało umorzone.

Kwota 31.788,09 zł stanowi zaległość 7 osób, wysłane zostały wezwania do zapłaty, do dnia 2.03.2016 r. wpłacono kwotę 11.649,57 zł

Kwota 21.534,47 zł stanowi zaległość od 2009r. po zlikwidowanym ZGKiM, uzyskano nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Akta sprawy w lipcu 2014r.zostały przekazane Radcy Prawnemu celem wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. W dniu 22.03.2016 r. złożono wniosek o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności (wymagany przy składaniu wniosku o wpis hipoteki przymusowej) , na dzień 3.08.2016 r. nie otrzymano w/w odpisu.

Na kwotę 2.209,76 zł zaległość (2 osób) została przekazana do radcy prawnego celem wszczęcia egzekucji, wniosek został złożony do sądu. Uzyskano nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Złożono wnioski do komornika celem egzekwowania należności wraz kosztami postępowania, na dzień 3.08.2016 r. brak wpłat.

Od w/w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 34.344,73 zł.

4. w dz.750 rozdz.75023 § 0570 – mandaty – 8.045 zł.

Na kwotę 4.328,60 zł. zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 2.820 zł komornik zwrócił tytuły wykonawcze z powodu bezskutecznej egzekucji . Do dnia 26.07.2016 r. została wpłacona kwota 884,80 zł. , na kwotę 11,60 zł zostały wystawione upomnienie.

5.w dz.750 rozdz.75023 § 0690 – zaległości wynoszą 337 zł.

W/w zaległość dotyczy zwrotu kosztów procesu w sprawie eksmisji z komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Filarskiego zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.

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. Koszty ponownego wznowienia postępowania oszacowano na ok.13.000 zł . Wysokie koszty wznowienia oraz brak gwarancji odzyskania zasądzonej kwoty, Pani Burmistrz podjęła decyzję o nie wznawianiu postępowania.

7. w dz.756 rozdz.75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 213.814,69 zł.

Na kwotę 70.491,99 zł wystawiono tytuły wykonawcze, (w tym : na kwotę 31.690 zł – czekamy na wyznaczenie przez Sąd terminu 2 licytacji nieruchomości, natomiast na kwotę 33.671 zł – czekamy na wyznaczenie przez Sąd terminu 1 licytacji nieruchomości)

Na kwotę 13.262,90 zł – bezskuteczna egzekucja, na dzień dzisiejszy brak majątku (nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji, gmina była dopuszczona do uczestnictwa w planie podziału jednak nie otrzymała żadnych środków ponieważ pierwszy hipotekę miał wpisany Bank i to On otrzymał kwotę uzyskaną z licytacji). Na kwotę 4,20 zł zostało wystawione upomnienie. Kwota 129.152 zł została zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki (jest to zaległość 2 podmiotów: na kwotę 58.355 zł czekamy na wyznaczenie przez Sąd 2 licytacji, natomiast na kwotę 70.797 zł czekamy na wyznaczenie przez Sąd terminu 1 licytacji). Kwota 11 zł stanowi niedopłatę w podatku . Do dnia 26.07.2016 r. została wpłacona kwota 233,60 zł. Na kwotę 334 zł podatnik został wezwany do złożenia deklaracji korygującej – sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji . Kwota 325 zł stanowi zaległość 1 podatnika, poprzednie egzekucje okazały się bezskuteczne, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, nieruchomość została zlicytowana. W przypadku braku wpłaty postępowanie egzekucyjne zostanie ponownie wszczęte dopiero po 12 miesiącach od dnia otrzymania postanowienia o umorzeniu postępowania co jest zgodne z art.6 par.1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. w dz.756 rozdz.75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych – 285 zł.

Na w/w kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze.

9. w dz.756 rozdz.75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 115 zł, na całą zaległość wystawiono tytuł wykonawczy.

10. w dz.756 rozdz.75616 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 318.845,05 zł, w tym zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą : 182.194,06 zł.

Do 26.07.2016 r. została wpłacona kwota 8.931,30 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 47.764,74 zł , z czego na kwotę 30.346,47 zł tytuły wykonawcze zostały zwrócone z powodu bezskutecznej egzekucji. Kwota 57 zł została w m-cu lipcu umorzona. Kwota 16.053,11 zł stanowi zaległość 1 osoby, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika Urzędu Skarbowego z powodu bezskutecznej egzekucji (podatnik sprzedał swój majątek córce, obecnie w sądzie toczy się postępowanie o unieważnienie aktu przeniesienia własności a tym samym o przywrócenie stanu pierwotnego. Dalsze działania decyzją Burmistrza zostały wstrzymane , czekamy na rozstrzygnięcie sądowe w tej sprawie.)

Na kwotę 373,46 zł zostały wysłane upomnienia. Na kwotę 211.759,69 zł zostały ustanowione hipoteki. Kwota 637 zł stanowi zaległość osoby zmarłej. Kwota 446 zł stanowi zaległość 5 podatników, komornik umorzył poprzednią egzekucję i jednocześnie obciążył Gminę kosztami, które czasem przekraczały wysokość zaległości. W przypadku braku wpłat, upomnienia i tytuły zostaną ponownie wystawione po 12 miesiącach od dnia otrzymania postanowienia o umorzeniu postępowania co jest zgodne z art.6 par.1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pozostałe zaległości tj. 2.476,28 zł. są w trakcie wyjaśniania (np. zgon podatnika, ustalanie aktualnego miejsca pobytu, wyjazd za granicę, niedopłaty, kwoty poszczególnych zaległości są niższe niż koszty upomnienia).

11. w dz.756 rozdz.75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych – 3.620,67 zł.
Kwota 867,50 zł została wpłacona do 26.07.2016 r., na kwotę 864,48 zł wystawione zostały tytuły wykonawcze, z czego na kwotę 143,47 zł tytuły zostały zwrócone z powodu bezskutecznej egzekucji. Kwota 488,47 została zabezpieczona hipoteką. Kwota 1.384,50 zł stanowi zaległość 1 osoby, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika Urzędu Skarbowego z powodu bezskutecznej egzekucji. (podatnik sprzedał swój majątek córce, obecnie w sądzie toczy się postępowanie o unieważnienie aktu przeniesienia własności a tym samym o przywrócenie stanu pierwotnego. Dalsze działania decyzją Burmistrza zostały wstrzymane, czekamy na rozstrzygnięcie sądowe w tej sprawie.)
Pozostałe zaległości tj.15,72 zł. są w trakcie wyjaśniania. (np. zgon podatnika, wyjazd za granicę)

12. w dz.756 rozdz.75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznym – 36,19 zł
Kwota 12,56 zł została wpłacona w m-cu lipcu, na kwotę 23,63 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze.

13. w dz.756 rozdz.75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 5.150 zł.
Kwota 3.752 zł została zabezpieczona hipoteką. Na kwotę 1.398 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze.

14. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 8.422,92 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.

15. w dz.756 rozdz.75618 § 0490 i § 0920 zaległości wynoszą: 15.480,74 zł i dotyczą:
1) zajęcia pasa drogowego – zaległość 2 podmiotów wynosi 32,14 zł, do dnia 3.08.2016 r. zaległość została wpłacona
2) wzrost wartości nieruchomości-renta planistyczna – zaległości wynoszą 15.446,77 zł i dotyczy 1 osoby. Wystawiono tytuł egzekucyjny, do dnia 3.08.2016 r. wpłacono 200 zł.
3) odsetki od w/w zaległości wynoszą 1,83 zł.

16. zaległości w dz.852 rozdz.85212 wynoszą – 1.942.714,57 zł .

Z w/w kwoty 98,46 % tj. 1.912.756,43 zł są to zaległości w § 2360 z tytułu :

- 1) zaliczek alimentacyjnych – 410.442,41 zł
- 2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.502.314,02 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 29.958,14 zł dotyczą :

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 11.162,14 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 18.796 zł

Na powyższe zaległości składają się nienależne pobrane świadczenia rodzinne i odsetki od nich (łącznie 6 osób). Pracownicy Ośrodka podejmują wszelkie dozwolone prawem działania służące zaspokojeniu wierzytelności :

- a) świadczeniobiorcy został przyznany zasiłek na nowy okres zasiłkowy – należność zostanie potrącona z bieżących wypłat – 1 osoba,
- b) zachodzi koordynacja- zwrotu będzie dochodził ROPS Opole – 2 osoby,
- c) w roku 2014 wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego – 1 osoba (oczekujemy na odpowiedź)
- d) w miesiącu 04/2015 MGOPS wystąpił o spłatę zadłużenia – korespondencja wróciła z adnotacją: adresat przebywa za granicą. Z informacji uzyskanych od pracownika socjalnego wynika, że strona w dalszym ciągu przebywa za granicą. – 1 osoba,
- d) strona wystąpiła z prośbą o umorzenie należności ze względu na trudną sytuację finansową. Trwają działania w sprawie ustalenia sytuacji strony – 1 osoba

Działania podjęte dla zaległości w § 0970 skutkują zaspokojeniem zaległości w § 0920.

17. w dz.852-85214 – pomoc społeczna-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaległości wynoszą 1.070,24 zł. i dotyczą :

- 1) § 0830 – wpływy z usług – 770,24 zł
- 2) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 300 zł

Zaległość w § 0830 dotyczy opłaty za pobyt w DPS wnoszonej przez członków rodziny za jednego podopiecznego. Aktualnie MGOPS oczekuje na dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania dwojga dzieci, co jest podstawą do ustalenia ich sytuacji rodzinnej i dochodowej. Powyższe informacje są niezbędne, aby ustalić czy dane osoby są zobowiązane do odpłatności za DPS. Trzeci członek rodziny odmówił wniesienia opłaty za dwa miesiące, podając jako uzasadnienie nieobecność podopiecznego w DPS, w związku z pobytem w szpitalu. Sprawa w toku.

Zaległość w § 0970 dotyczy nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej : zasiłku celowego. Wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Ośrodek otrzymał postanowienie o nie przystąpieniu do egzekucji – dłużnik nie przebywa pod wskazanym adresem. W dniu 16.06.2015 r. wystosowano wniosek o udostępnienie danych z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie. Ośrodek nadal oczekuje na odpowiedź.

18. w dz.852 rozdz.85216 § 0970 zaległości wynoszą 844 zł i stanowią nienależnie pobrany zasiłek stały. W miesiącu styczniu 2016 r. na wniosek strony należność została rozłożona na raty. Strona pomimo przychylenia się do jej prośby, rozłożeniu na raty, zaprzestała spłaty. W trakcie wizyty pracowników socjalnych w środowisku zamieszkania, klientka została poinformowana o konieczności regulowania zadłużenia i grożących jej z tytułu zaniechania spłaty konsekwencjach. Po przeprowadzonej rozmowie wyżej wymieniona uiszcza kolejne raty w terminie.

19. w dz.852 rozdz.85228 § 0830, § 0920 zaległości wynoszą 179,08 zł i dotyczą opłat za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami od 1 osoby.

W dniu 16.02.2015r. wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Ośrodek oczekuje na informację o podjętych działaniach.

20. w opłacie stałej i w opłatach za wyżywienie w przedszkolach oraz najmu pomieszczeń w placówkach szkolnych w dz.801 zaległości wynoszą 14.976,07 zł. Do 22.07.2016 r. na poczet zaległości wpłacono kwotę 6.744,71 zł.

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

21. w opłacie stałej i w opłatach za wyżywienie w żłobku w dz.853 rozdz.85305 zaległości wynoszą 1.216,71 zł. W miesiącu lipcu na poczet zaległości wpłacono kwotę 315,89 zł.

22. w dz.900 rozdz.90003 § 0690 zaległości wynoszą 1.309,59 zł i dotyczą opłat 3 osób za wywóz nieczystości po zlikwidowanym ZGKiM.

Na kwotę 1.011,66 zł postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu bezskutecznej egzekucji, na kwotę 297,93 zł wydano nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, sprawa została skierowana do komornika celem wyegzekwowania należności wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania, na dzień 3.08.2016 r. brak wpłat od komornika.

Od w/w zadłużeń zaległości w odsetkach wynoszą : 1.331,56 zł

23. dz.900 rozdz.90017 § 0970 i § 0920 – 455,02 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 179,57 zł.

Wydatki zostały wykonane w **43,64 %** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 46,90 % , natomiast wydatki majątkowe w 16,26 %.

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

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 69,48 %

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 – 19,76 %.

Przyczyny takiego wykonania są następujące :

Środki w rozdz.60013 przeznaczone m.in.: na opłatę za zajęcie pasa drogowego zostały wykorzystane w 6,40 % i są wydatkowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

W rozdz.60014 środki zostały wykorzystane w 4,83 %, w tym wydatki bieżące w 22,98 % i wynikają z bieżących potrzeb, natomiast wydatki majątkowe w 4,73 %. Powody takiego wykonania są następujące:

1.środki w formie dotacji przeznaczone w § 6300 na pomoc finansową dla Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na realizację zadań :

1)poz.1 – „, przebudowa drogi powiatowej nr 18080, ul. G. Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach” – we wrześniu br. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dlatego zadanie nie zostanie zrealizowane w br.. W związku z powyższym na najbliższej sesji zostanie zgłoszony wniosek o dokonanie zmian w budżecie na 2016 r.

2)poz.2 – „, przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej” - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, przekazanie dotacji zgodnie z podpisaną umową.

Plan został zmniejszony na sesji RM w dniu 27.07.2016 r.

Wydatki bieżące w rozdz.60016 w I półroczu zostały wykonane w 23,54 %. Powody takiego wykonania są następujące :

1.remonty cząstkowe dróg – w m-cu kwietniu podpisano umowę do kwoty 102.415 zł, termin wykonania 30.06.2016 r., zadanie zostało wykonane w całości za kwotę 59.109,72 zł, w miesiącu czerwcu dokonano częściowej zapłaty, w miesiącu lipcu zapłacono pozostałą kwotę.

2.naprawy chodników w mieście i gminie – wykonanie wynika z bieżących potrzeb,

3.naprawy awaryjne dróg – w brak wykonania wynika z braku potrzeb, jednakże środki na ten cel powinny być zaplanowane aby szybko reagować w razie potrzeby,

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

5.zadania pn. wykonanie projektów organizacji ruchu zostało wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., realizacja w II półroczu,

6.środki przeznaczone na opłatę za ubezpieczenie za szkody powstałe na drogach i chodnikach zostaną wydatkowane w IV kwartale.

Wydatki majątkowe w rozdz.60016 zostały wykonane w 39,76 %., realizacja przedstawia się następująco:

1.przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej – zadanie zostało wykonane. Powstałe oszczędności to efekt przeprowadzonego przetargu oraz przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

2.przebudowa ul. Pokoju przy skrzyżowaniu z ul. Myśliwca w Zdieszowicach – wykonanie chodnika oraz miejsc postojowych – w miesiącu lutym została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 30.06.2016 r.,w lipcu dokonano częściowej zapłaty. Realizacja zadania w II półroczu.

3.modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie oraz nadzór, termin wykonania 31.08. 2016r,

4.wykonanie krawężników na ul. Osadników w Zdieszowicach – w miesiącu marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji i dokonano zapłaty w m-cu kwietniu.

Obecnie trwa realizacja zadania, umowę podpisano 30.05.16 r., termin wykonania 31.08.2016 r.,

- 5.przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach – aktualizacja dokumentacji projektowej – w m-cu lutym została podpisana umowa na wykonanie, termin wykonania 12 grudzień 2016 r. ,
- 6.wykonanie progu zwalniającego na ul. 22 lipca w Zdieszowicach – w miesiącu marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zapłaty dokonano w m-cu czerwcu. W miesiącu maju podpisano umowę na wykonanie progu , termin wykonania 31.08.2016 r.,
- 7.wykonanie miejsc postojowych na dz.160/29 przy bloku Chrobrego 8 w Zdieszowicach – w miesiącu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 31.05.2016 r., w miesiącu czerwcu dokonano częściowej zapłaty.
- 8.SM „Kościuszki- Korfantego – wykonanie progu zwalniającego – realizacja w II półroczu,
- 9.SM „Stara Część Miasta” – wykonanie utwardzenia łącznika drogi ul. Wschodniej z ul. Kozielską – realizacja w II półroczu, w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie w formie wniosku zgłoszenia robót budowlanych, termin wykonania 5.08.2016 r.,
- 10.wykonanie barier ochronnych na ul. Nowej w Zdieszowicach oraz na ul. Zamkowej w Januszkowicach – realizacja w II półroczu, w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie zadania, termin realizacji 30.09.2016 r.,
- 11.przebudowa ul. Wschodniej w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., realizacja zadania w II półroczu, w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie , termin realizacji 15.12.2016 r.,
- 12.budowa parkingu na dz.372/3 przy ul. Nowej w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., realizacja zadania w II półroczu, w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie , termin realizacji 15.12.2016 r.,
- 13.przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., realizacja zadania w II półroczu, w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie , termin realizacji 31.10.2016 r.,
- 14.przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej - wykonanie dokumentacji projektowej - zadanie wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., realizacja zadania w II półroczu,
- 15.ułożenie kostki na ul. Kwiatowej w Zdieszowicach - zadanie wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., realizacja zadania w II półroczu, w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , termin realizacji 18.08.2016 r.,

Wydatki w rozdz.60017 zostały wykonane w 8,24 % , w tym: wydatki bieżące w 21,97 % , a wydatki majątkowe w 0 % . Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1.remont cząstkowy dróg - w m-cu kwietniu podpisano umowę na wykonanie do kwoty 20.000 zł, termin wykonania 30.06.2016 r., zadanie zostało wykonane w całości za kwotę 15.938,31 zł, w miesiącu czerwcu dokonano częściowej zapłaty, w miesiącu lipcu zapłacono pozostałą kwotę.
- 2.ułożenie kostki betonowej na części odnogi ul. Wolności w Januszkowicach - zadanie wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., realizacja zadania w II półroczu, w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , termin realizacji 22.08.2016 r.,
- 3.pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

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

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 28,35 %.

Wydatki bieżące w rozdz.70004 wykonano w 33,68 %.

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, przeglądy budynków, dezynfekcje i deratyzacje w budynkach.

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

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach remontów planowych wykonane zostały w 14,01 %, ich realizacja przedstawia się następująco:

- 1.remont budynku ul. Nowa A-3 – w m-cu maju podpisano umowę na remont instalacji elektrycznej po pożarze, termin wykonania 30.06.2016 r., zadanie wykonano i zapłacono w m-cu czerwcu. Przygotowywana jest dokumentacja wykonania remontu budowlanego zgodnie z zaleceniami Państwowego Nadzoru Budowlanego,
- 2.remont budynku ul. Nowa B-3 – w miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie zadania, termin wykonania 18.07.2016 r.,
- 3.remont budynku ul. Chrobrego 17 w Zdieszowicach – realizacja zadania w II półroczu,
- 4.remont budynku ul. Szkolna 20 w Rozwadzy – realizacja zadania w II półroczu,
- 5.remont budynku ul. Filarskiego 25 w Zdieszowicach – realizacja zadania w II półroczu, w miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 29.07.2016 r.,
- 6.remont budynku ul. Filarskiego 27 w Zdieszowicach - realizacja zadania w II półroczu, w miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 12.08.2016 r.,
- 7.remont budynku ul. Filarskiego 29 w Zdieszowicach - realizacja zadania w II półroczu, w miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 25.07.2016 r.,
- 8.remont budynku ul. Filarskiego 29B w Zdieszowicach – realizacja zadania w II półroczu.

Wydatki majątkowe w /w rozdziale wykonano w 0%., zaplanowane zadanie do realizacji o nazwie : wykonanie boksów na odpady na terenie osiedla Filarskiego 25-29B w Zdieszowicach” zostanie wykonane w II półroczu.

Wydatki bieżące w rozdz.70005 zostały wykonane w 33,29 % .

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 (na I półroczu), dezynfekcje i deratyzacje, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, przeglądy budynków, usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach remontów planowych zostaną wykonane w II półroczu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 1,94 %., przyczyny takiego wykonania są następujące :

- 1.wykonanie barierek ochronnej przy wejściu do OPiWR – zadanie wykonane i zapłacone,
- 2.przepudowa układów pomiarowych w budynku przy ul. Filarskiego 19 w Zdieszowicach (Ośrodek Zdrowia) – w miesiącu lipcu została podpisana umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON, termin wykonania 30.11.2016 r.

3. brak wykonania w I półroczu w zakupach inwestycyjnych wynika z tego, iż:

1) sprawa zwrotu wywłaszczonych w poprzednich latach działek przy ulicy Chopina oraz Myśliwca w Zdieszowicach na rzecz byłego właściciela nie została jeszcze zakończona, jest nadal w toku (sprawa wskutek odwołań stron postępowania jest nadal w odwołaniu u Wojewody Opolskiego).

2) W związku z tym, iż budynek Ośrodka Zdrowia w Zdieszowicach nie został sprzedany pomimo ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu, dlatego w następstwie tego, nie zachodzi potrzeba zwrotu darowizny na rzecz Skarbu Państwa z tytułu darowanego uprzednio przez Skarb Państwa na rzecz Gminy Zdieszowice prawa własności do gruntu działek nr: 362/7, 362/34, 362/33 w Zdieszowicach, na których znajdują się budynki Ośrodka Zdrowia.

3) wykup planowanych do nabycia części działek z Żyrowej pod poszerzenie ulicy Bocznej jeszcze nie nastąpił, ponieważ obecnie trwa procedura związana z podziałem geodezyjnym tych działek, po której gmina będzie mogła przystąpić dopiero do rokowań z właścicielami nieruchomości, celem ich odkupu na rzecz Gminy pod poszerzenie drogi.

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

dz.710 – Działalność usługowa – 0,57 %

Powyższe wykonanie spowodowane jest tym, iż wydatki w/w dziale realizowane są na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb.

Zadanie: ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zdieszowice jest na etapie przygotowywania, realizacja nastąpi w II półroczu.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na wyczyszczenie grobów i ich wystrój nastąpi w II półroczu.

dz.750 – Administracja publiczna – 48,82 %.

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

W rozdziale 75011 wykonanie zadań zleconych wynosi 36,51 % w stosunku do planu. Powyższe wykonanie wynika z tego, iż w m-cu kwietniu 2016 r. Opolski Urząd Wojewódzki poinformował nas o niedoszacowaniu dotacji w/w rozdziale za 2015 r. w wysokości 10.170 zł, powyższa kwota została wprowadzona do budżetu po stronie planu dochodów i wydatków, natomiast zgodnie z decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie może być ona wykazana po stronie wykonania wydatków. Stąd też wykonanie planu dochodów jest wyższe od wykonania planu wydatków.

Środki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej są wykorzystane w 48,34%.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 49,87 %.

Zaplanowany w Urzędzie zakup mebli, remont pomieszczeń biurowych oraz wdrożenie systemów: Finansowo-księgowy, Podatki i Opłaty Lokalne, Ewidencja Środków Trwałych, Kadry i Płace zostanie wykonany w II półroczu.

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

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

- 1.wymiana pieca c.o wraz z dostosowaniem kotłowni do nowych wymogów grzewczych w budynku Urzędu – podpisano umowę na wykonanie projektu, który uzgadniany jest obecnie z Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej w Opolu i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, ze względu na fakt , iż budynek Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Termin wykonania projektu 30.08.2016 r.
- 2.wykonanie w Sali narad cyfrowego systemu dyskusyjnego – zadanie zostało zrealizowane, zapłata nastąpiła w m-cu lipcu.
- 3.zakupy inwestycyjne zostały zaplanowane do realizacji na II półrocze.

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

dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12,48 %

Środki z dotacji przeznaczone na wynagrodzenia zostały wykorzystane w 49,97 %, natomiast brak wykonania na zakupach wynika z tego , iż zakup przezroczystych urn wyborczych zostanie dokonany w III kwartale bieżącego roku.

dz.752 – Obrona narodowa – 0%

Brak wykonania w rozdz.75212 jest spowodowany tym, iż otrzymanie dotacji na szkolenia obronne uzależnione jest od poniesionych wydatków , zatwierdzona faktura z dnia 30 .06.2016 r. do refundacji została wysłana do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 4.07.2016 r., środki otrzymaliśmy 19 lipca , zapłata faktury za pobyt na szkoleniu została dokonana 20 lipca 2016 r .

Akcja kurierska zostanie przeprowadzona w II półroczu, środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego zostaną przekazane dopiero po wykonaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia przez Gminę.

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

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16,08 %

Środki dla Komendy powiatowej Policji na:

1. dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdieszowice są przekazywane zgodnie z podpisanym porozumieniem. Wykonanie za I półrocze wynosi 33,20 %.
- 2.środki przeznaczone na nagrody dla policjantów zostaną przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem z dn. 4.07.2016 r. tj. przelew w terminie 14 dni od prawidłowo sporządzonego rozliczenia, termin rozliczenia do 30.09.2016 r.

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

Wydatki bieżące w I półroczu w rozdz.75412 zostały wykonane w 33,26 % natomiast wydatki majątkowe 0 %, realizacja zadań przedstawia się następująco:

1.Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup farby do pomalowania małej Sali w budynku wielofunkcyjnym – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 22.06.16 r. i zostanie zrealizowane w II półroczu,

2.Fundusz Sołecki wsi Jasiona – remont parkietu pomieszczenia Sali na I piętrze w remizie strażackiej w Jasionej – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa, termin realizacji 5.08.2016 r., zadanie zostało wykonane , zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu,

3.remont pokrycia dachu na budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., w miesiącu lipcu została podpisana umowa, termin realizacji 30.09.2016 r.,

4. budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej:

1) Fundusz Sołecki wsi Krępna – zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego – na najbliższej sesji RM zostanie dokonana zmiana planu w związku z złożoną korektą wniosku sołectwa,

2)adaptacja pomieszczeń na zaplecze sportowe – zadanie zostanie zrealizowane w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,

5.Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach, w tym:

1)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice, w tym:

a)wymiana stolarki okiennej – realizacja w II półroczu, trwa procedura z wyborem wykonawcy,

b)wykonanie daszku nad schodami wejściowymi przed budynkiem – w miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie, termin realizacji 21.10.2016 r.,

2)wykonanie barierek zabezpieczających zjazd do garażu – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa, termin wykonania 12.08.2016 r.,

3)wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

6.wymiana instalacji radiowego systemu alarmowania DSP w remizie OSP w Jasionej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

7.wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Rozwadza – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

8.zakupy inwestycyjne zostaną dokonane w II półroczu.

Środki przeznaczone na Obronę Cywilną wykorzystano w 36,34 % .

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

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

dz.757 – obsługa długu publicznego – 0 %

Brak wykonania wynika z tego, iż w I półroczu nie zaszła potrzeba uruchomienia środków zaplanowanych na poręczenia – zgodnie z podpisaną umową z 4.02.2011r.

dz.801 – Oświata i wychowanie – 50,30 %

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

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wykorzystano w 51,81 % natomiast wydatki majątkowe w 83,27 %.

Wydatki bieżące w przedszkolach wykorzystano w 49,97 %, w oddziałach przedszkolnych w 49,60 %. Zadania majątkowe zostały wykonane w 9,69 %.

W gimnazjum wydatki bieżące wykorzystano w 49,57 %, natomiast Biuro Administracyjno-Ekonomiczne otrzymane środki wykorzystało w 49,15 %.

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

dz.851 – Ochrona zdrowia – 51,42 %

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

W załączeniu szczegółowa informacja z wykorzystania środków w w/w rozdziałach.

Środki na zadania zlecone w rozdz.85195 zostały wykonane w 7,10 % w stosunku do planu. W ramach w/w rozdziału ponosi się koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne osób nie mających innego tytułu do ubezpieczeń. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb.

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 42,51 %

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

W ramach rozdziału 85201 ponosi się koszty utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Pomimo braku wykonania, środki muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.

Wykonanie w rozdz.85203 wynosi 42,23 % , dotyczy kosztów funkcjonowania dwóch Domów Dziennego Pobytu na terenie gminy Zdzeszowice i wynika z bieżących potrzeb.

W rozdz.85204 – rodziny zastępcze wykonanie wynosi 49,75 % i dotyczy kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb, trudno jest oszacować potrzeby w w/w zakresie, ze względu na to, że zarówno ich ilość, jak i koszt stale rosną. Ośrodek ponosi 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, oraz odpowiednio 30 i 50 % w drugim i trzecim roku. Ośrodek nie ma wpływu na liczbę osób umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wykonanie w rozdz.85205 wynosi 8,69 % . W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek ponosi koszty zespołu interdyscyplinarnego, w tym przeszkolenia jego członków. Do dnia 30.06.2016 r. nie było konieczności zatrudniania radcy prawnego z uwagi na usługi prawne świadczone w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej Ośrodka profilaktyki i Wspierania Rodziny, stąd brak wykonania na paragrafach 4110, 4120 oraz 4170. W zakresie szkoleń zespołu interdyscyplinarnego koszty zostaną poniesione w II półroczu. Wygeneruje to również koszty z tytułu podróży służbowej.

Wykonanie w rozdz.85206 wynosi 49,19 % i wynika z bieżących potrzeb.

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

1.§ 4170 -brak wykonania spowodowany jest dotychczasowym brakiem potrzeb w tym zakresie. W II półroczu planuje się zorganizować zajęcia edukacyjne dla rodziców w zakresie problemów wychowawczych i opiekuńczych.

2.§ 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.

3.§ 3020 -brak wykonania wynika z tego, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Jednostki wypłata ekwiwalentu nastąpi w IV kwartale br.

4.§ 4280 -środki zostaną wykorzystane w II półroczu, pracownica po powrocie z urlopu z macierzystego zostanie skierowana na badania okresowe.

W ramach rozdziału 85211 Ośrodek realizuje wypłaty 500 +. Wykonanie wynosi 29,99 %.

W § 3110 stan zrealizowanych środków wynika z rozpatrzonych wniosków o wypłatę świadczenia. Na dzień 30.06.2016 r. rozpatrzono i zatwierdzono do wypłaty świadczenia dla 898 z pośród 1.151 dzieci. Część wniosków została przekazana do ROPS Opole, w związku z koordynacją (członek rodziny wykonuje pracę zarobkową za granicą).

Jest to nowe zadanie nałożone na Ośrodki Pomocy Społecznej, w związku z czym zachodziła potrzeba wyposażenia nowych stanowisk pracy i przeszkolenia pracowników w zakresie nowej ustawy, stad też wykonanie w § 4210 czy 4700 wynosi ponad 90 %.

Wykonanie w rozdziale 85212 wynosi 65,18 % i wynika z bieżących potrzeb.

W rozdziale 85213 wykonanie wynosi 46,48 %, w tym:

1.zadania zlecone – 63,94 %

2.zadania własne – 41,81 %, w tym dotacja z UW :9.826,16 zł – wykonanie w całości zostało sfinansowane z dotacji.

W ramach w/w rozdziału Ośrodek ponosi koszty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zasiłek stały.

Wykonanie w rozdz.85214 wynosi 42,41%. Środki są przeznaczane na opłaty za pobyt w DPS, wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz na dożywianie dzieci (wkład własny gminy).

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

Wykonanie w rozdz.85215 wynosi 39,42 % i wynika z bieżących potrzeb, w tym:

1.zadania własne zostały wykonane w 38,59 % i dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych

2.zadania zlecone wykonano w 98,49 % i dotyczą wypłaty dodatków energetycznych oraz kosztów ich obsługi. Środki są przyznawane na kwartał.

Środki przeznaczone w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zostały wykorzystane w 44,72 % w całości z dotacji z UW. Niezależnie od otrzymanej dotacji, Ośrodek jest zobowiązany do zabezpieczenia środków własnych na ten cel, gdyż jest to zadanie własne

gminy. Na etapie planowania budżetu przyzna dotacja była na tyle niska, że nie zabezpieczała realizacji zadania, w związku z powyższym należało zaplanować środki własne.

W rozdziale 85219 wykonanie wynosi 47,88 % i wynika z bieżących potrzeb. W ramach rozdziału pokrywa się koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek otrzymał dotację z UW na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 197.000 zł.

Wydatki w rozdz.85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały wykorzystane w 38,36 %.

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 23 %. Wyjątek stanowi § 4120, powyższe wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów. U osób, u których podstawa składek emerytalno-rentowych nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, nie potrąca się składek na Fundusz Pracy. Należy dodać, że wydatki z tytułu usług świadczonych w miesiącu czerwcu zostały poniesione w miesiącu lipcu.

W ramach zadań zleconych Ośrodek ponosi koszty zatrudnienia na umowę zlecenie opiekunki dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Wykonanie oscyluje w granicach 20%. Wyjątek stanowi § 4120, brak wykonania wynika z obowiązujących przepisów. Niemniej środki we wskazanym paragrafie należy planować, gdyż nie da się przewidzieć obowiązków płatnika w zakresie ubezpieczeń zleceniobiorcy. Niskie wykonanie spowodowane jest częstą absencją dziecka. Nadwyżki środków zostały zgłoszone do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6.06.2016 r.

Wykonanie w rozdziale 85295 wynosi 20,45 %.

W ramach w/w rozdziału realizuje się wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne , ekwiwalenty za prace społecznie użyteczne oraz wypłaty świadczeń w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Niższe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację prac społecznie użytecznych wynika z faktu, iż każdorazowo po wypłacie świadczeń Ośrodek zwraca się do Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach z wnioskiem o częściową refundację poniesionych wydatków.

Niższe wykorzystanie środków przeznaczonych na dożywianie (środki z UW) spowodowane jest podpisaniem porozumienia z Wojewodą dopiero w połowie marca bieżącego roku. Do dnia podpisania porozumienia dzieci objęte były pomocą w postaci zasiłku celowego, płatnego z rozdziału 85214.

Od 18 kwietnia bieżącego roku w ramach rozdziału 85295 powinien być realizowany projekt partnerski finansowany ze środków europejskich i Skarbu Państwa pn.: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie pieczy zastępczej”, niestety z powodu późnego otrzymania dofinansowania, realizacja projektu w postaci zatrudnienia wychowawcy podwórkowego, możliwa była dopiero od 29.06.2016 r.

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 37,46 %

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka wykonane zostały w 48,08 % . i wynikają z bieżących potrzeb.

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

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 3,99 %, przebudowa budynku Żłobka – etap III – będzie realizowana w II półroczu . W I półroczu wykonano i zapłacono za aktualizację dokumentacji i przygotowanie audytu energetycznego. Na zadanie został ogłoszony przetarg nieograniczony, wpłynęły 2 oferty, obie oferty przekraczały kwotę jaka była przeznaczona na wykonanie tego zadania. Na sesji RM 27 lipca 2016 r. zostały zwiększone środki w kwocie 160.000 zł , 3 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie, termin realizacji 70 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, przekazanie placu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

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.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 44,28 %

Środki w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów , zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych . Zadanie realizuje MGOPS. Wykonanie w § 3240 wynosi 47,15 % i wynika z bieżących potrzeb. Wydatki finansowane są z dotacji i ze środków własnych gminy. Brak wykonania w § 3260 wynika z braku potrzeb, środki są zaplanowane na wypłatę zasiłków szkolnych, przyznawanych w związku ze zdarzeniem losowym. Pomimo braku wykonania na paragrafie, środki muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34,45 %

Środki dla Spółki WiK na dopłaty do cen wody i kanalizacji są przekazywane na bieżąco, na podstawie przedłożonych przez Spółkę rozliczeń. Przekazanie środków przeznaczonych na wniesienie wkładów do Sp. z o.o WiK nastąpi w II półroczu.

Wykonanie w rozdz.90003 – oczyszczanie miasta i wsi wynosi 50,42 % i wynika z bieżących potrzeb i podpisanym porozumieniem .

W rozdz. 90004 - utrzymania zieleni w miastach i gminach wykonanie wynosi 29,89 % i spowodowane jest tym, iż porozumienie na utrzymanie zieleni zostało podpisane 25 kwietnia , zapłata za prace wykonane w miesiącu czerwcu nastąpiła w miesiącu lipcu. Na realizację zadania „wykaszenie poboczy” w miesiącu maju zostało podpisane porozumienie , realizacja w II etapach :

- 1.I etap – od 16.05.2016 r. do 10 czerwca 2016 r.,
- 2.II etap – od 16.08.2016 r. do 10.09.2016 r.

W rozdz.90005 wykonanie ogółem wynosi 10,54 % i wynika z bieżących potrzeb.

Środki przeznaczone na oświetlenie ulic , placów i dróg w rozdz.90015 wykonano w 42,05 %., w tym :

- 1.wydatki bieżące zostały wykonane w 48,06 %., realizacja zadań wynika z podpisanych umów i zgłaszanych potrzeb. Część zadań została zaplanowana do realizacji na II półrocze np.: ubezpieczenie mienia.
- 2.wydatki majątkowe wykonano w 15,41 %, ich realizacja przedstawia się następująco:
 - 1)Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – wykonanie oświetlenia ulicy Hrabiów Von Gaschin - zadanie wykonane i zapłacone,
 - 2)Fundusz Sołecki wsi Oleszka – wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego – zadanie wykonane i zapłacone,
 - 3)budowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej – w miesiącu marcu została podpisana umowa na budowę oświetlenia i na wykonanie dokumentacji, termin wykonania 29.07.2016 r. w miesiącu czerwcu podpisano umowę na nadzór .
 - 4)wykonanie oświetlenia na ul. Filarskiego w Zdieszowicach – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie i na wykonanie dokumentacji , termin realizacji 12.09.2016 r.
 - 5)wykonanie dodatkowego doświetlenia budynków gospodarczych przy ul. Filarskiego 25-29 w Zdieszowicach - zadanie zostało wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., umowa na wykonanie została podpisana 3.08.2016 r., termin realizacji 2.09.2016 r.
 - 6)budowa oświetlenia w ciągu ul. Głównej w Jasionej – dokończenie – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., w miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie, termin wykonania do 30.09.2016 r.
 - 7) wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Zdieszowicach – zadanie zostało wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r., 1.08.2016 r. została podpisana umowa na realizację, termin wykonania 24.10.2016 r.

Wydatki bieżące w rozdziale 90095 zostały wykonane 22,65 %, realizacja przedstawia się następująco:

1. realizacja zadań będzie w II półroczu np.: zakup ławek i koszy , piasku, ubezpieczenie mienia, zakup nasadzeń- drzew i krzewów
- 2.zadania są wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb, np. : zakup karmy dla kotów wolnożyjących, wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt, wynagrodzenie dla rolnika z tytułu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy, nadzory i kosztorysy, zakup m.in.: remont kanalizacji deszczowej w gminie, interwencyjne wyłapywanie zwierząt, wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW), remont urządzeń zabawowych
- 3.podpisano umowy na :
 - 1)wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach – podpisano 2 umowy : w miesiącu maju na kwotę15.720,90, termin wykonania 8.07.2016 r. oraz w miesiącu czerwcu na kwotę 12.607,50 zł z terminem wykonania 29.07.2016 r.. Zapłata zostanie dokonana po dostarczeniu faktur wraz z protokołami odbioru,
 - 2)interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie, realizacja zadania zgodnie zgłaszanymi potrzebami,
 - 3)zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – w ramach tego zadania w m-cu styczniu zostały podpisane 2 umowy na uśpienie ślepych zwierząt oraz na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – realizacja zadań w miarę zgłaszanych potrzeb,

- 4) nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – podpisano 1 umowę na wykonanie dokumentacji na remont przepustu przy ul. Młyńskiej w Januszkowicach, termin wykonania 25.07.2016 r.
- 5) opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka, realizacja zadania oraz płatności są zgodne z podpisaną umową,
- 6) pomiary zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków, realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową z dnia 10.05.2016 r., zapłata za I pobór próbek nastąpiła w miesiącu lipcu,
- 7) bieżąca obsługa techniczna fontann – w miesiącu maju podpisano umowę na bieżącą obsługę fontanny na Małym Ryneczku oraz w Parku Miejskim, która obowiązuje do 15.09.2016 r.
- 8) czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice – w miesiącu czerwcu podpisano umowę, termin realizacji do 1.08.2016 r.,
- 9) sprzątanie szaletu – 4 stycznia br. podpisano umowę na cały 2016 r., realizacja zadania oraz płatności są zgodne z podpisaną umową,
- 10) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – wykonanie tablicy informacyjnej – w miesiącu maju podpisano umowę, termin wykonania 30.06.2016 r., zapłaty dokonano w miesiącu lipcu,
- 11) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice – w miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie, termin realizacji do 10.10.2016 r. W miesiącu lipcu została podpisana umowa z WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji w/w zadania w kwocie 12.960,70 zł.

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

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 30,54 %, realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – budowa wiaty rekreacyjnej – w miesiącu lipcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 16.08.2016 r.,
2. rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW) – zadanie zostało wykonane i w całości zapłacone. Został ogłoszony kolejny przetarg.
3. zagospodarowanie dz.Nr 1003 „Mirabelka” – aktualizacja dokumentacji projektowej – w miesiącu maju została podpisana umowa, termin wykonania 31.08.2016 r.
4. pozostałe zadania będą wykonane w II półroczu, 2 z nich : poz. 6 i 7 zostały wprowadzone do budżetu 22.06.2016 r.

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45,22 %

dz.926 – Kultura fizyczna – 57,47%

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 zostanie zrealizowana w II półroczu np.: SM Kościuszki-Korfantego – remont

światlicy osiedlowej Zębiec B-3 – w miesiącu czerwcu została podpisana umowa, termin wykonania 5.09.2016 r.

Wydatki majątkowe w rozdz. 92195 i 92695 zostały wykonane w 0 % , realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1.SM „Stare Osiedle” – wykonanie namiotu na terenie przy budynku samorządowym na Starym Osiedlu w Zdieszowicach – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
- 2.wykonanie bariery dla strefy kibica na boisku kibica na boisku sportowym w Januskowicach – w miesiącu maju została podpisana umowa na wykonanie , termin realizacji do 1.08.2016 r., zadanie zostało wykonane, zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu,
- 3.pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

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 2016 r. wynosi 520,24 zł , w tym:

- 1.kwota 75,01 zł stanowi zobowiązanie wymagalne, które powstało w Przedszkolu Publicznym Nr 5 i dotyczy rachunku za materiały, faktura wpłynęła do placówki po terminie płatności tj. 1 lipca 2016 r., zapłacono 8.07.2016 r.
- 2.kwota 445,23 zł stanowi zobowiązanie wymagalne, które powstało w Urzędzie i dotyczy faktury za energię. Po otrzymaniu w dniu 23.06.2016 r. wezwania do zapłaty na w/w kwotę, okazało się , iż taka faktura do Urzędu nie wpłynęła, wystąpiono o duplikat faktury i przedłużenie terminu płatności. Duplikat faktury otrzymano w dniu 4.07.16 r. ale termin zapłaty tj. 6.06. 2016 r. nie został przesunięty. Zapłaty dokonano w dniu 6.07. 2016 r. Po kolejnym naszym piśmie firma przeprosza za zaistniałą sytuację , nie przesuwa nam terminu płatności ,ale odstępuje od naliczania odsetek.

W wyniku w/w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdieszowice za I półrocze 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.724.875,82 zł.

Dołożę wszelkich starań aby budżet 2016 r. po stronie dochodów jak i po stronie wydatków został wykonany zgodnie z planem i w jak najwyższym procencie.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. dołączam informację :

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

Zdieszowice , dnia 9.08. 2016 r.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
mgr Zdzisława Krukowska

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdieszowic

