

- sołectwo Miłonów	- 320 zł,
- sołectwo Niemil	- 2.480 zł,
- sołectwo Niwnik	- 903 zł,
- sołectwo Oleśnica Mała	- 2.410 zł,
- sołectwo Osiek	- 3.180 zł,
- sołectwo Owczary	- 2.318 zł,
- sołectwo Psary	- 1.320 zł,
- sołectwo Ścinawa	- 1.965 zł,
- sołectwo Ścinawa Polska	- 2.240 zł,
- sołectwo Siecieborowice	- 870 zł,
- sołectwo Siedlce	- 2.100 zł,
- sołectwo Sobocisko	- 2.345 zł,
- sołectwo Stanowice	- 2.178 zł,
- sołectwo Stary Górnik	- 947 zł,
- sołectwo Stary Otok	- 715 zł,
- sołectwo Zabardowice	- 1.060 zł,
- sołectwo Zakrzów	- 1.275 zł,

dz. 901 Oświata i wychowanie

Plan wydatków zrealizowano w 41 % . Wydano 4.328.047 zł, z tego: 482.950 zł dotyczy inwestycji oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy, a 570.694 zł to uregulowanie zobowiązań z 2004 roku.

Dla częściowego zabezpieczenia zobowiązań budżet oświaty zwiększono w I półroczu b.r. o 500.000 zł. Jednakże z analizy potrzeb (zał. nr 2 do sprawozdania) wynika, że do końca bieżącego roku będzie brakowało jeszcze około 1 mln złotych.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W I półroczu b.r. zrealizowano zadania na kwotę 42.597 zł (30 % planu) przeznaczając na:

- wypoczynek dzieci – 19.198 zł,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach – 9.308 zł,
w bibliotekach 3.320 zł, przez inne podmioty – 2.726 zł,
- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds., Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.095 zł,
- wynagrodzenie członków komisji ds. ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.750 zł,
- zakupy materiałowe – 1.200 zł,

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie plan wydatków wykonano w 56 % .Wydano 1.509.602 zł, z tego:

- na zadania własne – 491.068 zł (49,5 % planu)
- na zadania zlecone – 1.018.534 zł (60 % planu).

Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń jest proporcjonalna do upływu czasu.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w 29.5 %. Wydano 780.691 zł, w tym 37.970 zł to realizacja zobowiązań z 2004 roku.

Na niskie wykonanie planu w tym dziale wpłynęła realizacja zadań inwestycyjnych – tylko 18 % .

Niepokojące natomiast jest stosunkowo wysokie wykonanie wydatków na zakupy materiałowe (70 % planu), energię (60,5 % planu) oraz usługi

remontowe (73 % planu) w gospodarce ściekowej. Konieczna będzie korekta planu w II półroczu. Realizacja pozostałych wydatków w dziale nie budzi większych zastrzeżeń. Część z nich, jak wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w rozdziale 90095, to wydatki zaplanowane tylko do sierpnia br. dlatego wysokie wykonanie planu nie jest niepokojące.

Na 30 czerwca pozostały zobowiązania w kwocie 49.676 zł.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 38 %. Wydano 314.805 zł. z tego: 10.824 zł na realizację zobowiązań z 2004 roku. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach nie rozkłada się równomiernie. Proporcjonalnie do upływu czasu realizowane są wydatki na utrzymanie gminnych zespołów folklorystycznych oraz dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy, natomiast budżet świetlic zrealizowany został tylko w 23 % ze względu na bardzo niskie wykonanie zadań inwestycyjnych – (6 % planu).

W II półroczu zwiększenia wymagać będzie plan wydatków na zakupy materiałowe (przede wszystkim zakup opału) oraz opłaty z tytułu energetycznego dozoru technicznego świetlic.

dz. 926 Kultura i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w 34 %, a to wynika z zaplanowania 200.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n. „budowa trybun na stadionie, boisk, oświetlenia, szatni w m. Gać” i wykonania tylko projektu na kwotę 20.514 zł tj. 10 % planu).

Pozostałe wydatki realizowano proporcjonalnie do upływu czasu . Przekazano dotacje dla LZS w kwocie 110.000 zł (50 % planu) oraz 40.000 zł (50 % planu) dla Szkolnego Związku Sportowego .

LZS wykorzystał całą dotację przeznaczając ją na:

- diety sędziowskie – 20.496 zł,
- wynagrodzenia trenerów – 10.877 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi sekretarza Rady Gminnej Zrzeszenia LZS i księgowej – 20.447 zł,
- zakup sprzętu sportowego i nagród – 25.659 zł,
- usługi transportowe, pocztowe, telefoniczne – 14.187 zł,
- opłaty startowe i licencje – 4.047 zł,
- koszty podróży służbowych – 11.786 zł,
- energię elektryczną – 2.502 zł,

Szkolny Związek Sportowy wydał również całą dotację przeznaczając:

- 3.512 zł na diety sędziowskie i delegacje,
- 8.153 zł na zakupy sprzętu sportowego i nagród,
- 17.779 zł na wynagrodzenia trenerów, sekretarza, księgowej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia SKS w szkołach,
- 8.471 zł na usługi transportowe i inne,
- 3.082 zł na zimowy obóz kondycyjny

Budżet Gminy Oława na 30.06.2005 r. zamknął się stanem należności w kwocie 4.127.613 zł z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 3.526.787 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia – 430.864 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 169.962 zł

w tym 1.065.460 zł to zaległości, których termin płatności już upłynął oraz

stanem zobowiązań w łącznej kwocie 10.602 356 zł, z tego 524.061 zł to zobowiązania wymagalne , a 9.275.326 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętych

kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, które razem stanowią 37% planowanych dochodów na 2005 rok.

Struktura zobowiązań Gminy bez zadłużenia z tytułu kredytów, wg miejsca powstania przedstawia się następująco:

1. Budżet Urzędu Gminy zamknął się zobowiązaniami w kwocie 585.974 zł, w tym 455.269 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2005 rok stanowiły kwotę 47.019 zł i zostały zapłacone do końca lipca b. r.

2. Półrocze w Oświacie zamknęło się zobowiązaniami na kwotę 739.362 zł, z tego 477.042 zł to zobowiązania wymagalne dotyczące:

- składek ZUS – 408.208 zł,
- podatku od osób fizycznych – 22.552 zł,
- zakupu materiałów i usług – 46.282 zł

Do końca lipca b.r. uregulowano zobowiązania wymagalne z tytułu podatku od osób fizycznych, większość z tytułu zakupów materiałów i usług oraz część zobowiązań wobec ZUS składając jednocześnie wniosek o rozłożenie na raty pozostałej kwoty w wysokości 189.324 zł.

Gmina spełniła wymogi stawiane przez ZUS przy ubieganiu się o taką formę pomocy i oczekujemy na podpisanie umowy.

Gminne Przedszkole zamknęło się zobowiązaniami niewymagalnymi w kwocie 9.537 zł z tytułu nie odprowadzonych składek ZUS i podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń za czerwiec 2005 roku – uregulowane zgodnie z terminem płatności do 5 lipca br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na 30 czerwca b.r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.695 zł z tytułu podatku od osób fizycznych od wynagrodzeń za czerwiec 2005 r. – uregulowane w lipcu.

Przeprowadzona analiza realizacji budżetu w I półroczu wykazuje, że niezbędna będzie korekta budżetu oświaty oraz gospodarki komunalnej. W przypadku nie pojawienia się ponadplanowych wpływów ze sprzedaży mienia, konieczne będzie przesunięcie środków z nie rozpoczętych jeszcze zadań inwestycyjnych, co może nastąpić z chwilą uzyskania informacji o kwalifikacji naszych wniosków do pomocy unijnej.

Jednakże odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie firm zagranicznych nabyciem gruntów na terenach poradzieckich z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą i jest duża szansa na uzyskanie dodatkowych wpływów.

Liczymy się z realną sprzedażą jeszcze w bieżącym roku ok. 56 ha wydzielonych pod działalność gospodarczą.

W takim przypadku ponadplanowe dochody rozwiązałyby problemy bieżące i pozwoliłyby dodatkowo zainwestować w infrastrukturę naszej Strefy Rozwoju Gospodarczego.

Informację z wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY
mgr inż. Teresa Tupańska

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY OŁAWA

mgr Zbigniew Pryjda