

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2009 rok

Rada Gminy Oława uchwałą nr XXXV/237/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet Gminy Oława na 2009 rok ustalając dochody w wysokości 41.086.690,00 zł, a wydatki w kwocie 47.637.956,00 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Oława w wysokości 6.551.266,00 zł miał być sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 8.300.000,00 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.748.734,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława – dokonano zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu na 2009 rok. Na dzień 31 grudnia 2009 roku planowane dochody po zmianach wyniosły 37.394.758,14 zł a wydatki 43.902.824,14 zł – dając planowany deficyt budżetu w kwocie 6.508.066,00 zł. Plan przychodów po zmianach wyniósł 8.256.800,00 zł. Na planowane przychody złożyły się zaplanowane pożyczki w wysokości 7.062.800,00 zł, kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł i przychody z tytułu nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 194.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2009 rok zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 33.715.814,10 zł i realizacją wydatków na kwotę 39.205.357,43 zł.

Łącznie przychody wykonano w kwocie 7.316.604,70 zł (88,61 % planu), a w tym: 6.122.100,00 zł to pożyczka z WFOŚiG we Wrocławiu, 1.000.000,00 zł – kredyt uzyskany w Banku Spółdzielczym w Oławie i 194.504,70 zł – nadwyżka środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Deficyt zamknął się kwotą 5.489.543,33 zł.

Wykonane rozchody wyniosły 1.748.734,00 zł, a w tym: 646.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych, 659.616,00 zł – spłata kredytów i 443.118,00 zł – spłata pożyczek.

Realizacja dochodów budżetowych w 2009 roku

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 33.715.814,10 zł (90,16 % wykonania planu), a w tym: dochody majątkowe – 1.880.108,42 zł i dochody bieżące – 31.835.705,68 zł.

Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w 37,50 % w stosunku do założonego planu na 2009 rok i wyniosły 1.880.108,42 zł. Na dochody te składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, które wyniosły 1.830.108,42 zł, tj. wykonanie 36,87 % założonego planu.

Uzyskane dochody pochodziły głównie ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz grunty rolne. Za sprzedaż bieżącą uzyskano kwotę 1.801.404,74 zł (w tym za grunty rolnicze – 546.874,20 zł i za nieruchomości pod zabudowę – 1.254.530,54 zł). Osiągnięto cenę średnio za 1 m² - 71 zł netto. Pozostała kwota dochodów, to jest 28.703,68 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 2009 rok. Należności na dzień 31.12.2009 roku pozostałe do zrealizowania wyniosły 63.760,48 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 73 przetargi na sprzedaż nieruchomości, w tym:

- 41 przetargów na nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
- 27 przetargów na nieruchomości przeznaczone pod zabudowę rekreacyjną,
- 3 przetargi na nieruchomość rolną,
- 2 przetargi na nieruchomość w w strefie aktywności gospodarczej.

W 2009 roku sprzedano 23 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 14,9758 ha. W drodze bezprzetargowej sprzedano 3 nieruchomości (na poprawę zagospodarowania przyległych nieruchomości). Sprzedano także 2 lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców z przysługującymi im bonifikatami (za 5.847,00 zł).

W zasobie gminy pozostają nadal do zagospodarowania nieruchomości w strefach aktywności gospodarczej w Stanowicach i Godzikowicach. W 2010 roku Gmina Olawa uzyskała dotację na wybudowanie drogi w SRG w Godzikowicach. Wybudowanie tej drogi zwiększy atrakcyjność tych terenów, a także spełni oczekiwania potencjalnych inwestorów. Gmina nadal prowadzi szeroką kampanię reklamową swoich nieruchomości poprzez ogólnie dostępne media, to jest: opłaca reklamy w telewizji dolnośląskiej, Oławskiej Telewizji Kablowej oraz w prasie dolnośląskiej. Brak realizacji planowanych w 2009 roku dochodów ze sprzedaży mienia jest efektem recesji, jaka zapanowała na rynku nieruchomości. Kryzys gospodarczy nadal jest odczuwalny przez Gminę.

2. Pozostałe dochody majątkowe wyniosły **50.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu na 2009 rok.

Na wykonanie dochodów składają się otrzymane środki od firmy LOTOS Paliwa sp. z o.o na dofinansowanie inwestycji Gminy.

Gmina Olawa czyni wszelkie starania w celu pozyskania innych dochodów majątkowych niż tylko sprzedaż nieruchomości. W tym celu złożyła kilka wniosków o dofinansowanie gminnych inwestycji i remontów.

II. **Dochody bieżące** zrealizowane zostały w wysokości **31.835.705,68 zł**, co stanowi 98,32 % założonego planu na 2009 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 97,49 % wyniosły **17.648.735,54 zł**.

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

- 1) **8.998.498,37 zł** – to dochody z tytułu podatków i opłat. Zostały one wykonane w 52,84 % założonego planu na 2009 rok, a w tym:
 - **1.743.166,43 zł** – dochody z tytułu podatku rolnego. Wykonano je w 101,33 % w stosunku do założonego planu. W tym:
 - od osób fizycznych 1.340.888,18 zł (101,10 %),
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 402.278,25 zł (102,10%).

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego w 2009 roku wyniosły łącznie 80.142,00 zł. W związku z tym, że w 2009 roku do wymiaru tego podatku Rada Gminy przyjęła cenę za 1q żyta w kwocie 50,00 zł, niższą 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 za 1 ha fizyczny gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego w 2009 roku wyniosły łącznie 221.740,00 zł (dla osób fizycznych – 174.727,00 zł i dla osób prawnych – 47.013,00 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 192.535,08 zł (w tym: od osób fizycznych – 185.517,13 zł i od osób prawnych – 7.017,95 zł). Należności z tyt. podatku rolnego na dzień 31.12.2009 roku wyniosły łącznie 220.840,53 zł, a w tym: od osób fizycznych 213.524,83 zł (w tym zaległości – na kwotę 195.190,83 zł) i od osób prawnych – 7.315,70 zł (w tym zaległości – na kwotę 7.315,70 zł).

- **6.421.397,63 zł** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Zostały wykonane w 100,84% założonego planu. W tym:
 - od osób fizycznych – 2.007.987,69 zł (101,31%),
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.413.409,94 zł (100,62%).

W 2009 roku zastosowane umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie 61.647,00 zł (w tym dla osób fizycznych na kwotę 59.962,00 zł i dla osób prawnych – 1.685,00 zł) oraz odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych na kwotę 3.191,00 zł. Natomiast obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 1.273.837,00 zł (w tym: osobom fizycznym – 686.643,00 zł i osobom prawnym – 587.194,00 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 615.886,52 zł (w tym: od osób fizycznych – 330.129,32 zł i od osób prawnych – 285.757,20 zł). Pozostało do realizacji 720.418,20 zł, w tym: od osób fizycznych – 373.062,14 zł (w tym zaległości – 373.062,14 zł) i od osób prawnych – 347.356,06 zł (w tym zaległości – 347.356,06 zł). Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy – zgodnie z uchwałami Rady Gminy Oława nr XIII/82/2007, XV/28/2007, III/83/2007 i XV/103/2007 – wyniosły łącznie 616.256,00 zł.

- **243.753,05 zł** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Zostały zrealizowane w 100,87 %. W tym:
 - od osób fizycznych – 193.631,25 zł (105,13 %),
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50.121,80 zł (87,20%).

W 2009 roku roku rozłożono na raty zaległości w zapłacie tego podatku na łączną kwotę 2.675,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych

za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 124.071,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 36.216,77 zł (w tym: od osób fizycznych – 36.075,97 zł i od osób prawnych – 140,80 zł). Należności na dzień 31.12.2009 roku wyniosły 31.196,32 zł, w tym: od osób fizycznych – 31.180,32 zł (w tym zaległości na kwotę 28.504,32 zł) i od osób prawnych – 16,00 zł (w tym zaległości na kwotę 16,00 zł).

– **84.419,81 zł** – dochody z tytułu podatku leśnego. Zostały zrealizowane w 100,20 %.

W tym:

- od osób fizycznych – 2.174,81 zł (92,82 %),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 82.245,00 zł (100,41 %).

Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 54,88 zł, natomiast na 31.12.2009 r. pozostało do realizacji 294,46 zł. Są to jednocześnie zaległości. Umorzono podatek na kwotę 10,00 zł.

– **430.532,67 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek został zrealizowany w 110,25 %. W tym:

- od osób fizycznych – 423.797,67 zł (wykonano 111,34 %),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.735,00 zł (wykonano 67,35 %).

– **5.224,00 zł** – dochody z tytułu opłat od posiadania psów (wykonane w 104,48 %).

Saldo zaległości na początek okresu sprawozdawczego wynosiło 321,00 zł. Pozostała do zrealizowania należność od 4 dłużników w wysokości 117,00 zł.

– **58.869,79 zł** – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn. Zostały zrealizowane w 120,14 %.

Na dzień 31.12.2009 roku pozostała należność w wysokości 38.198,10 zł (w tym zaległości na kwotę 4.250,25 zł).

– **11.134,99 zł** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, zostały wykonane w 74,23 %.

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych. Na dzień 31.12.2008 roku wystawionych było 392 tytułów wykonawczych na kwotę 251.248,61 zł. W 2009 roku wystawiono kolejne 588 tytuły wykonawcze na kwotę 274.542,87 zł. Łączna kwota do realizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła 525.791,41 zł (tj. 980 tytułów wykonawczych). W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

roku zwrócono z Urzędu Skarbowego 69 tytułów wykonawczych z protokołami nieściągalności na łączną kwotę 19.999,50 zł, co daje 3,80 %. W tym samym okresie wycofano z powodu uregulowania należności bądź z powodu umorzenia 146 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55.834,31 zł, co daje 10,60 %. Urząd Skarbowy zrealizował 369 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 131.149,80 zł (25,00 % realizacji). Na dzień 31.12.2009 roku pozostało jeszcze do realizacji 406 tytułów na łączną kwotę 318.807,80 zł (60,60 %). Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku było założonych 51 hipotek na łączną kwotę 375.973,03 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 kolejnych hipotek na kwotę 254.530,40 zł oraz z powodu zapłaty wykreślono 5 hipotek na kwotę 16.210,00 zł. Stan na 31.12.2009 r. wyniósł więc 55 hipotek na łączną kwotę 614.293,43 zł. W 2009 roku wystawiono również 3.194 upomnień.

2) **5.412.439,16 zł** – to dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wyniosły one 90,80 % planowanych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.377.353,00 zł (90,90 %),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 35.086,16 zł (77,97%).

3) **560.175,68 zł** – to dochody z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw (dot. § 0410, 0460, 0480, 0490, 0690).

Dochody te zostały zrealizowane w 91,88 % planu na 2009 rok. Są to wpływy między innymi z opłaty skarbowej (35.607,00 zł, tj. 101,73 %), opłaty eksploatacyjnej (90.897,00 zł, tj. 99,99 %), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (175.491,89 zł, tj. 103,47 %), opłaty z tyt. rent planistycznych (169.408,42 zł, tj. 76,51 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego (39.720,24 zł, tj. 82,75 %), opłata za interpretację podatkową (40,00 zł) oraz pozostałe opłaty na łączną kwotę 48.921,13 zł, tj. 109,51 %, tj. (w tym: koszty upomnień – 21.123,13 zł), opłata za pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy taksówkarza z miasta – 200,00 zł, wpis do rejestru działalności gospodarczej – 4.950,00 zł, opłata targowa – 184,00 zł, opłaty za wydane legitymacje – 174,00 zł, opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych – 22.290,00 zł, które wykonano w 111,45 %).

Plan dochodów z opłat za miejsca grzebalne oparto między innymi o przeprowadzoną w 2008 roku inwentaryzację istniejących grobów na cmentarzach

komunalnych oraz uchwałę Rady Gminy ustalającą wysokości wszystkich opłat. Opłaty za pochówki pobierane są na bieżąco, natomiast opłaty za istniejące już groby dokonywane są sukcesywnie w miarę możliwości finansowych opiekunów grobów. Przewiduje się, że maksymalizacja tych dochodów nastąpi w okresie Święta Zmarłych.

4) **31.131,56 zł** – to wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dot. §2680), wykonane w 141,51 %.

5) **2.646.490,77 zł** – pozostałe dochody własne .

Są to między innymi:

– **443.169,23 zł** – wpływy z usług (dot. § 0830), wykonane w 112,37 %, a w tym:

10.718,83 zł – są to wpłaty z tytułu zaległości za wodę jeszcze za okres III kwartału 2007 r. i dotyczą SUW Gaj Olawski i SUW Siedlce. Na koniec okresu sprawozdawczego zostało jeszcze 8.773,75 zł zaległości. Na te zaległości są wystawione tytuły wykonawcze.

73.256,56 zł – to wpływy czesnego za przedszkole (80 zł miesięcznie) oraz odpłatność za tak zwany „wsad do kotła” (92,98 % planu). Na dzień 31.12.2009 roku zaległości wyniosły 787,84 zł. Na tą zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

39.861,74 zł – są to wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej (wykonane w 104,90 %). W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wpłaty za pobyt w DPS pochodziły od 4 podopiecznych. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2009 roku wyniosły 2.927,26 zł.

26.738,97 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez opiekunki społeczne GOPS – wykonane zostało 116,26 % planu. W 2009 roku objęto opieką 23 podopiecznych, średnio po 4 godziny dziennie, wg stawki godzinowej 8,98 zł. Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 1,95 zł za godzinę. Na dzień 31.12.2009 roku należności niewymagalne wyniosły 2.319,87 zł.

292.593,13 zł – są to wpływy za odprowadzanie ścieków (117,98 % planu). Do marca 2009 roku cena 1 m³ ścieków wynosiła 3,90 zł netto dla osób fizycznych i 4,65 zł netto dla pozostałych. Uchwałą nr XXXVIII/258/2009 Rady Gminy z dnia 31.03.2009 roku cena 1m³ ścieków została zmieniona i wynosi: dla odbiorców indywidualnych 5,89 zł netto oraz dla pozostałych odbiorców – 5,89 zł netto. Jednocześnie Rada Gminy ustaliła dopłatę dla odbiorców indywidualnych w wysokości 0,92 zł stanowiącą różnicę pomiędzy rzeczywistymi kosztami odprowadzania ścieków a zatwierdzoną taryfą. Na dzień 31.12.2009 roku saldo należności wyniosły 104.068,92 zł (w tym zaległości –

27.830,91 zł). Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległych należności. Wystawiono 107 wezwań do zapłaty, w tym: dla odbiorców indywidualnych – 104 szt, a dla sfery produkcyjno-usługowej – 3 wezwania. Na drogę sądową skierowano 44 spraw.

- **40.614,04 zł** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dot. § 0470). Wykonane zostały w 81,23 %.

Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 32.518,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2009 roku zaległości wyniosły 15.581,92 zł.

- **306.560,28 zł** – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dot. §0750). Wykonane zostały w 89,20 %, a w tym:

73.372,18 zł – to dochody z najmu i dzierżawy gminnych gruntów. Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” po 3.050,00 zł miesięcznie (1.907,00 zł za grunt w Marcinkowicach i 1.270,00 zł za grunt w Owczarach). Za grunt w Starym Otoku Telekomunikacja S.A. wpłaca comiesięcznie kwotę w wys. 1.525,00 zł. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV z Siechnic za dzierżawę linii energetycznej w Godzikowicach wpłaca miesięcznie 268,00 zł, czynsz za najem sieci energoenergetycznej Stanowice (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 8.436,72 zł. Na dochody z najmu i dzierżawy składają się także wpłaty od pozostałych drobnych dzierżawców (od 43 osób fizycznych). Zaległości za czynsz dzierżawny wynoszą 1.452,20 zł. Wysłano 10 upomnień.

233.188,10 zł – to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Łącznie zrealizowano 86,70 % planu na 2009 rok. z tego: 146.285,30 zł to dochody z tytułu czynszu za 121 lokali mieszkalnych, 79.964,33 zł to dochody za wynajem 6 lokali użytkowych oraz 6.938,47 zł to dochody za wynajem świetlic. Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych wyniosły 71.101,12 zł, a od lokali użytkowych 3.623,00 zł. Podstawowa stawka czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych do końca lutego b. roku wynosiła 1,30 zł/m². Od miesiąca marca – zgodnie z uchwałą Rady Gminy – stawka bazowa wzrosła do 1,50 zł/m². Ponadto od miesiąca marca uległa zmianie także stawka czynszu za lokale użytkowe (przeznaczone na działalność gospodarczą – 7,00 zł/m² i pozostałe – 3,00 zł/m²). Na bieżąco także podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. Wysłano 33 upomnienia i 28 wezwań do zapłaty.

- **211.865,97 zł** – to dochody z tytułu wpłaty za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (dot. § 0570). Realizacja wyniosła 100,86 %, a w tym:

211.797,97 zł – do dochody z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Gminną. W 2009 roku wystawiono 1.389 mandatów na łączną kwotę 247.100,00 zł. Wystawiono także 595 tytułów wykonawczych na kwotę 110.135,00 zł. W okresie 2009 roku zwrócono z urzędów skarbowych 18 tytułów wykonawczych na kwotę 2.557,60 zł oraz wycofano z powodu uregulowania należności 59 tytułów wykonawczych na kwotę 10.800,00 zł. Na dzień 31.12.2009 roku pozostały do zrealizowania 422 tytuły wykonawcze. Saldo należności na dzień 31.12.2009 roku wyniosło łącznie 119.201,43 zł. Należności te są jednocześnie zaległościami, które podlegają ściąganiu przez komornika tak jak podatki.

68,00 zł – to wpłata grzywny za niedopilnowanie obowiązku szkolnego. Pozostała jeszcze zaległość z tego tytułu w wys. 2.168,00 zł.

- **185.208,23 zł** – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (dot. § 2370) – wykonane zostały w 100,11 %.
- **1.375.969,11 zł** – wpływy z różnych dochodów (dot. § 0970). Wykonane zostały w 100,08 %.

Są to przede wszystkim zwroty wydatków poniesionych w 2008 roku, które nie mogą pomniejszać wydatków bieżących na kwotę 1.337.957,64 zł (w tym VAT – 1.323.897,03 zł), zwroty od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód Gminy (22.033,04 zł), zwrot kosztów i opłat sądowych (8.622,25 zł), prowizja z tyt. naliczenia i terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń (756,25 zł), zwrot za prace interwencyjne (1.221,02 zł), za usługi ksero (638,30 zł) oraz inne drobne dochody (na łączną kwotę 4.740,61 zł).

- **1.344,20 zł** – to prowizja w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (wykonanie 134,42 % planu).
- **1.900,00 zł** – to otrzymana darowizna w postaci pieniężnej (dot. § 0960). Dochody wykonane zostały w 100,08 %.

Darowizna przeznaczona była na organizację placu zabaw w Przedszkolu w Bystrzycy (1.400,00 zł) oraz na realizację zadań w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi (500,00 zł).

- **68.743,26 zł** – są to dochody uzyskane w związku z zapłatą 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 (6.212,89 zł), odsetki od zaległości podatkowych (45.877,13 zł) i pozostałe odsetki (16.653,24 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty należności wymagalne w wysokości 31.864,79 zł (§ 0920) oraz niewymagalne w wysokości 345.974,00 zł (§ 0910).

- **11.116,45 zł** – to wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych przez Gminę dla LZS i SZS w 2008 roku na działania z zakresu sportu (dot. § 2910) – wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, które wyniosły 3.937.441,85 zł, co stanowi 98,84 % założonego planu, z tego:

- **565.918,78 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;
- **81.563,00 zł** – dotacja na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej;
- **2.243,00 zł** – dotacja na aktualizację rejestru kart wyborców;
- **22.652,00 zł** – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- **1.000,00 zł** – dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej;
- **3.140.471,07 zł** – dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- **9.000,00 zł** – dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- **48.594,00 zł** – dotacja na niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe);
- **66.000,00 zł** – dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi w Gminie Oława.

3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, które wyniosły 555.826,29 zł, co stanowi 95,09 % założonego planu, z tego:

- **4.849,00 zł** – dotacja na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
- **528,00 zł** – dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- **23.876,00 zł** – dotacja na zakup pomocy dydaktycznych;
- **3.201,42 zł** – dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej;
- **67.295,04 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
- **197.200,00 zł** – dotacja na bieżące utrzymanie GOPS;
- **58.722,21 zł** – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- **49.867,00 zł** – dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym: 33.567,00 zł – dotacja na stypendia dla uczniów i 16.300,00 zł – dotacja na zakup podręczników);
- **38.000,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z Miasta Oława dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;
- **1.000,00 zł** – dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej w Chwalibóżycach na działania z zakresu ekologii;
- **111.287,62 zł** – dotacja na realizację programu operacyjnego „Kapitał ludzki”.

4. Subwencje, które wyniosły 9.693.702,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu na 2009 rok, w tym:

- **7.518.480,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej;
- **2.175.222,00 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy, a w tym: 808.644,00 zł kwota podstawowa, 1.366.578,00 zł – kwota uzupełniająca

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

Wykonanie dochodów w 2009 roku –		33.715.814,10 zł – 100,00 %,
w tym:		
– dochody majątkowe	–	1.880.108,42 zł – 5,58 %
a w tym:		
1) dochody ze sprzedaży majątku	–	1.830.108,42 zł (82,54 %)
2) pozostałe dochody majątkowe	–	50.000,00 zł (17,46 %)
– dochody bieżące	–	31.835.705,68 zł – 94,42 %
a w tym:		
1) dochody własne	–	17.648.735,54 zł (55,43 %)
2) dotacje celowe na zad.zlecone	–	3.937.441,85 zł (12,37 %)
3) pozostałe dotacje	–	555.826,29 zł (1,75 %)
4) subwencje	–	9.693.702,00 zł (30,45 %)

Realizacja wydatków budżetowych
w 2009 roku

Plan wydatków budżetowych w 2009 roku roku zrealizowano w 89,30%, wydatkowano 39.205.357,43 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 12.415.991,77 zł i wydatki bieżące w wysokości 26.789.365,66 zł.

I. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 12.415.991,77 zł, co stanowi 79,79 % planowanych wydatków i 31,67 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2009 roku, a w tym: inwestycje – 10.457.153,02 zł, zakupy inwestycyjne – 1.637.197,55 zł i dotacje na inwestycje – 321.641,20 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie 1.637.197,55 zł (97,87 % planu), a w tym:

- 1) 1.552.900,00 zł – częściowa zapłata za nabytą w 2006 roku nieruchomość położoną w obrębie strefy Godzikowie. Pozostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne w wysokości 700.000,00 zł;
- 2) 9.760,00 – kserokopiarka;
- 3) 6.207,36 zł – 2 zestawy komputerowe;
- 4) 5.375,00 zł – silnik do pontonu ratowniczego;
- 5) 6.624,64 zł – pompa szlamowa z osprzętem;
- 6) 4.456,55 zł – motopompa;
- 7) 8.052,00 zł – dmuchawa do napowietrzania ścieków;
- 8) 13.910,00 zł – odcinek sieci energetycznej w Stanowicach;
- 9) 3.581,92 zł – zestaw komputerowy w Gminnym Zespole Oświaty
- 10) 15.982,00 zł – pompa z przewodnicami do przepompowni ścieków.
- 11) 10.348,08 zł – piec c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Małej.

Dotacje na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2009 roku wyniosły 198.577,20 zł, a w tym:

- 1) 120.568,00 zł – budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową – modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików;
- 2) 40.000,00 zł – budowa sieci wodociągowej Godzikowie, Godzikowie-Osiek - rozbudowa;
- 3) 970,00 zł – budowa sieci wodociągowej w m. Ścinawa Polska – rozbudowa;

- 4) 1.646,00 zł – budowa sieci wodociągowej w m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice-lotnisko z SUW Siedlce;
- 5) 35.393,20 zł – budowa sieci wodociągowej w m. Zabardowice – rozbudowa.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją infrastruktury szpitala i zakupów aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie wyniosła 123.064,00 zł.

Na realizację inwestycji gminnych wydatkowano 10.457.153,02 zł, to jest 80,59 % planu na 2009 rok, a w tym:

- 1) 4.000,00 zł – budowa drogi osiedlowej ul. Astrów i Poziomkowa – SRG Stanowice;
- 2) 44.312,19 zł – budowa kanalizacji deszczowej na terenie SRG Godzikowice;
- 3) 1.105.453,77 zł – budowa skrzyżowań, wjazdów i oświetlenia na terenie SRG Godzikowice;
- 4) 48.800,00 zł – budowa drogi gminnej na terenie SRG w Godzikowicach z wyłączeniem drogi krajowej nr 94 relacji Wrocław – Opole;
- 5) 3.787,30 zł – budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać;
- 6) 139.423,04 zł – budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice (kotłownia);
- 7) 857.941,92 zł – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie SRG Godzikowice;
- 8) 154.442,29 zł – Etap 1a – budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry;
- 9) 7.731.660,33 zł – Etap 1b – budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice. Na dzień 31.12.2009 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 502.615,59 zł;
- 10) 229.258,74 zł – sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Godzikowice, Ścinawa Polska. Ścinawa wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie. Na 31.12.2009 r. pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 438.155,69 zł;
- 11) 2.440,00 zł – budowa obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oł;
- 12) 130.866,07 zł – budowa trybun na stadionie, boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać.

Kwota wszystkich zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 942.771,28 zł, (są to zobowiązania niewymagalne). Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 i 1 a do niniejszego sprawozdania.

II. **Wydatki bieżące** – zostały zrealizowane w wysokości **26.789.365,66 zł**, co stanowi 94,52 % planu na 2009 rok, a w stosunku do wszystkich zrealizowanych wydatków budżetu gminy – 68,33 %, a w tym:

- na zadania własne – **22.851.923,81 zł**;
- na zadania zlecone, tj. na wydatki z zakresu administracji rządowej – **3.937.441,85 zł**

Na wydatki bieżące zrealizowane w 2009 roku składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – **11.899.501,39 zł** (95,23 %),
- dotacje – **2.951.569,00 zł** (99,99 %),
- obsługa długu – **732.373,83 zł** (97,17 %),
- pozostałe wydatki bieżące – **11.205.921,44 zł** (92,30 %)

Realizacja wydatków budżetu Gminy Olawa w działach

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale w 2009 roku wykonano w 58,64 % i wydano łącznie **836.495,98 zł**.

Na konserwację cieku Zielona na długości 6.291 m na obszarze gminy – zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego – wydatkowano kwotę 36.000,00 zł.

Zgodnie z zaplanowanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zadaniami inwestycyjnymi została przekazana dotacja celowa w łącznej wysokości 198.577,20 zł (25,31 % planu na 2009 rok). Informację z realizacji planu inwestycyjnego ZWiK przedstawia załącznik nr 2 niniejszego sprawozdania.

Gmina zrealizowała także zadanie z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego, tj. dokonała zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Olawa. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa i wydano 565.918,78 zł (100,00 % planu).

Na wpłaty na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 36.000,00 zł, tj. 90,00 % planu na 2009 rok.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **224.436,00 zł** tj. 97,82 % planu. Jest to przekazana w okresie sprawozdawczym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 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 niniejszego sprawozdania.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 88,45 %. Łącznie wydano kwotę **1.340.969,21 zł**, a z tego na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę 1.202.565,96 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 roku w tym dziale zamknął się kwotą 92.073,00 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

W ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano 4.894 zł. Kwota ta przeznaczona została na zakup wiaty autobusowej w Stanowicach (3.294,00 zł) i naprawę wiaty autobusowej w Marcinkowicach (1.600,00 zł).

Wydatki na drogi publiczne gminne i wyniosły 1.336.075,21 zł, a w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 1.202.565,96 zł. Pozostałe wydatki, to:

- projekty dróg na lotnisku w Stanowicach – 14.600,00 zł;
- zakup materiałów – 25.218,93 zł, a w tym: zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg (658,80 zł) i zapłata za materiały na odbudowę wjazdu do przepompowni w Bystrzycy (24.560,13 zł). Na dzień 31.12.2009 r. pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2.073,00 zł za przepusty betonowe do Starego Górnika (faktura wpłynęła w końcu roku);
- zakup usług remontowych - 42.420,29 zł, a w tym: naprawa nawierzchni ul. Stalowej w Godzikowicach (8.970,61 zł), naprawa nawierzchni drogi w Jankowicach (122,00 zł), utwardzenie drogi Poziomkowej, Klonowej i Brzozowej w Stanowicach (33.327,68 zł). Pozostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne na kwotę 90.000,00 zł.
- zakup pozostałych usług – 28.509,55 zł, a w tym: odśnieżanie dróg – 9.090,95 zł; najem nieruchomości pod drogę w Bystrzycy – 127,12 zł i kopie map geodezyjnych – 687,82 zł, oznakowanie dróg w Drzemlikowicach, Jaczkowicach i Niemilu (12.500,00 zł) i równanie dróg w Bystrzycy (6.103,66 zł);

- różne opłaty i składki – 598,00 zł (ubezpieczenie OC);
- 22.162,48 zł – są to odsetki zapłacone w I kw. 2009 roku firmie Complex Bud za nieterminową zapłatę za roboty inwestycyjne – zgodnie z wyrokiem Sądu w tej sprawie. Gmina nie była w stanie uregulować terminowo płatności wykonawcy, ponieważ w tym samym czasie (w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie ESV) ponad 1 milion złotych zostało ściągnięte przez komornia z rachunku budżetu.

dz. 630 Turystyka

Plan wydatków wykonano w 100,00 %. Wydano **18.670,00 zł**. Na kwotę tą składają się: składka członkowska za 2009 rok wpłacona do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (1.100,00 zł) i zapłata za opracowaną koncepcję rozwoju turystyki na terenie Gminy Oława (17.570,00 zł – 100,00 % założonego planu) .

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 98,53 %. Wydatkowano kwotę **2.130.971,71 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2009 roku wyniósł 710.545,97 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Utrzymanie budynków komunalnych (bez wynagrodzenia 4 palaczy obciążającego koszty administracji), wyniosło 244.152,06 zł, tj. 91,81 % planu 2009 roku. W ramach umowy zlecenia, za wyładunek i zrzucanie opału wydano (łącznie z pochodnymi) 3.521,54 zł. Na opał do budynków komunalnych wydano 37.071,01 zł (w tym zapłata za fakturę z 2008 roku w wysokości 10.071,71 zł), a na zakup grzejników do budynku w Godzikowicach wydano kwotę 1.062,38 zł. Na zakup gaśnic pianowych do budynku w Niemilu wydano 297,68 zł. Pozostała do zapłaty faktura za opał na kwotę 9.935,97 zł (zobowiązanie niewymagalne). Za dostawę energii elektrycznej zapłacono 5.922,83 zł. Przeprowadzono także remonty budynków komunalnych na łączną kwotę 150.898,51 zł, a w tym: w Godzikowicach (remont komina – 39.524,00 zł), w Niemilu (2.760,60 zł), w Ścinawie Polskiej (remont strychu – 6.404,19 zł), w Ścinawie (projekt zmiany sposobu użytkowania – 4.880,00 zł) w m. Gać (naprawa dachu i kotłowni c.o. – 21.918,89 zł), w Niwniku (projekt budowlany – 10.370,00 zł), w Bystrzycy (60.770,83 zł) oraz pozostałe drobne remonty (4.270,00 zł). Za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznej i gazowej i inne drobne usługi wydano

41.527,28 zł (w tym 510,44 zł – zapłata za fakturę, która wpłynęła na koniec grudnia 2008 roku). Za opinię o stanie komina w budynku komunalnym w Godzikowicach zapłacono 488,00 zł. Na ubezpieczenie budynków komunalnych wydano 2.900,59 zł. Na podatek od nieruchomości za nasz budynek w Grędzinie wydano 462,24 zł.

W rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano łącznie 1.886.819,65 zł, tj. 99,47 % planu 2009 roku. Na zakup usług pozostałych wydano łącznie 61.640,58 tj. 88,09 % planu, a w tym: wycena nieruchomości pod renty planistyczne (15.799,00 zł), pozostałe wyceny pod sprzedaż, akty notarialne i wyrisy map (45.841,58 zł). Na różnego rodzaju opłaty wydano kwotę 421,87 zł. Za podatek od nieruchomości gminnych zapłacono kwotę 267.299,00 zł. Pozostałe podatki wyniosły 44,00 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa wyniosły 4.486,00 zł. Gmina zapłaciła także 28,20 zł odsetek za nieterminową zapłatę za fakturę (w I kw., wówczas, gdy Gmina utraciła przejściowo płynność finansową). Za nieruchomość położoną w Godzikowicach (nabytą w 2006 roku od Spółdzielni Kółek Rolniczych Godzikowice) zapłacono 1.552.900,00 zł. Na dzień 31.12.2009 roku pozostała do uregulowania kwota w wysokości 700.000,00 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne, ponieważ zgodnie z zawartym porozumieniem z SKR Godzikowie zapłata tej kwoty została rozłożona na miesięczne raty, które mają być płacone od lutego 2010 r. do lutego 2011 roku.

dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą cmentarzy komunalnych i zostały wykonane w 90,15 %. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **60.208,16 zł**. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 4.800,00 zł.

Za energię elektryczną na cmentarzach zapłacono kwotę 624,21 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 59.583,95 zł (w tym: wykonanie pomiarów geodezyjnych cmentarza w Gaju Ol.- 4.663,45 zł, wykonanie tablic informacyjnych na ten cmentarz – 762,50 zł i za zarządzanie wszystkimi cmentarzami komunalnymi – 52.800,00 zł oraz za oprawy ksiąg grobów – 1.358,00 zł).

dz.750 Administracja publiczna

Gmina realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Zrealizowano 91,27 % planowanych wydatków na zadania własne i wydatkowano kwotę

5.863.417,94 zł oraz 100,00 % planowanych wydatków na zadania zlecone i wydatkowano 81.563,00 zł. Łącznie wydano z budżetu Gminy kwotę **5.781.854,94** zł (95,63 % planu na 2009 rok). Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania wyniosły 359.418,06 zł (w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok łącznie z pochodnymi – 271.266,75,00 zł).

Na dzień 31.12.2009 roku Urząd Gminy zatrudniał ogółem 59 osób, a w tym: 50 pracowników administracyjnych na pełnych etatach, 8 osób na stanowiskach robotniczych i obsługi (6,5 etatu). W 2009 roku zatrudniono 4 osoby, 1 osoba wróciła z urlopu wychowawczego, a z 3 osobami rozwiązano stosunek pracy (w tym: 2 osoby odeszły na emeryturę a 1 osobie skończyła się umowa na zastępstwo). Dodatkowo, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudniono 4 osoby na prace interwencyjne. Place ich częściowo były refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy (ok. 50,00 %). W 2009 roku w Urzędzie Gminy odbyły się także staże absolwenckie – średnio w miesiącu 3 osoby.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy razem z zadaniami zleconymi wyniosły 5.511.462,87 zł i stanowiły 14,06 % wszystkich wydatków budżetowych. Były to wydatki zrealizowane ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone (81.563,00 zł) i środków własnych (w rozdz.75011 – 80.250,20 zł oraz w rozdz.75023 – 5.349.649,67 zł).

Wydatki osobowe (place, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne) wyniosły 3.372.805,98 zł i stanowiły 61,20 % kosztów administracyjnych. Na dzień 31.12.2009 roku pozostała do zapłaty kwota 335.614,73 zł (składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne). Kwota ta została uregulowana zgodnie z ustawowymi terminami. W ciągu roku zawierane były także umowy zlecenia (na obsługę prawną urzędu, na pozyskiwanie tzw. „funduszy miękkich” i na prace dorywcze), na które wydano 56.581,43 zł. Opłacono również ekwiwalenty za pranie i inne świadczenia na rzecz pracowników niezliczone do wynagrodzeń w wysokości 6.680,94 zł, a także dokonano wpłaty na PFRON w wysokości 56.313,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 1.523,00 zł. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wydano 146.910,56 zł (stanowiły 4,36 % kosztów administracyjnych), które przedstawiały się następująco:

- materiały biurowe – 13.825,31 zł
- druki – 2.497,86 zł
- czasopisma i dzienniki urzędowe – 12.836,80 zł

- wyposażenie biur – 61.251,72 zł
- kod dostępu do informacji On Line – 4.843,40 zł
- paliwo do samochodu służbowego Opel – 12.612,60 zł
- opony, części zamienne i płyny do samochodu służbowego – 6.749,57 zł
- olej opałowy – 15.457,40 zł
- środki czystości – 6.459,60 zł
- tonery do drukarek i części do kserokopiarki – 4.898,68 zł
- pozostałe drobne artykuły i wyposażenia – 5.477,62 zł

Na dzień 31.12.2009 roku pozostała do uregulowania kwota 4.831,27 zł za olej opałowy, jako zobowiązanie niewymagalne.

Na zakup energii w budynku Urzędu Gminy przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego, w budynku przy ul. Św. Rocha oraz w budynku przy ul. Nowodojazdowej łącznie wydano 52.816,52 zł (0,96 % kosztów administracyjnych). Na remonty bieżące w budynkach administracyjnych wydatkowano kwotę 81.193,66 zł stanowiącą 1,47 % wszystkich kosztów administracyjnych, a w tym: montaż drzwi w budynku przy ul. Świętego Rocha (2.684,00 zł), projekt elewacji budynku przy Pl. Piłsudskiego (30.509,00 zł), bieżący remont i malowanie wewnątrz budynku urzędu (47.728,83 zł), remont samochodu (280,83 zł). Natomiast na zakup usług pozostałych wydano 279.091,03 zł (5,06 % kosztów administracyjnych), a z tego:

- usługi pocztowe – 53.606,91 zł;
- wywóz nieczystości – 2.317,58 zł;
- nadzór nad programami (Lex – 12.203,91 zł, Tenosoft 17.568,00 zł, SEL – 5.805,50 zł, Delfin – 3.660,00 zł, Elektroniczny Obieg Dokumentów – 10.357,80 zł, SEDzG – 390,00 zł, WODA –ŚCIEKI – 5.074,96 zł) – 55.060,17 zł;
- serwis programu Norma, przedłużenie licencji na program antywirusowy oraz opieka nad siecią komputerową – 6.487,90 zł;
- opłaty za Biuletyn Informacji Publicznej na stronach www – 366,00 zł;
- za ścieki (budynek urzędu i budynek przy ul. Nowodojazdowej) – 2.560,54 zł;
- konserwacja kotłowni, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa i konserwacja ksera – 9.827,26 zł;
- oprawa dzienników urzędowych – 2.280,00 zł;
- obsługa prawna urzędu – 79.300,00 zł;

- sporządzenie skargi kasacyjnej oraz usługa prawna powierzona kancelarii prawniczej z Wrocławia (w sprawie „ESV”) – 23.758,57 zł;
- opłaty RTV, recykling urządzeń elektronicznych – 1.059,70 zł;
- obsługa bankowa, prowizje bankowe (BS, BZ WBK i DNB NORD, BS) – 11.254,89 zł;
- badania i przeglądy techniczne Opla – 3.325,43 zł;
- badania archeologiczne – Św.Rocha – 13.000,00 zł;
- regeneracja tonerów do drukarek – 2.235,12 zł;
- monitoring obiektów biurowych – 1.464,00 zł;
- Ogłoszenie w prasie konkursu organizacji pozarządowych – 1.921,50 zł;
- Inne drobne usługi – 9.265,46 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku pozostało do uregulowania zobowiązanie z tyt. zakupu usług na kwotę 18.972,13 zł, jako zobowiązanie niewymagalne.

Na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) i dostępu do internetu wydano łącznie 41.441,83 zł (0,75 % kosztów administracyjnych). Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 24.515,84 zł (0,44 % wszystkich kosztów administracyjnych). Za wykonane ekspertyzy i analizy budynku urzędu zapłacono 3.050,00 zł. Ubezpieczenia samochodu, sprzętu komputerowego i opłata środowiskowa wyniosły łącznie 5.891,98 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 65.455,00 zł (własne i zlecone). Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w budynku na ul. Nowodojazdowej dla Straży Gminnej wyniosły 21.667,91 zł. Na zakup papieru do drukarki wydano 5.805,19 zł, a na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji kwotę 13.731,73 zł. Zakupiono także kserokopiarkę do budynku przy ul. Św. Rocha (9.760,00 zł) i zestawy komputerowe (6.207,36 zł).

Powodem utraty płynności finansowej i powstanie zobowiązań wymagalnych (głównie w I półroczu 2009 roku) w wydatkach bieżących Gminy był wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie Przedsiębiorstwa Energetycznego „ESV” w Siechnicach przeciwko Gminie Olawa. Proces trwał od 2005 roku i przeszedł wszystkie instancje. Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczył zasądzenia na rzecz „ESV” kar umownych za 2003 rok za nieodebranie mocy energii elektrycznej, jaką Gmina zadeklarowała się odbierać (zgodnie z umową z 2002 roku – wysokość kar wynosić miała 250 %).

Kwota zasądzonych kar (dot. § 4600) wyniosła łącznie 668.912,40 zł. W kwocie tej mieszczą się kary zasądzone przez Sąd Apelacyjny na rzecz firmy „ESV” w wysokości 645.904,32 zł oraz kara zapłacona na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za nielegalną wycinkę drzew na lotnisku w Stanowicach (23.008,08 zł) – zgodnie z decyzją administracyjną Starosty.

W 2009 roku Gmina poniosła także wydatki w wysokości 202.924,00 zł z tytułu kosztów sądowych. Są to koszty zasądzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie „ESV” (117.579,60 zł), koszty komornicze (31.481,20 zł), opłaty za wpis do skargi kasacyjnej (22.529,00 zł), a także koszty sądowe i egzekucyjne w związku ze sprawą firmy Complex-Bud z Jecza-Laskowic – wykonawcy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Godzikowicach (31.334,20 zł). Zobowiązanie wobec firmy Complex Bud zostało uregulowane nieterminowo w związku z problemami finansowymi Gminy spowodowanymi wydatkami na „ESV”. W związku z tym, że Gmina nie była w stanie uregulować natychmiast wszystkich kwot dla „ESV” – w I kw. 2009 roku komornik sądowy zablokował wszystkie rachunki bankowe. Istotną przyczyną problemów finansowych był też brak planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Na kwotę zapłaconych odsetek (dot. § 0580) składają się odsetki zapłacone dla „ESV”, które wyniosły 388.151,83 zł (zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego – liczone od roku 2003 do dnia zapłaty) oraz odsetki w kwocie 31,68 zł – za nieterminową zapłatę faktury za usługi pocztowe.

Koszty pracy Rady Gminy Oława w 2009 roku wyniosły 190.498,79 zł (99,58 % planu). Główną pozycją wydatków w tym rozdziale stanowiły wypłacone diety radnych i sołtysów i wyniosły 177.819 zł (99,99 % planu). Pozostałe wydatki to :

- zakupy materiałów biurowych, kalendarzy i czasopism – 4.444,32 zł;
- usługi pozostałe – 7.907,82 zł (dot. zakupu usługi szkolenia dla sołtysów);
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 303,65 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych – 24,00 zł.

Na promocję Gminy Oława w 2009 roku wydano łącznie 72.543,50 zł (to jest 91,24 % planu na 2009 rok). W rozdziale tym dokonano następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.633,80 zł, a w tym m.in.
 - torby reklamowe z herbem gminy – 2.440,00 zł;
 - okładki do promocji, teczki introligatorskie, wizytówki – 1.514,00 zł;
 - puchary na zawody gołębiarzy – 500,00 zł;

- nagrody dla młodzieży z Gminy Olawa biorącej udział w zawodach strzeleckich – 609,80 zł;
 - książki o Gminie Olawa – 773,00 zł;
 - nagroda dla Najpopularniejszego Dzielnicowego z Gminy Olawa – 500,00 zł;
 - dukaty „3 Koguty” – 1.098,00 zł;
 - inne drobne zakupy artykułów na promocję – 199,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 35.767,24 zł, a w tym m.in.
- druk „Wieści Gminnych” – 11.346,00 zł;
 - program w Telewizji Wrocław – Studio Wschód – 6.100,00 zł;
 - organizacja wystawy fotograficznej – 3.965,00 zł;
 - współudział w organizacji konferencji IPN – 2.040,68 zł;
 - druk kalendarzy – 1.640,90 zł;
 - publikacja w Informatorze Dolnego Śląska – 891,48 zł;
 - ogłoszenia prasowe – 979,66 zł;
 - udział w wirtualnych targach nieruchomości – 1.730,00 zł;
 - usługa w zakresie utworzenia strony internetowej WWW wraz z systemem CMS – 6.832,00 zł;
 - inne drobne usługi promocyjne – 241,52 zł.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 63,44 zł;
- różne opłaty i składki – 28.000,00 zł (dot. składki na rzecz Lokalnej Grupy Wsparcia LEADER, którego Gmina Olawa jest członkiem);
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 79,02 zł.

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej wydano łącznie 7.349,78 zł, tj. 90,16 % planu na 2009 rok, a w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 1.802,05 zł (prenumerata czasopism i inne materiały dla rad sołeckich). Za czynsz za pomieszczenie biurowe Związku Kombatanów RP zapłacono 1.836,66 zł. Uregulowano także składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Powiatów Polskich w wysokości 3.711,07 zł.

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

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa. Wydano łącznie **24.895,00 zł** (to jest 99,46 % planu na 2009 rok).

Na bieżącą aktualizację rejestru kart wyborców wydano 2.243,00 zł (100,00 % planu na 2009 rok). Aktualizacja kart wyborców przeprowadzana jest na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego kosztowały łącznie 22.652,00 zł (99,41 % planu na 2009 rok), a w tym: wypłacono diety dla komisji wyborczych (10.640,19 zł), wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za obsługę lokali wyborczych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (7.096,65 zł), zwrot kosztów podróży (41,79 zł), zakup wyposażenia do lokali wyborczych i materiałów biurowych (4.410,83 zł), oraz pozostałe drobne wydatki (drobne usługi, usługi telefoniczne, papier do drukarki i drobne akcesoria komputerowe – łącznie 462,54 zł).

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 91,72 % założonego planu na 2009 rok, tj. na łączną kwotę **328.092,02 zł**. W dziale tym zostały poniesione następujące wydatki: wpłaty Gminy Oława na fundusz celowy Policji, w zakresie obrony cywilnej, bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Gminnej, usuwanie skutków powodzi w Gminie Oława.

W ramach podpisanego porozumienia z Komendą Powiatowej Policji w Oławie, została przekazana kwota 1.200,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława w 2009 roku wydano 264.008,51 zł (tj. 92,80 % planu). Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydatkowano łącznie kwotę 46.981,05 zł, 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) – wypłacono łącznie kwotę 62.937,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano łącznie kwotę 61.441,16 zł. Są to wydatki rzeczowe, które stanowiły 23,27 % 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) – 25.631,24 zł;
- na zakup usług remontowych wydano kwotę 23.067,58 zł, a w tym; remonty bieżące samochodów Star-244 z OSP Bystrzyca i Siedlce, remont syreny elektrycznej w OSP Bystrzyca, kapitalny remont 2 szt motopomp z OSP Owczary i Siecieborowice i remont instalacji elektrycznej w OSP Bystrzyca i Niemil;
- badania lekarskie strażaków i kierowców wozów strażackich – 2.415,00 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 12.597,06 zł;
- opłaty za telefonię komórkową – 1.769,69 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 – 1.413,07 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 – 9.299,00 zł,

- zapłata za motopompę szlamową z silnikiem zaburtowym do pontonu ratowniczego dla OSP Siedlce – zakupioną w grudniu 2008 roku – 11.999,64 zł oraz 2 motopompy szlamowe za kwotę 4.456,55 zł.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w 2009 roku wyniosły 1.000,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00 % założonego planu.

Na utrzymanie Gminnej Straży w 2009 roku wydano łącznie 30.401,70 zł, co stanowi 76,89 % planu na 2009 rok. Są to wydatki nie uwzględniające wynagrodzenia komendanta i 3 strażników wraz z pochodnymi (obciążają one koszty administracyjne).

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umundurowanie dla straży, obuwiu służbowe, ekwiwalenty za pranie odzieży) – 5.296,02 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo i drobne akcesoria do samochodu służbowego Fiat, pieczątki, pendrive do fotoradaru, baterie do lampek i inne) – 7.353,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe lekarskie) – 274,00 zł;
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu służbowego, legalizacja fotoradaru, abonament dostępu do kodów pocztowych i inne) – 3.089,10 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i opłaty za telefony stacjonarne – łącznie 8.443,50 zł;
- podróże służbowe i szkolenia strażników – łącznie 2.873,00 zł;
- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego oraz fotoradaru i komputerów straży – 2.905,00 zł;
- zakup papieru do ksera i drukarki – 167,14 zł.

Na usunięcie skutków powodzi, jaka miała miejsce w Gminie Olawa w 2009 roku wydano łącznie 31.481,81 zł. W ramach akcji usuwania skutków powodzi poniesiono następujące wydatki: zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed zalaniem w Bystrzycy, Jankowicach i Lizawicach (4.779,96 zł), oczyszczanie i wzmacnianie rowów w Jaczkowicach (200,01 zł), usuwanie i utylizacja śniętych ryb z rzeki Smortawa (588,50 zł), odkomarzenie 250 ha terenów w Drzemlikowicach, Bystrzycy, Janikowie, Starym Górniku, Starym Otoku i Ścinawie Polskiej (25.817,54 zł), uzupełnienie magazynu p/powodziowego (684,30 zł).

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 94,46 % i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków. Łącznie wyniosły **119.466,94 zł**. Z tego zapłacono :

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów (5% od zebranych kwot) – 47.630,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (za roznoszenie nakazów płatniczych) oraz za zastępstwo procesowe – 15.514,95 zł;
- materiały biurowe (rejestry ksiąg podatkowych, tablice informacyjne do Zakrzowa) – 837,84 zł;
- zakup usług pozostałych, a w tym, opłaty pocztowe, komornicze i egzekucyjne – 53.020,21 zł;
- opłaty sądowe – 2.456,50 zł.

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Są tutaj wszystkie koszty związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę **791.232,79 zł** (95,60 %), a więc:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 497.430,26 zł;
- odsetki od obligacji – 234.943,57 zł;
- koszty obsługi bankowej zadłużenia (w tym opłaty za uplasowanie i prowizja za obsługę obligacji) – 44.198,29 zł;
- opata za wpis do hipoteki – 400,00 zł;
- różnice kursowe – 14.260,67 zł (dotyczą kredytów w EURO z 2002 roku, które są spłacane zgodnie z harmonogramem).

dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym w 2009 roku ujęta była m.in. rezerwa ogólna (145.000,00 zł) oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe (130.028,00 zł).

W trakcie 2009 roku Wójt Gminy rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 142.577,00 zł głównie na potrzeby sołectw w zakresie zagospodarowania placów zabaw, utrzymanie urządzeń na placach rekreacyjnych, zakup kosiarek, wykonanie ogrodzeń oraz innych drobnych wydatków. Pozostałą kwotę rozwiązano bez wykorzystania.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe częściowo została rozwiązana w miesiącu lipcu b. roku, w związku z zaistniałą powodzią. Z kwoty 130.028,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 31.481,81 zł na usunięcie skutków powodzi. Pozostałą kwotę rozwiązano bez wykorzystania.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w tym dziale łącznie wyniosły **10.554.522,34 zł** (90,22 % planu na 2009 rok), w tym 143.210,34 zł na inwestycje oświatowe realizowane przez Urząd Gminy. Stan zobowiązań na 31.12.2009 rok zamknął się kwotą 1.244.172,65 zł (w tym wymagalne na kwotę 146.855,14 zł).

W dziale tym wydatkowano:

- na szkoły podstawowe – 4.667.491,38 zł (93,55 % planu na 2009 rok) – na 31.12.2009 rok pozostały zobowiązania w wysokości 604.893,24 zł, a w tym wymagalne w wysokości 85.334,50 zł;
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 255.313,73 zł (95,58 % planu na 2009 rok) – na 31.12.2009 roku zobowiązania wyniosły 34.969,15 zł (w tym wymagalne w wys. 3.842,28 zł);
- na utrzymanie przedszkola publicznego w Bystrzycy – 557.823,00 zł (100,00 % planu na 2009 rok). Zobowiązania w wysokości 33.403,00 zł wynikają z naliczonej 13-stki za 2009 rok oraz pochodnych od niej;
- na gimnazja wydano 2.874.731,22 zł (95,05 % planu na 2009 rok) – w kwocie tej są zapłacone zobowiązania z 2008 roku w wys. 394.645,73 zł. Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania wyniosły 351.045,55 zł (w tym wymagalne w wys. 51.523,24 zł);
- na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 498.978,73 zł (88,66 % planu na 2009 rok). W kwocie tej mieszczą się wydatki za zapłacone zobowiązania z 2008 roku w wys. 17.894,42 zł oraz bieżące w wys. 481.084,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty zobowiązanie wobec PKS Oława w wys. 59.748,41 zł oraz za paliwo do autobusu szkolnego w wys. 3.103,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.
- na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną i księgową – wydano 472.514,98 zł (92,68 % planu na 2009 rok). Stan zobowiązań na 31.12.2009 rok wyniósł 56.303,88 zł (w tym wymagalne – 6.155,12 zł);

- na pozostałą działalność w dziale oświata wydano łącznie 212.242,96 zł (66,42 % planu na 2009 rok). Zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku wyniosły 100.706,27 zł (w tym wymagalne – 101,25 zł).

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

Dotacje celowe na prowadzenie szkół publicznych, „Małego przedszkola” w Marcinkowicach i Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Olawa – łącznie wyniosły 872.216,00 zł. Informacja z wykorzystanej dotacji w 2009 roku stanowi załączniki nr 3a do niniejszego sprawozdania.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości **245.632,62 zł**, tj. 81,02 % planu. Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania wyniosły 759,10 zł (w tym wymagalne – 31,00 zł).

Zgodnie z zatwierdzonym (uchwałą Rady Gminy) planem – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę 112.568,62 zł (to jest 69,87 % planu na 2009 rok). Szczegółową informację z realizacji tego programu zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Na dotację celową dla Stowarzyszenia „Tęcza” – zgodnie z zawartą umową i harmonogramem – wydano kwotę 10.000,00 zł (100,00 % planu). Dotacja ta była wydatkowana na dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Olawa. Sprawozdanie z wykorzystanej dotacji za I półrocze stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie zrealizowano **4.534.773,55 zł**, tj. 96,51 % planu, z tego wydatkowano :

- 23.551,26 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 4.511.222,29 zł – to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 12 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 15 osób na umowę zlecenia, a w tym: 13 osób świadczących usługi opiekuńcze (opiekunki społeczne), informatyk i sprzątaczkę.

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 6 do niniejszego sprawozdania.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości **66.167,00 zł**, tj. 98,75 % planu 2009 roku.

Na wydatki związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży wydano 16.300,00 zł, tj. 95,32 % planu, natomiast na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy wydano kwotę 49.867,00 zł, tj. 99,92 % planu.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wydatków zrealizowano w 82,92 %. Łącznie wydatkowano **10.231.734,93 zł**, w tym 8.978.070,65 zł to zadania inwestycyjne i 24.034,00 zł – to zakupy inwestycyjne. Stan wszystkich zobowiązań w tym dziale na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 953.455,44 zł.

Na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód wydano łącznie 9.340.363,19 zł, tj. 81,82 % planu. Wydatki majątkowe stanowią 98,69 % wszystkich wydatków w tym rozdziale i dotyczą realizacji gminnych inwestycji w zakresie kanalizacji (8.978.070,65 zł) oraz zakupów inwestycyjnych 24.034,00 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- 19.440,00 zł – wynagrodzenia dla konserwatorów i inkasentów;
- 22.586,91 zł – zakup materiałów i wyposażenia (żel do czyszczenia kanalizacji – 15.832,00 zł, styczniki i sondy do przepompowni ścieków, napinacze i żyłki – 6.754,91 zł);
- 50.637,86 zł – zakup energii do przepompowni ścieków;
- 1.260,00 zł – drobne remonty sieci kanalizacji (udrożnienie kanalizacji w Osieku);
- 205.984,98 zł – to głównie opłaty ponoszone na rzecz Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Brzegu – 185.085,25 zł (jest to odpłatność za odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacyjnej w m. Gać, Chwalibożyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków do oczyszczalni w Brzegu), naprawa pompy w Psarach (2.927,50 zł), czyszczenie kanalizacji (16.037,00 zł), wywóz nieczystości z szamb (532,58 zł), analiza ścieków przemysłowych z firmy Balsen (976,00 zł), opłata za

użytkowanie gruntów pod wodami (426,65 zł). Pozostała do zapłaty faktura za wykonanie kanalizacji burzowej Niemilu – 10.684,16 zł (jest to zobowiązanie niewymagalne);

- 8.578,86 zł – zakup usług telefonii komórkowej (monitoring);
- 2.803,80 zł – opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie oraz za dozór techniczny;
- 2.689,84 zł – podatek od towarów i usług (VAT);
- 24.276,29 zł – pozostałe odsetki. Są to odsetki zapłacone dla wykonawcy sieci sanitarnej w SRG Godzikowice (Complex – Bud z Jelcza-Laskowic). Zostały one zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu w związku z nieterminowym regulowaniem przez Gminę płatności za złożone faktury w końcu 2008 roku.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 619.623,06 zł, co stanowi 96,63 % planu. Główną pozycją wszystkich kosztów w tym rozdziale, bo aż 81,21 % stanowią wydatki na zakup energii – 503.213,61 zł. Pozostałe wydatki to:

- 26.230,00 zł – zakup usług remontowych, a w tym: modernizacja sterowników oświetlenia w Chwalibóżykach (951,60 zł), naprawa lamp w Jaczkowicach (9.638,00 zł), naprawa oświetlenia w Jankowicach (8.271,60 zł) i naprawa lamp oświetleniowych w Zabardowicach (7.368,80 zł);
- 90.179,45 zł – zakup usług pozostałych (dot. utrzymania urządzeń energetycznych ESV).

Pozostałe wydatki w dziale 900 wyniosły 271.748,68 zł (96,56 % planu na 2009 rok). Na zakup odcinka sieci energetycznej w Stanowicach wydano 13.910,00 zł oraz na zakup pieca c.o. do Oleśnicy Małej wydano 10.348,08 zł. Poza wydatkami inwestycyjnymi są tu wydatki między innymi na:

- 53.352,00 zł – wpłaty na utrzymanie związków międzygminnych „EKOGOK” (25.000,00 zł) i „Ślęza Olawa” (28.352,00 zł);
- 700,00 zł – zapłata za pomalowanie lokalu wyborczego w Gaju Ol.;
- 20.020,56 zł – zakup oleju opałowego do budynku po szkole w Siedleach (5.366,32 zł), zakup wykładziny do szkoły w Ścinawie Polskiej w ramach przystosowania do małego przedszkola (1.932,00 zł), zakup nasion trawy i

nawozu na tereny rekreacyjne w Marcikowicach, Stanowicach i Niemilu (4.858,92 zł), zakup siatki i drutu na ogrodzenie placu zabaw w Starym Górniku (1.231,70 zł), paliwo do kosiarek (1.134,46 zł), kosa spalinowa dla sołectwa w Jankowicach (899,14 zł), urządzenia na plac zabaw w Sobocisku (1.500,00 zł), zakup bujawki do przedszkola w Oleśnicy Małej (1.433,00 zł), kosiarka dla sołectwa Janików (1.665,02 zł),

- 8.878,44 zł – zakup energii elektrycznej ;
- 33.711,19 zł – zakup usług remontowych, a w tym: remont budynku szkolnego w m. Gać (4.129,37 zł), remont budynku szkolnego w Ścinawie Polskiej (2.410,00 zł), wykonanie ogrodzenia boiska w Miłonowie (13.542,00 zł), naprawa ogrodzenia i basenów p.poż (5.002,00 zł), naprawa i wymiana instalacji elektrycznej w bibliotece w Niemilu (3.570,00 zł), pozostałe drobne remonty obiektów komunalnych (5.057,82 zł);
- 130.113,81 zł – zakup usług pozostałych, a w tym: sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (100.659,10 zł), wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Bystrzycy, Marcinkowicach, Godzikowicach i Zabardowicach (13.683,52 zł), wykonanie ogrodzenia zbiornika p.poż. w Chwalibóżycach (854,00 zł), koszenie i rekultywacja placów rekreacyjnych w Niemilu, Stanowicach i Siecieborowicach (9.113,37 zł), wywóz nieczystości z lotniska Stanowice (1.114,14 zł), pozostałe drobne usługi (4.689,68 zł);
- 714,60 zł – opłata środowiskowa zapłacona do Urzędu Marszałkowskiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w tym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 94,62 %, wydatkowano łącznie **1.374.368,17 zł**, w tym wydatki na zadania inwestycyjne – 2.440,00 zł (budowa obiektu wielofunkcyjnego w Gaju Oł.). Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 67.306,66 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatki wyniosły 29.703,17 zł (bez wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oł.). Wydatki poniesiono na: remont świetlicy w Oleśnicy Małej (8.841,09 zł), przeszacowanie kosztorysów na roboty elektryczne w świetlicy w Jaczkowicach i Oleśnicy Małej (1.220,00 zł), remont komina świetlicy w Gać (9.023,63 zł), przyłącza

kanalizacyjne w Janikowie i Starym Górniku (1.905,54 zł), projekt świetlicy w Sobocisku (4.770,00 zł), pozostałe drobne remonty świetlic wiejskich (3.942,91 zł). Na ubezpieczenia świetlic wydano kwotę 2.836,00 zł. Zapłacono także za prace porządkowe w obrębie świetlicy w Niwniku (100,00 zł). Pozostała do zapłaty łącznie kwota 67.306,66 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Z dniem 01.01.2009 roku (zgodnie z uchwałą Rady Gminy) rozpoczęła działalność nowa gminna instytucja kultury (Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji). Od tego czasu całość zadań związanych z działalnością kulturalną, utrzymaniem świetlic i rekreacją jest realizowana w ramach przekazywanej przez gminę dotacji. W 2009 roku przekazano – zgodnie z harmonogramem – do GCKSiR kwotę 910.000,00 zł (100,00 % planu na 2009 rok). Szczegółowe sprawozdanie z działalności GCKSiR za 2009 rok stanowi załącznik nr 7a do niniejszego sprawozdania.

Przekazano także – zgodnie z harmonogramem – dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 423.000 zł (100,00 % planu na 2009 rok). W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych: Bystrzyca, Osiek, Marcinkowice, Owczary, Niemil, Godzikowice, Gać, w których zatrudnionych było 9 osób na 8 etatach. Szczegółową informację z realizacji budżetu biblioteki zawiera załącznik nr 7b do niniejszego sprawozdania.

Na renowację zabytków w 2009 roku wydano kwotę 9.225,00 zł. Zgodnie z umową, dotacja wykorzystana została na prace konserwatorskie przy zabytku „Ołtarz – obrazu Znalezionego Krzyża św. w Ołtarzu Głównym” w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Godzikowicach.

dz. 926 Kultura i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **540.866,07 zł**, co stanowi 99,99 % planu, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano 130.866,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w tym dziale 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 410.000,00 zł, tj.:

- 1) 110.000,00 zł – dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego. SZS realizował zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Olawa oraz organizacji wypoczynku dzieci i

młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji połączonych z realizacją programów profilaktycznych w 2009 roku. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania;

- 2) 300.000,00 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 następowało w oparciu o kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 8b do sprawozdania.

Część wydatków gminy związanych z ochroną środowiska realizowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydano łącznie kwotę **1.110.927,73 zł**. Wykonanie przychodów i wydatków tego funduszu w 2009 roku przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Olawa **za 2009 roku**

Budżet Gminy Olawa na dzień 31.12.2009 roku zamknął się stanem należności w kwocie 2.480.417,95 zł, z tego 1.745.303,80 zł to zaległości:

- z tytułu sprzedaży usług w zaopatrywaniu w wodę – 8.773,75 zł;
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 15.581,92 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 77.045,19 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 63.760,48 zł;
- z tytułu mandatów od osób fizycznych – 119.201,43 zł;
- z tytułu podatków i opłat – 1.198.294,69 zł;
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 787,84 zł;
- z tytułu kary za niewywiązywanie się z obowiązku szkolnego – 2.168,00 zł;
- z tytułu opłat za Domy Pomocy Społecznej – 2.927,26 zł;
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 507.649,81 zł;
- z tytułu usług opiekuńczych – 2.319,87 zł;

- z tytułu odpłatności za ścieki – 104.068,92 zł;
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 345.974,00 zł;
- z tytułu pozostałych odsetek – 31.864,79 zł.

oraz

stanem zobowiązań w łącznej kwocie **23.621.006,73 zł**, z tego:

- **13.124.482,00 zł** – to zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek;
- **2.824.139,00 zł** – to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów;
- **4.174.000,00** – to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji;
- **146.987,39 zł** – to zobowiązania wymagalne, a w tym:
 - 31,00 zł – to zobowiązania z tyt. wydatków bieżących w Urzędzie Gminy;
 - 146.956,39 zł – to zobowiązania wymagalne w Gminnym Zespole Oświaty (zobowiązanie wobec ZUS zostało uregulowane w całości 5.01.2010 r.);
- **3.351.398,34 zł** – to pozostałe zobowiązania niewymagalne i nie mają wpływu na wskaźnik zadłużenia.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Oława na dzień 31.12.2009 roku (bez zobowiązań wymagalnych) wyniósł 59,68 %, natomiast ze zobowiązaniami wymagalnymi 60,12 %.

W trakcie realizacji budżetu z uwagi na m.in. stan z wysokich zobowiązań Gminy Oława z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i nieuregulowanego od 2006 roku zobowiązania wobec SKR Godzikowice (w tym także zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, jakie wystąpiły na koniec I półrocza 2009 roku), przyjęto rygorystyczne założenie ograniczania wydatków. Decyzja wójta dotyczyła głównie obowiązkowego obniżenia wydatków w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy. Decyzja ta miała na celu ograniczenie wydatków i szukanie oszczędności tam gdzie jest to możliwe, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej realizacji należących do Gminy zadań własnych i zleconych. Jednym z efektów tych działań było ograniczenie wydatków bieżących na administrację. Jednak brak realizacji dochodów majątkowych na planowanym poziomie był główną przyczyną wzrostu wskaźnika zadłużenia. Pomimo ogromnej pracy wielu pracowników i szukania wielu możliwości, nie wykonano założonych dochodów majątkowych. Niewielki wzrost dochodów ze sprzedaży

nieruchomości miał miejsce dopiero w IV kw. 2009 roku. Z założonych planów sprzedaży nieruchomości gruntowych wykonano jednak tylko 37.50 % planu dochodów na 2009 rok. Ponad plan uzyskano natomiast dochody ze sprzedaży gruntów rolnych - 137,77 %.

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

1) Urząd Gminy – 2.183.558,23 zł, a w tym wymagalne na kwotę 31,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 64.347,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 209.807,52 zł;
- składki ZUS za pracowników – 57.604,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 3.855,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.107,09 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 31,00 zł;
- zakup usług remontowych – 156.070,74 zł;
- zakup usług pozostałych – 30.894,29 zł;
- zadania inwestycyjne – 942.771,28 zł (zobowiązania niewymagalne);
- zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł (to w całości zobowiązanie niewymagalne za grunt zakupiony w 2006 roku w celu włączenia go do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą a SKR Godzikowice, przesuwa się termin zapłaty do dnia 28.02.2011 roku).
- pozostałe odsetki – 0,10 zł..

2) Gminne Przedszkole – 33.403,00 zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.415,00 zł
- składki ZUS za pracownika – 4.291,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 697,00 zł;

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy są pochodnymi od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok.

3) Oświata – 1.210.769,65 zł (w tym wymagalne na kwotę 146.956,39 zł)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 224.527,49 zł (w tym 78.840,41 zł to zobowiązania wymagalne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 451.378,00 zł (w tym 1.352,00 zł są to zobowiązania wymagalne);
- składki ZUS za pracownika – 196.676,69 zł (w tym 66.228,49 zł to zobowiązania wymagalne);
- składki na Fundusz Pracy – 22.300,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.029,26 zł (w tym 535,49 zł to zobowiązania wymagalne);
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.088,80 zł
- zakup energii – 17.329,29 zł
- zakup usług pozostałych – 65.340,24 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 365,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.507,31 zł;
- odpisy na ZFŚS – 212.002,48 zł;
- odsetki od nierminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 939,30 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek – 55,02 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 230,58 zł.

Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane 5.01.2010 roku.

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 70.654,85 zł.

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 6.507,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.678,93 zł
- składki ZUS za pracowników – 10.821,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 800,63 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 888,84 zł (zapłacone 5.01.2010 r. – zgodnie z terminem);
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.857,73 zł;
- świadczenie społeczne -17.100,00 zł (faktura wystawiona przez GS Olawa na koniec grudnia za węgiel dla osób korzystających z pomocy GOPS).

