

Sprawozdanie

Z wykonania budżetu Gminy Oława

za I półrocze 2006 roku

Rada Gminy Oława uchwałą nr XXXVIII / 365 / 2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku uchwaliła budżet Gminy Oława na 2006 rok ustalając dochody w wysokości 32.670.977 zł, a wydatki w kwocie 30.469.056 zł.

Nadwyżkę planowanych dochodów w kwocie 2.201.921 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady oraz Zarządzeniami wójta Gminy Oława.

Plan budżetu, po zmianach, na dzień 30 czerwca 2006 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 36.904.142 zł, a po stronie wydatków kwotą 39.130.665 zł, dając planowany deficyt budżetu w wysokości 2.226.523 zł.

Dla sfinansowania deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice” oraz wprowadzono do budżetu po stronie przychodów wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 428.444 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2006 roku

Ogółem planowane na 2006 rok dochody budżetowe zrealizowano w 57%.
Na plan 36.904.142 zł wykonano 20.883.341 zł.

Wykonanie planu dochodów wg ich struktury przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 61%
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 52%
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 43%
- 4) pozostałe dotacje – 7%
- 5) subwencje – 59%

Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody własne

Wpływy wyniosły 14.370.755 zł, z tego:

a) 9.310.381 zł o to dochody z majątku gminy wykonane w 69%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia w I półroczu wyniosły 9.178.094 zł, wykonane w 69%.

Uzyskane dochody pochodziły głównie ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na działalność produkcyjną, położonych w Stanowicach w kompleksie gruntów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.

Większość nabywców to inwestorzy kapitału obcego. Wśród nich na uwagę zasługuje:

- spółka z udziałem kapitału amerykańskiego – AAM, nabywca 37 ha gruntów za cenę 27 zł / m²,
- spółka z udziałem kapitału słoweńskiego – Soko, nabywca 0,50 ha za cenę 35 zł/ m²,

- spółka z udziałem kapitału niemieckiego – Heiche Polska – nabywca 2 ha,
za cenę 38 zł/ m².

Zainteresowanie tymi gruntami jest w dalszym ciągu duże. Włączenie ich do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” znacznie wpłynęło na atrakcyjność tych terenów.

Przewidywane dalsze zagospodarowanie nieruchomości położonych w strefie aktywności gospodarczej , a także zawarcie umów notarialnych po odbytej licytacji na sprzedaż 23 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną umożliwi wykonanie zwiększonego planu dochodów w budżecie gminy na 2006 rok.

Z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęło 105.289 zł (50% planu) . Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności.

Aktualnie zaległości w czynszu od lokali mieszkalnych wynoszą 30.780 zł, a od lokali użytkowych 19.858 zł.

b) 3.250.903 zł (64%) , to dochody z podatków i opłat:

Realizacja tych dochodów nie budzi zastrzeżeń.

Umorzenia , odroczenia, zaniechania poboru podatków w I półroczu 2006 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości – 70.650 zł, tj. 2,2% planowanych dochodów z tego tytułu, w tym:

osoby prawne – 15.284 zł

osoby fizyczne – 55.366 zł

podatek rolny – 47.760 zł, tj. 4,5% planowanych dochodów z tego tytułu, w tym:

osoby prawne – 9.362 zł

osoby fizyczne – 38.398 zł

podatek od środków transportowych – 20.526 zł, tj. 15% planu i dotyczyły tylko osób fizycznych.

podatek leśny – 183 zł.

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności.

Na dzień 01.01.2006 roku pozostało do realizacji 259 tytułów wykonawczych na kwotę 129.558 zł. Do czerwca 2006 roku wystawiono następnych 185 tytułów na kwotę 101.230 zł oraz 2.650 upomnienia.

W I półroczu 2006 roku komornik zrealizował 59 tytułów na kwotę 27.945 zł, tj. 12,1% zaległości. 18 tytułów na kwotę 6.232 zł zostało zwróconych z protokołem nieściągalności, a 62 na kwotę 33.993 zł wycofano z egzekucji z powodu uregulowania należności lub umorzenia.

Zaległości, których ściagalność przez komornika jest nieskuteczna zabezpieczono hipotekami przymusowymi – aktualnie jest założonych 44 hipoteki na łączną kwotę 270.474 zł.

c) 1.256.039 zł (42% planu) - to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

d) 553.432 zł – to pozostałe dochody własne.

Są tutaj między innymi:

- opłaty za wodę i ścieki – 322.876 zł tj. 47,8% planu. Na dzień 30 czerwca b.r. zaległości w tych opłatach wynoszą 112.808 zł,
- wpływy czesnego za przedszkole oraz odpłatność za wyżywienie – 44.742 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 8.006 zł,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 9.990 zł,
- darowizny – 1.500 zł,
- zwrot wydatków z lat ubiegłych – 69.273 zł,
- wpływy z tytułu wydanych mandatów – 4.450. zł,

- wpływy za specyfikacje do przetargów – 4.847 zł,
- wpłaty na zasądzone koszty zastępstwa procesowego – 24.367 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 44.706 zł.

II Dotacje na zadania własne i zlecone – 1.883.688 zł realizowane zgodnie z planem.

III Dotacje pozostałe 137.144 zł. Są tutaj zaplanowane przede wszystkim dotacje ze środków unijnych, przekazywane po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

IV Subwencje – 4.491.754 zł realizowane zgodnie z planem.

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2006r.

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok zrealizowano w 36%, wydatkowano 14.110.026 zł.

Dużo niższe wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku niż realizacja dochodów w tym okresie wynika ze sfinalizowania sprzedaży części nieruchomości w utworzonej w Stanowicach Podstrefie Ekonomicznej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Oława II.

Środki z tego tytułu zostały przewidziane na koszty realizacji zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych związanych z uzbrojeniem terenu podstrefy. Ponieważ zakończenie tych inwestycji nastąpi w II półroczu b.r., I półrocze zamknęło się 5-cio milionowym stanem środków na lokacie terminowej oraz 6% wykonaniem planu zadań inwestycyjnych na 2006 rok.

Pełną informację o realizacji inwestycji gminnych w I półroczu 2006 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano 40% planu.

Przekazano 30.050 zł tj. połowę kwoty dotacji do Urzędu Marszałkowskiego jako współfinansowanie kosztów opracowania planu urządzeniowo – rolnego Gminy Oława.

Spółki Wodne wykonały konserwacje rowów melioracyjnych we wsiach: Jankowice, Niwnik, Godzikowice, Godzinowice, za kwotę 17.980 zł.

Pozostałe prace konserwacyjne zostaną wykonane w II półroczu.

dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Plan wydatków wykonano w 31%. Wydano 127.748 zł.

Wszystkie wydatki dotyczą utrzymania sieci wodociagowych i SUW-ów i realizowane są zgodnie z potrzebami.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano tylko w 1%.

Nie zrealizowano planowanych zadań inwestycyjnych , nie przekazano również zaplanowanych dotacji na remont odcinka drogi powiatowej w Jaczkowicach oraz budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Godzikowicach , a plan remontów wykonano tylko w 3,6%.

Większość zadań zostało już rozpoczętych , a do przetargu przygotowane są dokumenty na chodnik i krawężniki w Godzinowicach łącznie na ok.125.000 zł.

Wszystkie wydatki powinny być zrealizowane w II półroczu zgodnie z planem.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano 24% planowanych wydatków na utrzymanie mieszkań komunalnych. Wydano 91.840 zł.

W I półroczu wykonano projekty sanitariatów w budynkach komunalnych w Bystrzycy i Niemilu za kwotę 5.490 zł oraz przeprowadzono remont budynków w Gać i Marcinkowicach za kwotę 28.998 zł.

Do przetargu przygotowane są dokumenty na remont budynków komunalnych w Ścinawie Polskiej nr 12 i Niemilu nr 68 na łączną kwotę ok. 150.000 zł.

Wydatki wystąpią w II półroczu.

Na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości , ogłoszenia, opłaty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą mienia komunalnego wydano 49.733 zł.

Za przeprowadzenie procedury przetargowej oraz sprzedaż nieruchomości objętych Podstrefą Oława II Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK” zapłacono WSSE prowizję w kwocie 1.150.000 zł.

Wykupiono również grunty od właścicieli indywidualnych – 80 m² pod przepompownię ścieków w Starym Górniku za 2.090 zł oraz 2,4 ha gruntów leżących w podstrefie Oława II WSSE w Stanowicach za 1.400.000 zł.

dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania cmentarzy. Zaplanowane prace konserwacyjno-remontowe będą zrealizowane w II półroczu b.r.

dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowano 53% planowanych wydatków na zadania własne i 54% na zadania zlecone . Łącznie wydano 2.132.517 zł.

Koszty utrzymania Urzędu razem z zadaniami zleconymi wyniosły 2.036.081 zł, tj. 95,5% tych wydatków. Środki z budżetu państwa na zadania zlecone to 41.900 zł i pokrywają tylko 51,7% wydatków poniesionych na realizację tych zadań.

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowany jest proporcjonalnie do upływu czasu , jedynie wydatki na usługi remontowe w większości obciążą II półrocze b.r.

**dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa .

W I półroczu prowadzona była aktualizacja kart wyborców przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie umowy – zlecenia.

dz. 752 Obrona narodowa

Nie zrealizowano w I półroczu wydatków w tym dziale , są to zadania zlecone. Otrzymana dotacja na ten cel z budżetu państwa w kwocie 500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 77%.

Wydano 278.367 zł, z tego 90.562 zł (57% planu) na sfinansowanie ochotniczych straży pożarnych w gminie .

Od 1 lutego 2006 roku rozpoczęła działalność Straż Gminna.

Zaplanowane środki na jej funkcjonowanie zostały wykonane w 95%.

W II półroczu, znając już przewidywany poziom wydatków do końca roku skorygowano budżet i zwiększono plan o 30.000 zł.

Nie zrealizowano planu wydatków na obronę cywilną – otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 700 zł zostanie wydatkowana w II półroczu b.r., natomiast nie wpłynęła jeszcze dotacja na zakup wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania.

**dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Są tutaj wszystkie wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zrealizowane w 64%.

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Są tutaj koszty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca wyniosły 241.836 zł, w tym 240.716 zł to zapłacone odsetki, a 1.120 zł to prowizje za obsługę obligacji.

dz. 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano tutaj pomoc finansową dla starostwa Powiatowego w Oławie na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia SP ZOOZ w Oławie w kwocie 224.480 zł przekazywanej w ratach miesięcznych

oraz

rezerwę budżetową w kwocie 185.000 zł z czego 65.000 zł to środki zarcherwowane na wydatki sołectw.

W I półroczu 2006 roku wykorzystano 61.593 zł z rezerwy ogólnej przeznaczając ją na :

- zakup chłodzi do świetlicy w Sobocisku – 1.402 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, ulotek prewencyjnych i nagród związanych z realizacją programu „Bezpieczne ferie”- 300 zł,
- zorganizowanie zabawy karnawałowej dla dzieci w Ścinawie Polskiej – 700 zł,
- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Poezji Angielskiej – 200 zł,
- zakup drzwi do kościoła w Niemilu – 1.500 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu remizy strażackiej w Owczarach – 2.000 zł,
- zakup nagród dla uczestników Gminnego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta – 1.200 zł,
- udział w kosztach organizacji przez Ośrodek Kultury w Oławie Koncertu Ostatkowego – 500 zł,
- zakup nagród dla uczestników IV Gminnego Konkursu Integracyjnego „Pociągiem do wiedzy” – 300 zł,

- zakup nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego – 300 zł,
- koszty udziału strażaków w akcji odśnieżania dachów, budynków szkolnych oraz świetlic – 3.000 zł,
- udział w kosztach organizacji rajdu pieszo- rowerowego Ryczyn – 500 zł,
- udział w kosztach organizacji rajdu harcerskiego „Legenda” – 500 zł,
- zakup kserokopiarki z przeznaczeniem na potrzeby Rady Miejsko – Gminnej LZS – 3.000 zł,
- zakup nagród dla laureatów plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera powiatu oławskiego – 1.000 zł,
- organizację przez Gimnazjum w Siedlcach miejsko- gminnego konkursu matematycznego „Bawmy się matematyką” - 400 zł,
- wyjazd uczniów Gimnazjum w Siedlcach na Światowy Festiwal Piłki Ręcznej w Teramo we Włoszech – 500 zł,
- organizację IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Szkole Podstawowej w Sobosisku – 300 zł,
- organizację XI Gminnego Konkursu Ortograficznego oraz Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych przez Szkołę Podstawową w Drzemlikowicach – 600 zł,
- organizację przez LOK zawodów strzeleckich – 500 zł,
- wynajem boiska na treningi i mecze zawodników – 386 zł,
- nagrody dla funkcjonariuszy KPP za udział w akcji w okresie zagrożenia powodziowego – 1.500 zł,
- organizację przez Zespół Szkół w Bystrzycy konkursu recytatorskiego dla klas IV-VI szkół podstawowych – 500 zł oraz gimnazjalnych zawodów matematyczno- przyrodniczych -500 zł,
- organizację otwarcia nastycznej przez Gimnazjum nr 3 w Oławie – 6.400 zł,
- opłatę abonamentu na internet dla biblioteki w Jankowicach - 500 zł,
- organizację obchodów 60 lecia OSP w Osieku – 500 zł,
- organizację festynu w Szkole Podstawowej w Sobocisku – 1.000 zł,

- organizację „Dnia Dziecka” przez Sołectwo w Niemilu – 200 zł,
 - organizację otwarcia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 – 5.400 zł
 - organizację festynu w Szkole Podstawowej w Chwalibózycach – 1.000 zł,
 - zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Gimnazjalista 2006 – 500 zł,
 - organizację Gminnego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej – 1.000 zł,
 - koszty wynajmu autokaru na wyjazd do Warszawy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach na zaproszenie Prezydenta RP – 3.000 zł, oraz 1.750 zł na wyjazd uczniów na międzyszkolne zawody lekkoatletyczne do Czech,
 - zakup urządzenia do wyznaczenia linii na boisku sportowym w Marcinkowicach – 1.010 zł,
 - organizację XIX Gminnego Turnieju Samorządów Wsi – 4.200 zł,
 - koszty uczestnictwa zawodników piłki nożnej z Gimnazjum w Siedlcach w ogólnopolskim turnieju „Piłkarska Kadra Czekaj” - 2.210 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursu „Narkotyki, alkoholizm.....
„Ósma plaga?” - 725 zł,
 - organizację festynu w Gaju Oławskim – 1.500 zł,
 - organizację obchodów 60-lecia OSP Osiek – 1.830 zł,
 - organizację obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej w Bystrzycy – 400 zł,
 - organizację Pucharowych Zawodów Konnych Dolnego Śląska – 1.000 zł,
 - remont schodów wejściowych do budynku przedszkola - 3.286 zł,
 - nagrody dla funkcjonariuszy KPP Oława – 2.000 zł,
 - zakup encyklopedii i słowników dla gminnych gimnazjów - 594 zł
- oraz

36.785 zł - z rezerwy celowej dla sołectw przeznaczając ją na wydatki wskazane przez sołectwa.

Ogólną kwotę zarezerwowaną do dyspozycji sołectw, kierując się liczbą mieszkańców, podzielono na poszczególne sołectwa w sposób następujący :

Bystrzyca	-	<u>11.038 zł</u>
Bolechów	-	<u>780 zł</u>
Drzemlikowice	-	<u>1.665 zł</u>
Gać	-	<u>2.136 zł</u>
Gaj Oławski	-	<u>1.304 zł</u>
Godzikowice	-	<u>3.440 zł</u>
Godzinowice	-	<u>752 zł</u>
Chwalibóżyce	-	<u>1.846 zł</u>
Jaczkowice	-	<u>2.060 zł</u>
Jakubowice	-	<u>167 zł</u>
Janików	-	<u>1.318 zł</u>
Jankowice	-	<u>1.251 zł</u>
Jankowice Małe	-	466 zł
Lizawice	-	<u>700 zł</u>
Marcinkowice	-	<u>6.351 zł</u>
Marszowice	-	<u>1.142 zł</u>
Maszków	-	<u>176 zł</u>
Miłonów	-	<u>310 zł</u>
Niemil	-	<u>2.455 zł</u>
Niwnik	-	<u>900 zł</u>
Oleśnica Mała	-	<u>2.355 zł</u>
Osiek	-	<u>3.130 zł</u>
Owczary	-	<u>2.293 zł</u>
Psary	-	<u>1.289 zł</u>
Ścinawa	-	1.955 zł
Ścinawa Polska	-	<u>2.193 zł</u>
Siecieborowice	-	<u>861 zł</u>

Siedlce	-	<u>2.017 zł</u>
Sobocisko	-	<u>2.298 zł</u>
Stanowice	-	<u>2.398 zł</u>
Stary Górnik	-	<u>952 zł</u>
Stary Otok	-	<u>700 zł</u>
Zabardowice	-	<u>1.032 zł</u>
Zakrzów	-	<u>1.270 zł</u>

dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków zrealizowano w 42%. Wydano 4.825.706 zł, z tego: 633.641 zł dotyczy inwestycji oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy. Szczegółowy opis wykonania budżetu Oświaty za I półrocze 2006 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii i zostały wykonane w 35%. Szczegółową informację o realizacji tych zadań zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie plan wydatków wykonano w 49 %. Wydano 2.060.655 zł, z tego:

- na zadania własne – 563.080 zł
- na zadania zlecone – 1.497.575 zł

Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń , jest proporcjonalna do upływu czasu.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wykonano w 9%. Wydano 749.347 zł. Na tak niskie wykonanie planu w tym dziale wpłynęła realizacja zadań inwestycyjnych – tylko w 0,03%. Jednakże realizacja inwestycji nie budzi zastrzeżeń, przebiega zgodnie z założeniami, a rozliczenia będą następowały w III i IV kwartale.b.r.

Jak wynika z wykonania dochodów ze sprzedaży mienia oraz dalszego dużego zainteresowania nieruchomościami włączonymi do strefy ekonomicznej, wykonanie zaplanowanych zadań będzie realne i do końca roku powinniśmy wywiązać się ze wszystkich zobowiązań.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków tym dziale wynosi 24%. Wydano 519.214 zł.

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.

Budżet świetlic zrealizowany został tylko w 8% ze względu na brak wydatków w II półroczu na inwestycje oraz niską realizację remontów .

Plan inwestycji i remontów zostanie zrealizowany w II półroczu – przygotowane są dokumenty do przetargu na remont świetlicy w Bolechowie i Oleśnicy Małej na ok. 190.000 zł oraz budowę wielofunkcyjnego budynku w Godzikowicach.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury budżet pierwotny zabezpieczał środki tylko na podstawowe imprezy stałe. Natomiast w ciągu roku szereg imprez organizowanych jest ze środków zarezerwowanych dla sołectw lub rezerwy ogólnej, dlatego też wykonanie tych wydatków jest prawie 100%.

dz. 926 Kultura i sport

Wydatki w tym dziale wykonano w 18% , a wynika to z przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa trybun na stadionie w Gać” na II półrocze b.r.

Pozostałe wydatki nie budzą zastrzeżeń. Pomimo wysokiego ich wykonania w § 4210, 4300, 4430 realizowane są zgodnie z planem, gdyż są to wydatki jednorazowe ze środków przeznaczonych na konkretny cel z rezerwy ogólnej , bądź rezerwy sołeckiej.

Dotacje dla LZS i SZS przekazywane są w transzach miesięcznych zgodnie z planem.

Rada Miejsko-Gminna LZS otrzymała dotację w kwocie **125.000 zł** i przeznaczyła ją na:

- diety sędziowskie – 19.071 zł,
- wynagrodzenia trenerów – 20. 813 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi sekretarza Rady Gminy Zrzeszenia LZS i księgowej – 23.426 zł,
- zakup sprzętu sportowego i nagród – 29.413 zł
- czynsz, usługi transportowe, pocztowe i telefoniczne 13.920 zł,
- opłaty startowe i licencje – 11.149 zł,
- koszty podróży służbowych – 3.781 zł,
- energię elektryczną – 2.285 zł,
- materiały biurowe , dyplomy – 1.142 zł

Szkolny Związek Sportowy otrzymał dotację w kwocie **50.000 zł**.

Wydał **46.292 zł** na:

- diety sędziowskie i delegacje – 8.373 zł,
- zakupy sprzętu sportowego i nagród – 13.690 zł,
- wynagrodzenia trenerów , sekretarza, księgowej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia SKS w szkołach – 13.497 zł,

- usługi transportowe i inne – 5.027 zł,
- obóz kondycyjny – 3.380 zł,
- zakup posiłków regeneracyjnych – 2.325 zł

Budżet Gminy Olawa na 30.06.2006 r. zamknął się stanem należności w kwocie 4.246.968 zł z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 3.769.174 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia – 35.654 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 311.657 zł,
- z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych 113.983 zł,
- z tytułu mandatów – 16.500 zł

w tym: 1.129.558 zł to to zaległości których termin płatności już upłynął oraz

stanem zobowiązań w łącznej kwocie 7.534.860 zł, z czego :

6.945.121 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych , a 589.739 zł to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 405.000 zł oraz składek ZUS - 184.719 zł z terminem płatności w lipcu b.r.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 30.06.2006r. Wyniósł 18,8 % w stosunku do dochodów planowanych i 33,3% w stosunku do dochodów wykonanych.

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

1. Urząd Gminy - 405.020 zł, z czego 394.198 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych.
2. Oświata – 184.719 zł z tytułu składek ZUS.

Analiza realizacji budżetu za I półrocze oraz przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku wykazała konieczność skorygowania budżetu Oświaty.

Dokonano tego na sesji Rady Gminy w lipcu b.r. i zwiększono plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.023.130 zł.

Mając na uwadze duże zainteresowanie naszymi gruntami w Strefie Rozwoju Gospodarczego przewiduje się osiągnięcie zaplanowanych w budżecie 2006 roku dochodów , a tym samym pełną realizację wszystkich zadań.

Informację z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia zał. nr 4 do niniejszego sprawozdania.

SKAŁA JAK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY
mgr inż. Teresa Tabaszewska

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki