Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Oława
za 2008 rok

Rada Gminy Oława uchwałą nr XX/137/2008 z dnia 8 lutego 2008 roku uchwaliła budżet Gminy Oława na 2008 rok ustalając dochody w wysokości 43.766.299,00 zł, a wydatki w kwocie 56.539.583,00 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Oława w wysokości 12.773.284,00 zł miał być sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 14.000.000,00 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.226.716,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2008 roku – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława – dokonano zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu na 2008 rok. Na dzień 31 grudnia 2008 roku planowane dochody po zmianach wyniosły 39.515.932,89 zł, a wydatki 45.329.016,89 zł, dając planowany deficyt budżetu w kwocie 5.813.084,00 zł. Plan przychodów po zmianach wyniósł 7.039.800,00 zł. Na planowane przychody złożyły się zaplanowane pożyczki w wysokości 5.480.100,00 zł, obligacje na kwotę 1.500.000,00 zł i wprowadzone do budżetu przychody z tytułu nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 59.700,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława w 2008 roku zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 34.686.216,93 zł i realizacją wydatków na kwotę 40.318.923,70 zł.

Łącznie przychody wykonano w kwocie 7.039.861,87 zł, a w tym: 5.480.100,00 zł pożyczki, 1.500.000,00 zł – obligacje i 59.761,87 zł – nadwyżka środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonane rozchody zamknęły się kwotą 1.229.067,39 zł, a w tym: 496.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych, 661.967,39 zł – spłata kredytów i 71.100,00 zł – spłata pożyczek. Różnica w wys. 2.351,39 zł między planowanymi spłatami kredytów, (planowana spłata kredytów wynosiła 659.616,00 zł, faktyczna spłata wyniosła 661.967,39 zł) wynika z tego, że bank DnNord zamiast w dniu 31.12.2007 roku uznał się tą kwotą w dniu 02.01.2008 roku. W 2007 roku zamiast kwoty 1.446.045,00 zł została spłacona kwota 1.443.693,25 zł, tj. mniejsza o 2.351,75 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w 2008 roku

Planowane dochody budżetowe wykonano w 87,78 %, zrealizowano **34.686.216,93 zł**. Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. **Dochody majątkowe** zrealizowane zostały w 43,47 % w stosunku do założonego planu na 2008 rok i wyniosły **4.502.853,96 zł** . Na dochody te składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, które wyniosły **2.358.455,02 zł**, tj. wykonanie **28,71%** założonego planu.

W ramach realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego sprzedano 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 8,5894 ha, stanowiących własność Gminy Oława, za które uzyskano 2.315.481,68 zł. (w tym: na cele rolnicze 2 nieruchomości o łacznej powierzchni 2,2500 ha za kwotę 22.028,00 zł, 2 lokale mieszkalne komunalne po preferencyjnej cenie za łączną kwotę 2.684,83 zł oraz 7 nieruchomości gruntowych za łączną kwotę 2.290.768,85 zł). Na uwagę zasługuje nabywca 1,0000 ha nieruchomości za cenę 58,00 zł/m^2; przedsiębiorca włoski – nabywca nieruchomości położonej w Stanowicach o powierzchni 1,4860 ha za cenę 65,65 zł/m^2; polski przedsiębiorca – nabywca nieruchomości położonej w SRG Stanowice o pow. 1,0140 ha za cenę 61,50 zł/m^2 oraz 2 nabywców działki o łącznej powierzchni 1,2144 ha średnio po 57,50 zł/m^2.

Pozostała kwota dochodów, tj. 42.973,34 zł – są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia w latach ubiegłych prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, których płatność została rozłożona na raty i przypadła na 2008 rok. Należności na dzień 31.12.2008 roku pozostałe do zrealizowania wyniosły 101.858,45 zł.

Nie zrealizowanie zaplanowanych w 2008 roku dochodów ze sprzedaży mienia wynikało z przyczyn nie zależnych od gminy. W zasobie gminy pozostają nadal do zagospodarowania nieruchomości w strefach aktywności gospodarczej w Stanowicach i Godzikowicach (łącznie ok. 57 ha). Recesja, jaka zapanowała na rynku nieruchomości oraz kryzys gospodarczy spowodował, że zaplanowana w budżecie 2008 roku kwota z tytułu sprzedaży została zrealizowana tylko w 28,71 %. Pomimo szerokiej reklamy w

telewizji dolnośląskiej, oławskiej telewizji kablowej, a także w innych mediach – organizowane kilkakrotnie przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w strefie aktywności gospodarczej, jak i budownictwa mieszkaniowego – okazały się bezskuteczne. Niektóre z firm poważnie zainteresowane zakupem gruntu o łącznej pow. 30 ha, w związku z ostrożnościową polityką instytucji finansowych, nie uzyskały kredytów potrzebnych na sfinalizowanie transakcji zakupu.

2. Pozostałe dochody majątkowe wyniosły **2.144.398,94 zł,** co stanowi **99,95 %** założonego planu.

Na wykonanie dochodów składają się otrzymane dotacje:

- w wys. 150.000,00 zł – z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (MENIS) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem w Marcinkowicach". Zgodnie z założonym planem wykonanie wyniosło 100 %.
- w łącznej wys. 1.980.000,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację trzech zadań inwestycyjnych, to jest.
  1) Na budowę oczyszczalni ścieków w Stanowicach otrzymano 1.250.000,00 zł,
  2) na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice otrzymano 500.000,00 zł
  3) na budowę kanalizacji deszczowej w SGR Godzikowice – 230.000,00 zł.
- w wys. 14.398,94 zł – dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne, to jest na zakup środków trwałych w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy dot. funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie.

II. **Dochody bieżące** zrealizowane zostały w wysokości **30.183.362,97 zł**, co stanowi 103,52 % założonego planu na 2008 rok. Na dochody te składają się: dochody własne, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, dotacje na zadania własne i subwencje.

1. **Dochody własne,** które zostały wykonane w 110.94 %) wyniosły **15.654.931,10 zł.**

Na dochody te składają się głównie dochody z tytułu podatków i opłat:

1) **14.524.103,42 zł** – to dochody z tytułu podatków i opłat. Zostały one wykonane w 107,97 % w stosunku do założonego planu na 2008 rok, a w tym:

- **1.898.136,58 zł** – dochody z tytułu podatku rolnego. Wykonano je w 93,96% w stosunku do założonego planu. W tym:
  - od osób fizycznych 1.469.421,43 zł (96,06%),
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 428.715,15 zł (87,44%).

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego w 2008 roku wyniosły łącznie 1.679,00 zł. W związku z tym, że w 2008 roku do wymiaru tego podatku Rada Gminy przyjęła cenę za 1q żyta w kwocie 50,00 zł, niższą od o 8,29 zł od urzędowej ceny skupu żyta, co dało 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i 250,00 zł od 1 ha fizyczny gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły łącznie 315.175,00 zł (dla osób fizycznych – 244.509,00 zł i dla osób prawnych – 70.666,00 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 247.234,92 zł (w tym: od osób fizycznych – 240.553,22 zł i od osób prawnych – 6.681,70 zł). Pozostało do realizacji 192.535,08 zł (w tym: od osób fizycznych – 185,517,13 zł i od osób prawnych – 7.017,95 zł).

- **5.510.024,43 zł** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Zostały wykonane w 107,63 % w stosunku do założonego planu. W tym:
  - od osób fizycznych – 1.959.791,03 zł (103,91 %),
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.550.233,40 zł (107,81 %).

W 2008 rokuzastosowano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 81.612,00 zł (w tym dla osób fizycznych na kwotę 65.946,00 zł i dla osób prawnych – 15.666,00 zł) oraz odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych na kwotę 86.636,00 zł. Natomiast obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody budżetu o łącznie o kwotę 925.451,00 zł (w tym: osobom fizycznym – 626.653,00 zł i osobom prawnym – 298.798,00 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 716.166,64 zł (w tym: od osób fizycznych – 347.088,58 zł i od osób prawnych – 369.078,06 zł). Pozostało do realizacji 615.886,52 zł (w tym: od osób fizycznych – 330.129,32 zł i od osób prawnych – 285.757,20 zł). Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oława nr XV/103/2007 i XV/28/2007 – wyniosły łącznie 407.235,00 zł.

- **224.194,83 zł** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Zostały zrealizowane w 107,73 %. W tym:
  - od osób fizycznych – 177.661,63 zł (102,10 %)
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 46.533,20 zł (133,72%).

W 2008 roku zastosowano umorzenie zaległości podatkowych dla firmy RBDiM na kwotę 3.250,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 124.665,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 30.704,60 zł (w tym: od osób fizycznych – 27.013,60 zł i od osób prawnych – 3.691,00 zł). Pozostało do realizacji 36.216,77 zł (w tym: od osób fizycznych – 36.075,97 zł i od osób prawnych – 140,80 zł).

- **82.133,64 zł** – dochody z tytułu podatku leśnego. Zostały zrealizowane w 101,80 %. W tym:
  - od osób fizycznych – 2.382,64 zł (101,95 %)
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 79.751,00 zł (101,80%).

Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 89,30 zł, pozostało do realizacji 54,88 zł. Umorzono podatek na kwotę 7,00 zł.

- **682.586,53 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek został zrealizowany w 105,01 %. W tym:
  - od osób fizycznych – 528.096,53 zł (105,62 %)
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 154.490,00 zł (102,99 %).
- **5.064,60 zł**– dochody z tytułu podatku od posiadania psów. Zostały wykonane w 71,64%.

Saldo zaległości na początek okresu sprawozdawczego wynosiło 370,60 zł. Pozostała do zrealizowania należność od 7 dłużników w wysokości 231,00 zł.

- **40.266,70 zł** – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn. Zostały zrealizowane w 134,22 %.
- **13.252,54 zł** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zostały wykonane w 74,87 %.

- **74.706,64 zł** – dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (dotyczy § 0910) – wykonano w 183,82 %, w tym:
  - od osób fizycznych – 55.022,79 zł (158,83 %),
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.683,85 zł (328,06 %).

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych. Na dzień 31.12.2007 roku pozostało do realizacji 205 tytułów wykonawczych na kwotę 195.746,27 zł. W 2008 roku wystawiono następnych 610 tytułów wykonawczych na kwotę 278.093,26 zł. Łączna kwota do realizacji w 2008 roku wynioła 473.839,53 zł (tj. 815 tytułów wykonawczych). W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zwrócono z Urzędu Skarbowego 33 tytuły wykonawcze z protokołami nieściągalności na łączną kwotę 18.296,00 zł, co daje 3,86 %. W tym samym okresie wycofano z powodu uregulowania należności bądź z powodu umorzenia 127 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 114.110,00 zł, co daje 24,08 %. Urząd Skarbowy zrealizował natomiast 263 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 90.183,50 zł, tj. 19,04 % realizacji. Na dzień 31.12.2008 r. pozostało jeszcze do realizacji 392 tytuły na kwotę 251.248,61 zł, tj. 53,02 %. Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku było założonych 44 hipotek na łączną kwotę 288.665,03 zł. W 2008 roku wystawiono kolejnych 12 hipotek na kwotę 101.164,50 zł, a powodu zapłaty wykreślono 5 hipotek na kwotę 13.856,50 zł. Stan na 31.12.2008 r. wyniósł więc 51 hipotek na łączną kwotę 375.973,03 zł. W 2008 roku wystawiono również 3.636 szt. upomnień.

- **5.427.728,19 zł** – to dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wyniosły one 112,28 % planowanych wpływów. W tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.322.950,00 zł (110,91 %),
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 104.778,19 zł (299,37 %).
- **535.877,74** zł – to dochody z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody te zostały zrealizowane w 166,79 % w stosunku do planu na 2008 rok. Są to wpływy między innymi z: opłaty skarbowej (33.852,00 zł, tj. 81,77 %), opłaty eksploatacyjnej (75.042,10 zł, tj. 125,07 %), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (173.514,54 zł, tj. 145,60 %), opłaty z tyt. rent planistycznych (170.794,15 zł, tj. 145,66 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego (32.410,31 zł, tj. 109,13 %) oraz pozostałe opłaty

na łączną kwotę 46.121,02 zł, tj. 122,35 %, tj. (w tym: koszty upomnień – 20.507,81 zł, dzierżawa terenów łowieckich – 9.233,21 zł, wpis do rejestru działalności gospodarczej – 16.100,00 zł i opłata targowa – 280,00 zł), a także z tytułu zapłaconych odsetek za zwłokę w zapłacie tych opłat na kwotę 4.143,62 zł (dot. §0920).

- **30.131,00 zł** – to wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonane w 100,44 %.

2) **1.130.827,68 zł** – pozostałe dochody własne .

Są to między innymi:

- **10.707,44 zł** – opłaty za wodę.

W związku z tym, że z dniem 1.10.2007 r. zadanie pt. „zaopatrywanie w wodę" zostało przekazane zakładowi budżetowemu, tj. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – na 2008 rok nie założono planu z tego tytułu. Są to wpłaty zaległości za wodę z III kwartałów roku 2007 r. i dotyczą Stacji Uzdatniania Wody, tj. SUW Gaj Oławski i SUW Siedlce. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 22.043,12 zł.

- **25.510,01 zł** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wykonane w 56,69 %.

Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 26.003,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2008 roku zaległości wyniosły 32.518,94 zł.

- **289.599,00 zł** – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały zrealizowane w 118,20 %.

Na dochody te składają się dochody z najmu i dzierżawy gminnych gruntów (wyniosły 51.431,82 zł, tj. 102,86 % planu). Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel" – do 30.04.2008 r. po 700 $ miesięcznie (400 $ za grunt w Marcinkowicach i 300 $ w Owczarach), a od 1.05.2008 r. 2.500,00 zł miesięcznie (1.500,00 zł za grunt w Marcinkowicach i 1.000,00 zł za grunt w Owczarach). Za grunt w Starym Otoku Telekomunikacja S.A. wpłaca comiesięcznie kwotę w wys. 320,93 zł. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV z Siechnic za dzierżawę linii energetycznej w Godzikowicach wpłaca miesięcznie 160,00 zł. Na dochody te składają się także wpłaty od pozostałych drobnych dzierżawców (od 52 osób fizycznych). Zaległości za czynsz dzierżawny wynoszą 5.002,90 zł.

Na dochody te składają się również dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych (łącznie wyniosły 238.167,18 zł, tj. 122,14 %), z tego: 127.354,99 zł z tytułu czynszu za 128 lokali mieszkalnych, 44.677,48 zł za wynajem 5 lokali użytkowych oraz 66.134,71 zł za wynajem świetlic.

Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych wyniosły 44.483,30 zł, a od lokali użytkowych 4.318,11 zł. Podstawowa stawka czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych, niezwiększana od 2000 roku do końca maja 2008 roku wynosiła 1 zł/ m^2. Od dnia 1 czerwca 2008 roku podstawowa stawka czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych wynosi 1,30 zł/m^2. Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. Wysłano 48 upomnień, jednakże nie mając mieszkań zastępczych, nie można prowadzić konsekwentnej polityki windykacyjnej.

Stawki za wynajem świetlicy na wesela wynosiły od 150 zł do 1.500 zł, na zabawy taneczne od 100 zł do 500 zł , na dyskoteki od 50 zł do 300 zł, na spotkania towarzyskie od 70 zł do 250 zł.

- **176.782,73 zł** – należności za mandaty – 88,39 % planu.

Saldo należności na początek roku wynosiło 33.179,00 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych – 32.879,00 zł). Wystawiono 1.400 mandatów na kwotę 227.500,00 zł. Stan należności na 31.12.2008 roku wyniósł łącznie 83.896,27 zł. Należności te podlegają ściąganiu przez komornika tak jak podatki. W 2008 roku wystawiono 577 tytułów wykonawczych na kwotę 97.740,00 zł.

- **12.948,53 zł** – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonane zostały w 70,39 %.
- **72.632,00 zł** – wpływy czesnego za przedszkole (80 zł miesięcznie) oraz odpłatność za tzw.„wsad do kotła", tj. 99,50 % planu. Na dzień 31.12.2008 roku należności wyniosły 965,30 zł.
- **7.591,92 zł** – odpłatność za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci spoza terenu Gminy Oława, tj. 62,04 % planu.
- **38.265,33** zł – odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, tj. 119,58%.

W okresie od stycznia do marca b. roku wpłaty za pobyt w DPS pochodziły od 3 podopiecznych. Od kwietnia 2008 roku liczba ta się podwoiła. Obecnie wpłaca 6 podopiecznych. Należności niewymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 3.969,58 zł.

- **22.396,38 zł** – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez GOPS – wykonanie zostały 89,59 % planu.

W 2008 roku objęto opieką 16 podopiecznych średnio po 5 godzin dziennie wg stawki godzinowej 8,98 zł. Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 1,78 zł za godzinę. Na dzień 31.12.2008 roku należności niewymagalne wyniosły 3.444,62 zł.

- **172.496,84** zł – opłata za odprowadzanie ścieków –, tj. 98,57 % planu.

Do marca 2008 roku cena 1 m^3 ścieków wynosiła 3,05 zł netto dla osób fizycznych i 4,28 zł netto dla pozostałych. Uchwałą Rady Gminy z dnia 12.03.2008.roku cena 1m^3 ścieków została zmieniona i wyniosła: dla odbiorców indywidualnych 3,90 zł netto, a dla pozostałych odbiorców – 4,65 zł netto. Na dzień 31.12.2008 roku zaległości w opłatach za ścieki wyniosły 101.274,80 zł (w tym zaległości – 44.135,93 zł). Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległych należności. Wystawiono 300 wezwań do zapłaty, w tym: dla odbiorców indywidualnych – 292 szt, a dla sfery produkcyjno-usługowej – 8 wezwań. Na drogę sądową skierowano 35 spraw.

- **211.306,29 zł** – pozostałe dochody (§ 0920, 0970, 2360, 2370)

Są to przede wszystkim zwroty wydatków poniesionych w 2007 roku, które nie mogą pomniejszać wydatków bieżących (w tym VAT – 147.794,00 zł), odsetki od przeterminowanych należności (8.523,60 zł), zwroty od dłużników alimentacyjnych powiększonych o 5% stanowiących dochód gminy (2.727,85 zł), wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZWiK (10.063,97 zł), zwrot kosztów sądowych (1.024,20 zł), prowizja z tyt. naliczenia i terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń (1.919,00 zł), prowizja w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (1.480,60 zł) oraz inne drobne należności.

- **44.960,00 zł** – to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

Darowizny te wpłacone były z przeznaczeniem na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (200,00 zł), na organizację obchodów 35-lecia Gminy Oława (3.700,00 zł), darowizny od zakładów pracy z terenu gminy na organizację dożynek gminnych (7.060,00 zł), darowizna z TVP na organizację kolonii dla dzieci (20.000,00 zł), darowizna wpłacona przez Radę Rodziców przeznaczona na organizację zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach (5.500,00 zł), darowizna osoby fizycznej na zakup junkersa w Szkole Podstawowej w Bystrzycy (2.700,00 zł), na

zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu w Bystrzycy (5.500,00 zł) oraz na zakup sprzętu dla OSP w Bolechowie (300,00 zł),

- **38.044,21 zł** – są wpływy z różnych opłat, a w tym: za zajęcie linii dróg gminnych – 3.981,00 zł, wpłaty za wydane legitymacje – 97,00 zł, usługi ksero – 287,21 zł oraz opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych – 33.675,00 zł (tj. 134,70 % założonego planu).

W związku z wejściem w życie uchwały Rady Gminy Oława z dnia 29.01.2008 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w Gminie Oława, po zinwentaryzowaniu cmentarzy ustalono, iż do dochodów budżetu gminy wpłyną opłaty za 1.431 istniejących już grobów. Opłaty za pochówek pobierane były na bieżąco od dnia 01.05.2008 roku, natomiast opłaty za istniejące już groby dokonywane były sukcesywnie w miarę możliwości finansowych opiekunów grobów.

- **1.068,00 zł** – wpłata pieniężna z tytułu kary za niezrealizowanie obowiązku szkolnego (zgodnie z tytułem wykonawczym). Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 1.136,00 zł.
- **6.523,00 zł** – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum nr 3 w Oławie na stołówkę szkolną, tj. 103,16 % planu.

2. **Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,** które wyniosły **3.801.403,78 zł,** co stanowi 96,20 % założonego planu, z tego:

- **512.494,61 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;
- **78.679,00 zł** – dotacja na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej
- **1.994,00 zł** – dotacja na aktualizację rejestru kart wyborców
- **750,00 zł** – dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu obrony i bezpieczeństwa publicznego zleconych ustawami
- **1.000,00 zł** – dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej
- **3.109.242,94 zł** – dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- **12.129,20 zł** – dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- **85.114,03 zł** – dotacja na niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

3. **dotacje na realizację własnych zadań bieżących,** które wyniosły **686.574,09 zł,** co stanowi 93,72 % założonego planu, z tego:
- **13.980,75 zł** – dotacja na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.);
- **171.348,03 zł** – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- **7.680,00 zł** – dotacja na dofinansowanie zakupu i instalację w szkołach monitoringu wizyjnego;
- **45.011,38 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
- **176.800,00 zł** – dotacja na bieżące utrzymanie GOPS
- **84.034,21 zł** – dotacja na realizację programu operacyjnego „Kapitał ludzki".
- **77.005,72 zł** – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- **61.823,00 zł** – dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ;
- **24.000,00 zł** – dotacja otrzymana z Miasta Oława dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;
- **24.891,00 zł** – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont dachu świetlicy w Zakrzowie – w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

4. **subwencje,** które wyniosły **10.040.454,00 zł,** co stanowi 100,00% założonego planu na 2008 rok, w tym:
- 8.067.689,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej;
- 1.972.765,00 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.

Reasumując, procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia w dochodach ogólnych przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów w 2008 roku		–	**34.686.216,93 zł**	– **100,00 %,**
w tym:				
– **dochody majątkowe**		–	**4.502.853,96 zł**	– **12,98 %**
a w tym:				
1)	dochody ze sprzedaży majątku	–	2.358.455,02 zł	(28,71 %)
2)	pozostałe dochody majątkowe	–	2.130.000,00 zł	(100,00 %)
3)	dotacja celowa na zad. zlecone	–	14.398,94 zł	(92,90 %)
– **dochody bieżące**		–	**30.183.362,97 zł**	– **87,02 %**
a w tym:				
1)	dochody własne	–	15.654.931,14 zł	(110.94 %)
2)	dotacje celowe na zad.zlecone	–	3.801.403,78 zł	(96,20 %)
3)	pozostałe dotacje	–	686.574,09 zł	(93,72 %)
4)	subwencje	–	10.040.454,00 zł	(100,00 %)

Realizacja wydatków budżetowych 2008 roku

Plan wydatków budżetowych w 2008 roku zrealizowano w 88,95%, wydatkowano **40.318.923,70 zł**, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 12.804.674,82 zł i wydatki bieżące w wysokości 27.514.248,88 zł.

I. **Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 12.804.674,82 zł**, co stanowi 80,62 % planowanych wydatków i 31,76 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2008 roku.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 1.383.322,11 zł, a w tym:

1) 1.200.000,00 zł – I rata za nabytą w 2006 roku nieruchomość położoną w obrębie strefy Godzikowice;
2) 80.553,66 zł – środki trwałe dla Urzędu Gminy (klimatyzator – 8.479,00 zł, kserokopiarka – 10.492,00 zł, projektor – 3.995,50 zł, system sygnalizacji włamania i napadu w systemie przewodowym – 5.113,02 zł, węzeł dystrybucyjny sieci LAM – 9.598,96 zł, centrala telefoniczna – 10.570,80 zł, zestawy komputerowe – 32.304,38 zł);
3) 56.500,01 zł – samochód marki Fiat DUBLO dla Straży Gminnej;
4) 28.469,50 zł – samochód osobowy na potrzeby pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
5) 14.398,94 zł – środki trwałe na utworzenie stanowiska ds.funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (6.498,94 zł – kserokopiarka i 7.900,00 zł – komputer wraz zoprogramowaniem do świadczeń alimentacyjnych);
6) 3.400,00 zł – szafa chłodnicza do świetlicy w Bystrzycy.

Dotacje na zakupy inwestycyjne wyniosły 45.177,47 zł, a w tym:

1) 25.177,47 zł – dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacje na zakup agregatu prądotwórczego;
2) 20.000,00 zł – dotacja dla Policji na współfinansowanie zakupu samochodu.

Na realizację inwestycji gminnych wydatkowano 10.883.419,18 zł. Natomiast na budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi na terenie Gminy Oława realizowaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji wydano kwotę 437.856,06 zł. Na realizację wspólnego przedsięwzięcia ze Starostwem Powiatowym i Gminą Jelcz-Laskowice dot. obwodnicy – 54.900,00 zł. Szczegółową informację z wykonania

poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. **Wydatki bieżące zrealizowane w 2008 roku wyniosły 27.514.248,88 zł**, co stanowi 93,44 % planu, a w stosunku do wszystkich zrealizowanych wydatków – 68,24 %, a w tym:

- na zadania własne – **23.712.845,10 zł;**
- na zadania zlecone, tj. na wydatki z zakresu administracji rządowej– **3.801.403,78 zł**

Realizacja wydatków budżetu Gminy Oława w działach

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale na 2008 rok wykonano w 83,93 % i wydano łącznie **986.850,67 zł**.

Zgodnie z zaplanowanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zadaniami inwestycyjnymi została przekazana dotacja celowa w łącznej wysokości 437.856,06 zł, tj.70,81 % planu na 2008 rok. Informację z realizacji planu finansowego przedstawia załącznik nr 1 niniejszego sprawozdania.

Gmina zrealizowała także zadanie z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego, tj. przeprowadziła i 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. W wydano 512.494,61 zł (99,30 % planu).

Na wpłaty na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 36.500,00 zł, tj. 91,25 % planu na 2008 rok.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **245.177,47 zł** tj. 100,00 % planu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał 2 dotacje :

- dotację przedmiotową w wysokości 220.000,00 zł jako dopłata w wysokości netto 0,80 zł/m^3 do ceny 1 m^3 wody dla odbiorów indywidualnych, szkół, przedszkoli, cmentarzy i bibliotek.
- Dotacja celowa w wysokości 25.177,47 zł na zakup agregatu prądotwórczego.

Realizację planu finansowego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 79,53 %. Wydano kwotę **2.481.317,01 zł**, z tego 1.530.007,37 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę.

W ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano **20.351,64 zł**, tj. 79,81 % planu, a w tym: zakupiono tablice z nazwami ulic do kilku miejscowości w Gminie Oława oraz wiaty autobusowe (łącznie na kwotę 9.150,00 zł) i przeprowadzono montaż tych wiat w Jaczkowicach i Godzikowicach (na kwotę 7.383,01 zł); przeprowadzono remonty przystanków, utwardzenie placów pod przystanki i wywóz nieczystości (łącznie na kwotę 3.818,63 zł).

W związku z realizacją zadań określonych porozumieniem w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do autostrady A-4 i drogi S-8 obsługujących obszary gospodarcze w Oławie, Jelczu-Laskowicach i Stanowicach wraz z wykonaniem obwodnic miejscowości Oława, Jelcz-Laskowice, Ścinawa Polska, Godzikowie, Chwalibożyce" przekazano kwotę dotacji celowej w wysokości **54.900,00 zł.**

Na remonty dróg gminnych wydano 835.909,32 zł, tj. 97,84 %. Na kwotę tą składają się: uregulowanie zobowiązania z 2007 roku za remonty dróg (90.020,15 zł) oraz wykonane w 2008 roku bieżące remonty dróg łącznie na kwotę 745,889,17 zł. Przeprowadzono remonty dróg: w Jaczkowicach (47.031,54 zł); ulice Niecała i Leśna w Bystrzycy (5.490,00 zł); ulice Wierzbowa, Spokojna i Stalowa w Godzikowicach (37.791,10 zł); ulice Zielona, Fiołkowa, Astrów, Modrzewiowa, Kasztanowa i Marcinkowska w Stanowicach (244.149,63 zł); droga Gać-Maszków (400.482,90 zł) i Oleśnicy Małej (10.954,00). Na dzień 31.12.2008 rok zostały uregulowane wszystkie zobowiązania.

Pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych, to:

- zapłata inspektorów nadzoru za oraz za zlecone projekty remontów dróg w ramach umów zlecenia – 25.610,38 zł;
- wykonanie tablic z nazwami ulic – 2.946,30 zł;'
- zakup pozostałych usług – 10.954,00 zł, a w tym: usługi transportowe – 340,00 zł; montaż progów na drodze Gać-Maszków – 10.614,00 zł
- różne opłaty i składki – 638,00 zł

W ramach realizacji inwestycji w tym rozdziale, wydatkowano 1.530.007,37 zł. W kwocie tej mieści się zapłata za faktury z 2007 roku (347.983,64 zł) oraz zapłata za faktury z 2008 roku (1.182.023,73 zł). Na dzień 31.12.2008 roku zostały do uregulowania faktury na kwotę 594.921,56 zł, a w tym wymagalne na kwotę 40.663,79 zł. W związku z tym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na 31.12.2008 roku naliczono odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie w kwocie 525,29 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązanie zostało już uregulowane, bez naliczonych odsetek.

dz. 630 Turystyka

Plan wydatków wykonano w 100,00 %. Wydano **1.100,00 zł**. Jest to składka członkowska na rzecz Dolnośląskiei Organizacji Turystycznej.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 92,65 %. Wydatkowano kwotę **1.707.018,09 zł.**

Utrzymanie budynków komunalnych bez wynagrodzenia 3 palaczy obciążającego koszty administracji, łącznie kosztowało **200.221,24 zł**, tj. 74,50 % planu 2008 roku. W ramach umowy zlecenia, za wyładunek i zrzucanie opału wydano (łącznie z pochodnymi) 3.245,49 zł. Na opał, sprzęt p.poż. do budynku w Godzikowicach, zakup pieca do budynku komunalnego oraz inny drobny sprzęt wydano 39.798,19 zł. W końcu roku wpłynęły faktury za zakup opału na łączną kwotę 10.071,71 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne. Za dostawę energii elektrycznej zapłacono 13.523,09 zł. Przeprowadzono także remonty budynków komunalnych w Osieku, Godzikowicach, Marcinkowicach i Zakrzowie na łączną kwotę 70.838,11 zł. Na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego, instalacji elektrycznej i gazowej i inne drobne usługi wydano 67.108,36 zł. Za opinię o stanie technicznym budynku w Ścinawie i stanu

zawilgocenia mieszkania komunalnego w Bystrzycy zapłacono 4.209,00 zł oraz za ubezpieczenia budynków wydano 1.168,00 zł, natomiast podatek za nasz budynek w Grędzinie wyniósł 331,00 zł. W grudniu 2008 roku wpłynęła faktura za usługi na kwotę 510,44 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

W rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano łącznie **1.506.796,85 zł**, tj. 95,75 % planu 2008 roku. W zakupie usług pozostałych mieszczą się usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą mienia komunalnego oraz koszty sądowe. Wydano łącznie 226.065,43 zł, tj. 78,49 % planu. Na wynagrodzenie netto wypłacone Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „ INVEST- PARK" Sp. z o.o. z tytułu prowizji za sprzedaż gruntów położonych w Stanowickiej i Godzikowickiej Strefie Rozwoju Gospodarczego wydano 80.000,00 zł. Za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej w Oławie zapłacono 416,00 zł. Zapłacono również podatek VAT w wysokości 220,00 zł i pozostałe odsetki w wysokości 95,42 zł. Za nabytą w 2006 roku od Spółdzielni Kółek Rolniczych Godzikowice nieruchomość położoną w Godzikowicach zapłacono 1.200.000,00 zł. Na dzień 31.12.2008 r. pozostała do uregulowania kwota w łącznej wysokości 2.252.900,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z SKR Godzikowie zapłata tej kwoty miała nastąpić do dnia do 31.01.2009 r.

dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą cmentarzy komunalnych i zostały wykonane w 37,27 %, tj. wydatkowano **42.347,88 zł,** z tego wydano: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla gospodarzy cmentarzy komunalnych kwotę 10.579,30 zł; na zakup farby do pomalowania ogrodzenia kwotę 202,78 zł. Zapłacono za energię elektryczną kwotę 632,66 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 23.164,14 zł (w tym: wykonanie inwentaryzacji cmentarzy komunalnych i opracowanie planu zagospodarowania części pozostałej – 9.494,00 zł oraz wykonanie badań geologicznych cmentarza komunalnego w Marcinkowicach – 2.504,14 zł, koszenie na cmentarzach komunalnych – 3.168,00, wykonanie i montaż tablic na cmentarzach – 4.334,00 zł, wykonanie i montaż bramy na cmentarzu w Jankowicach – 3.666,00 zł).

dz.750 Administracja publiczna

Gmina realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych i dotacji celowych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Zrealizowano 92,91 % planowanych wydatków na zadania własne wydatkowano kwotę 5.258.393,21 oraz 100,00 % na zadania zlecone i wydatkowano 78.679,00 zł.. Łącznie wydatkowano **5.337.072,21 zł** (93,01 % planu 2008 roku).

Na dzień 31.12.2008 roku Urząd Gminy zatrudniał 61 osób, a w tym: 51 pracowników administracyjnych na pełnych etatach, 3 pracowników obsługi na pełnych etatach oraz 4 palaczy, jako pracownicy sezonowi. Od 1 czerwca 2008 roku 7 osób z Ochotniczej Straży Pożarnej, które pracowały w ramach umowy o pracę łącznie na 2,32 etatu – jest zatrudnione w ramach umowy zlecenia. W 2008 roku zatrudniono 8 pracowników administracji na pełnych etatach, 1 osoba przeszła na emeryturę, 2 osoby przeszły z dniem 31.12.2008 roku do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, a z 5 pracownikami rozwiązano stosunek pracy. Dodatkowo, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniano średnio miesięcznie 3 osoby. Osoby te otrzymywały minimalne wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.300,00 zł, refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w około 50%. Ponadto – średnio w miesiącu po 3 osoby - korzystały ze stażu absolwenckiego finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy razem z zadaniami zleconymi wyniosły **5.148.812,47 zł** i stanowiły 12,77 % wszystkich wydatków budżetowych, w tym środki z budżetu państwa na zadania zlecone (78.679,00 zł) i środki własne (w rozdz.75011 – 90.517,59 zł oraz w rozdz.75023 – 4.979.615,88 zł) .

Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne) wyniosły 3.359.197,74 zł i stanowiły 65,24 % kosztów administracyjnych. W ciągu roku zawierane były także umowy zlecenia (na obsługę prawną urzędu, na pozyskiwanie tzw. „funduszy miękkich" i na prace dorywcze), na które wydano 132.567,33 zł. Opłacono również ekwiwalenty za pranie i inne świadczenia na rzecz pracowników niezliczone do wynagrodzeń w wysokości 20.521,66 zł, a także dokonano wpłaty na PFRON w wysokości 49.988,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano

1.143,00 zł. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wydano 151.119,10 zł (stanowiły 2,94 % kosztów administracyjnych), które przedstawiały się następująco:

- materiały biurowe, druki – 15.786,99 zł
- czasopisma i dzienniki urzędowe – 3.690,01 zł
- wyposażenie biur, tablice – 62.143,11 zł
- paliwo do samochodu służbowego Opel – 15.862,64 zł
- części i wyposażenie do samochodu służbowego Opel – 2.024,72 zł
- olej opałowy – 18.881,94 zł
- środki czystości – 6.592,76 zł
- artykuły spożywcze i napoje do sekretariatu, pieczątki i inne drobne wyposażenie – 8.882,07 zł
- drzwi do budynku urzędu – 1.284,27 zł
- pozostałe drobne artykuły i wyposażenia – 15.970,59 zł

Na dzień 31.12.2008 rok pozostała do uregulowania kwota 210,00 zł, jako zobowiązanie niewymagalne.

Na zakup energii w budynku Urzędu Gminy, w budynku przy ul. Św. Rocha oraz przy ul. Nowodojazdowej łącznie wydano 35.902,93 zł (0,70 % kosztów administracyjnych). Na remonty w dziale administracji wydatkowano kwotę 816.005,02 zł stanowiącą 15,85 % wszystkich kosztów administracyjnych, a w tym: na remont budynku przy ul. Świętego Rocha przeznaczonego na budynek administracyjny wydano kwotę 681.515,50 zł; na utwardzenie placu przy budynku urzędu – 99.850,29; na remont pomieszczeń w budynku urzędu pod klimatyzator – 3.653,85 zł; na przebudowę sieci teleinformatycznej – 14.000,00 zł; na malowanie pomieszczeń w urzedzie – 10.110,46 zł i inne drobne remonty w budynku urzędu i w budynku przy ul. Nowodojazdowej – na kwotę 6.874,92 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych wydano 261.977,46 zł (4,42 %) kosztów administracyjnych , a z tego:

- usługi pocztowe – 73.130,31 zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 8.081,25 zł
- nadzór nad programami (Lex, Tenosoft, SEL) – 59.868,26 zł
- serwis programów (DELFIN, Elektroniczny Obieg Dokumentów) – 12.212,20 zł
- opłaty za Biuletyn Informacji Publicznej na stronach www – 4.932,00 zł
- za ścieki (budynek urzędu i budynek przy ul. Nowodojazdowej) – 2.073,96 zł

- konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kotłowni – 6.459,90 zł,
- regeneracja tonerów do drukarek, konserwacja i naprawa ksera – 6.211,49 zł
- czynsz za budynek przy ul. Nowodojazdowej – 23.637,72 zł
- monitoring budynku przy ul. Nowodojazdowej – 1.842,72 zł
- oprawa dzienników urzędowych – 2.880,00 zł
- usługi prawnicze – 25.620,00 zł
- instalacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Św. Rocha – 5.113,02 zł
- wykonanie tablic informacyjnych w budynku przy ul. Św. Rocha – 2.152,25 zł
- opłaty RTV, recykling urządzeń elektronicznych – 2.482,30 zł
- ksero dokumentacji przetargowej – 1.999,99 zł
- obsługa banków (BZ WBK i DNB NORD) – 3.768,68 zł
- ogłoszenia w prasie (dot. konkursu na zad. realizowane przez organizacje pożytku publicznego) – 3.186,64 zł;
- zakup usługi szkolenia pracowników urzędu – 6.488,48 zł
- pozostałe drobne usługi – 9.836,29 zł

Na dzień 31.12.2008 rok pozostało do uregulowania zobowiązanie z tyt. zakupu usług na kwotę 2.033,01 zł, jako zobowiązanie niewymagalne.

Na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) i dostępu do internetu wydano łącznie 39.692,44 zł (0,77 % kosztów administracyjnych). Została do uregulowania faktura za usługi telefoniczne za miesiąc grudzień w wysokości 386,86 zł jako zobowiązanie niewymagalne. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 54.019,04 zł (1,05 % kosztów administracyjnych). Ubezpieczenia samochodu, sprzętu komputerowego wyniosły 7.457,35 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 56.065,00 zł. Za wykonaną ekspertyzę zapłacono kwotę 93,55 zł. Uregulowano także koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami na kwotę 46.451,03 zł, a w tym: dla Firmy ZRUG – wykonawcy przełożenia gazociągu w SRG Godzikowie – 21.330,13 zł; koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Zamówień Publicznych w związku przetargiem dot. kanalizacji w Stanowicach i odwołaniem się firmy LITZ – 7.438,40 zł, koszty zastępstwa procesowego w sprawie byłej pracownicy – 60,00 zł oraz odszkodowanie na rzecz firmy ESV Siechnice jako zwrot kosztów nienależnie pobranych w 2006 roku – na kwotę 17.622,50 zł. Na zakup papieru do drukarki wydano 6.325,42 zł, a na zakup akcesoriów komputerowych w tym

programów i licencji kwotę 29.732,74 zł. Zakupiono także środki trwałe na łączną wartość 80.553,66 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku pozostały zobowiązania niewymagalne łącznie w kwocie 256.777,04 zł, a w tym: naliczone składki społeczne do ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (od wynagrodzeń za grudzień) oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok – w łącznej kwocie 254.147,17 zł oraz za pozostałe – 2.629,87 zł

Koszty pracy Rady Gminy Oława w 2008 r. wyniosły **128.919,79 zł** (98,25 % planu). Kwota 125.410,00 zł, (tj. 97,28 % kosztów w tym rozdziale) stanowiła wypłaty diety radnych obecnych na posiedzeniach Komisji, na sesjach Rady Gminy oraz diety sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy i na naradach sołtysów. Pozostałe wydatki to :

- zakupy materiałowe do biura rady i czasopism – 2.735,88 zł
- usługi pozostałe – 223,86 zł
- usługi telefonii komórkowej – 183,00 zł
- podróże służbowe – 211,32 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 155,73 zł

Na promocję Gminy Oława wydano **49.282,38 zł**, co stanowi 41,85 % planu na 2008 rok. W ramach promocji Gminy Oława udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Oławie na wykonanie herbu Gminy Oława z okacji 10-lecia powiatu – w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale tym dokonano także następujących wydatków:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (za organizację obchodów 35-lecia Gminy Oława, nagłośnienie imprezy, wykonanie akwarel z zabytkami Gminy Oława) – 7.432,40 zł,
- zakup materiałow i wyposażenia – 17.224,99 zł, a w tym m.in.
  - dyplomy, tabliczki i statuetki „Zasłużony dla Gminy Oława" – 1.942,00 zł
  - druki kalendarzy ściennych, folderów promocyjnych – 8.662,00 zł
  - papiery ozdobne, kwiaty, zaproszenia, wizytówki, znaczki okolicznościowe znaczki metalowe z herbem gminy i inne z okazji organizacji obchodów 35-lecia gminy – 6.620,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.170,45 zł, a w tym m.in.
  - druk „Wieści Gminnych" – 12.151,20 zł
  - ogłoszenia w prasie – 4.675,65 zł

- publikacja w Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska – 1.123,60 zł
- ogłoszenia na stronach reklamowych obcych, transport darów na Ukrainę, zdjęcia lotnicze oraz inne – 4.220,00 zł

– zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.307,84 zł

– zakup akcesoriów komputerowych – 146,70 zł.

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej wydano łącznie **10.057,57 zł,** tj. 84,30 % planu na 2008 rok, a w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 2.541,40 zł (prenumerata czasopism i inne materiały dla rad sołeckich), na czynsz za pomieszczenie biurowe Związku Kombatantów RP – 2.979,40 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.114,26 zł. Zapłacono także składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Powiatów Polskich w wysokości 3.422,51 zł.

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

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą zadan zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa. Wydano łącznie **1.994,00 zł** (100,00 % planu na 2008 rok) na bieżącą aktualizację kart wyborców. Aktualizacja kart wyborców przeprowadzana jest na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu.

dz. 752 Obrona narodowa

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą zadan zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa. Wydano łącznie **750,00 zł** (100,00 % planu na 2008 rok). Na zakup materiałów wydano 198,00 zł, a na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydano 552,00 zł.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 88,50 % planu 2008 r. na łączną kwotę **336.882,53 zł.** W dziale tym znajdują się wpłaty na fundusz celowy, wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, wydatki z zakresu obrony cywilnej, jako zadania zlecone realizowane z dotacji budżetu państwa, wydatki na utrzymanie Straży Gminnej, oraz wydatki na pozostałą działalność.

W 2008 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oława, przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji kwotę łącznie **24.400,00 zł**, a w tym: kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych KPP w Oławie, kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KPP w Oławie oraz kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KPP w Oławie.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława kosztowało **220.228,32 zł** (tj. 90,65 % planu) bez wynagrodzenia komendanta i 6 konserwatorów wozów bojowych, które razem z pochodnymi obciążają koszty administracyjne. Na zrealizowane wydatki w tym rozdziale składają się:

- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 3.992,82 zł na zakup 5 kpl sortu mundurowego dla strażaków;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatkowano łącznie kwotę 25.361,08 zł, a w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) – 17.861,08 zł, wypłaty za udział w szkoleniach pożarniczych – 5.700,00 zł i za udział w zawodach sportowo-pożarniczych – 1.800,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – wypłacono łącznie kwotę 34.361,81 zł, a w tym: umowa zlecenia z aspirantem wraz z pochodnymi na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z miasta Oława – 3.940,15 zł oraz umowy-zlecenia ze strażakami (łącznie z pochodnymi) – 30.421,66 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano łącznie kwotę 70.546,68 zł. Wydatki rzeczowe, które stanowiły 32.03 % 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 (armatura wodna, węże tłoczne, drabiny), wyposażenie strażnic OSP (kompensator i prostownik dla OSP Owczary).

- Zakup energii elektrycznej (oświetlenie w 8 strażnicach OSP oraz ogrzewanie nagrzewnicami elektrycznymi remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Siedlcach, Bystrzycy i Owczarach) – 13.300,27 zł;
- Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 51.143,11 zł, a wtym; remont remizy OSP Bystrzyca – 17.143,11 zł, remonty bieżące remiz w Siedlcach i Bolechowie – 16.500,00 zł, remonty bieżące pojazdów i motopomp – 9.000,00 zł i wymiana beczki na wodę w samochodzie Star-244 -8,500,00 zł;
- Badania lekarskie strażaków i kierowców wozów strażackich – 2.694,95 zł;
- Zakup usług pozostałych (przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep pożarniczych, wykonanie identyfikatorów i oznaczeń strażaków, montaż systemu sygnalizacji o włamaniu i pożarze w OSP Bystrzyca i Owczary oraz aktywacja telefonów działających w tym systemie, wynajem autobusu na zawody sportowo-pożarnicze, opłaty urzędowe – łącznie wydano 6.191,82 zł;
- Opłaty za telefonię komórkową – 1.568,57 zł (telefon Komendanta Gminnego OSP i telefony komórkowe będące w systemie sygnalizacji alarmowej OSP Siedlce);
- Delegacje związane z zakupem i naprawą sprzętu pożarniczego, ryczałt pieniężny za używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych dla Komendanta Gminnego OSP – 1.882,21 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 – 9.255,00 zł.

Na 31.12.2008 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 11.999,64 zł za zakup motopompy szlamowej z silnikiem zaburtowym do pontonu ratowniczego dla OSP Siedlce.

Na wydatki związane z obroną cywilną wydano kwotę **1.000,00 zł** (100,00 % planu na 2008 rok). Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą zadan zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa. Na zakup materiałów wydano 32,01 zł, na szkolenia w zakresie obrony cywilnej wydano kwotę 390,00 zł, a na zakup akcesoriów komputerowych – kwotę 577,99 zł.

Na utrzymanie Gminnej Straży w 2008 roku wydano łącznie **91.254,21 zł**, co stanowi 81,26 % planu na 2008 rok (bez wynagrodzenia komendanta i 3 strażników wraz z pochodnymi, które obciążają koszty administracyjne). Na wydatki te składają się:

- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umundurowanie dla straży, obuwie służbowe, ekwiwalenty za pranie odzieży) – 9.188,88 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo i drobne akcesoria do samochodu służbowego Fiat, kserokopiarka, bezpieczniki do fotoradaru, baterie do lampek i inne) – 8.880,77 zł;
- Zakup usług remontowych (naprawa drukarki, naprawa ksera) – 234,17 zł;
- Zakup usług pozostałych (mycie samochodu służbowego, legalizacja fotoradaru, abonament dostępu do kodów pocztowych i inne) – 1.103,16 zł;
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i opłaty za telefony stacjonarne – łącznie 7.757,11 zł;
- podróże służbowe i szkolenia – łącznie 447,73 zł;
- Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego oraz fotoradaru i komputerów straży – 4.408,50;zł;
- zakup papieru do ksera i drukarki – 153,90 zł
- Zakup USB do pendrajfa, oprogramowanie do mandatów – 559,93 zł;
- Zakup samochodu służbowego marki Fiat – 56.500,01 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne za usługi telefonii komórkowej w wysokości 368,10 zł.

<u>dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 81,86 % i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków. Łącznie wyniosły **91.107,95 zł**, z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów (5% od zebranych kwot) – 57.014,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (za roznoszenie nakazów płatniczych) oraz za zastępstwo procesowe – 8.672,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 305,35 zł
- materiały biurowe – 180,85 zł

- zakup usług pozostałych, a w tym koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe, komornicze – 24.935,75 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku nie wystąpiły zobowiązania.

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Są tutaj wszystkie koszty związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę **582.225,74 zł** (98,42 %), a więc:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 310.979,55 zł
- odsetki od obligacji – 238.629,44 zł
- koszty obsługi bankowej zadłużenia (w tym opłaty za uplasowanie i prowizja za obsługę obligacji) – 32.646,75 zł.

dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na 2008 rok rezerwę budżetową ogólną w kwocie 100.000,00 zł oraz dwie rezerwy celowe: na wydatki Sołectw w wysokości 65.000,00 zł i na zarządzanie kryzysowe – 113.000,00 zł.

W trakcie 2008 roku Wójt Gminy rozdysponował rezerwę ogólną na kwotę 80.112 zł, a o kwotę 10.000,00 zł zmniejszono rezerwę uchwałą Rady Gminy z 30.12.2008 r. Sposób wykorzystania rezerwy ogólnej przedstawia załącznik nr 3a do niniejszego sprawozdania.

Sołectwa rozdysponowały rezerwę w 100 % ze środków zaplanowanych do ich dyspozycji. Sposób wykorzystania środków przez Sołectwa przedstawia załącznik nr 3b do niniejszego sprawozdania.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została rozwiązana w dniu 30.12.2008 roku..

dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w tym dziale łącznie wyniosły **10.373.901,37 zł** (93,50 % planu na 2008 rok), w tym 953.497,37 zł na inwestycje oświatowe realizowane przez Urząd Gminy. W dziale tym wydatkowano:

– na szkoły podstawowe – 4.060,561,66 zł (92,81 % planu na 2008 rok) – na 31.12.2008 rok pozostały zobowiązania w wysokości 565.857,44 zł, a w tym wymagalne w wysokości 84.867,74 zł;

– na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 234.351,79 zł (94,00 % planu na 2008 rok) – na 31.12.2008 rok pozostały zobowiązania w wysokości 30.860,76 zł, a w tym wymagalne w wysokości 3.458,34 zł;

– na utrzymanie przedszkola publicznego w Bystrzycy – 510.330,00 zł (100,00 % planu na 2008 rok). Zobowiązania w wysokości 26.202,76 wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2008 rok, którego termin wypłaty przypada do dnia 31.03.2009 roku;

– na gimnazja – 2.736.582,76 zł (92,03 % planu na 2008 rok) – 12.2008 rok pozostały zobowiązania w wys. 394.645,73 zł, a w tym wymagalne w wys. 72.840,63 zł;

– na dowożenie uczniów do szkół – 426.417,02 zł (91,11 % planu na 2008 rok) – na 31.12.2008 rok pozostały zobowiązania w wys.17.894,42 zł, a w tym wymagalne w wys. 15.849,80 zł;

– na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną i księgową – 458.192,88 zł (94,33 % planu na 2008 rok) – na 31.12.2008 rok pozostały zobowiązania w wys. 57.018,38 zł, a w tym wymagalne w wys. 6.196,04 zł;

– Na pozostałą działalność w dziale oświata wydano łącznie 354.858,89 zł, a w tym na dotację dla Starostwa Powiatowego w Oławie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla LO w Oławie – 1.500,00 zł i na wdrożenie „wspomagania elektronicznego rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych" – 1248,00 zł.

– dotacje celowe na prowadzenie szkół publicznych, „Małego przedszkola" w Marcinkowicach i Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Oława – łącznie 683.777,00 zł (100,00 % planu na 2008 rok).

Szczegółową informację o realizacji budżetu Oświaty zawiera załącznik nr 4 i 4a do sprawozdania.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości **431.823,18 zł**, tj. 98,79 % planu.

Uchwałą nr XXXX/389/2006 z dnia 06.02.2006 roku Rada Gminy Oława zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Oławie na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ w Oławie w łącznej kwocie 1.122.400 zł, rozłożonej na 5 lat, tj. lata 2006-2010. Zgodnie z tą uchwałą planowana dotacja na 2008 rok wynosiła 314.254,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego przekazano na ten cel całość kwoty, tj. 100,00 % planu.

Na zwalczanie narkomani wydano kwotę **458,46 zł** (32,75 % planu), a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwotę **113.423,36 zł**, tj. 96,31 % planu, a z tego:

- 52.767,71 zł – to wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;
- 15.047,26 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
- 542,50 zł – wydano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- 360,00 zł – zakup usług zdrowotnych;
- 44.410,00 zł – zakup usług pozostałych, tj. wydatkowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii;
- 166,89 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego;
- 129,00 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Szczegółową informację z realizacji tego programu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na dotację celową dla Stowarzyszenia „Tęcza" wydano kwotę 2.000,00 zł. Dotacja ta była wydatkowana na dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Oława.

Zakupiono także sprzęt dla niewidomych z terenu gminy na kwotę 1.198,36 zł i aparaty dla diabetyków na kwotę 489,00 zł.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie zrealizowano **4.406.636,13 zł**, tj. 95,73 % planu, z tego wydatkowano :

- 33.484,91 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 4.373.151,22 zł – to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 14 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 29 osób świadczących usługi opiekuńcze na podstawie umowy – zlecenia : 17 opiekunek społecznych oraz 12 osób w charakterze pomocy sąsiedzkiej.

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 6 do niniejszego sprawozdania.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano kwotę **82.467,00 zł**, tj. 98,02 % planu na 2008 rok. Ujęte są w tym wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenie młodzieży z terenu gminy (20.644,00 zł) oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów, tj. wydatki na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla młodzieży szkolnej zrealizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa (61.823,00 zł).

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wydatków zrealizowano w 82,27 %. Łącznie wydatkowano **11.250.142,13 zł**, w tym 7.615.896,65 zł (77,30 % planu na 2008 rok) to zadania inwestycyjne.

Na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód wydano łącznie **7.928.347,77 zł,** tj. 77,53 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowią 96,06 % wszystkich wydatków w tym rozdziale i dotyczą realizacji gminnych inwestycji w zakresie kanalizacji. Na realizację tych inwestycji wydano 7.615.896,65 zł (w tym: zapłata za złożone w grudniu 2007 roku faktury na kwotę 339.700,53 zł i 7.276.196,12 zł za inwestycje realizowane w 2008 roku). Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- 15.354,54 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z umowy zlecenia dla konserwatorów i inkasentów;
- 53.849,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia (żel do czyszczenia kanalizacji – 24.693,80 zł, styczniki i wąż ciśnieniowy do przepompowni w m. Gać – 2.267,86 zł, kosiarka – 1.749,79 zł, pompa do oczyszczalni w Oleśnicy Małej oraz pływaki i szafka sterownicza do oczyszczalni w m. Gać – razem 4.048,00 zł, sześć sztuk sond do przepompowni ścieków – 8.784,00 zł, nowe monitoringi do dwóch przepompowniach ścieków – 6.224,14 zł i nne części do przepompowni na kwotę 6.081,91 zł);
- 40.392,40 zł – zakup energii do przepompowni ścieków;
- 2.923,00 zł – drobne remonty sieci kanalizacji i w przepompowniach;

- 181.839,42 zł – to głównie opłaty ponoszone na rzecz Zakładu Wodociągów i kanalizji w Brzegu – 152.985,60 zł (jest to odpłatność za odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacyjnej w m. Gać, Chwalibożyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków do oczyszczalni w Brzegu), konserwacje kanalizacji burzowej – 9.839,42 zł, zapłata za czyszczenie kanalizacji sanitarnej i burzowej na terenie całej gminy – 12.091,49 zł oraz pozostałe drobne usługi na kwotę 6.922,91 zł;
- 11.281,85 zł – zakup usług telefonii komórkowej (monitoring)
- 4.362,84 zł – opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie
- 2.447,57 zł – podatek od towarów i usług (VAT).

Na dzień 31.12.2008 roku pozostały zobowiązania niewymagalne za wykonane zadania inwestycyjne w wys. 2.215.549,75 zł – dotyczą faktur złożonych w końcu grudnia.

Wydatki związane z oczyszczaniem 33 wsi na terenie Gminy Oława wyniosły **9.680,00 zł**, co stanowi 53,78 % planu na 2008 rok. Są to wydatki na wynagrodzenia za drobne umowy o dzieło dla osób zatrudnionych przy porządkowaniu na terenie gminy.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły **488.383,75 zł**, co stanowi 93,81 % planu. Główną pozycją wszystkich kosztów w tym rozdziale, bo aż 75,81 % stanowią wydatki na zakup energii – 370.235,90 zł. Pozostałe wydatki to:

- 113.115,35 zł – zakup usług remontowych, a w tym: naprawa i konserwacja lamp ulicznych w Bystrzycy oraz montaż przewodów sterujących
- 5.032,50 zł – zakup usług pozostałych (dot. utrzymania urządzeń energetycznych ESV).

Pozostałe wydatki w dziale 900 to kwota **2.823.730,**61 zł, tj. 97,053 % realizacji planu na 2008 rok. Na wydatki inwestycyjne wydano 383.896,28 zł (108.727,88 zł – to zapłata za fakturę złożoną w grudniu 2007 roku i 275.168,40 zł – za inwestycje realizowane w 2008 roku). Poza wydatkami inwestycyjnymi są tu wydatki między innymi na:

- 52.984,00 zł – wpłaty na utrzymanie związków międzygminnych „ EKOGOK" i „Ślęża Oława";
- 10.360,00 zł – wynagrodzenia za drobne umowy o dzieło dla osób zatrudnionych przy porządkowaniu i dozorowaniu b. lotniska;

- 49.091,23 zł – zakup sprzętu na place zabaw w miejscowościach: Jaczkowice, Godzikowice, Psary, Owczary i Sobociko oraz kosiarki dla sołectw w Gaju Oławskim i w Niwniku;
- 682,15 zł – zakup energii elektrycznej ;
- 2.120.859,29 zl – zakup usług remontowych, a w tym: przełożenie gazociągu w obrębie SGR Godzikowice – 1.982.654,16 zł; drobne remonty na placach zabaw – 26.954,45 zł; remont ogrodzeń placów w Bystrzycy i Sobocisku – 111.251,18 zł;
- 177.726,39 zł – zakup usług pozostałych, a w tym: badania archeologiczne w Stanowicach – 40.000,00 zł, plan przestrzennego zagospodarowania gminy – 70.420,70 zł, utrzymanie jazu na Smotrawie – 3.163,56 zł, badania geotechniczne w Sobocisku – 2.684,00 zł; wykonanie podsypki na placach zabaw – 16.628,28 zł; przestawienie wiaty w Bystrzycy – 10.110,40 zł; pozostałe drobne usługi – 34.719,45 zł.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 90,73 %, wydatkowano łącznie **1.199.186,63 zł**, w tym wydatki na zadania inwestycyjne – 3.660,00 zł (budowa obiektu wielofunkcyjnego w Gaju Oł. i 3.400,00 zł na zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Bystrzycy Oł..

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydano **186.967,45 zł**, tj. 92,32 % planu na 2008 rok. Są to wydatki poniesione głównie na na organizację różnych imprez kulturalnych, uroczystości gminnych, obchodów świąt państwowych, z czego przeznaczono:

- 25.633,00 zł – na wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów prowadzących kursy tańca towarzyskiego i nowoczesnego, kółko teatralne, osób wykonujących drobne usługi przy organizacji obchodów 35-lecia Gminy Oława
- 44.256,19 zł – na zakup materiałów i wyposażenia – są tu głównie wydatki na: organizację koncertu finałowego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 1.373,98 zł, na organizację „Dni Seniora", na organizację festynów rad sołeckich i dożynek gminnych w Jaczkowicach – 36.175,51 zł oraz wydatki poniesione na organizację uroczystości 35-lecia Gminy Oława – 6.706,70 zł;

- 1.500,36 zł – zakup energii – wydatki poniesione na oświetlenie boisk w czasie organizacji dożynek;
- 115.577,90 zł – zakup usług pozostałych związanych miedzy innymi z: organizacją uroczystości jubileuszowych mieszkańców gminy oraz koszty uczestnictwa Kół Gospodyń Wiejskich w imprezach regionalnych – 9.948,25 zł, z organizacją „Dni Seniora" i organizacją festynów rad sołeckich – 35.975,93 zł, z organizacją obchodów 35-lecia Gminy Oława w Godzikowicach i Oleśnicy Małej – 50.053,72 zł, organizacją otwarcia Sali w Marcinkowicach – 5.600,00 zł, spektakle Teatru Pantomimy – 14.000,00 zł.

Wydatki na prowadzenie: zespołów „Porębiok", „Koniczynka", kabaretu ludowego „Słomka", kapeli ludowej oraz strażackiej orkiestry dętej w kwocie **51.857,56 zł,** wykonane w 44,63 %, a w tym:

- 43.073,89 zł – to wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia – instruktorów, muzyków i kierowcy,
- 4.484,80 zł – wydano na zakup strojów dla zespołów Porębiok i Marcinki oraz na mundury dla orkiestry,
- 4.298,87 zł – to usługi transportowe.

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, bez wydatków inwestycyjnych (tj. na budowę obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oł. – 3.660,00 zł i zakupu szafy chłodniczej do świetlicy w Bystrzycy Oł. – 3.400,00 zł) wyniosły **525.097,62**, tj. 84,55 % planu na 2008 rok, a w tym:

- 38.316,46 zł – wydano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 17 opiekunek świetlic zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia (10 opiekunek po 120 zł miesięcznie, 5 opekunek po 130 zł miesięcznie i 2 opiekunki po 210 zł miesięcznie);
- 65.974,92 zł wydano na zakupy materiałowe, w tym: opał – 20.725,80 zł, środki czystości – 2.335,52 zł, modernizację sprzętu p.poż w świetlicach - 5.675,64 zł, wyposażenie świetlic i zakup sprzętu – 37.237,96 zł;
- 54.060,12 zł – zakup energii elektrycznej, wody i gazu;
- 310.817,13 zł – zakup usług remontowych. Kwota ta obejmuje zapłatę za zobowiązanie z 2007 roku w wysokości 45.237,42 zł i 265.579,71 zł za bieżące remonty świetlic wiejskich: w Starym Górniku (projekt na pomieszczenia wc i

realizacja remontu – 29.000,00 zł), w Sobocisku (projekt na zmianę konstrukcji dachu i pokrycia świetlicy – 29.400,00 zł), w Oleśnicy Małej (roboty wewnętrzno-budowlane i wymiana instalacji elektrycznej – 41.000,00 zł), w Niemilu (wymiana pokrycia dachu – 43.526,13 zł), w Chwalibożycach wymiana więźby dachowej i pokrycia – 50.000,00 zł) i w Zakrzowie (wymiana więźby dachowej – 117.891,00 zł).

- 41.275,46 zł – zakup usług pozostałych, na które składają się: wywóz nieczystości – 8.917,68 zł, przeglądy wentylacji, instalacji elektrycznej, gazowej w świetlicach – 15.612,73 zł, prace energetyczne – 7.245,00 zł, dzierżawa świetlicy w Gaju Oł. – 8.588,80 zł oraz pozostałe drobne usługi na łączną kwotę 911,25 zł;
- 3.78,050 – ubezpieczenie świetlic;
- 10.866,48 – zapłata podatku VAT

Przeznaczono także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **377.500,00 zł.** W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych: Bystrzyca, Osiek, Marcinkowice, Owczary, Niemil, Jaczkowice, Gać, w których zatrudnionych było 9 osób na 8 etatach. Szczegółową informację o realizacji budżetu biblioteki zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

dz. 926 Kultura i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **760.893,71 zł** , co stanowi 97,39 % planu, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano 403.692,51 zł. Na dzień 31.12.2008 w tym dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Na sporadyczne umowy zlecenia w zakresie kultury i sportu oraz zakupy materiałów i pozostałe usługi wydano łącznie kwotę 7.201,20 zł.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej przekazano dotacje (zgodnie z zawartymi umowami w równych ratach w transzach miesięcznych) na łączną kwotę **350.00,00 zł**, tj.:

1) **100.00,00 zł** – dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego. SzZS realizował zdanie 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 2008 roku. W związku ze szczegółową analizą sprawozdania z wykorzystania dotacji – SzZS dokonał korekty w wyniku, której jest zobowiązany do zwrotu do budżetu gminy kwotę 3.976,40 zł. Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

2) **250.000,00 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe** LSZ posiadająca status organizacji pożytku publicznego kolejny rok realizowała zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi. Wydatkowanie środków następowało w oparciu o kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych. W związku ze szczegółową analizą sprawozdania z wykorzystania dotacji – LZS dokonał korekty w wyniku, której jest zobowiązany do zwrotu do budżetu gminy kwotę 7.140,05 zł. Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

Budżet Gminy Oława na dzień 31.12.2008 roku zamknął się stanem należności w kwocie 2.130.408,96 zł, z tego 1.526.192,47 zł to zaległości:

- z tytułu sprzedaży usług w zaopatrywaniu w wodę – 22.043,12 zł
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 32.518,94 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 53.804,31zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 101.858,45 zł;
- z tytułu mandatów od osób fizycznych – 83.896,27 zł
- z tytułu podatków i opłat – 980.104,59 zł
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 965,30 zł;
- z tytyłu kary za niewywiązywanie się z obowiązku szkolnego – 1.136,00 zl
- z tytułu opłat za Domy Pomocy Społecznej – 3.969,56 zł;
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 404.856,57 zł
- z tytułu usług opiekuńczych – 3.444,62 zł;
- z tytułu odpłatności za ścieki – 101.274,80 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 316.580,00 zł;
- z tytułu pozostałych odsetek – 23.956,43 zł

oraz

stanem zobowiązań w łącznej kwocie **21.364.557,06 zł**, z tego:

- **9.951.877,00 zł** – to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- **4.820.000,00** – to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji,
- **238.876,34 zł** – to zobowiązania wymagalne, a w tym:
  - 55.663,49 zł – to zobowiązania wymagalne z tyt. zrealizowanych inwestycji (zapłacone w styczniu 2009 roku);
  - 183.212,55 zł – to zobowiązania wymagalne w Gminnym Zespole Oświaty (uregulowane w całości miesiącu styczniu 2009 roku);
- **6.353.803,72 zł** – to pozostałe zobowiązania niewymagalne i nie mają wpływu na wskaźnik zadłużenia, który za 2008 rok wyniósł 43,28 %.

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

1) Budżet Urzędu Gminy – 5.358.788,03 zł, w tym wymagalne na kwotę 55.663,79 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 22.716,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2008 rok) – 196.728,30 zł;
- składki ZUS za pracowników – 29.883,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 4.819,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.281,71 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.143,45 zł;
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 754,96 zł;
- zadania inwestycyjne – 2.808.964,02 zł, w tym 55.663,49 zł to zobowiązania wymagalne (zapłacone w styczniu 2009 r.);
- zakupy inwestycyjne – 2.280.881,64 zł.
- pozostałe odsetki – 615,08 zł.

2) Budżet Gminnego Przedszkola – 26.202,76 zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2008 rok) – 22.268,00 zł

- składki ZUS za pracownika – 3.389,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 545,57 zł;

3) Budżet Gminnego Zespołu Oświaty – 1.160.965,58 zł (w tym wymagalne na kwotę 183.212,55 zł.

z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 596,57 zł
- wynagrodzenia osobowe – 320.291,36 zł, w tym 61.329,01 zł to zobowiązania wymagalne;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2008 rok) – 411.371,00 zł
- składki ZUS za pracownika – 200.794,94 zł, w tym 62.997,36 zł to zobowiązania wymagalne;
- składki na Fundusz Pracy – 22.711,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.165,41 zł, w tym 346,00 zł to zobowiązania wymagalne;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.383,79 zł, w tym 4.514,06 zł to zobowiązania wymagalne;
- zakup energii – 30.649,50 zł, w tym 30.649,50 zł to zobowiązania wymagalne;
- zakup usług remontowych – 6.030,94 zł, w tym 1.755,88 zł to zobowiązania wymagalne;
- zakup usług pozostałych – 43.087,38 zł, w tym18.217,88 zł to zobowiązania wymagalne;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 590,41 zł, w tym 590,41 zł to zobowiązania wymagalne;
- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.469,06 zł, w tym 1.469,06 zł to zobowiązania wymagalne;
- odpisy na ZFŚS – 109.297,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat – 1.136,00 zł, w tym 1.136,00 zł to zobowiązanie wymagalne;
- pozostałe odsetki – 182,85 zł.

Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały zapłacone w m-cu styczniu 2009 roku.

4) Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 46.723,96 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 6.380,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2008 rok) – 27.819,71 zł;
- składki ZUS za pracowników – 9.852,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1.546,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.123,84 zł.

Część wydatków gminy związanych z ochroną środowiska realizowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydano 740.989,92 zł. Wykonanie przychodów i wydatków tego funduszu w 2008 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

WÓJT GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski