

## **Sprawozdanie**

### **z wykonania budżetu Gminy Oława**

### **za I półrocze 2007 rok**

Rada Gminy Oława uchwałą nr IV/ 13 /2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku uchwaliła budżet Gminy Oława na 2007 rok ustalając dochody w wysokości 40.071.437 zł, a wydatki w kwocie 47.977.792 zł.

Kwotę 1.843.645 zł z planowanych dochodów budżetowych przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.693.645 zł oraz wykup obligacji komunalnych – 150.000 zł.

Zaplanowano również zaciągnięcie pożyczki w kwocie 9.750.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko... wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice”- 6.540.000 zł
- 2) „Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska, wraz z tranzytem do kanalizacji miejskiej w Oławie – 3.210.000 zł

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

Zmniejszono zaplanowaną pożyczkę o 2.466.000 zł, równocześnie planując na tę kwotę emisję obligacji komunalnych .

Środki te w łącznej kwocie 9.750.000 zł przeznaczono na dofinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Siedlce, Zakrzów, Marcinkowice, Stanowice, Stanowice lotnisko wraz z kolektorami tranzytowymi i oczyszczalnią ścieków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice – 6.717.200 zł,
- 2) „Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z tranzytami do kanalizacji miejskiej w Oławie – 566.800 zł
- 3) „Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w m. Marcinkowice” - 2.100.000 zł,
- 4) „Budowa trybun na stadionie w m. Gać” - 366.000 zł

Wprowadzono również do budżetu po stronie przychodów wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 370.000 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2007 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 41.579.749 zł, a po stronie wydatków kwotą 49.856.104 zł, dając planowany deficyt budżetu w wysokości 8.276.355 zł.

### **Realizacja dochodów budżetowych** **w I półroczu 2007 roku**

Ogółem planowane na 2007 rok dochody budżetowe wykonano w 37 %. Na plan 41.579.749 zł wpłynęło 15.456.575 zł.

Wykonanie planu dochodów wg ich struktury przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 50% , tj. 29 % planu,
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 15% ,tj. 49 % planu,

- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 2%, tj. 70% planu,
- 4) pozostałe dotacje – 1%, tj. 11% planu,
- 5) subwencje – 32%, tj. 59% planu.

Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **I Dochody własne**

Wpływy wyniosły 7.746.306 zł , z tego:

- a) 1.859.288 zł – to dochody z majątku gminy wykonane w 14 %,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 1.717.700 zł , tylko 13% planu.

W pierwszej połowie lipca wpłynęło jeszcze 2.707.723 zł z tytułu sfinalizowania transakcji rozpoczętych w czerwcu b.r.

I tak, w pierwszym półroczu 2007 roku sprzedano 11 nieruchomości gruntowych o pow. ok. 7 ha położonych w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice .Cena 1 m<sup>2</sup> wahała się od 40 do 60 zł. Ponadto ogłoszone są przetargi na sprzedaż nowo wydzielonych nieruchomości o łącznej pow. 6,5 ha przeznaczonych na działalność produkcyjną, usługową lub przemysłową, położonych w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Inwest Park” w Stanowicach i 6 ha w podstrefie w Godzikowicach.

Zagospodarowanie nieruchomości położonych w strefie aktywności gospodarczej umożliwi wykonanie założonych w budżecie 2007 roku dochodów ze sprzedaży mienia , a tym samym realizację wszystkich zobowiązań.

- 98.794 zł – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonane w 45%.

Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” – po 700 \$ miesięcznie ( 400 \$ za grunt w Marcinkowicach i 300 \$ w Owczarach ) , po 382 zł

miesięcznie od Zakładu Telekomunikacji oraz po 268 zł od Przedsiębiorstwa Energetycznego ESV S.A. za dzierżawę infrastruktury elektroenergetycznej w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice , a także pozostałe drobne dzierżawy od osób fizycznych.

Realizacja tych dochodów przebiega bez większych zastrzeżeń.

Z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęło 79.332 zł ( 44% planu).

Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności.

Aktualnie zaległości w czynszu od lokali mieszkalnych wynoszą 29.262 zł, a od lokali użytkowych 18.439 zł.

**b) 3.491.270 zł** ( 52% planu ) to dochody z podatków i opłat.

Realizacja tych dochodów nie budzi zastrzeżeń.

Dużo wyższe od planowanych wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych wynikają z ostrożnościowo przyjętego planu na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Umorzenia, odroczenia i zaniechania poboru podatków w I półroczu 2007 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości – 529.012 zł, tj. 13,5 % planowanych wpływów z tego tytułu , w tym:

osoby prawne - 479.636 zł

osoby fizyczne - 59.376 zł

podatek rolny – 48.353 zł, tj. 3,6 % planowanych dochodów z tego tytułu, w tym:

osoby prawne - 12.908 zł

osoby fizyczne - 35.445 zł

podatek od środków transportowych – 773 zł, tj. 0,4% planu - dotyczy tylko osób fizycznych,

podatek leśny – 38 zł

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności.

Na dzień 01.01.2007 roku pozostało do realizacji 214 tytułów wykonawczych na kwotę 97.053 zł. Do czerwca 2007 roku wystawiono następnych 250 tytułów na kwotę 108.576 zł oraz 2364 upomnienia.

W I półroczu 2007 roku komornik zrealizował 97 tytułów na kwotę 27.213 zł, tj. 13% zaległości. 32 tytuły na kwotę 16.250 zł zostało zwróconych z protokołem nieściągalności, a 57 na kwotę 19.234 zł wycofano z egzekucji z powodu uregulowania należności lub umorzenia.

Zaległości, których ścigalność przez komornika jest nieskuteczna zabezpieczono hipotekami przymusowymi. Aktualnie jest założonych 45 hipotek na łączną kwotę 270.498 zł.

**c) 1.995.004 zł** ( 49% planu ) - to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

**d) 400.774 zł** – to pozostałe dochody własne

Są tutaj między innymi:

- opłaty za wodę i ścieki – 151.980 zł tj. 52% planu. Na dzień 30 czerwca b.r. zaległości w tych opłatach wynoszą 149.663 zł,
- wpływy chesnego za przedszkole oraz odpłatność za wyżywienie – 47.805 zł tj. 61% planu,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 14.252 zł ( 94% planu ),
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 11.395 zł ( 37% planu ),
- zwrot wydatków z lat ubiegłych – podatek Vat – 97.681 zł,
- wpłaty na zasądzone koszty zastępstwa procesowego – 1.456 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4.466 zł,
- wpływy z tytułu wydanych mandatów – 27.255 zł ( 14% planu ). Zaległości w tych opłatach wynoszą 28.506 zł. Należności te podlegają ściąganiu przez komornika tak jak podatki. Na dzień 01.01.2007 roku pozostało do realizacji 208 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 38.350 zł. W I półroczu 2007 roku wystawiono kolejne 74 tytuły na łączną kwotę 12.700 zł.

Komornik zrealizował 26 tytułów na kwotę 4.400 zł, natomiast 8 tytułów na kwotę 1200 zł wycofano z powodu uregulowania należności.

Niższe od prognozowanego wykonanie tych dochodów wynika w dużej mierze z faktu, iż od marca do lipca b.r. zawieszona była praca z fotoradarem, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zabraniającym strażnikom używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Dopiero nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 24.07.2007 roku przywróciła strażnikom takie uprawnienia.

Realizacja dochodów z tzw. „rent planistycznych” winna nastąpić w II półroczu 2007 roku. Trwają prace związane z wyceną nieruchomości.

## **II Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 2.550.210 zł.**

Realizowane zgodnie z planem.

## **III Dotacje pozostałe – 189.675 zł.**

Są tutaj zaplanowane przede wszystkim dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych, MENIS, i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane po zakończeniu zadań.

## **IV Subwencje – 4.970.384 zł.**

Realizowane zgodnie z planem.

## **Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2007 roku**

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok zrealizowano w 32 %, wydatkowano - 15.724.028 zł.

Realizacja wydatków jest proporcjonalna do realizacji dochodów i przychodów.

Stosunkowo niskie wykonanie planu inwestycji gminnych - 17% planu, nie jest odzwierciedleniem zaawansowania robót , a wynika z niskiej realizacji w I półroczu dochodów własnych gminy ze sprzedaży mienia, które w głównej mierze przeznaczone były na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Pomimo zaangażowania w I półroczu 1.000.000 zł z wyemitowanych obligacji, na koniec czerwca b.r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.755.144 zł.

Pełną informację o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007 roku przedstawia zał. nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego kwotę 30.050 zł, tj. drugą część dotacji na opracowanie planu urządzeniowo- rolnego Gminy Oława.

Spółki Wodne wykonały konserwacje rowów melioracyjnych we wsiach Bystrzyca, Chwalibożyce, Bolechów, Godzikowice, Niemil za kwotę 6.000 zł. Pozostałe prace konserwacyjne zostaną wykonane w II półroczu.

Sukcesywnie do realizacji zaplanowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zadań inwestycyjnych, przekazywana jest z budżetu gminy przyznana na te zadania dotacja celowa.

Informację z realizacji planu finansowego Z W i K przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Gmina realizuje również zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - dopłaty do paliwa rolniczego, tj. przeprowadza i dokonuje zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Oława. Na ten cel otrzymuje dotacje z budżetu państwa. W I półroczu wydano 101.708 zł.

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

Plan wydatków wykonano w 46 %.

Wydano 100.216 zł, w tym 72.420 zł to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – dopłata do ceny 1 m<sup>3</sup> wody dla odbiorców indywidualnych.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania sieci wodociagowych administrowanych przez Urząd Gminy.

#### **dz. 600 Transport i łączność**

Plan wydatków wykonano w 32 %. Wydano 1.926.848 zł, w tym 254.296 zł to realizacja zobowiązań z roku ubiegłego.

W I półroczu b.r. nie wydano żadnych środków na utrzymanie przystanków autobusowych – zlecono montaż wiaty na przystanku w Miłonowie z terminem realizacji w lipcu b.r., natomiast przekazanie dotacji na budowę chodnika w m. Godzikowice w ciągu drogi wojewódzkiej nastąpi w II półroczu b.r., po zakończeniu i rozliczeniu zadania przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.



Zaplanowane w tym dziale zadania inwestycyjne – wykonano w 70% .  
Brak płynności finansowej w I półroczu b.r. spowodował , że zapłacono tylko za część robót ( 30% ) i pozostały zobowiązania w kwocie 2.138.913 zł.

Na remonty dróg gminnych wydano 324.925 zł , z tego 248.296 zł to realizacja zobowiązań z roku ubiegłego.

W I półroczu utwardzono i wyrównano drogi w miejscowościach Stanowice, Marcinkowice, Bystrzyca, Maszków, b. lotnisko – ul. Astrów.

Na dzień 30.06.2007 roku pozostały zobowiązania na kwotę 78.154 zł.

#### **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zrealizowano 57% planowanych wydatków na utrzymanie mieszkań komunalnych. Wydano 176.197 zł.

Przeprowadzono remonty budynków komunalnych między innymi w Niemilu, Ścinawie Polskiej, Bystrzycy, Osieku, Godzikowicach na łączną kwotę 100.978 zł.

Na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości , ogłoszenia i opłaty notarialne związane ze sprzedażą mienia komunalnego wydano 25.909 zł, tj. 4% planu.

W związku z koniecznością zachowania procedur przetargowych nastąpiło przesunięcie w czasie realizacji wydatków w tym rozdziale. W II półroczu nastąpi znaczne obciążenie kosztami.

#### **dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania cmentarzy .

Wykonano projekty zagospodarowania cmentarza w Marcinkowicach i Bystrzycy oraz przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzu w Jankowicach.

#### **dz.750 Administracja publiczna**

Zrealizowano 41% planowanych wydatków na zadania własne i 54% na zadania zlecone. Łącznie wydano 2.057.881 zł.

Koszty utrzymania Urzędu razem z zadaniami zleconymi wyniosły 1.963.615 zł, tj. 95% tych wydatków.

Środki z budżetu państwa na zadania zlecone to 42.000 zł i pokrywają tylko 48% wydatków poniesionych na realizację tych zadań.

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

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

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

Przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Oława oraz na bieżąco prowadzona jest aktualizacja kart wyborców przez pracownika Urzędu na podstawie umowy – zlecenia.

#### **dz.752 Obrona narodowa**

Nie zrealizowano w I półroczu wydatków w tym dziale, są to zadania zlecone. Otrzymana dotacja na ten cel z budżetu państwa w kwocie 750 zł zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

#### **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków wykonano w 58%.

Wydano 163.457 zł, z tego:

- 140.710 zł, 58% planu na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych - bez wydatków osobowych, które obciążają koszty administracji ,
- 18.747 zł, 51% planu na funkcjonowanie straży gminnej.

Nie ma tutaj również wydatków osobowych , które obciążają koszty administracji.

- 4.000 zł przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych KPP w Oławie.

Nie zrealizowano planu wydatków na obronę cywilną – otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa w kwocie 700 zł zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

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

Są tutaj koszty poboru podatków i opłat i wyniosły 53.197 zł – 62% planu.

#### **dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Koszty obsługi długu Gminy Oława w I półroczu wyniosły 200.682 zł. Są tutaj zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 186.214 zł oraz prowizje z tytułu emisji i obsługi bankowej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 14.469 zł.

#### **dz. 758 Różne rozliczenia**

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie 120.000 zł oraz 2 rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej w wysokości 100.000 zł.

Kwota ta została przeznaczona dla Szkolnego Związku Sportowego wyłonionego w drodze przeprowadzonego konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie , który realizuje te zadania na podstawie zawartej umowy dotacji.

2) na wydatki sołectw w wysokości 65.000 zł.

Kwotę tę , kierując się liczbą mieszkańców , podzielono na poszczególne sołectwa w sposób następujący:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| - Bystrzyca      | - <u>10.951 zł</u> |
| - Bolechów       | - <u>760 zł</u>    |
| - Drzemlikowice  | - <u>1.710 zł</u>  |
| - Gać            | - <u>2.100 zł</u>  |
| - Gaj Oławski    | - <u>1.306 zł</u>  |
| - Godzikowice    | - <u>3.498 zł</u>  |
| - Godzinowice    | - <u>756 zł</u>    |
| - Chwalibożyce   | - <u>1.780 zł</u>  |
| - Jaczkowice     | - <u>2.095 zł</u>  |
| - Jakubowice     | - <u>127 zł</u>    |
| - Janików        | - <u>1.352 zł</u>  |
| - Jankowice      | - <u>1.225 zł</u>  |
| - Jankowice Małe | - <u>493 zł</u>    |
| - Lizawice       | - <u>704 zł</u>    |
| - Marcinkowice   | - <u>6.607 zł</u>  |
| - Marszowice     | - <u>1.136 zł</u>  |
| - Maszków        | - <u>197 zł</u>    |
| - Miłonów        | - <u>300 zł</u>    |
| - Niemil         | - <u>2.404 zł</u>  |
| - Niwnik         | - <u>887 zł</u>    |
| - Oleśnica Mała  | - <u>2.292 zł</u>  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| - Osiek          | - <u>3.038 zł</u> |
| - Owczary        | - <u>2.278 zł</u> |
| - Psary          | - <u>1.282 zł</u> |
| - Ścinawa        | - <u>1.920 zł</u> |
| - Ścinawa Polska | - <u>2.146 zł</u> |
| - Siecieborowice | - <u>864 zł</u>   |
| - Siedlce        | - <u>2.000 zł</u> |
| - Sobocisko      | - <u>2.245 zł</u> |
| - Stanowice      | - <u>2.564 zł</u> |
| - Stary Górnik   | - <u>930 zł</u>   |
| - Stary Otok     | - <u>710 zł</u>   |
| - Zabardowice    | - <u>1.085 zł</u> |
| - Zakrzów        | - <u>1.258 zł</u> |

W I półroczu 2007 roku wykorzystano 71.008 zł z rezerwy ogólnej przeznaczając ją na:

- nagrodę w Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Seniorów o puchar Wójta Gminy – 1.000 zł,
- reklamę Gminy Oława na koncercie muzyki operetkowej – 200 zł,
- organizację gminnego konkursu recytatorskiego w Zespole Szkół w Bystrzycy – 300 zł,
- zasiłki losowe dla poszkodowanych po huraganie – 10.000 zł,
- zakup pompy infuzyjnej na Oddział Chirurgiczny ZOZ w Oławie – 1.800 zł,
- organizację II Powiatowego Konkursu Poezji Angielskiej i Niemieckiej – 200 zł,
- organizację I Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego – 300 zł,
- organizację V Gminnego Konkursu Integracyjnego „Pociągiem do wiedzy” – 300 zł,

- pokrycie kosztów użyczenia szkolnych hal sportowych na rozgrywki i zajęcia sportowe prowadzone przez podmioty zwolnione z tych opłat – 1.000 zł,
- zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci w Starym Górniku – 400 zł
- organizację 52 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego – 300 zł,
- organizację V Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas I-III – 300 zł,
- organizację 3 Gminnego Konkursu Języka Angielskiego – 350 zł,
- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Poezji Niemieckiej – 150 zł,
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Oławie na wdrożenie programu elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych - 1.150 zł,
- remont i modernizację pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji – 4.000 zł,
- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach – 2.000 zł,
- wydatki związane z uczestnictwem Koła Gospodyń Wiejskich z Jaczkowic i Godzikowic w konkursie „ Stół Wielkanocny” - 400 zł ,
- odszkodowanie za szkody powstałe w mieszkaniu Pani Mirosławy Zdrzałki w wyniku awarii sieci kanalizacyjnej – 2.400 zł,
- organizację uroczystości poświęcenia sztandaru i płyty pamiątkowej w Gimnazjum nr 3 – 4.800 zł,
- zakup trawy i nawozów do obsiania boiska sportowego w Bystrzycy – 670 zł,
- organizację IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych przez Gimnazjum nr 3 – 300 zł,
- organizację przez PTTK O/Oława rajdu „Powitanie wiosny 2007” – 200 zł,
- zakup nagród dla uczestników zawodów strzeleckich „ Oławska Szkolna Liga Strzelecka 2006-2007” organizowanych przez LOK w Oławie – 500 zł ,

- organizację festynu przez sołectwo Psary – 500 zł,
- organizację VII Powiatowego Konkursu Informatycznego przez Gimnazjum Nr 1 w Oławie – 300 zł,
- organizację gimnazjalnych zawodów matematyczno – przyrodniczych przez Zespół Szkół w Bystrzycy – 300 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla MKS Oława – 3.000 zł,
- koszty transportu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sobocisku na wycieczkę do Warszawy – 1.500 zł,
- organizację festynu sportowo- rekreacyjnego przez sołectwo Gaj Oławski - 500 zł,
- organizację XII Gminnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych przez S.P. w Drzemlikowicach – 300 zł,
- organizację festynu szkolnego przez S.P. w Chwalibózycach - 600 zł,
- organizację przez KPP w Oławie konkursu prewencyjnego „Prewencja ..... ale inaczej” - 300 zł,
- koszty transportu dzieci ze S.P. w Marcinkowicach na wycieczkę do Krakowa – 400 zł,
- organizację IV Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych Szkół Podstawowych przez S.P. w Drzemlikowicach – 500 zł
- organizację „Dnia Matki, Dnia Dziecka” przez sołectwo Godzinowice - 800 zł , sołectwa Psary i Owczary – 900 zł,
- organizację turnieju bokserskiego przez UKS BOKS z okazji „Dnia Koguta” - 1.000 zł,
- organizację obchodów „Dnia Matki i Dnia Ojca” przez sołectwo Godzikowice - 500 zł,
- organizację festynu sportowo – rekreacyjnego przez sołectwo Stary Otok – 500 zł,
- zakup nagród na XX Gminny Turniej Samorządów Wsi – 3.594 zł,

- organizację „Dnia dziecka” przez sołectwo Jaczkowice – 510 zł,
- organizację dożynek wiejskich przez sołectwo Niwnik – 500 zł,
- pokrycie kosztów transportu zawodników na Mistrzostwa Polski Oldbojów w piłce nożnej – 856 zł,
- pokrycie kosztów transportu dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych do Kiełczowa – 405 zł,
- zakup nasion trawy na boisko sportowe w m. Gać – 2.400 zł,
- zakup nagród dla uczestników zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody – 500 zł,
- koszty funkcjonowania orkiestry dętej przy OSP w Bystrzycy (umundurowanie i koszty dojazdu na próby) - 5.150 zł,
- częściowe pokrycie kosztów wycieczki uczniów Gimnazjum nr 3 w Oławie – 383 zł,
- organizację uroczystości z okazji zakończenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Niemilu – 200 zł,
- organizację wystawy z okazji 10 rocznicy Powodzi Tysiąclecia – 2.000 zł,
- zakup koszulek dla zespołu tanecznego „EXLAMATION” - 400 zł,
- zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Osiek – 8.590 zł,
- organizację festynu przez sołectwo Lizawice – 600 zł,

#### **dz. 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków zrealizowano w 42%.

Wydano 5.857.898 zł, z tego 1.428.950 zł dotyczy inwestycji oświatowych realizowanych przez Urząd Gminy.

Szczegółowy opis wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2007 roku zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.



#### **dz. 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano tutaj pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Oławie na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ w Oławie w kwocie 325.896 zł przekazywanej w transzach miesięcznych.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii i zostały wykonane w 44% .

Szczegółową informację z realizacji tych zadań zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

#### **dz. 852 Pomoc społeczna**

Łącznie plan wydatków wykonano w 42%. Wydano 2.427.403 zł,  
z tego:

- na zadania własne - 556.303 zł
- na zadania zlecone - 1.871.100 zł

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

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

#### **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki wykonano w 9% . Wydano 1.133.875 zł.

Na tak niskie wykonanie planu w tym dziale wpłynęło wykonanie wydatków inwestycyjnych - tylko 4% planu. Jednakże realizacja inwestycji nie budzi zastrzeżeń, przebiega zgodnie z założeniami , a rozliczenia będą następowały w III i IV kwartale b.r.

Jak wynika z prognozowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych włączonych do strefy ekonomicznej , wykonanie zaplanowanych zadań będzie realne i do końca roku powinniśmy wywiązać się ze wszystkich zobowiązań.

#### **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 34%. Wydano 860.662 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach nie rozkłada się równomiernie. Proporcjonalnie do upływu czasu realizowane są wydatki na utrzymanie gminnych zespołów folklorystycznych , organizację imprez kulturalnych oraz dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy.

Budżet świetlic zrealizowany został tylko w 28% ze względu na niską realizację remontów oraz nie uregulowanie zobowiązania wymagalnego za roboty budowlane przy świetlicy w Godzikowicach w kwocie 251.000 zł

Plan inwestycji i remontów zostanie zrealizowany w II półroczu.

Zawarte są już umowy na remont świetlicy w Jaczkowicach i Gać oraz ogłoszono przetarg na budowę sanitariatów w świetlicy w Oleśnicy Małej.

Wydatki w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotyczą dokonanego w I kw. b.r. zakupu materiałów do remontu kościoła w Gać nadzorowanego przez Urząd Gminy.

Zaplanowano również przeprowadzenie remontu dachu kościoła w Marszowicach. Wykonawca zadania, wyłoniony w drodze przetargu ogłoszonego również w I. kw. b.r. ukończył zadanie w lipcu tego roku.

Natomiast w czerwcu 2007 roku została podjęta przez Radę Gminy Oława uchwała ustalająca zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Oława i dalsza realizacja wydatków na ochronę zabytków będzie następowała zgodnie z ustaleniami tej uchwały.

### **dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale wykonano w 12% , a wynika to z przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa trybun na stadionie w m. Gać „, na II półrocze b.r.

Pozostałe wydatki realizowane były ze środków przeznaczonych na konkretny cel z rezerwy ogólnej bądź rezerwy sołeckiej.

Dla Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej przekazywane są dotacje w transzach miesięcznych , zgodnie z umową , i tak:

#### **1. Rada Miejsko- Gminna LZS otrzymała dotację w kwocie 125.000 zł,**

którą wydatkowała zgodnie z kalendarzem imprez sportowo- rekreacyjnych na :

- halowy turniej piłki nożnej chłopców – 7.528 zł,
- halowy turniej piłki nożnej seniorów – 5.510 zł,
- udział w rozgrywkach tenisa stołowego – 6.786 zł,
- indywidualne mistrzostwa w tenisie stołowym – 5.187 zł,
- indywidualne mistrzostwa w szachach – 466 zł,
- udział w rozgrywkach piłki siatkowej – 10.272 zł,
- wiosenne biegi przełajowe – 5.031 zł,
- udział w rozgrywkach piłki nożnej – 67.668 zł,
- turniej „ Piłkarska Kadra czeka” dziewcząt i chłopców – 4.347 zł,
- wiosenne zawody LA dziewcząt i chłopców – 179 zł,
- gminny festyn sportowo – rekreacyjny – 3.805 zł,
- turniej piłki nożnej „ Puchar Lata” - 528 zł,
- udział sekcji LA w okręgowej lidze młodzików – 7.203 zł,
- festyn sportowo – rekreacyjny LZS – 490 zł,

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

W ramach tych środków zrealizował następujące przedsięwzięcia za kwotę 46.159 zł:

- 1) organizacja zajęć pozalekcyjnych dla najzdolniejszych sportowo dzieci i młodzieży w okresie : styczeń – czerwiec 2007r. we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy - 10.798 zł  
w tym:
  - a) zajęcia pozalekcyjne ULKS , SKS – wynagrodzenia nauczycieli i trenerów – 9.626 zł,
  - b) koszty przejazdów , usług telekomunikacyjnych , wyżywienia, obsługi organizacyjnej – 1.172 zł,
- 2) organizacja zgrupowań sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych – 5.632 zł,  
w tym:
  - a) obóz zimowy w Jodłowie – 1.102 zł,
  - b) obóz zimowy w Świeradowie – 1.937 zł,
  - c) przedpłata na obóz letni w Międzyzdrojach – 1.743 zł,
  - d) usługi telekomunikacyjne i obsługa techniczna – 850 zł,
- 3) organizacja systemu międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego w okresie styczeń – czerwiec 2007 roku w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych – 29.729 zł ,  
w tym:
  - a) obsługa sędziowska , techniczna i medyczna na – 1.954 zł,
  - b) dyplomy i nagrody indywidualne – 2.600 zł,
  - c) nagrody zespołowe – sprzęt sportowy dla szkół – 7.744 zł,

- d) koszty przejazdów , diet, posiłków regeneracyjnych – 7.870 zł,
- e) sprzęt sportowy dla sekcji ULKS – 3.844 zł,
- f) zakupy materiałowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa techniczna i księgowa – 5.717 zł.

Budżet Gminy Oława na 30.06.2007 roku zamknął się  
stanem należności w kwocie 4.723.398 zł,

z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 4.165.557 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia – 22.890 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług ( czynsz, woda, ścieki) – 262.637 zł
- z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych 242.996 zł,
- z tytułu mandatów – 28.506 zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 812 zł

w tym 1.396.067 zł to zaległości których termin płatności już upłynął

**oraz**

stanem zobowiązań w łącznej kwocie 13.856.094 zł,

z czego:

5.875.749 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych ,

4.567.648 zł to zobowiązania niewymagalne:

z tytułu dostaw towarów i usług – 4.333.632 zł , z tytułu składek ZUS i podatku od osób fizycznych – 234.016 zł z terminem płatności w lipcu b.r.

oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 3.412.697 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na 30.06.2007 roku wyniósł 22,3 % w stosunku do dochodów planowanych i 60,1% w stosunku do wykonania.

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

**1. Urząd Gminy 7.667.872 zł**, z czego 6.926.572 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych w tym: 3.452.900 zł to należność za zakup nieruchomości gruntowej w Godzikowicach celem włączenia do podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „Inwest Park” z terminem płatności w 2008 roku.

Kwota 3.412.697 zł to zobowiązania wymagalne.

**2. Gminny Zespół Oświaty – 301.625 zł**

z czego:

- 223.168 zł – dotyczy zobowiązań wobec ZUS i US z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku od wynagrodzeń
- 78.457 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług .

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

**3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.848 zł**

Są to niewymagalne zobowiązania wobec ZUS i US z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku od wynagrodzeń.

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

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych do końca bieżącego roku konieczne będzie zwiększenie środków dla Oświaty o ok. 700.000 zł.

Informację z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia zał. nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Do sprawozdania dołącza się również informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007 roku Gminnej Biblioteki Publicznej zał. nr 7

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
URZĘDU GMINY  
*mgr inż. Teresa Tabaszewska*

WÓJT  
GMINY OŁAWA  
*Ryszard Wójcicki*