

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz zadań rzeczowych za I półrocze 2009 rok przedstawia się następująco:

I. BUDŻET

1. Dochody

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił po stronie dochodów 11.795.317,00 zł a po stronie wydatków 12.444.467,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni I półrocza 2009 roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej ,co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 221.406,59 zł w tym :

a/ subwencja oświatowa z budżetu państwa - 56.393 ,00 zł ,

b/dochody z mienia gminy ,dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne oraz środki na zadania inwestycyjne - 80.878,59 zł ,

c/pozostałe dochody - 84.135,00 zł .

Zwiększeniu uległy wydatki budżetu o kwotę 2.005.961,59 zł w tym wydatki majątkowe 1.580.146,00 zł, wydatki bieżące 425.815,59 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 12.016.723,59 zł , natomiast po stronie wydatków 14.450.428,59 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 4.789.996,03 zł, co stanowi 40 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 11.376,59 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.376,59 zł co stanowi 12 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 630 Turystyka

Planowane dochody w wysokości 75.570,00 zł jako dotacja z budżetu państwa oraz środki z innych źródeł na zadanie pnz ” Rowerem na styku dwóch granic ,, zostaną przekazane do budżetu miasta po wykonaniu w/w zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 289.983,61 zł co stanowi 38 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30.163,60 zł co stanowi 60 % planu rocznego,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 103.283,72 zł co stanowi 49 % planu rocznego z tego:
 - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 28.155,75 zł,
 - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 75.127,97zł,
- wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności przez osoby fizyczne - 801,88 zł tj. 10 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 150.609,15 zł tj. 31 % planu rocznego,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 50,00 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.514,33 zł tj. 88 % planu rocznego,
- różne dochody tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będących w zasobach gminy oraz inne dochody – 1.560,93 zł tj. 16 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 24.507,71 zł, co stanowi 47 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 19.800,00 zł tj. 50 % planu rocznego,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od kwoty uzyskanej za dowody osobiste) – 237,05 zł tj. 59 % planu rocznego,
- c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 4.470,66 zł tj. 38 % planu rocznego w tym:
 - wpływy z tytułu korzystania z telefonów - 151,51 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.919,24 zł,
 - różne dochody – 399,91zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 5.297,00 zł tj. 94 % planu rocznego w tym:

- a/369,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- b/4.928,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z Wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 1.525,00 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

- a/525,00 zł są to wpływy ze sprzedaży samochodu „ŻUK” OSP Zawidów,
- b/dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł została w 100 % przekazana do budżetu gminy ,

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 47 % planu rocznego tj. 1.916.790,67 zł w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.567,90 zł tj. 29 % planu rocznego,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 515.677,27 zł tj. 53 % planu rocznego,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 466.910,92 zł tj. 57 % planu rocznego,

- d)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 69.550,88 zł tj. 72 % planu rocznego,
e)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 863.083,70 zł tj.40 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 2.013.362,00 zł w tym:

- a)część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.842.224,00 zł tj. 62 % planu rocznego,
b)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 171.138,00 zł tj. 50 % planu rocznego,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 86.957,62 zł tj. 40% planu rocznego w tym:

a)szkoła podstawowa – 832,14 zł i są to dochody z tytułu:

- wpływy z różnych opłat -53,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 440,63 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7,51 zł,
- różne dochody – 331,00 zł,

b)przedszkole – 86.125,48 zł tj 42 % planu rocznego w tym:

- wpłaty z tytułu partycypacji rodziców oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola - 86.029,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 30,48zł,
- różne dochody – 66,00 zł.

Planowana dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł jako dofinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym zostanie przekazana przez dysponenta środków do budżetu miasta po wykonaniu w/w zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 45 % planu rocznego tj. 434.799,03 zł w tym:

a)świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 326.555,23 zł tj. 42 % planu rocznego w tym:

- 324.000,00 zł jest to dotacja z budżetu państwa,
- 2.555,23 zł są to dochody uzyskane od komornika z tytułu ściągnięcia należnych alimentów od dłużników,

b)dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 3.900,00 zł tj. 49 % planu rocznego,

c)dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 46.500,00zł tj. 63 % planu rocznego w tym:

- 34.500,00 zł na zadania ustawowe zlecone gminie,
- 12.000,00 zł na zadania własne gmin

d)ośrodek pomocy społecznej - 48.234,85 zł tj. 53 % planu rocznego w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 34,85 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 48.200,00 zł

e)wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 1.508,95 zł tj.101 % planu rocznego,

f)pozostała działalność – 8.100,00 zł tj.68 % planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 58 % planu rocznego tj 7.806,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawki szkolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 854,41 zł w tym:

1/134,41 zł odsetki od ściągniętych należności,

2/ 720,00 zł są to dochody od mieszkańców ul. Ostróżno z tytułu podłączenia wody,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 6.736,39 zł w tym:

a/2.671,31 zł są to odsetki od nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego pnz „Boisko Orlik”

b/4.065,08 zł jest to zwrócona dotacja przez klub sportowy z roku 2008.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 5.864.786,70 zł , zrealizowane zostały w wysokości 4.789.996,03 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 268.330,04 zł i są to:

-opłaty za użytkowanie wieczyste – 32.195,17 zł,

-dzierżawa mienia gminy – 12.491,71zł

-czynsz najmu za lokale mieszkalne – 83.045,39 zł,

-opłaty za szyldy i reklamy – 807,92 zł,

-karta podatkowa – 19.709,00 zł,

-podatek od nieruchomości osób prawnych – 45,28zł,

-podatek od nieruchomości osób fizycznych – 104.460,55 zł,

-podatek rolny osób fizycznych – 12.704,00zł,

-podatek leśny od osób fizycznych -212,32zł

-podatek od środków transportowych osób fizycznych – 970,70zł,

-podatek od spadków i darowizn – 637,15zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 7,60zł,

-rozliczenia z lat ubiegłych /podatek od psów/ -114,00 zł,

-opłaty za podłączenie wody ul. Ostróżno – 929,25 zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 30.062,21 zł w tym:

-opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.529,46 zł,

-dzierżawa mienia gminy – 1.365,86 zł,

-czynsz najmu za lokale mieszkalne – 13.445,43 zł,

-sprzedaż mienia – 4.379,30zł,

-karta podatkowa – 72,54 zł,

-podatek od nieruchomości osób prawnych – 8,00 zł,

-podatek od nieruchomości osób fizycznych – 4.258,26 zł,

-podatek rolny osób fizycznych –183,74 zł,

-podatek leśny osób fizycznych – 3,07 zł,

-podatek od środków transportowych osób fizycznych – 86,20 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1.721, 00 zł,

-udziały w podatku dochodowym osób prawnych - 3.009,35 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków wynoszą 26.203,20zł w tym:

a/podatek od środków transportowych osób prawnych - 3.742,60zł,

b/podatek od środków transportowych osób fizycznych – 22.460,60zł,
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 19.797,00 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 463,00 zł w tym:
-145,00 zł jest to umorzenie podatku od nieruchomości osób fizycznych,
-318,00 zł jest to rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta na przestrzeni I półrocza 2009 roku wystawiono 315 upomnień ,149 tytuły wykonawcze, 358 wezwań do zapłaty , rozpoczęto egzekucję komorniczą przez Komornika Sądowego w stosunku do czterech płatników oraz dokonano wpisu hipotecznego dla 9 podatników. W analizowanym okresie wydano 14 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 4 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2.Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 14.450.428,59 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.952.744,22 zł co stanowi 34 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

II.REALIZACJA WYDATKÓW W POWIĄZANIU Z ZADANIAMI RZECZOWYMI

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych , zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.880,13 zł tj. 84 % planu rocznego w tym:
a/503,54 zł są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
b/1.376,59 zł są to wydatki związane ze zwrotem akcyzy od oleju napędowego związanego z produkcją rolną.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br tj sfinansowany zostanie „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych „.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Wydatki w tym dziale wyniosły 63.353,29 zł tj. 71 % planu rocznego w tym:
a/ 58.758,69 zł są to wydatki związane z dopłatą do ceny wody i zrzutu ścieków od osób fizycznych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o o w Zawidowie za I półrocze br,
b/4.594,60 zł jest to uiszczona opłata z tytułu umieszczenia urządzeń wodno- kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej .

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 527.000 zł zostały zrealizowane w 7 % planu rocznego tj. 36.180,28 zł w tym :

1/35.710,50 zł są to koszty poniesione z tytułu remontu nawierzchni ulic na terenie miasta ,

2/ 132,78 zł najem terenu pod wiatę przystankową ul. Kolejowa.

3/337,00 zł są to koszty kosztorysu dotyczącego przebudowy skweru ul. Szkolna- Zgorzelecka szacowany koszt według projektu to 106.744,51 zł.

Opracowano projekt dot. przebudowy ul. Lubelskiej – koszty z tego tytułu wynoszą 20.740,00 zł./zapłacone w m-cu lipcu br/,natomiast szacowny koszt przebudowy według w/w projektu to 604.028,10 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane zadanie pnz „Rowerem na styku dwóch granic” zostanie wykonane w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 31 % planu rocznego tj. w wysokości 79.551,86 zł w tym wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 43.786,20 zł oraz wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 35.765,66 zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 43.786,20 zł pokryto koszty związane z wycenami , wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy, koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, podatek od nieruchomości będących własnością gminy, ubezpieczenie mienia gminy .Ponadto pokryto koszty związane z oświetleniem przyjętego budynku i terenu po Straży Granicznej oraz zakupem wody.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 35.765,66 zł pokryto wydatki związane z eksploatacją budynków stanowiących mienie gminy, ubezpieczenie budynków mieszkalnych oraz poniesiono wydatki związane z usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów w zasobach gminy na kwotę 10.027,68 zł.

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 52 % planu rocznego tj. 936.319,31 zł i są to wydatki bieżące .W ramach w/w wydatków pokryto koszty związane z :

1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 27.335,17 zł,

2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 63.989,44 zł,

3)działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 822.993,76 zł .

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego , zakupiono niezbędne materiały do pracy , pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi i telefonicznymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi , koszty szkoleń pracowników oraz pokryto częściowo koszty nabycia samochodu służbowego w leasing .

4)promocja gminy - 8.893,45 zł.

W ramach wydatków na promocję gminy pokryto koszty związane z zakupem materiałów niezbędnych do opracowywania materiałów promocyjnych ,jak ulotki , banery , posty itp.

5)pozostała działalność – -13.107,49 zł w tym:

a/ 2.687,00 zł przekazano jako należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

b/9.419,49 zł jest to częściowe opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Miast Polskich, EUREGIONU NYSA, Południowo – Zachodniego Forum Samorządowego „POGRANICZE” oraz Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”,

c/1.001,00 zł jest to kwota przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 75 % planu rocznego tj. 4.260,61 zł w tym:

a/294,10 zł są to wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,

b/3.966,51 zł są to wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 33 % planu rocznego tj. 18.169,00 zł w tym:

1/5.000 zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na :

- 3.000 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta przez funkcjonariuszy policji w roku 2009 oraz zakup drobnego wyposażenia ,

- 2.000 zł na nagrody dla policjantów z okazji Święta Policji

2/12.485,89 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w tym:

ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców ,zakup paliwa do samochodów strażackich , zakup wyposażenia na potrzeby OSP,

3/683,11 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 10.414,69 zł tj. 48 % planu rocznego i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe ,szkolenie pracownika , koszty egzekucji administracyjnej oraz wpisy hipoteczne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 57.594,94 zł tj.38 % planu rocznego i są to wydatki związane z zapłaconymi odsetkami od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Utworzona rezerwa w budżecie miasta w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 2.199.671,94 zł ,co stanowi 53 % planu rocznego w tym:

1.Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność Szkoły Podstawowej w kwocie 1.107.784,97 zł pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe ,pomoc naukowe oraz finansowano wydatki związane z nauką języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej .W ramach usług remontowych dokonano przeglądu oraz konserwacji urządzeń alarmowych ,naprawy urządzeń biurowych itp.

2.Przedszkola

Wydatki za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 45 % planu rocznego tj.495.724,18 zł w tym:

- wydatki bieżące 483.524,18 zł,
- wydatki majątkowe – 12.200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki .W roku szkolnym 2008/2009 do Przedszkola uczęszczało 96 dzieci w tym 46 dzieci 6-letnich.W jednostce zatrudnionych jest 7 nauczycieli /w tym dyrektor/ na pełnych etatach oraz nauczyciel religii 3/22 etatu. Ponadto zatrudnionych jest 10 pracowników jako pracownicy administracyjno-obługowi tj. 9,5/8 etatu. W ramach wydatków majątkowych przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pnz „Termomodernizacja budynku Przedszkola II etap- centralne ogrzewanie”. Poniesione wydatki w w/w okresie to 12.200,00 zł i są to wydatki związane z wykonaniem dokumentacji w/w zadania. Dofinansowanie powyższego zadania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu wynosi 50.000 zł - termin realizacji to m-c lipiec 2009 r.W analizowanym okresie Przedszkole uczestniczyło w wielu imprezach lokalnych oraz współpracuje z Materską Skolką we Frydlancie.

3.Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 570.599,84 zł, co stanowi 59 % planu rocznego. W ramach w/w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem pomocy naukowych oraz innych usług. Pokryto wydatki związane z wynajęciem autobusu na zawody uczniów oraz koszty podróży służbowych pracowników.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów klas I –IV tj. powyżej 3 km oraz klas V i VI tj. 4 km za w/w okres wyniosły 1.700,12 zł tj. 43 % planu rocznego i są to koszty związane z zakupem biletów miesięcznych dla pięciu uczniów oraz jednego przedszkolaka . Ponadto w analizowanym okresie sfinansowano wydatki związane z dowozem 1 ucznia wraz z opiekunem do szkoły w Zgorzelcu.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 7.651,83 zł tj. 42 % planu rocznego. W ramach doksztalcania nauczycieli pokryto również koszty różnych innych form doskonalenia jak różnego rodzaju kursy . Sfinansowano wydatki związane z podróżami służbowymi w zakresie doksztalcania. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2009.

6. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 16.211,00 zł tj. 54 % planu rocznego i są to środki przekazane na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli z gminy Zawidów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 76.000,00 zł zostały zrealizowane w 57 % planu rocznego tj. 43.293,81 zł w tym:

1/13.179,25 zł są to koszty związane z wdrażaniem programu uzależnień – zwalczanie narkomanii
3/30.114,56 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przede wszystkim działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 7 posiedzeń w/w komisji ,na których to rozpatrzono 8 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 20 osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach działań profilaktycznych zakupiono plakaty, kalendarze, ulotki ,broszury . Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”: Ponadto w ramach posiadanych środków na potrzeby Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola zakupiono publikacje, poradniki , scenariusze zajęć oraz filmy ułatwiające nauczycielom realizację programów profilaktycznych i wychowawczych. Współfinansowano udział dzieci w różnych dyscyplinach sportowych poprzez zakup medali strojów sportowych – jako promocja zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego z dala od uzależnień. Sfinansowano kolonie z programem terapeutycznym w Jarosławcu dla 25 dzieci z rodzin zagrożonych

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.357.831,00 zł zostały wykorzystane w 47 % planu rocznego tj. 643.164,65 zł w tym:

1/5.591,06 zł są to wydatki związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej ,
2/323.142,42 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne ,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:
a/316.475,50 zł -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj.: dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu

samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ,zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

b)6.666,92 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych ,

Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych w analizowanym okresie 191 rodzin.

3/3.855,50 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – opłacono 127 składek,

4/73.259,55 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

-zasiłki stałe dla 18 osób /93 świadczenia/

-zasiłki celowe i w naturze dla 54 rodzin,

-zasiłki okresowe dla 18 rodzin,

Ponadto opłacano pobyt 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zgorzelcu .

5/42.742,33 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe dla 47 rodzin – łącznie 259 dodatków.

6/ 174.863,69 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii itp.

7/2.667,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 5 osób /254 świadczenia/.Usługi te są świadczone przez PKPS w Lubaniu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 10,50 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 15 % - 70 % w zależności od dochodu,

8/7.333,48 zł są to koszty poniesione z tytułu zatrudnienia od dnia 1 marca do 30 czerwca 2009 roku średnio miesięcznie 15 osób w ramach prac społecznie użytecznych – zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu w wysokości 60 % wypłaconych świadczeń.

9/8.100,00 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” .Tą formą pomocy objęto 38 osób w tym 9 dzieci w wieku 0-7 lat, 24 uczniów szkoły podstawowej ,gimnazjum, i ponad gimnazjalnych, 5 osób chorych, niepełnosprawnych,

10/1.609,62 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 140 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatanatów.

W /w okresie pomocą społeczną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej objęto 70 rodzin udzielając im różnych form pomocy.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 13.517,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.786,24 zł tj 58 % planu rocznego i są to poniesione wydatki jako pomoc materialna dla 27 uczniów o charakterze socjalnym w 14 rodzinach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 322.532,00 zł zostały zrealizowane w 77 % planu rocznego tj.248.102,08 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 135.248,08 zł,

2)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 13.000,00zł,

3)wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 6.138,50 zł,

5)oświetlenie ulic, placów i dróg – 93.687,15 zł w tym:

a/zakup energii – 80.260,50 zł,

b/usługi konserwacyjne i remontowe urządzeń świetlnych – 10.133,90 zł,

c/dzierżawa 140 słupów niskiego napięcia - 3.292,75 zł

6)28,35 zł są to wydatki związane z zakupem wody i zrzutem ścieków na targowisku miejski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 57 % planu rocznego tj. 244.900 zł .

Ośrodek Kultury

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową w wysokości 212.100 ,00 zł dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta .W ramach statutowej działalności merytorycznej w Ośrodku Kultury prowadzone są kółka: teatralne, muzyczne, taneczne, nauka języków obcych (angielski, niemiecki), aerobik dla pań, zajęcia świetlicowe dla dzieci z rodzin patologicznych pod hasłem „Zielone Podwórka ”. Działają przy Ośrodku Kultury: Społeczne Ognisko Muzyczne, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia - Kurs Muzyczny. Ćwiczą i występują zespoły: folklorystyczno-ludowy „Jarzębina”, dwa młodzieżowe zespoły rockowe, zespół wokalny oraz dwie grupy taneczne. Ponadto przy Ośrodku Kultury działają sekcja tenisa stołowego, sekcja brydża sportowego, sekcja szachowa. Poza tym Ośrodek Kultury wspiera i pomaga nieodpłatnie udostępniając pomieszczenia oraz korzystanie z wszelkich mediów i różnych materiałów licznym organizacjom i instytucjom takim jak: Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Związek Diabetyków, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa, klub sportowy „Piast”, Polski Związek Wędkarski itp.

Ośrodek Kultury prowadzi działalność wydawniczą, jest wydawcą czasopisma „Gazeta Zawidowska”, wydał również dwa wydania specjalne „Gazety Zawidowskiej” - z okazji XVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z okazji „Urodzin Jakuba – Dni Zawidowa”. W analizowanym okresie Ośrodek Kultury zorganizował i współorganizował wiele imprez o różnym charakterze i dla różnych grup wiekowych takich jak:

- Sylwester 2009
- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ,
- Spotkanie opłatkowo-noworoczne
- Występy dzieci z okazji „Dnia Babci” oraz „Dnia Dziadka” wspólnie z Przedszkolem,
- Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży podczas których odbyły się: gry, zabawy świetlicowe, warsztaty języka angielskiego, warsztaty wokalne, dyskoteki, konkursy, turnieje tenisa stołowego, wyświetlanie filmów video itp.
- Zabawy karnawałowo-walentynkowe dla młodzieży szkolnej
- Występy teatralne dla dzieci i młodzieży,
- Turniej tenisa stołowego „ORION Zawidów”
- Występ artystyczny z okazji „Dnia Kobiet”
- Festiwal Piosenki Angielskiej wspólnie z Zespołem Szkół w Zawidowie
- Wewnętrzny Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego
- Rejonowy Przegląd Piosenki i Tańca Przedszkolnego
- „Zawidowska Majówka” - odbyły się takie imprezy jak: dyskoteka „Wielka Majówka” w rytmach lat 80, poświęcenie wozu strażackiego OSP Zawidów, zawody pożarnicze, Międzynarodowy Turniej Piłkarski „ORLIK” ,
- „Urodziny Jakuba – Dni Zawidowa 2009 „- cykl imprez dla mieszkańców Zawidowa i okolic odbywających się w Parku Miejskim oraz Rynku Miasta między innymi:
 - festyn w Parku Miejskim im. Jakuba Boehme obejmujący turniej rodzin pod hasłem „Moja

rodzina na medal”,

- festyn miejski w Rynku w ramach którego odbył się spektakl dla dzieci „Złota Rybka”.

Ponadto cyklicznie w Ośrodku Kultury organizowane były dyskoteki dla młodzieży oraz szereg różnego rodzaju wystaw, pokazów, przeglądów, występów i kiermaszów.

Miejska Biblioteka Publiczna

Przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej za w/w okres wynosi 32.800,00 zł tj. 50 % planu rocznego.

Dane liczbowe za w/w okres:

Księgozbiór ogółem na dzień 30.06 .2009 r. wynosi - 21.528 wol.

1. Ilość książek zakupionych ogółem – 178 wol. na kwotę 4.530,00 zł .
2. Ilość zaprenumerowanych czasopism - 17 + 1 (Gazeta Zawidowska) na kwotę 858,63 zł.
3. Liczba czytelników zarejestrowanych w analizowanym okresie - 302 osoby
- w tym dzieci i młodzieży -74 osoby.
4. Odwiedzin w bibliotece zarejestrowano – 1046
- ilość wypożyczonych książek – 2932 pozycji
- ilość wypożyczonych czasopism - 266 egz.
5. Odwiedzin w czytelni zarejestrowano - 84
- ilość wykorzystanych książek - 87 poz.
- ilość wykorzystanych czasopism – 121 egz.

Realizacja planu finansowego przez instytucję kultury przedstawiona została w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 7% planu rocznego tj. 358.101,39 zł w tym:

1/2.843,00 zł koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „ORLIK”,

2/498,89 zł koszty zakupu wody na stadionie miejskim,

3/3.294,00 zł są to wydatki inwestycyjne związane z aktualizacją dokumentacji dot. budowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Zawidowie,

4/301.823,32 zł są to wydatki związane z budową boiska „ORLIK” w Zawidowie, zakończenie i rozliczenie końcowe zadania z 2008 roku,

5/4.842,18 zł zakup kostki brukowej /wykonanie pasów przy „BOISKU ORLIK”,

6/44.800,00 zł jest to przekazana dotacja z budżetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie podpisanych umów.

Poniesione wydatki majątkowe za I półrocze 2009 roku z podziałem na źródła finansowania zostały przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

III. MIENIE GMINY

W analizowanym okresie sprzedano 4 lokale mieszkalne, 1 działkę na poprawę działki siedliskowej, 5 działek budowlanych oraz dokonano zamiany jednej działki budowlanej.

Uzyskane dochody wraz ze spłatą należnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły 150.609,15 zł. Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty związane z tymi nieruchomościami. Wydano 4 decyzje przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 801,88 zł.

Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 30.163,60 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminy wyniosły 103.283,72 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku zawartych jest 335 umów dzierżawy z różnych tytułów.

Na stanie mienia gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku znajduje się 40 budynków mieszkalno – użytkowych w tym;

34 budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gminę ,
6 budynków stanowiących własność gminy.

IV. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Na dzień 30 czerwca 2009 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.493.850 ,00 zł w tym:

1/pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 956.400,00 zł z tego:

- 640.000,00 zł - ochrona wód rzeki Nisy Łużyckiej
- 316.400,00 zł - modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody

2/kredyty na rynku krajowym – 1.537.450 ,00 zł w tym:

- budowa boiska „ORLIK” - 264.000,00 zł,
- ochrona wód rzeki Nisy Łużyckiej- 300.000,00 zł,
- rozbudowa cmentarza komunalnego I i III etap ,oświetlenie ul. Pułaskiego – 370.200,00 zł
- przebudowa ul .Warszawskiej ,budowa ulicy Pułaskiego -603.250,00.

Ponadto inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom. Na bieżąco prowadzona była egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

V.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2009 roku na rachunku bankowym wynosił 2.837,29 zł.

Uzyskane przychody za w/w okres wynoszą 4.329,13 zł w tym:

a)wpływy z różnych opłat – 4.323,98 zł,

b)inne zwiększenia - 5,15 zł

Rozchody za w/w okres wyniosły - 2.275,08 zł w tym:

a/zakup materiałów związanych ze sprzątaniem świata – 270,17zł

b/remont kanalizacji sanitarnej ul. Grunwaldzka - 2.000,00 zł

c/inne zmniejszenia – 4,91 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 4.891,34 zł.

Szczegółowa realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

VI. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Szkoła Podstawowa

Uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 3.735,82 zł w tym:

a/darowizny pieniężne – 3.724,00 zł,

b/odsetki bankowe – 11,82 zł.

Wykonane wydatki za w/w okres wynoszą 954,85 zł tj. zakup materiałów i usług

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2009 roku wynosi 7.007,88 zł.

Informację z wykonania dochodów własnych jednostki budżetowej przedstawia załącznik nr 5 .

VII. DEFICYT BUDŻETOWY

Po dokonanych rozliczeniach realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynika iż budżet zamknął się deficytem w wysokości 162.748,19 zł przy planowanym deficycie 2.433.705,00 zł. Dokonano spłat należnych rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 340.200,00 zł. Informację o deficycie budżetu za I półrocze 2009 roku przedstawia załącznik nr 9 .

W N I O S K I

Po dokonanej analizie wykonania budżetu miasta za okres I półrocza 2009 roku stwierdza się , że nie wszystkie prognozowane dochody zostały zrealizowane przez jednostki organizacyjne gminy, Urzędy Skarbowe rozliczające się z budżetem gminy jak również budżet państwa proporcjonalnie do upływu czasu. W celu zwiększenia dochodów w poszczególnych działach należy przyspieszyć prywatyzację mienia gminy pozyskując tym sposobem dodatkowych podatników. Zadania jednostek organizacyjnych gminy realizować sukcesywnie do wysokości uzyskanych dochodów. Przy realizacji planów finansowych poszczególnych jednostek oceniać priorytet danego wydatku celem zachowania płynności finansowej.

BURMISTRZ

JÓZEF SONTOWSKI