

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Oława

za I półrocze 2011 rok

A. Uwagi ogólne

Rada Gminy Oława uchwałą nr V/11/2011 7 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy Oława na 2011 rok ustalając dochody w wysokości 47.700.000 zł, a wydatki w kwocie 51.608.892 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Oława w wysokości 3.908.892 zł miał być sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.931.608 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława – dokonano zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok. Na dzień 30 czerwca 2011 roku planowane dochody po zmianach wyniosły 48.732.836,16 zł a wydatki 53.168.628,16 zł – dając planowany deficyt budżetu w kwocie 4.435.792. Plan przychodów po zmianach wyniósł 6.367.400 zł. Na planowane przychody złożyły się zaplanowane pożyczki w wysokości 5.220.400 zł, kredyt w wysokości 1.000.000 zł i przychody z tytułu nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147.000 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 1.931.608 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2011 rok zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 19.734.680 zł i realizacją wydatków na kwotę 21.216.729,39 zł.

Łącznie przychody wykonano w kwocie 2.711.881,53 zł, a w tym: 1.564.800 zł to pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu, 1.000.000 zł kredyt z banku PKO SA Wrocław i 147.081,53 zł – nadwyżka środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonane rozchody wyniosły 707.804 zł, a w tym: 100.000 zł – wykup obligacji komunalnych, 167.724 zł spłata kredytów i 440.080 zł spłata pożyczek.

Reasumując, na dzień 30.06.2011 roku budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.482.049,39 zł. Suma zobowiązań niewymagalnych wyniosła 379.029,57 zł, a suma należności wyniosła 7.418.660,88 zł (w tym zaległości na kwotę 2.389.537,39 zł). Wypracowana nadwyżka operacyjna na 30.06.2011 r. wyniosła 895.588,50 zł.

B. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 19.734.680 zł (40,22 % planu). Na wykonane dochody składają się dochody majątkowe – 465.832,36 zł i dochody bieżące – 19.268.847,64 zł. Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. **Dochody majątkowe** zrealizowane zostały w kwocie **465.832,36 zł** (3,87 % planu na 2011 rok). Są to dochody uzyskane z następujących tytułów:

1) **86.067,36 zł** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonano je w 1,21 %.

Uzyskane dochody pochodziły sprzedaży mienia gminnego, z tego:

- ze sprzedaży bieżącej – 74.299,80 zł,
- z rat wieloletnich, których termin zapłaty przypadał w I półroczu 2011 r. – 10.814,86 zł,
- z wyegzekwowanych zaległości z 2010 r. – 952,70 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania, dochody ze sprzedaży wynosiły 675.432,36 zł. W lipcu, zawarto kolejne akty notarialne na sprzedaż 2 nieruchomości komercyjnych: w Stanowicach (405.486 zł) i w Jaczkowicach (122.425 zł). W sierpniu sprzedano kolejną nieruchomość (61.454 zł).

W chwili obecnej przygotowane są do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (20 działek w obrębie Stanowic o łącznej powierzchni 3,1231 ha, z których dochód wyniesie ok. 1.500.000 zł). Przewidywany termin sprzedaży tych nieruchomości – II połowa września 2011 roku. W ostatnich dniach sierpnia zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe i rolne. Przewidywany dochód wyniesie ok. 240.000 zł.

W zakresie zagospodarowania strefy ekonomicznej, w chwili obecnej prowadzone są negocjacje z 4 inwestorami i dotyczą:

- inwestor z kapitałem niemieckim z branży motoryzacyjnej – negocjacje w zakresie 20 ha w Godzikowicach. Przewidywany dochód ok. 12.000.000 zł;
- inwestor z kapitałem niemieckim także z branży motoryzacyjnej – bardzo zaawansowane negocjacje w zakresie 10 ha w Godzikowicach. Przewidywany dochód ok. 6.000.000 zł;

- inwestor z Belgii i Francji (konglomerat) z branży spożywczej – negocjacje w zakresie 4-6 ha gruntów w Godzikowicach. Przewidywany dochód ok. 2.500.000 zł;
 - inwestor z kapitałem kanadyjskim z branży budowlanej – negocjacje w zakresie 10 ha w Godzikowicach . Przewidywany dochód ok. 6.000.000 zł;
- 2) **379.765 zł** – pozostałe dochody majątkowe zostały zrealizowane w 7,66 %. Na dochody te składają się środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej – Godzikowice ”.
- Przewidywany termin realizacji dochodów z tytułu dotacji – ostatni kwartał 2011 roku.

II. **Dochody bieżące** zrealizowane zostały w wysokości **19.268.847,64 zł**, co stanowi 52,53 % planu na 2011 rok. Wykonane dochody bieżące składają się z dochodów własnych (10.560.434,48 zł), dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (2.087.712,09 zł), dotacji na zadania własne (274.373 zł), dotacji celowych na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (19.000 zł), pozostałych dotacji (220.326,07 zł) i subwencji (6.107.002 zł).

1. Dochody własne, które zostały wykonane w 53,73 % i wyniosły **10.560.434,48 zł**.

Na dochody te składają:

- 1) **4.854.434,23 zł** – dochody z tytułu podatków (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0500). Zostały one wykonane w 50,11 %, a w tym:
- **3.692.707,89 zł** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości (50,34 %). W tym:
 - od osób fizycznych – 1.145.071,99 zł (53,60 %),
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.547.635,90 zł (48,99 %).

W I półroczu 2011 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.172,18 zł. Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 712.774,70 zł (w tym: od osób fizycznych – 392.949,56 zł i od osób prawnych – 319.825,14 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 841.353,45 zł (w tym: od osób fizycznych – 409.638,77 zł i od osób prawnych – 431.714,68 zł). Pozostało do realizacji 4.450.862,51 zł, w tym: od osób fizycznych – 1.480.524,23 zł (w tym zaległości – 509.778,60 zł) i od osób prawnych – 2.970.338,28 zł (w tym zaległości – 441.906,42 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2011 roku – zgodnie z uchwałami Rady Gminy Oława – wyniosły 750.601,60 zł. Rozłożono także na raty zaległości (986 zł).

– **702.570,24 zł** – dochody z tytułu podatku rolnego (48,09 %). W tym:

- od osób fizycznych – 557.587,34 zł (47,35 %).
- od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 144.982,90 zł (51,16 %).

Kwota umorzonego podatku rolnego wyniosła łącznie 19.095,60 zł. W 2011 roku do wyliczenia podatku rolnego przyjęto cenę 1 q żyta w wysokości 35 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 29.10.2010 r. Do wymiaru podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych przyjmuje się cenę 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, to jest 87,5 zł, a od gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego cenę 5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, to jest 175 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego w I półroczu 2011 roku wyniosły łącznie 51.531,29 zł (dla osób fizycznych – 40.838,07 zł i dla osób prawnych – 10.693,22 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 156.903,18 zł (w tym: od osób fizycznych – 149.071,48 zł i od osób prawnych – 7.824,70 zł). Należności z tyt. podatku rolnego na dzień 30.06.2011 roku wyniosły 785.487,98 zł, a w tym: od osób fizycznych 640.022,18 zł (w tym zaległości – na kwotę 146.674,61 zł) i od osób prawnych – 145.465,80 zł (w tym zaległości – na kwotę 10.778,20 zł).

– **44.771,53 zł** – dochody z tytułu podatku leśnego (52,16%). W tym:

- od osób fizycznych – 1.431,53 zł (58,62 %),
- od osób prawnych i innych jednostek organizac. – 43.340 zł (51,97 %).

Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 276,62 zł, natomiast na 30.06.2011 r. pozostało do realizacji należność w wysokości 42.984,54 zł, w tym: od osób fizycznych – 1.295,54 zł (w tym zaległość na kwotę 302,12 zł) i od osób prawnych – 41.689 zł.

– **127.343 zł** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych (41,26 %), w tym:

- od osób fizycznych – 83.331,20 zł (33,45 %),
- od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 44.011 zł (73,94 %).

W I półroczu 2011 roku skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 67.816,31 zł (52.888,07 zł – dla osób fizycznych i 14.928,24 zł – dla osób prawnych). Umorzono także kwotę 1.742 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 36.132,12 zł (w tym: od osób fizycznych – 35.630,32 zł i od osób prawnych – 1.977,80 zł). Należności na dzień 30.06.2011 roku wyniosły łącznie 178.496,12 zł, w tym: od osób fizycznych – 158.911,12 zł (w tym zaległości w kwocie 63.312,12 zł) i od osób prawnych – 19.585 zł (w tym zaległości w kwocie 1.540 zł).

– **9.690,72 zł** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (96,91 %). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała należność w wys. 11.358,02 zł. Jest to zarazem zaległość.

– **14.085,65 zł** – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (31,30 %).

Na dzień 30.06.2011 roku pozostała należność w wysokości 20.006 zł.

– **5.060 zł** – dochody z tytułu opłat od posiadania psów (42,17 %).

Saldo zaległości na początek okresu sprawozdawczego wynosiło 80,00 zł. W dalszym ciągu pozostała do zrealizowania należność od 3 dłużników w wysokości 80,00 zł (jest to równocześnie zaległość).

– **258.205,20 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (60,33 %), w tym:

– od osób fizycznych – 258.085,20 zł (65,67 %),

– od osób prawnych i innych jedn. organizac. – 120 zł (0,34 %).

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych. Na dzień 31.12.2010 roku było 350 tytułów wykonawczych na kwotę 312.697,10 zł. W I półroczu 2011 roku wystawiono kolejne 369 tytuły wykonawcze na kwotę 234.332,10 zł. Łączna kwota do realizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła więc 547.029,29 zł (tj. 719 tytułów wykonawczych). W okresie od 01.01 do 30.06.2011 roku zwrócono z Urzędu Skarbowego 38 tytułów z protokołami nieściągalności na łączną kwotę 17.265,40 zł, co daje 3,16 %. W tym samym okresie wycofano z powodu uregulowania należności bądź z powodu umorzenia 67 tytułów na łączną kwotę 35.996,90 zł, co daje 6,58 %. Urząd Skarbowy zrealizował natomiast 261 tytułów na łączną kwotę 109.874,81 zł (20,09 % realizacji). Na dzień 30.06.2011 roku pozostało jeszcze do realizacji 353 tytułów na łączną kwotę 383.892,09 zł (70,17 %). Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku było założonych 52 hipotek na łączną kwotę 628.079,63 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 kolejnych hipotek na kwotę 66.449,80 zł. Stan na 30.06.2011 roku wyniósł więc 60 hipotek na łączną kwotę 694.529,43 zł. W I półroczu 2011 roku wystawiono również 2.034 upomnień.

2) **2.744.338,51 zł** – to dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (43,63 %), w tym

– podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.673.153 zł (42,84 %),

– podatek dochodowy od osób prawnych – 71.185,51 zł (142,37 %).

3) **1.266.257,23 zł** – to dochody z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw (dot. § §0410, 0460, 0480, 0490, 0690).

Dochody te zostały zrealizowane w 57,03 %. Są to wpływy między innymi z opłaty skarbowej (17.814 zł, tj. 59,38 %), opłaty eksploatacyjnej (109.167,60 zł, tj. 50,08 %), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (114.391,41 zł, tj. 79,44 %), opłaty z tyt. rent planistycznych (13.758,41, tj. 8,88 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego (35.691,77 zł, tj. 54,91 %), oraz pozostałe opłaty na łączną kwotę 975.434,04 zł, tj. 56,44 %. (w tym: opłata za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych – 5.190 zł, koszty upomnień – 10.795,45 zł, opłata targowa – 28 zł, opłata za odprowadzanie wód deszczowych – 45.861,32 zł, opłaty za składowanie odpadów – 913.514,27 zł i pozostałe opłaty – 45 zł).

Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. W ciągu I półrocza 2011 roku wystawiono 2 upomnienia oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze z tytułu zwłoki w zapłacie renty planistycznej. Niski procent wykonania dochodów z renty planistycznej wiąże się z m.innymi z rozłożeniem płatności na raty w 2011 roku (11 decyzji) oraz z odroczeniem płatności do II półrocza b. roku (4 decyzje). Wystawiono także 6 upomnień z tytułu zaległości za zajęcie pasa drogowego i 1 upomnienie za odprowadzenie wód deszczowych.

4) **1.695.404,51 zł** – pozostałe dochody własne (dot. §§0470, 0570, 0580, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 0980, 2360, 2370 i 2910).

Są to między innymi:

- **18.555,57 zł** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dot. § 0470). Wykonane zostały w 19,53 %. Na koniec okresu sprawozdawczego, zaległości wyniosły 40.361,42 zł.

- **88.926,09 zł** – to dochody z tytułu wpłaty za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (dot. §0570). Realizacja wyniosła 29,64 %. Są dochody z tytułów wystawionych mandatów przez Straż Gminną. Saldo zaległości początkowych wynosiło 124.720,50 zł. W I półroczu 2011 roku wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 1.550 zł. W tym samym okresie zwrócono z urzędów skarbowych 17 tytułów wykonawczych na kwotę 3.700 zł oraz wycofano z powodu uregulowania należności 19 tytułów wykonawczych na kwotę 3.550 zł. Urzędy Skarbowe zrealizowały 266 tytułów wykonawczych na kwotę 35.016,26 zł, co daje 25,50 % realizacji. Na dzień 30.06.2011 roku pozostało do zrealizowania 357 tytułów wykonawczych na kwotę 95.045,72.

Ostatecznie saldo należności na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 159.163,31 zł, w tym zaległości na kwotę 143.213,31 zł. Zaległości takie podlegają ściąganiu przez komornika tak jak podatki.

- **180.000 zł** – są to dochody z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dot. § 0580). Realizacja wyniosła 50,00 %. Są to wpływy z tytułu kary za nielegalną wycinkę drzew na terenie byłego lotniska w Stanowicach.
- **182.011,02 zł** – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dot. §0750). Wykonane zostały w 40,71 %, a w tym:

36.512,65 zł – to dochody z najmu i dzierżawy gminnych gruntów. Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” po 3.050 zł miesięcznie (1.907 zł za grunt w Marcinkowicach i 1.270 zł za grunt w Owczarach). Za grunt w Starym Otoku Telekomunikacja S.A. wpłaca comiesięcznie kwotę w wys. 1.525 zł. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV z Siechnic za dzierżawę linii energetycznej w Stanowicach (w zależności od wolumenu obrotu energią elektryczną podmiotów przyłączonych do infrastruktury) - od 600 do 800 zł miesięcznie. Koła łowieckie za dzierżawę terenów wpłaciły łącznie kwotę 5.139,24 zł. Na dochody z najmu i dzierżawy składają się także wpłaty od pozostałych drobnych dzierżawców (od 43 osób fizycznych). Zaległości za czynsz dzierżawny wynoszą 5.978,52 zł.

145.498,37 zł – to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Łącznie zrealizowano 40,99 % planu, z tego: 87.847,30 zł to dochody z tytułu czynszu z 81 lokali mieszkalnych, 57.651,07 zł to dochody za wynajem 6 lokali użytkowych oraz za wynajem świetlic. Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych wyniosły 112.520,07 zł, a od lokali użytkowych – 19.336,13 zł. Podstawowa stawka bazowa czynszu regulowanego – zgodnie z uchwałą Rady Gminy – wynosi 1,50 zł/m², a stawka czynszu za lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą – 7 zł/m² i pozostałe – 3 zł/m². Na bieżąco także podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. W celu wyegzekwowania należności za najem i dzierżawę, w okresie sprawozdawczym, wysłano 94 upomnienia, 8 wezwań do zapłaty oraz skierowano 9 pozwów do sądu.

- **319.917,85 zł** – wpływy z usług (dot. § 0830), wykonane w 45,21 %, a w tym:

635,54 zł – są to wpłaty z tytułu zaległości za wodę jeszcze za okres III kwartału 2007 r. i dotyczą sprzedaży wody z SUW Gaj Oławski i SUW Siedlce. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało jeszcze 6.673,94 zł zaległości. Na te zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

57.511,06 zł – to wpływy czesnego za przedszkole oraz odpłatność za tzw. „wsad do kotła” (63,90 % planu). Na dzień 30.06.2011 roku pozostała do uregulowania należność w wys. 1.503,20 zł.

17.404,61 zł – to wpływy za pobyt w przedszkolach Gminy Oława dzieci z innych gmin (z Domaniowa, Wiązowa, Wrocławia, Jelcza Laskowic) – 49,64 % realizacji planu.

16.794,84 zł – są to wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej (39,99 %). W okresie I półrocza 2011 roku wpłaty za pobyt w DPS pochodziły od 4 podopiecznych. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2011 roku wyniosły 2.927,26 zł.

15.192,06 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez opiekunki społeczne zatrudnione w GOPS (42,20 %). W I połowie 2011 roku opieką objęto 27 podopiecznych, średnio po 4 godziny dziennie, wg stawki godzinowej 8,98 zł. Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 2,14 zł za godzinę. Na dzień 30.06.2011 roku należności wymagalne wyniosły 1.568,42 zł.

212.379,74 zł – są to wpływy za odprowadzanie ścieków (42,48 %). Zgodnie z Uchwałą nr LIII/341/2010 Rady Gminy z dnia 26.03.2010 roku cena 1m³ ścieków wynosi 7,80 zł netto dla wszystkich odbiorców z tym, że dla odbiorców indywidualnych Rada Gminy ustaliła dopłatę w wysokości 2,80 zł netto stanowiącą różnicę pomiędzy rzeczywistymi kosztami odprowadzania ścieków a zatwierdzoną taryfą. Na dzień 30.06.2011 roku saldo należności wyniosło 214.589,95 zł (w tym zaległości – 88.465,43 zł). Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. W ciągu I półrocza 2011 roku wystawiono 16 wezwań do zapłaty, 62 upomnienia, a 12 spraw skierowano do sądu.

- **34.045,18 zł** – są to dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek (§§ 0910, 0920).

Są tu między innymi dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym (260,08 zł), odsetki od zaległości podatkowych (22.235,21 zł), od zaległości w zapłacie za wodę i ścieki (2.002,23 zł) i pozostałe odsetki (9.547,66 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty należności wymagalne w wysokości 58.131,89 zł (§ 0920) oraz niewymagalne w wysokości 435.536,80 zł (§ 0910).

- **20.900 zł** – to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dot. § 0960). Darowizny przeznaczone były: na pokrycie kosztów sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego (13.400 zł), na zakup sztandaru dla OSP Siecieborowice (1.100 zł), na naprawę samochodu OSP (1.400 zł), na pokrycie częściowe kosztów zakupu samochodu dla OSP Bolechów (5.000 zł).

- **583.705,23 zł** – wpływy z różnych dochodów (dot. § 0970) – wykonanie 90,04 %.

Są to przede wszystkim zwroty wydatków poniesionych w 2010 roku, które nie mogą pomniejszać wydatków bieżących na łączną kwotę 577.880,11 zł (w tym: VAT – 573.835 zł), zwroty zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód Gminy (1.577,10 zł), zwrot kosztów i opłat sądowych (1.916,75 zł), prowizja z tyt. naliczenia i terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń (470,42 zł), za usługi ksero oraz inne drobne dochody (na łączną kwotę 1.860,85 zł).

- **7.359,80 zł** – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dot. § 0980). Zostały wykonane w 49,07 %. Są to dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Saldo zaległości na 30.06.2011 r. wyniosło 383.467,97 zł.
- **6.621,81 zł** – (dot. § 2360) – są to dochody z tytułu prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 33,96 %.
- **228.883,61 zł** – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (dot. § 2370) – wykonane zostały w 100 %.
- **24.478,35 zł** – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. § 2910), w tym: zwrot ze Szkolnego Związku Sportowego (7.179,78 zł) i z Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji (17.298,57 zł).

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, które wyniosły **2.087.712,09 zł**, co stanowi 53,69 % założonego planu, z tego:

- **406.420,09 zł** – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę;
- **43.900 zł** – dotacja na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej;
- **14.124 zł** – dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego;
- **1.168 zł** – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru kart wyborców na 2011 rok;
- **300 zł** – dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej;
- **1.000 zł** – dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;
- **1.610.000 zł** – dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

- **5.500 zł** – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- **1.800 zł** – dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania;
- **1.500 zł** – dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010 roku w Gminie Oława;
- **2.000 zł** – dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku w Gminie Oława;

3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, które wyniosły 274.373 zł, co stanowi 67,07 % założonego planu, z tego:

- **24.000 zł** – dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;
- **6.100 zł** – dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej;
- **30.100 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
- **72.000 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
- **106.400 zł** – dotacja na bieżące utrzymanie GOPS;
- **26.000 zł** – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- **9.773 zł** – dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

4. Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które wyniosły 19.000 zł (50 %). Była to dotacja otrzymana z Miasta Oława dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

5. Pozostałe dotacje, które wyniosły 220.326,07 zł, a w tym:

- **17.678 zł** – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dot. § 2680) – wykonane zostały w 56,10 %.
- **104.016,10 zł** – dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.
- **98.631,97 zł** – dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Potrzebujemy się nawzajem”.

6. Subwencje, które wyniosły 6.107.002 zł, co stanowi 59,91 % wykonania założonego planu, a w tym:

- **5.389.264 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej;
- **717.738 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.

Procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia w dochodach ogólnych:

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku – 19.734.680,00 zł – 100,00 %,

w tym:

– **dochody majątkowe** – **465.832,36 zł** – **2,36 %**

a w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – 86.067,36 zł (18,48 %)

2) dotacje na real.zadań inwestyc. – 379.765,00 zł (81,52 %)

– **dochody bieżące** – **19.268.847,64 zł** – **97,64 %**

a w tym:

1) dochody własne – **10.560.434,48 zł** (54,81 %)

2) dotacje na real.zadań zleconych – **2.087.712,09 zł** (10,84 %)

3) dotacje na real. zadań własnych – **274.373,00 zł** (1,42 %)

4) dotacje na zad.wyk.na mocy poroz. – **19.000,00 zł** (0,10 %)

5) pozostałe dotacje – **220.326,07 zł** (1,14 %)

6) subwencje – **6.107.002,00 zł** (31,69%)

C. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku zrealizowano w 39,65 %. Wydatkowano 21.216.729,39 zł, a w tym: na wydatki majątkowe kwotę 2.843.470,25 zł i wydatki bieżące kwotę 18.373.259,14 zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków w składają się: uregulowane zobowiązania z 2010 roku (1.282.903,37 zł) i wydatki zrealizowane w I półroczu 2011 roku (19.933.826,02 zł).

I. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę **2.843.470,25 zł**, co stanowi 16,65 % planowanych wydatków i 13,40 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2011 roku, a w tym: inwestycje – 2.370.247,07 zł, zakupy inwestycyjne – 378.010,26 zł i dotacje na inwestycje – 95.212,92 zł.

Na realizację inwestycji gminnych w I półroczu 2011 roku wydano 2.370.247,07 zł, to jest 17,57 % planu na 2011 rok, a w tym:

- 1) 4.582,50 zł – budowa wiaty przystankowej w m. Stary Górnik (w ramach funduszu sołeckiego);
- 2) 6.591,57 zł – budowa wiaty przystankowej w m. Ścinawa (w ramach funduszu sołeckiego);
- 3) 182.900 zł – budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Stalowa w m. Godzikowice;
- 4) 9.918,70 zł – budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych w Owczarach – Łukowice Brzeskie;
- 5) 159.014,51 zł – (etap 1a) budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry;
- 6) 1.976.218,28 zł – (etap 1b) budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice;
- 7) 3.224,83 zł – sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Godzikowice, wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie;
- 8) 27.796,68 zł – sieć kablowa niskiego napięcia z lokalizacją złącz kablowych dla zasilania działek mieszkaniowych i przemysłowych w Stanowicach.

Na koniec koniec okresu sprawozdawczego w zakresie zadań inwestycyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zostały natomiast do uregulowania faktury na łączną kwotę 111.562 zł, których termin płatności przypadał na koniec lipca 2011 roku. Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 i 1 a do sprawozdania.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 378.010,26 zł (82,63 % planu), a w tym:

- 1) 95.000 zł – zapłata za nabytą w 2006 roku nieruchomość położoną w obrębie strefy Godzikowie (ostatnie 2 raty);
- 2) 142.600 zł – nabycie nieruchomości w Bystrzycy, w granicach działki 291/2 przeznaczoną na drogę wewnętrzną;
- 3) 5.313,60 zł – zakup zestawów komputerowych;
- 4) 4.499,98 zł – pompa szlamowa z osprzętem dla OSP Siedlce;
- 5) 5.000 zł – zakup samochodu dla OSP Bolechów;
- 6) 4.999,95 – zakup pomostu;
- 7) 9.506,79 zł – zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach;
- 8) 5.699,82 zł – zakup kserokopiarki do GZO;
- 9) 9.882 zł – zakup sieci kablowej niskiego napięcia dla zasilania działek mieszkaniowych i przemysłowych
- 10) 4.750 zł – zakup kosiarki-tractorka dla sołectwa Miłonów (w ramach funduszu sołeckiego);
- 11) 7.792,25 zł – zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Stanowice (w ramach funduszu sołeckiego);
- 12) 4.499,99 zł – zakup karuzeli tarczowej wraz z montażem na plac zabaw dla sołectwa Stary Górnik (w ramach funduszu sołeckiego);
- 13) 18.154,80 zł – zakup wiat boiskowych wraz z montażem na boisko w m. Gać;
- 14) 4.499,99 zł – zakup karuzeli na plac zabaw w Bolechowie (w ramach funduszu sołeckiego);
- 15) 14.000 zł – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Osieku (w ramach funduszu sołeckiego);
- 16) 11.410,07 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Marcinkowicach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 17) 3.886,80 zł – zakup karuzeli na plac zabaw w Chwalibożycach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 18) 4.500 zł – zakup karuzeli na plac zabaw w Godzinowicach (w ramach funduszu sołeckiego);
- 19) 14.732,01 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Oleśnicy Małej (w ramach funduszu sołeckiego – kwota 7.366 zł, kwota 7.366,01 zł – środki z budżetu);
- 20) 7.282,21 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Siecieborowicach (w ramach funduszu sołeckiego);

Dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w I połowie 2011 wyniosły 95.212,92 zł (3,04 % planu), a w tym:

- 2) 10.000 zł – budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową – modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików;
- 3) 9.515,99 zł – sieć wodociągowa Owczary - rozbudowa;
- 4) 57.044,13 zł – budowa sieci wodociągowej w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice-lotnisko z SUW Siedlce;
- 5) 18.652,80 zł – zakup odcinka sieci wodociągowej w m. Marcinkowice w dz.nr 302/1 i 303/1;

II. **Wydatki bieżące** – zostały zrealizowane w wysokości **18.373.259,14 zł**, co stanowi 50,91 % planu na 2011 rok, a w stosunku do wszystkich zrealizowanych wydatków budżetu gminy – 86,60 %, a w tym:

- wydatki na zadania własne – **16.316.997,27 zł**;
- wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – **2.056.261,87 zł**

Na wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2011 roku składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **7.206.840,62 zł** (48,99 %),
- wydatki statutowe jednostek – **6.943.104,86 zł** (56,24 %),
- dotacje – **1.764.021,67 zł** (48,01 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.007.108,23 zł** (47,33 %),
- obsługa długu – **452.183,76 zł** (50,04 %).

W ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 130.525,61 zł, to jest 31,38 % planu. Szczegółową realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Olawa w działach

dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale w I półroczu 2011 roku wykonano w 14,60 %. Wydano łącznie **546.593,01 zł**.

W dziale tym w I półroczu 2011 roku na konserwację rowów wydano 2.460 zł, to jest 6,39 % planu.

Na rzecz Spółek Wodnych wypłacono składkę w wysokości 32.500 zł. W ramach opłacanej składki, Spółki Wodne wykonały konserwacje rowów na terenie Gminy Oława.

Zgodnie z zaplanowanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zadaniami inwestycyjnymi została przekazana dotacja celowa w łącznej wysokości 95.212,92 zł (3,31 % planu na 2011 rok). Informację z realizacji planu inwestycyjnego ZWiK przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania.

Na wpłaty na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 10.000 zł, tj. 43,48% planu na 2011 rok.

Gmina zrealizowała także zadanie z zakresu administracji rządowej. Dokonała zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Oława. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa i wydano 406.420,09 zł (100,00 % planu).

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

W okresie sprawozdawczym przekazano do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w wysokości **133.295,67 zł** tj. 65,60 % planu. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy dotacja przeznaczona była na dopłatę w wysokości netto 0,80 zł/m³ do ceny 1 m³ wody dla odbiorów indywidualnych, szkół, przedszkoli, cmentarzy i bibliotek. Realizację planu finansowego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 20,40 %. Łącznie wydano kwotę **354.106,88 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2010 roku wyniósł 4.849,50 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

W ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego wydano 11.174,07 zł. Kwota ta przeznaczona na realizację Funduszu Sołeckiego Starego Górnika i Ścinawy (budow wiat przystankowych).

Dokonano także opłat za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w drogach: krajowej – 1.853,60 zł, wojewódzkiej – 326,20 zł i w drodze powiatowej – 322,49 zł.

Wydatki na drogi publiczne gminne i wyniosły 340.430,52 zł, a w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.900 zł – za wykonanie projektu oznakowania dróg w Jaczkowicach;

- zakup materiałów – 42.187,99 zł – tłuczeń do wyrównywania dróg gminnych; pozostała do zapłaty kwota 69.322,19 zł (faktura za tłuczeń, która wpłynęła 29 czerwca została zapłacona w lipcu);
- zakup usług remontowych – 48.188,40 zł, a w tym: remont przepustów drogowych w Miłonowie (1.482,15 zł), remont częściowy ul. Stalowej w Godzikowicach i Bolechów (21.483,36 zł), odbudowa i czyszczenie przepustu w drodze wewnętrznej Siedlce-Zakrzów (24.443,39 zł), naprawa barierki w drodze w Starym Górniku (779,50 zł);
- zakup pozostałych usług – 63.751,45 zł, a w tym: zapłata za fakturę z 2010 roku za odśnieżanie dróg (4.849,50 zł), odśnieżanie w bieżącym roku (6.143,60 zł), wskazanie granic drogi w Godzikowicach (1.200 zł), wykonanie utwardzenia dróg (43.141,81 zł), wykonanie mapek podziału działek pod nazwy ulic (7.617,04 zł), montaż znaków drogowych (799,50 zł); pozostała do zapłaty faktura za wyrównywanie dróg na kwotę 83.006,30 zł (zobowiązanie niewymagalne);
- różne opłaty i składki – 239 zł (ubezpieczenie OC);
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 263,68 zł.

W ramach realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych wydano kwotę 182.900 zł. Pozostała do zapłaty kwota 100.000 zł (zobowiązanie niewymagalne).

dz. 630 Turystyka

Plan wydatków wykonano w 50 %. Wydano **550 zł**. Jest to połowa składki członkowskiej za 2011 rok wpłacona do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 53,77 %. Wydatkowano kwotę **474.588,30 zł**. Stan zobowiązań na 30.06.2011 roku wyniósł 250,08 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Utrzymanie budynków komunalnych (bez wynagrodzenia 4 palaczy obciążającego koszty administracji, łącznie kosztowało 79.498,79 zł, tj. 31,18 % planu na 2011 rok. W ramach umowy zlecenia, za wyładunek i zrzucanie opału wydano (łącznie z pochodnymi) 1.533,76 zł. Na zakup materiałów wydano 21.980,40 zł, a w tym: opał do budynków komunalnych – 21.701,60 zł i na zakup drobnego wyposażenia (miotły, kłódki, łopaty) wydano 278,80 zł. Za dostawę energii elektrycznej zapłacono 4.502,61 zł (pozostała do zapłaty faktura na kwotę 6,48 zł). Przeprowadzono także remonty budynków komunalnych

na kwotę 22.945,17 zł, a w tym: malowanie pomieszczeń w m. Niemil 68 (1.404 zł), wymiana drzwi w m. Psary 28 (5.999,40 zł), wymiana okien i drzwi na klatce schodowej w budynku w Godzikowicach 75 (10.207,77 zł), remont kotłowni w Niemilu i Godzikowicach (1.134 zł), naprawa szamba w m. Niwnik 10 (1.836 zł), wymiana krokwi w budynku w Marcinkowicach ul. Norwida (864 zł), kosztorys przeszacowania napow. Budynku Bystrzyca ul. Chrobrego (500 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru remontów budynku w Bystrzycy (1.000 zł). Na zakup usług pozostałych wydano 27.375,35 zł, a w tym: zapłata faktury z 2010 roku za wywóz nieczystości (3.048,62 zł), wywóz nieczystości w bieżącym roku (18.284,23 zł), usługi kominiarskie (3.137,88 zł), pozostałe drobne usługi (2.904,62 zł). Na ubezpieczenie budynków komunalnych wydano 1.161,50 zł.

W rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano łącznie 395.089,51 zł, tj. 45,94 % planu na 2011 rok (w tym wydatki majątkowe - 237.600 zł i wydatki bieżące - 157.489,51 zł). Na zakup usług pozostałych wydano łącznie 18.843,22 zł (w tym: wykonanie wycen nieruchomości pod sprzedaż nieruchomości, akty notarialne i wyrisy map). Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej wyniosła 416 zł. Zapłacono także podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 133.407 zł oraz podatek leśny w kwocie 45 zł. Zapłacono podatek VAT - 801,22 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły 4.149,37 zł. Na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 237.600 zł. Na dzień 30.06.2011 roku pozostała do uregulowania kwota w wysokości 243,60 zł - zobowiązanie niewymagalne.

dz. 710 Działalność usługowa

Poniesione w I połowie 2011 roku wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych zostały zrealizowane w 29,62 %, to jest **31.102,41 zł**.

Wydatki za energię elektryczną na cmentarzach wyniosły 402,42 zł. W ramach zakupu usług pozostałych, za zarządzanie cmentarzami wypłacono kwotę 28.800 zł i za wykonanie podziału działki cmentarza w Marcinkowicach - 1.899,99.

dz. 750 Administracja publiczna

Łącznie w dziale wydano **5.543.304,11 zł** (68,37 % planu na 2011 rok). Na dzień 30.06.2011 roku zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 13.315,07 zł.

Gmina realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Zrealizowano 68,52 % planowanych wydatków na zadania własne i wydatkowano kwotę

5.487.938,16 zł oraz 57,82 % planowanych wydatków na zadania zlecone i wydatkowano 55.365,95 zł.

W dniu 30.06.2011 roku zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło 59 osób, a w tym: 53 pracowników administracyjnych (52 etaty) i 6 osób na stanowiskach robotniczych i obsługi (5,5 etatów). W okresie od 01.01 do 30.06.2011 roku zatrudniono 4 osoby (w tym 2 osoby na nowo utworzone stanowiska pracy), natomiast rozwiązano stosunek pracy z 4 osobami (1 – odwołanie, 1 – wypowiedzenie przez pracownika, 1 – wypowiedzenie przez pracodawcę, 1 – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron). Z dniem 15.04.2011 roku rozwiązaniu uległy umowy o pracę z 3 palaczami co, a z dniem 31.03.2011 roku – z palaczem zatrudnionym na $\frac{1}{4}$ etatu.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy razem z zadaniami zleconymi wyniosły 5.406.890,17 zł i stanowiły 25,48 % wszystkich wydatków budżetowych. Były to wydatki zrealizowane ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone (43.900 zł) i środków własnych (w rozdz.75011 – 42.868,09 zł oraz w rozdz.75023 – 5.320.122,08 zł). Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4 nagrody jubileuszowe, 4 ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia z umów zlecenia) wyniosły 1.972.396,67 zł i stanowiły 36,50 % kosztów administracyjnych. W ciągu I półrocza 2011 roku zawierane były także umowy zlecenia (na prace dorywcze), na które wydano 10.100 zł. Oplacono również ekwiwalenty za pranie i inne świadczenia na rzecz pracowników niezliczone do wynagrodzeń w wysokości 3.321,09 zł, a także dokonano wpłaty na PFRON w wysokości 22.018 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 2.676 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 76.047,31 zł. Koszty zakupów materiałów stanowiły 1,41 % wszystkich kosztów administracyjnych) i przedstawiają się następująco: materiały biurowe – 11.447,74 zł, czasopisma i dzienniki urzędowe – 4.962,66 zł, druki – 1.252,69 zł, drobne wyposażenie biur (oprawy oświetleniowe, czajniki, wentylatory, przedłużacze, telefony itp.) – 8.607,61 zł, paliwo do samochodu służbowego Opel – 8.014,30 zł, olej opałowy – 13.185,60 zł, środki czystości – 2.990,62 zł i tonery do drukarek i kserokopiarek oraz części do kserokopiarki – 5.548,56 zł, części do samochodu – 4.775,42 zł, sprzęt komputerowy – 11.643,97 zł, pogotowie kasowe – 2.492,44 zł i pozostałe – 1.125,70 zł. Pozostała do zapłaty kwota 12.481,10 zł (zobowiązanie niewymagalne).

Na zakup energii w budynku Urzędu Gminy, w budynku przy ul. Św. Rocha oraz przy ul. Nowodojazdowej łącznie wydano 43.944,19 zł (0,81 % kosztów administracyjnych).

Na remonty bieżące w budynkach administracyjnych wydano kwotę 27.715,75 zł, a w tym: naprawa samochodu służbowego (1.328,40 zł), konserwacja i naprawa ksera (1.054,45 zł), remont pomieszczeń piwnicznych w budynku urzędu (11.018,23 zł), remont pomieszczeń biurowych (7.824,67 zł), kosztorys docieplenia stropu i kosztorys (przeszacowanie kosztorysu) budynku biurowego (2.800 zł), remont sufitu w pomieszczeniu przy ul. Nowodojazdowej (3.690 zł).

Na na zakup usług pozostałych wydano 183.162 zł (3,38 % kosztów administracyjnych). Na kwotę tą składają się: usługi pocztowe (26.315,48 zł), obsługa prawna (61.254 zł), audyt (7.200 zł), konsultacje bhp (4.428 zł), wywóz nieczystości (1.311,65 zł), zapłata za ścieki (1.488,91 zł), konserwacja kotłowni (3.071,50 zł), abonamenty oraz nadzór nad programami (72.572,32 zł), a w tym: BIP na stronach www, internetowy serwis Rachunkowość Budżetowa, program NORMA, Lex, Tenosoft, SEL, Elektroniczny Obieg Dokumentów, SEDzG, WODA –ŚCIEKI, Delfin; usługi transportowe (1.968,05 zł), oraz inne drobne usługi (3.552,09 zł). Pozostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne na kwotę 209,07 zł.

Na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) i dostępu do internetu wydano łącznie 16.508 zł (0,31 % kosztów administracyjnych). Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 13.744,38 zł (pozostała do zapłaty faktura za szkolenie w kwocie 344,40 zł). Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydano 20.295 zł, a w tym: wykonanie opinii biegłego na potrzeby skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego (18.450 zł) i wykonanie ekspertyzy zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych budynku urzędu (1.845 zł). Na ubezpieczenia (samochodu, sprzętu komputerowego), opłatę środowiskową, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania LIDER wydano łącznie 12.068,80 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 74.222 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w budynku na ul. Nowodojazdowej wynajmowane dla Straży Gminnej wyniosły 12.088,44 zł.

Gmina Olawa zapłaciła także kwotę 740.565,12 zł odsetek, a w tym:

- 1) 578,82 zł – odsetki zapłacone przedsiębiorstwu Robót Drogowych w Brzegu za nieterminowe płaconie za roboty inwestycyjne w Stanowicach na lotnisku (budowa dróg) wykonywane w latach 2006-2007;
- 2) 3.977,70 zł – odsetki zapłacone firmie PRESTIGE (zgodnie z wyrokiem sądu) – za zwłokę w zapłacie za roboty inwestycyjne wykonywane w latach 2006-2007;

3) 736.008,60 zł – odsetki zapłacone firmie ESV Siechnice (zgodnie z wyrokiem sądu) –za nieodebraną moc w 2003 roku..

Z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w I Polowie 2011 roku wypłacono kwotę 1.943.153,82 zł. Z tego;

1) 180.000 zł – kara za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia z terenu nieruchomości w Stanowicach w obrębie działki nr 494/732. Kara w wysokości 1.103.008,08 zł została nałożona na Gminę Oława przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z upoważnienia Starosty Oławskiego nr 151 OS.0714-77/08. Następnie decyzją Starosty Powiatowego nr 165 z dnia 24.11.2009 roku, kara została rozłożona na raty (w 2011 roku – do zapłaty 360.000 zł). Kara wpłacana jest na konto Gminy Oława z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony środowiska.

2) 1.740.305,93 zł – to odszkodowanie dla ESV zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego (sąd zasądził na rzecz „ESV” kary umowne za 2004 rok za nieodbieranie mocy energii elektrycznej, jaką Gmina zadeklarowała się odbierać – zgodnie z umową z 2002 roku).

3) 22.017,89 zł – to zgodnie z wyrokiem sądu, odszkodowanie wypłacone dla firmy PRESTIGE (podwykonawcy firmy DEK-REM Bączkowski) za nieuregulowane płatności przez wykonawcę inwestycji gminnych – w związku z podpisaniem przez Gminę cesji.

4) 830 zł – kary z tytułu odstąpienia od przetargu

Ponadto wypłacono kwotę 227.550 zł tytułem kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, a w tym: koszty procesu z ESV (50.000 zł), koszty związane ze złożeniem apelacji od wyroku niekorzystnego dla Gminy w sprawie z ESV (87.016 zł), opłata za skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie z ESV (87.016 zł) i koszty procesu z firmą PRESTIGE (3.518 zł).

Na zakup zestawu komputerowego wydatkowano kwotę 5.313,60 zł.

Koszty pracy Rady Gminy Oława w I połowie 2011 roku wyniosły 57.165,78 zł (38,11 % planu). Główną pozycją wydatków w rozdziale stanowiły diety radnych, które wyniosły 56.157 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy materiałów biurowych, kalendarzy i czasopism (641,64 zł), naprawa sprzętu komputerowego (301,35 zł) i drobne usługi pozostałe (65,79 zł).

Na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego łącznie wydano 11.465,95 zł (81,18 % planu). Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa

Na promocję Gminy Oława wydano łącznie 19.529 zł, (to jest 42,83 % planu na 2011 rok). W rozdziale tym dokonano następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.918,42 zł, a w tym m.in. książki i albumy promocyjne Gminy Olawa (409,40 zł), zakup medali dla Ligi Strzeleckiej (483,02 zł), nagrody i dyplomy (846 zł) oraz pozostałe drobne zakupy (180 zł);
- zakup usług pozostałych – 17.610,71, zł, a w tym m.in. druk „Wieści Gminnych” (2.099 zł); strona promocyjna w Informatorze Dolnego Śląska (943,41 zł), strona promocyjna w Ekspres Tygodnik Wrocławski (442,80 zł); reklama telewizyjna (4.305 zł), zakup raportu o wynagrodzeniach w branży przedsiębiorstw produkcyjnych (6.551 zł), wykonanie dużego formatu map (297,60 zł), wykonanie wizytówek dla zastępcy wójta (50 zł), druki nekrologów i życzeń świątecznych w Wiadomościach Olawskich (1.480,29 zł) oraz pozostałe drobne usługi (łącznie 1.441,61 zł).

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej wydano łącznie 48.253,08 zł, a w tym: wypłata diet sołtysom (32.717 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 11.012,73 zł (upominki dla byłych sołtysów - w związku z wyborami nowych sołtysów, pieczętki i tablice dla nowych sołtysów, prenumerata czasopism i inne materiały dla rad sołeckich). Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 539,37 zł, a w tym: ogłoszenia prasowe i usługa gastronomiczna (spotkanie z inwestorami). Uregulowano także składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Powiatów Polskich w wysokości 3.922,98 zł.

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

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa. Wydano **999,94 zł** (to jest 42,77 % planu na 2011 rok).

W ramach rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” , na bieżącą aktualizację rejestru kart wyborców wydano 999,94 zł. Aktualizacja kart wyborców przeprowadzana jest na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 56,30 % na łączną kwotę **200.996 zł**. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: wpłaty Gminy Olawa na Fundusz Wsparcia Policji, bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Gminnej, zarządzanie kryzysowe oraz pozostałą działalność.

W ramach podpisanego porozumienia z Komendą Powiatowej Policji w Oławie, została przekazana kwota 6.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława w I połowie 2011 roku wydano 161.601,54 zł (tj. 59,61 % planu). Na zrealizowane wydatki w tym rozdziale składają się:

- 18.901 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce społecznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wypłaty za udział w szkoleniach pożarniczych i za udział w zawodach sportowo-pożarniczych;
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dot. 7 kierowców OSP) – 25.486,35 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano łącznie kwotę 43.237,07 zł. Są to wydatki rzeczowe, które stanowiły 26,76 % wszystkich wydatków i dotyczyły zakupu paliw, olei, smarów, części zamiennych i akcesoriów do motopomp, środków do konserwacji pojazdów oraz pozostałego sprzętu, środków do utrzymania czystości oraz wyposażenia apteczek. Zakupiono także nagrody, puchary oraz dyplomy dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, części zamienne oraz wyposażenia samochodów bojowych;
- Zakup energii elektrycznej (oświetlenie w 8 strażnicach OSP oraz ogrzewanie nagrzewnicami elektrycznymi remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Siedlcach, Bystrzycy i Owczarach) – 30.056,20 zł;
- Na zakup usług remontowych wydano kwotę 11.393,03 zł, a w tym; remonty bieżące samochodów, syren elektrycznych, instalacji elektrycznej;
- Badania lekarskie strażaków i kierowców wozów strażackich – 2.347 zł;
- Zakup usług pozostałych (przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep pożarniczych, aktywacja telefonów działających w tym systemie ostrzegania, wynajem autobusu na zawody sportowo-pożarnicze, opłaty urzędowe) – łącznie wydano 7.378,81 zł;
- Opłaty za telefonię komórkową – 848,05 zł (telefon Komendanta Gminnego OSP i telefony komórkowe będące w systemie sygnalizacji alarmowej OSP Siedlce); Została do zapłaty faktura w wys. 108,98 zł (zobowiązanie niewymagalne).

- Delegacje związane z zakupem i naprawą sprzętu pożarniczego, ryczałt pieniężny za używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych dla Komendanta Gminnego OSP – 1.666,05 zł;
- Ubezpieczenia w PZU w zakresie OC i NW wszystkich pojazdów i przyczep pożarniczych, ubezpieczenia wszystkich członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wchodzących w skład OSP – 10.788 zł,
- 9.499,98 zł – zakupy inwestycyjne, a w tym: zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP Siedlce – 4.499,98 zł i zakup samochodu dla OSP Bolechów – 5.000 zł.

W zakresie obrony cywilnej w I półroczu 2011 roku wydano 859,77 zł (85,98 % planu). Wydatki te są w pełni pokryte dotacją otrzymaną z budżetu państwa – jako zadanie zlecone.

Na utrzymanie Gminnej Straży w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 18.262,79 zł, co stanowi 39,70 % planu na 2011 rok. Wydatki w tym rozdziale nie uwzględniają wydatków na wynagrodzenia komendanta i 5 strażników wraz z pochodnymi. Koszty te obciążają koszty administracyjne (rozdz. 75023). W rozdziale dot. Straży Gminnej poniesione zostały następujące wydatki:

- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umundurowanie dla straży, obuwie służbowe, ekwiwalenty za pranie odzieży) – 752,50 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo i drobne akcesoria do samochodu służbowego Fiat, tonery do ksera, bloczki mandatowe, baterie do lampek i inne) – 6.345,37 zł;
- Zakup usług remontowych (dostosowanie pomieszczenia na CEPiK) – 1.193,20 zł;
- Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe lekarskie) – 286,59 zł – został do zapłaty rachunek za badania lekarskie na kwotę 346,33 zł (zobowiązanie niewymagalne);
- Zakup usług pozostałych (mycie samochodu służbowego, wyważenie kół, legalizacja fotoradaru, abonament dostępu do kodów pocztowych, przegląd gwarancyjny SIDIT, i inne) – 1.695,66 zł;
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i opłaty za telefony stacjonarne – łącznie 3.714,99 zł;
- Podróże służbowe i szkolenia – 1.275,48 zł;
- Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego oraz fotoradaru i komputerów straży – 2.999 zł.

Na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w I półroczu 2011 roku wydano kwotę 7.506,90 zł (58,19 %), a w tym: zakup kamizelek odblaskowych – 298,89 zł, oraz opłacenie abonamentu SISMS9 2.208,06 zł. Ponadto został zakupiony pomost pływający na kwotę 4.999,95 zł.

W ramach pozostałej działalności w dziale 754 wydatkowano kwotę 6.765 zł. Wydatek dotyczył przeglądów technicznych zbiorników p.poż na terenie całej Gminy.

dz. 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 58,83 % i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków. Łącznie wyniosły **59.422,08 zł**. Z tego zapłacono:

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów (5% od zebranych kwot) – 19.624 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (za roznoszenie nakazów płatniczych) oraz za zastępstwo procesowe – 7.179 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, komornicze i egzekucyjne) – 21.084,12 zł;
- koszty postępowań sądowych – 11.534,96 zł.

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wszystkie koszty związane ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupem obligacji w I połowie 2011 roku wyniosły **452.699,76 zł** (40,23 %), a w tym; koszty obsługi bankowej zadłużenia (w tym opłaty za uplasowanie i prowizja za obsługę obligacji) – 19.392,48 zł; różnice kursowe – 516 zł; odsetki od kredytów – 52.467,68 zł; odsetki od pożyczek – 304.768,95 zł i odsetki od obligacji – 75.554,65 zł.

dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” na 2011 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 547.900 zł, a w tym: rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 447.900 zł (w tym: na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu – 350.000 zł, na realizację działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych – 10.000 zł oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 87.900 zł).

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 39.356 zł i przeznaczył ją na: działalność kulturalną sołectw 13.000 zł (zwiększenie dotacji

dla GCKSiR zł), zakup sztandaru dla OSP Siecieborowice – 3.000 zł, zakup pomostu – 5.000 zł, zakup betonowego stołu do tenisa dla sołectwa Godzinowice – 3.400 zł, zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Owczarach – 1.618 zł, organizację konkursu „Najlepszy z najlepszych” – 200 zł, opłacenie kosztów przewozu uczestników szkolenia w zakresie uzależnień – 650 zł, zakup nawozów i środków na plac rekreacyjny w Miłonowie – 250 zł, naprawa kosiarki sołectwa Marszowice – 300 zł, zakup roweru w ramach promocji Gminy na festynie kresowym – 500 zł, wymiana okien w świetlicy wiejskiej Zabardowice – 1.708 zł, zakup strojów dla zespołu wokalnego z Gimnazjum nr 3 – 1.400 zł, opłacenie kosztów przesyłki piłkopchwyków dla sołectwa Siedlce – 30 zł, zakup umundurowania dla OSP Sobocisko i dofinansowanie zjazdu ZOSP – 5.100 zł, zakup elementów ogrodzenia boiska w Stanowicach – 800 zł, organizacja gimnastyki korekcyjnej dzieci z Gimnazjum nr 3 – 2.000 zł, opłacenie kosztów przewozu dzieci szkolnych na spotkanie opłatkowo-sportowe – 400 zł.

Rozdysponowane także zostały rezerwy celowe, z wyjątkiem rezerwy na działania w zakresie zarządzania kryzysowego.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Wszystkie wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” łącznie wyniosły **6.679.219,09 zł** (44,22 % planu na 2011 rok). Na koniec okresu sprawozdawczego nie było żadnych zobowiązań. W dziale tym wydatkowano:

- na szkoły podstawowe – 2.942.663,86 zł (48,12 % planu), w tym: wydatki bieżące – 2.858.931,23 zł, zakupy inwestycyjne – 9.506,79 zł i wydatki na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” – 74.225,84 zł;
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 272.356,23 zł (44,75 % planu);
- na utrzymanie przedszkola publicznego w Bystrzycy – 336.823,81 zł (50,29 % planu);
- na gimnazja – 1.857.613,81 zł (42,36 % planu);
- na dowożenie uczniów do szkół – 282.284,45 zł (44,16 % planu);
- na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną i księgową – 302.886,84 zł (52,69 % planu);
- na pozostałą działalność – łącznie 48.482,09 zł (42,39 % planu na 2011 rok), a w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oławie na wdrożenie programu wspomagającego elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 1.218 zł.

Szczegółową informację o realizacji budżetu Oświaty zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

W I połowie 2011 roku udzielone zostały także dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 716.308 zł na prowadzenie placówek oświatowych na terenie gminy, a w tym:

- 410.113 zł – na prowadzenie szkół podstawowych w m. Gać, Ścinawa Polska i Oleśnica Mała;
- 7.448 zł – na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kotowicach – przez Katolicką Szkołę Podstawową Caritas Archidiecezji Wrocławskiej;
- 40.100 zł – na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. Gać, Ścinawa Polska i Oleśnica Mała;
- 32.000 zł – na prowadzenie niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Chwalibóżykach (dzieci 3-5 lat);
- 30.000 zł – na prowadzenie niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej (dzieci 3-5 lat);
- 43.000 zł – na prowadzenie publicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Marcinkowicach (dzieci 3-5 lat);
- 23.597 zł – na prowadzenie niepublicznego przedszkola „KREDKA” CRD w Stanowicach;
- 130.050 zł – na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Sobociku.

Sprawozdania z wykorzystanej dotacji w I półroczu 2011 roku stanowią załącznik nr 3a do sprawozdania.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości **59.564,39 zł**, tj. 38,52 % planu na 2011 rok.

Zgodnie z zatwierdzonym (uchwałą Rady Gminy) planem – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 54.464,39 zł (to jest 33,08 % planu na 2011 rok). Szczegółową informację zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W I połowie 2011 roku udzielono także dotację dla Stowarzyszenia „Tęcza” w wysokości 5.100 zł (51 % planu). Dotacja ta przeznaczona była na działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Oława.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie zrealizowano **2.383.912,04 zł**, tj. 47,53 % planu na 2011 rok, z tego wydatkowano:

- 17.909,59 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 15 rodzin (przyznano i wypłacono 93 dodatki),
- 2.366.002,45 zł – to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 14 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 11 osób na umowę zlecenia (opiekunki społeczne).

W okresie sprawozdawczym GOPS realizował zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz zadania zlecone, na które otrzymywał dotacje z budżetu państwa. Szczegółowy opis realizacji zadań GOPS zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie **15.575,28 zł** (46,34 %). Na opłacenie wychowawcy kolonii wydano 5.747,28 zł. Natomiast na pomoc materialną dla uczniów wydano 9.828 zł.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 24,08 %. Łącznie wydatkowano **3.349.091,95 zł**, w tym 2.176.173 zł - na zadania inwestycyjne, 105.390,12 zł – na zakupy inwestycyjne i 1.172.921,95 zł – na wydatki bieżące. Stan wszystkich zobowiązań niewymagalnych w dziale na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 56.227,22 zł.

W rozdziale dotyczącym gospodarki ściekowej i ochrony wód wydano łącznie 2.567.209,28 zł tj. 20,59 % planu. Wydatki majątkowe stanowią 83,69 % wszystkich wydatków w tym rozdziale i dotyczą realizacji gminnych inwestycji w zakresie kanalizacji. Pozostałe wydatki to:

- 24.343,56 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów i inkasentów oraz za wykonane prace w ramach umowy zlecenia (drobne naprawy studzienek kanalizacji sanitarnej);

- 16.413,21 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym zapłata za f-rę z 2010 roku na kwotę 5.795 zł, która wpłynęła w styczniu 2011 roku oraz zakupy bieżące na kwotę 10.618,21 zł (zakup żelu do czyszczenia kanalizacji, pompy do przepompowni w m. Gać, zakup styczników do przepompowni ścieków, napinaczy itp.);
- 61.402,63 zł – zakup energii do przepompowni ścieków;
- 14.821,63 zł – zakup usług remontowych – dotyczy głównie remontów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz remontów w przepompowniach ścieków;
- 290.593,55 zł – zakup usług pozostałych (w tym zapłata za faktury z 2010 roku na kwotę 42.353,08 zł). Główną pozycją są opłaty na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu – 239.042,80 zł (za odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacyjnej w m. Gać, Chwalibożyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków do oczyszczalni w Brzegu). Ponadto wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 32.410,73 zł; czyszczenie kanalizacji burzowej w Starym Górniku i Psarach – 6.804 zł, wymiana rur i czyszczenie kanalizacji burzowej w Marcinkowicach – 8.686,02 zł. Wykonanie odwodnienia terenu po stawie w Miłonowie – 1.650 zł oraz instalacja monitoringu na oczyszczalni w Oleśnicy Małej – 2.000 zł;
- 4.514,38 zł – zakup usług telefonii komórkowej (monitoring); w tym zapłata za fakturę z 2010 roku na kwotę 26 zł;
- 6.744zł – podatek od towarów i usług (VAT);

Na gospodarkę odpadami wydano kwotę 30.406,30 zł (86,88 % planu na 2011 rok), a w tym: na utylizację odpadów – 6.103,13 zł i selektywną zbiórkę odpadów – 24.303,17 zł.

W ramach oczyszczania wsi wydano łącznie kwotę 7.798,40 zł (25,99 %). Wydatek ten dotyczył sprzątania wiat przystankowych i placów. Natomiast na utrzymanie zieleni wydano 8.676 zł, to jest 21,69 % planu, a w tym: zakup sadzonek – 1.100 zł i wycinka, przecinka drzew, transport sadzonek – 7.576 zł.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 415.693,55 zł (70,34 %). Główną pozycją wszystkich kosztów (78,47 %) stanowią wydatki na zakup energii – 343.834,84 zł (w tym zapłata za fakturę z 2010 roku, która wpłynęła w styczniu 2011 roku na kwotę 1.376,38 zł). Na zakup usług remontowych dot. urządzeń energetycznych wydano 14.914,90 zł, a w tym: wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Jankowicach (8.413,51 zł), montaż opraw oświetleniowych w Bystrzycy ul. Młynarska (2.312,40 zł), naprawa przewodu zasilającego oświetlenie lotniska (3.206,92 zł) i wymiana

opraw oświetleniowych ulicznych w Stanowicach (982,07 zł). Na pozostałe usługi związane głównie z utrzymaniem urządzeń energetycznych wydano 56.943,81 zł.

Na pozostałą działalność wydano 319.308,42 zł (42,86 % planu na 2011 rok), a w tym: na zakupy inwestycyjne 105.390,12 zł i wydatki bieżące 213.918,30 zł. Na wydatki bieżące wydano m.innymi:

- 5.100 zł – wpłata na utrzymanie związku międzygminnego „EKOLOGOK”;
- 34.111,68 – wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń, a w tym: za opiekę nad bezdomnymi psami (31.898 zł), udział w komisji urbanistycznej (1.883 zł) i zapłata za zrzucanie węgla (330,68 zł);
- 45.571,62 zł – zakup materiałów i wyposażenia, a w tym: zakupy w ramach realizacji funduszu sołectkiego – 17.625,29 zł, zakup oleju opałowego do budynku po szkole w Siedlcach (3.970,24 zł), w Sobocisku (4.475,43 zł) i budynku komunalnego w Gać 52 (13.048,55 zł); zakup wyposażenia do pomieszczenia wynajmowanego przez LIDERA w Siedlcach (2.924 zł) oraz pozostałe drobne zakupy dla sołectw (3.528,11 zł);
- 3.280,72 zł – zakup energii elektrycznej w budynkach poszkolnych w Siedlcach i Niemilu;
- 31.141,20 zł – zakup usług remontowych, a w tym: remont wewnętrznego ogrodzenia boiska w m. Gać (14.000 zł), remont i uruchomienie kotłowni w budynku w m. Gać 53 (3.136,50 zł), projekt przebudowy budynku poszkolnego w Sobocisku (8.000 zł), rozbiórka budynku gospodarczego w Jaczkowicach (5.412 zł), naprawa kosiarki sołectwa Miłonów (184,70 zł) i naprawa dachów na budynkach komunalnych (408 zł);
- 66.489,75 zł – zakup usług pozostałych, a w tym: opracowanie koncepcji SP8E (5.227,50 zł), montaż pieca co w budynku Gać 53 (4.981,50 zł), aktualizacja programu Ochrony Środowiska (17.080 zł), karczowanie terenu w Starym Górniku (2.360 zł), koszenie terenów w Ścinawie Polskiej (1.296 zł), usługi kominiarskie (874,98 zł), wywóz nieczystości (493,84 zł), plan przestrzennego zagospodarowania (26.905 zł), utrzymanie jazu na Smortawie (1.745,50 zł), usługi weterynaryjne (956,90 zł) i pozostałe drobne usługi (4.568,53 zł); Pozostała do zapłaty faktura za badania archeologiczne na kwotę 37.800 zł – zobowiązanie niewymagalne
- 426,65 zł – opłata roczna za użytkowanie gruntów pod wodami.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki w wysokości **756.917,79 zł** (38,04 %). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do uregulowania płatność za usługi remontowe w kwocie 16.539 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 29.917,79 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.413,36 zł (do świetlicy w Zabardowice i Janików – 61,80 zł oraz zakup grzejników do świetlicy w Janikowie na kwotę 2.351,56 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego). Na zakup usług remontowych wydano 24.950,53 zł, a w tym: wymiana okien w świetlicy w Zabardowicach (11.193 zł, w tym 9.485 zł – środki na realizację funduszu sołeckiego), wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w Oleśnicy Małej (5.133,13 zł), montaż drzwi w świetlicy Janików (3.690 zł) – w ramach funduszu sołeckiego, naprawa dachu świetlicy w Jaczkowicach (4.934,80 zł). Na zakup usług pozostałych wydano 1.392 zł (m.in. za wskazanie granic działki świetlicy Janików), a na ubezpieczenie świetlic – 1.161,50 zł.

W I połowie 2011 roku przekazano do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dotację podmiotową w wysokości 447.000 zł. Sprawozdanie z działalności GCKSiR za I połowę 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

Przekazano także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 280.000 zł. W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych. Informację z realizacji GBP biblioteki zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

dz. 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **174.790,69 zł**, co stanowi 41,65 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej przekazano dotacje na łączną kwotę 170.000 zł, to jest:

- 1) 45.000 zł – dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego. Szkolny Związek Sportowy realizował zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Oława oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji połączonych z realizacją programów profilaktycznych w 2011 roku. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania;

- 2) 125.000 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. LSZ posiadająca status organizacji pożytku publicznego, kolejny rok realizuje zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi. Wydatkowanie środków w 2011 roku następowało w oparciu o kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

Ponadto wydatkowano kwotę 4.790,69 zł na zakup materiałów do budowy „piłko chwyków” dla sołectwa Siedlce (4.762,40 zł – w ramach funduszu sołeckiego) i 28,29 zł – za usługę transportową (przewóz materiałów potrzebnych do budowy „piłko chwyków” do Siedlec.

D. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy na 30.06.2011 r.

Budżet Gminy Olawa na dzień 30.06.2011 roku zamknął się stanem należności w kwocie 7.418.660,88 zł (z tego 2.389.537,39 zł to zaległości) i stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości 379.029,57 zł.

1. Należności w wysokości 7.418.660,88 zł, które są zaległościami powstały:

- z tytułu sprzedaży usług w zaopatrywaniu w wodę – 6.673,94 zł;
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 40.361,42 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 131.856,20 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 36.377,04 zł;
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od ludności – 159.163,31 zł;
- z tytułu podatków i opłat – 5.639.340,33 zł;
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 1.503,20 zł;
- z tytułu odpłatności za DPS – 2.927,36 zł;
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 383.467,97 zł;
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu aliment. – 294.373,24 zł;
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 1.568,42 zł;
- z tytułu odpłatności za wody opadowe (deszczówka) – 12.789,81 zł;
- z tytułu odpłatności za ścieki – 214.589,95 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat – 435.536,80 zł;

- z tytułu pozostałych odsetek – 58.131,89 zł.
- 2. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku wyniósł **24.253.348,57 zł**, z tego:
 - **18.357.442 zł** – to zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek;
 - **2.088.877 zł** – to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów (w tym ujemne różnice kursowe w wys. 7.645 zł);
 - **3.428.000** – to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji,
 - **379.029,57 zł** – to pozostałe zobowiązania niewymagalne, które nie mają wpływu na wskaźnik zadłużenia.

Struktura pozostałych zobowiązań niewymagalnych gminy (bez zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji), wg miejsca powstania dotyczy tylko Urzędu Gminy i przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 87.825,91 zł;
- zakup energii – 6,48 zł;
- zakup usług remontowych – 56.453,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 346,33 zł;
- zakup usług pozostałych – 122.382,07 zł;
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 108,98 zł;
- szkolenia pracowników – 344,40 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 111.562 zł.

3. Wskaźniki na dzień 30.06.2011 roku :

- Relacja kwoty długu na 30.06.2011 r. do planowanych dochodów (art. 170 ust.1 starej u.o f.p.) – **48,99 %**
- Relacja zrealizowanej kwoty spłaty zadłużenia na 30.06.2011 r. do planowanych dochodów (art.169 ust. 1 starej u.o f.p.) – **3,85 %.**

30.06.2011
