

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 rok

A. Uwagi ogólne

Rada Gminy Oława w dniu 14 grudnia 2011 roku uchwałą nr XXI/125/2011 uchwaliła budżet Gminy Oława na 2012 rok ustalając dochody w wysokości 57.714.448 zł, a wydatki w kwocie 59.437.190 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Oława w wysokości 1.722.742 zł miał być sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.780.108 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2012 roku – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława – dokonano zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok. Na dzień 30 czerwca 2012 roku planowane dochody po zmianach wyniosły 58.253.961,97 zł a wydatki 59.982.644,97 zł – dając planowany deficyt budżetu w kwocie 1.728.683 zł. Plan przychodów po zmianach wyniósł 3.960.769 zł. Na planowane przychody złożyły się pożyczki w wysokości 3.502.850 zł i przychody z tytułu nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 457.919 zł. Plan rozchodów po zmianach wyniósł 2.232.086 zł, a w tym: wykup obligacji – 696.000 zł i spłata kredytów i pożyczek – 1.536.086 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 rok zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 22.837.972,86 zł (39,20% planu) i realizacją wydatków na kwotę 23.081.646,31 zł (38,47% planu). Suma zobowiązań niewymagalnych wyniosła 1.514.805,68 zł, a suma należności – 9.231.685,92 zł (w tym zaległości na kwotę 3.004.065,05 zł). Wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła 2.828.450,05 zł. Uzyskane przychody wyniosły 1.603.719,49 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu – 1.145.800 zł i nadwyżka środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 457.919,49 zł. Wykonane rozchody zamknęły się kwotą 792.804 zł, a w tym: 100.000 zł – wykup obligacji komunalnych, 187.724 zł – spłata kredytów i 505.080 zł – spłata pożyczek.

Deficyt budżetu Gminy na dzień 30.06.2012 roku zamknął się kwotą 243.673,45 zł.

B. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 22.837.972,86 zł (39,20% planu), w tym: dochody majątkowe – 840.831,17 zł i dochody bieżące – 21.997.141,69 zł.

I. **Dochody majątkowe** zrealizowane zostały w kwocie **840.831,17 zł** (5,22% planu). Są to dochody uzyskane z następujących tytułów:

1) **186.415,87 zł** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonano je w 2,64 %.

Sprzedaży dokonano w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Na uzyskaną kwotę składają się:

– dochody z tytułu rat ze sprzedaży w latach ubiegłych – 17.906,11 zł,

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową o pow. 0,3072 ha – 150.546,42 zł,
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych z przysługującymi bonifikatami w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – 17.963,34 zł.

W okresie I półrocza 2012 roku ogłoszono 89 przetargów na sprzedaż nieruchomości, w tym:

- na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 82 przetargi,
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe – 4 przetargi,
- na sprzedaż lokali mieszkalnych – 3 przetargi.

W chwili obecnej przygotowane są do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (15 działek, z których planowany dochód powinien wynieść ok. 1.200.000 zł). Przewidywany termin sprzedaży tych nieruchomości – II połowa 2012 roku. W dniu 20 lipca b.r. wykazano także do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2 nieruchomości za cenę 2.130.000 zł. Przetarg odbędzie się w pierwszych dniach września.

W zakresie zagospodarowania strefy ekonomicznej, w chwili obecnej prowadzone są negocjacje z 2 inwestorami. Jest to proces bardzo długotrwały, który powinien być sfinalizowany w 2012 roku. Poważnym potencjalnym inwestorem jest inwestor z kapitałem niemieckim z branży motoryzacyjnej – negocjacje w zakresie 10 ha w Godzikowicach. W związku z długotrwałym procesem negocjacji i różnymi działaniami podjętymi przez Gminę w zakresie sprzedaży tej nieruchomości, przewidywany dochód (ok. 6.000.000 zł) powinien zasilić budżet 2012 roku. Decyzja przez inwestora powinna być podjęta w ostatnich dniach sierpnia b.r.

Z najnowszego raportu rynku nieruchomości w Polsce wynika, że w I półroczu 2012 roku rynek nasz ustabilizował się i cieszy się największym zainteresowaniem inwestorów z Europy Środkowo – Wschodniej. Jednak znacznie wydłużył się okres od pojawienia się inwestora do podpisania umowy, ponieważ po opracowaniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy, znacznie zwiększyła się podaż gruntów pod inwestycje. Inwestorzy zagraniczni z własnym kapitałem poszukują w strefach aktywności jak najtańszych gruntów. Gminy, które w swoich zasobach posiadają duże powierzchnie gruntów inwestycyjnych obniżają nawet o połowę cenę wyjściową. W zasobach Gminy pozostają nadal do zagospodarowania atrakcyjne nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej w Stanowicach i Godzikowicach o łącznej pow. ok. 45 ha. Gmina Oława jednak poszukuje inwestorów, którzy są w stanie zapłacić za 1 m² gruntu w granicach 40 – 50 zł netto.

- 2) **3.835,91 zł** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (100% wykonania planu)
- 3) **650.579,39 zł** – pozostałe dochody majątkowe zostały zrealizowane w 7,19 %. Na dochody te składają się:
 - 14.800 zł – to środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy (10.800 zł) i zakup karuzeli na plac zabaw dla sołectwa Psary (4.000 zł);
 - 635.779,39 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową – modernizacją istniejącej sieci wodociągowej w m. Bystrzyca i Janików”;

Tak niskie wykonanie pozostałych dochodów majątkowych jest związane z terminami przekazywania dotacji wynikające z umów. Umowy te przewidują przekazanie dotacji w II półroczu 2012 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania, do budżetu Gminy Oława wpłynęła kwota 1.729.650 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn.: „Etap 1b – budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice”.

II. **Dochody bieżące** zrealizowane zostały w wysokości **21.997.141,69 zł** (52,19 % planu na 2012 rok). Wykonane dochody bieżące składają się z dochodów własnych (12.653.016,38 zł), dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (2.199.055,86 zł), dotacji na zadania własne (229.436 zł), dotacji celowych na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (19.000 zł), pozostałych dotacji (144.603,45 zł) i subwencji (6.752.030 zł).

1. Dochody własne, wykonane w 48,64 % i wyniosły **12.653.016,38 zł**.

Na dochody te składają:

1) **6.093.114,04 zł** – dochody z tytułu podatków (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0500). Zostały one wykonane w 53,51%, a w tym:

– **4.619.982,88 zł** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości (54,76 %). W tym:

– od osób fizycznych – 1.403.001,44 zł (61,16 %),

– od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.216.981,44 zł (52,37 %).

Na rok 2012 Rada Gminy Oława uchwałą Nr XIX/107/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku określiła nowe stawki podatku od nieruchomości. W I półroczu 2012 roku umorzono zaległości podatkowe 7 osobom w kwocie 1.196,80 zł. Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 946.012,68 zł (w tym: od osób fizycznych – 381.585,05 zł i od osób prawnych – 564.427,63 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 988.391,34 zł (w tym: od osób fizycznych – 499.953,74 zł i od osób prawnych – 488.437,60 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do realizacji 5.534.980,13 zł, w tym: od osób fizycznych – 1.674.134,37 zł (w tym zaległości – 526.398,49 zł) i od osób prawnych – 3.860.845,76 zł (w tym zaległości – 550.303,27 zł). Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2012 roku – zgodnie z uchwałami Rady Gminy Oława – wyniosły 1.004.951,04 zł (w tym pomoc de mini mis dla 5 przedsiębiorców – 411.232,92 zł). Rozłożono także na raty zaległości (7.864 zł).

– **984.230,18 zł** – dochody z tytułu podatku rolnego (39,38 %). W tym:

– od osób fizycznych – 780.637,68 zł (45,12 %).

– od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 203.592,50 zł (26,46 %).

W 2012 roku do wyliczenia podatku rolnego przyjęto cenę 1 q żyta w wysokości 50 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XIX/106/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku. Do wymiaru podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych przyjmuje się cenę 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, to jest 125 zł, a od gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego cenę 5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, to jest 250 zł. W I półroczu 2012 roku umorzono zaległości podatkowe 6 osobom na kwotę 140 zł. Natomiast dla osób prawnych nie zastosowano ulg w formie umorzenia zaległości podatkowej. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły łącznie 475.152,60 zł (dla osób fizycznych – 378.506,06 zł i dla osób prawnych – 96.646,54 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 157.708,14 zł (w tym: od osób fizycznych – 146.817,44 zł i od osób prawnych – 10.890,70 zł). Należności z tyt. podatku rolnego na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 1.113.366,26 zł, a w tym: od osób fizycznych 908.054,06 zł (w tym zaległości – na kwotę 178.638,29 zł) i od osób prawnych – 205.312,20 zł (w tym zaległości – na kwotę 10.660,20 zł).

– **51.957,48 zł** – dochody z tytułu podatku leśnego (49%). W tym:

– od osób fizycznych – 1.529,48 zł (51,71%),

– od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50.428 zł (48,92 %).

Do celów podatku leśnego przyjęto cenę 1 m³ drewna określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 3 kwartały 2011 roku – 186,68 zł. Zaległości podatkowe z lat ubiegłych wynosiły 357,39 zł, natomiast na 30.06.2012 r. pozostała do realizacji należność w wysokości 55.542,55 zł (od osób fizycznych – 1.764,55 zł, w tym 499,03 zł to zaległości i od osób prawnych – 53.778 zł, w tym zaległości na kwotę 2.700 zł). Nie stosowano żadnych ulg, natomiast odroczone 3 osobom termin płatności łącznie na kwotę 28 zł.

- **143.098,97 zł** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych (52,68 %), w tym:
 - od osób fizycznych – 106.989,72 zł (56,83 %),
 - od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych 36.109,25 zł (43,31 %).

Na rok 2012 Rada Gminy Oława uchwałą Nr XIX/108/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku określiła nowe stawki podatku od środków transportowych. W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły 75.508,90 zł (56.078,31 zł – dla osób fizycznych i 19.430,59 zł – dla osób prawnych). Nie stosowano ulg w formie umorzenia zaległości podatkowej, natomiast rozłożono na raty 1 podatnikowi kwotę 1.638 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 39.833,02 zł (w tym: od osób fizycznych – 38.882,02 zł i od osób prawnych – 950 zł). Należności na dzień 30.06.2012 roku wyniosły łącznie 178.698,65 zł, w tym: od osób fizycznych – 141.284,90 zł (kwota 39.399,30 zł jest zaległością) i od osób prawnych – 37.413,75 zł (kwota 5.082,75 zł jest zaległością).

- **7.894,83 zł** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (52,63 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała należność w wys. 10.585,88 zł. Jest to zarazem zaległość.

- **28.011 zł** – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (61,63 %).

Na dzień 30.06.2012 roku pozostała należność w wysokości 7.903 zł, w tym 1.515 zł to zaległość. Ponadto w I półroczu rozłożono na raty kwotę 342 zł.

- **6.670 zł** – dochody z tytułu opłat od posiadania psów (60,64 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

- **251.268,70 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (58,71 %), w tym:
 - od osób fizycznych – 243.626,70 zł (61,99 %),
 - od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 7.642 zł (21,83 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do zapłaty należność od osób fizycznych w wysokości 837,40 zł (w tym: 751,40 zł – to zaległość).

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych. Na dzień 31.12.2011 roku było 340 tytułów wykonawczych na kwotę 385.628,45 zł. W I półroczu 2012 roku wystawiono kolejnych 369 tytułów wykonawczych na kwotę 222.203,30 zł. Łączna kwota do realizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła, więc 607.831,80 zł (tj. 709 tytułów wykonawczych). W okresie od 01.01 do 30.06.2012 roku zwrócono z urzędu skarbowego 60 tytułów z protokołami nieściągalności na łączną kwotę 16.714 zł, co daje 2,75 %. W tym samym okresie wycofano z powodu uregulowania należności, bądź z powodu umorzenia 89 tytułów na łączną kwotę 26.510,60 zł, co daje 4,36 %. Urząd Skarbowy zrealizował 186 tytułów na kwotę 130.368,91 zł, co daje 21,45% realizacji. Pozostało jeszcze do realizacji 374 tytułów na łączną kwotę 434.238,29 zł (71,44 %). Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku było założonych 63 hipotek na łączną kwotę 713.564,83 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 kolejnych hipotek na kwotę 176.740,65 zł, a wykreślono z powodu zapłaty 3 hipoteki na kwotę 70.732,20 zł. Stan na dzień 30.06.2012 roku wyniósł więc 69 hipotek na łączną kwotę 819.573,28 zł. W I półroczu 2012 roku wystawiono również 1.851 upomnień.

- 2) **3.629.671,33 zł** – to dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (42,73 %), w tym
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.562.777 zł (42,29 %),
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 66.894,33 zł (95,56 %).

- 3) **1.061.159,92 zł** – to dochody z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw (dot. § §0410, 0430, 0460, 0480, 0490, 0690).

Dochody te zostały zrealizowane w 46,91 %. Są to wpływy między innymi z opłaty skarbowej (14.392,10 zł, tj. 47,50 %), opłaty targowej (28 zł), opłaty eksploatacyjnej (45.594 zł, tj. 22,80 %), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (128.048,85 zł, tj. 87,70 %), opłaty z tyt. rent planistycznych (5.863,80, tj. 43,02 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego (48.184,88 zł, tj. 80,31 %) oraz wpływy z różnych opłat na łączną kwotę 819.048,29 zł (45,20%). Na wpływy z różnych opłat wchodzi m. innymi: opłata za wydanie zezwoleń i wypisów dla PKS – 309 zł, opłata za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych – 4.624,08 zł, koszty upomnień – 10.440,96 zł, opłata za odprowadzanie wód deszczowych – 45.373,47 zł, opłaty za składowanie odpadów – 758.250,78 zł i pozostałe opłaty – 50 zł).

Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. W I połowie 2012 roku z tytułu zaległości w zapłacie renty planistycznej założono 2 hipoteki na łączną kwotę 27.187,80 zł. Wysokość dochodów z renty planistycznej wiąże się z m. innymi z rozłożeniem płatności na raty w 2012 roku (11 decyzji). Wystawiono także 6 upomnień z tytułu zaległości za zajęcie pasa drogowego. Z tytułu opłat za odprowadzanie wód deszczowych 1 sprawa została skierowana do sądu (roszczenie o kwotę 5.019,77 zł).

- 4) **1.869.071,09 zł** – pozostałe dochody własne (dot. §§0470, 0570, 0580, 0590, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 0980 i 2360).

Są to między innymi:

- **17.963,34 zł** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dot. §0470). Wykonane zostały w 30,19 %. Na koniec okresu sprawozdawczego, zaległości wyniosły 52.517,92 zł.

- **129.799,33 zł** – to dochody z tytułu wpłaty za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (dot. §0570). Realizacja wyniosła 43,27 %.

Są dochody z tytułów wystawionych mandatów przez Straż Gminną. Saldo zaległości początkowych wynosiło 176.250,09 zł. Na początek okresu sprawozdawczego pozostało do realizacji 538 tytułów wykonawczych na kwotę 151.094,32 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wystawiono kolejnych 361 tytułów wykonawczych na kwotę 63.245 zł. Łączna kwota do realizacji wyniosła, więc 214.339,32 zł, czyli 899 tytułów wykonawczych. W tym samym okresie zwrócono z urzędów skarbowych 35 tytułów wykonawczych na kwotę 5.893,60 zł oraz wycofano z powodu uregulowania należności 42 tytuły wykonawcze na kwotę 7.050 zł. Urzędy skarbowe zrealizowały 389 tytułów wykonawczych na kwotę 62.764,20 zł, co daje 29,28 % realizacji z ogólnej kwoty. Na dzień 30.06.2012 roku pozostało do zrealizowania 433 tytułów wykonawczych na kwotę 138.631,52zł. Ostatecznie saldo należności na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 168.962,88 zł, a w tym zaległości na kwotę 157.762,88 zł. Zaległości takie podlegają ściąganiu przez komornika podobnie tak jak podatki.

- **180.089,54 zł** – są to dochody z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dot. §0580).

Realizacja wyniosła 50,01 %. Są to wpływy z tytułu kary za nielegalną wycinkę drzew na terenie byłego lotniska w Stanowicach (180.000 zł) oraz pozostałe (89,54 zł).

- **400 zł** – za wydanie koncesji na prowadzenie taxi (dot. §0590)

- **213.597,87 zł** – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dot. §0750).

Wykonane zostały w 58,86 %, a w tym:

1.470,33 zł – dochody z tyt. dzierżawy 3 obwodów łowieckich (22,40%)

33.122,33 zł – to dochody z najmu i dzierżawy gminnych gruntów (38,31%). Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” po 3.050 zł miesięcznie (1.907 zł za grunt w Marcinkowicach i 1.270 zł za grunt w Owczarach). Za grunt w Starym Otoku Telekomunikacja S.A. wpłaca comiesięcznie kwotę w wys. 1.525 zł. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV z Siechnic za dzierżawę linii energetycznej w Stanowicach (w zależności od wolumenu obrotu energią elektryczną podmiotów przyłączonych do infrastruktury) - od 600 do 800 zł miesięcznie. Na dochody z najmu i dzierżawy składają się także wpłaty od pozostałych drobnych dzierżawców (od 41 osób fizycznych). Zaległości za czynsz dzierżawny wynoszą 7.666,24 zł.

147.795,77 zł – to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Łącznie zrealizowano 51,41% planu, z tego: 103.281,56 zł to dochody z tytułu czynszu z 122 lokali mieszkalnych i 44.514,21 zł to dochody za wynajem 11 lokali użytkowych oraz za wynajem hal sportowych. Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 143.012,87 zł. Podstawowa stawka bazowa czynszu regulowanego – zgodnie z uchwałą Rady Gminy – wynosi 1,50 zł/m², a stawka czynszu za lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą – 7 zł/m² i pozostałe – 3 zł/m². Na bieżąco także podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. W celu wyegzekwowania należności za najem i dzierżawę, w okresie sprawozdawczym, wysłano 29 upomnień, 7 wezwań do zapłaty oraz skierowano 8 pozwów do sądu.

31.209,44 zł – to dochody z wynajmu 17 świetlic wiejskich. Dochody te wykonano w 89,17%.

– **794.318,61 zł** – wpływy z usług (dot. § 0830), wykonane w 46,18%, a w tym:

466.027,37 zł – są to wpłaty za sprzedaż wody. Od dnia 1 stycznia 2012 roku w Gminie Oława został utworzony Referat ds. Wodociągów i Kanalizacji (w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego), który zajmuje się gospodarką wodno-ściekową. Dochody z tyt. sprzedaży wody wykonano w 48,08%. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności wyniosło 207.159,33 zł, a w tym zaległości na kwotę 206.211,54 zł. Wysłano 171 wezwań, a 19 spraw skierowano do sądu. Zgodnie z uchwałą nr XXVII/154/2012 Rady Gminy Oława z dnia 29 marca 2012 roku cena netto za 1m³ wody wynosiła 2,60 zł, natomiast dopłata dla odbiorców indywidualnych, szkół, przedszkoli publicznych, cmentarzy, świetlic, obiektów sportowych i świetlic została ustalona w wys. 0,60 zł za 1m³.

54.261,20 zł – to wpływy czesnego za przedszkole oraz odpłatność za tzw. „wsad do kotła” (45,22 % planu). Na dzień 30.06.2012 roku pozostała do uregulowania należność w wys. 244,60 zł.

61.118,73 zł – to wpływy za pobyt w przedszkolach Gminy Oława dzieci z innych gmin (z Domaniowa, Wiązowa, Wrocławia, Jelcza Laskowic) – 120,39 % realizacji planu. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała należność w wys. 3.283,30 zł.

22.798,24 zł – są to wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej (53,02 %). W okresie styczeń-czerwiec 2012 roku wpłaty za pobyt w DPS pochodziły od 4 podopiecznych. Należności na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 3.312,09 zł (w tym zaległości: 3.312,09 zł).

15.642,33 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez opiekunki społeczne zatrudnione w GOPS (48,88 %). W okresie styczeń-czerwiec 2012 roku opieką objęto 22 podopiecznych, średnio po 4 godziny dziennie, wg stawki godzinowej 8,98 zł. Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 2,95 zł za godzinę. Na dzień 30.06.2012 roku należności wymagalne wyniosły 662,69 zł.

174.470,74 zł – są to wpływy za odprowadzanie ścieków (34,55 %). Początkowo, zgodnie z Uchwałą nr LIII/341/2010 Rady Gminy z dnia 26.03.2010 roku cena 1m³ ścieków wynosiła 7,80 zł netto dla wszystkich odbiorców z tym, że dla odbiorców indywidualnych Rada Gminy ustaliła dopłatę w wysokości 2,80 zł netto stanowiącą różnicę pomiędzy rzeczywistymi kosztami odprowadzania ścieków a zatwierdzoną taryfą. Od 29 marca 2012 roku – zgodnie z Uchwałą nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Oława wprowadzona została nowa cena – 8,75 zł netto za 1m³ ścieków. Dopłata dla odbiorców indywidualnych została ustalona w wysokości 3,50 zł netto. Na

dzień 30.06.2012 roku saldo należności wyniosło 147.976 zł (w tym zaległości – 146.561,04 zł). Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. W ciągu I półrocza 2012 roku sukcesywnie wystawiano wezwania do zapłaty i upomnienia, natomiast 22 sprawy skierowano do sądu.

- **41.040,58 zł** – są to dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek (§§ 0910, 0920).

Są tu między innymi dochody z tytułu odsetek od nieterminowej płatności za wodę (3.616,06 zł) najem i dzierżawę (4.906,30 zł), odsetki od zaległości podatkowych (28.575,79 zł), odsetki za zwłokę w zapłacie innych opłat (1.931,93), z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym (260,97 zł), od zaległości w zapłacie za wody opadowe i ścieki (1.701,23 zł) i pozostałe odsetki (48,30 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty należności wymagalne w wysokości 107.350,23 zł (§ 0920) oraz niewymagalne w wysokości 502.713 zł (§ 0910).

- **1.000 zł** – to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dot. §0960). Darowizny przeznaczone były na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu zespołu folklorystycznego PORĘBIOK (900 zł) i na zakup urządzeń na plac zabaw (100 zł) dla sołectwa Drzemlikowice.
- **478.722,54 zł** – wpływy z różnych dochodów (dot. § 0970) – wykonanie 95,23 %.

W dochodach tych mieszczą się zwroty wydatków poniesionych w 2011 roku, które nie mogą pomniejszać wydatków bieżących na łączną kwotę 473.775,76 zł (w tym m. in.: VAT – 369.811,85 zł i zwrot za kasację wyroku – 65.869,07 zł oraz pozostałe zwroty z lat ub. – 38.094,84 zł), zwroty zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód Gminy (2.621,63 zł), zwrot kosztów i opłat sądowych (957 zł), prowizja z tyt. naliczenia i terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń (543,59 zł), za usługi ksero (281,56 zł) oraz pozostałe (543 zł).

- **9.189,36 zł** – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dot. § 0980). Zostały wykonane w 55,69 %.

Są to dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Saldo zaległości na 30.06.2012 roku wyniosło 411.237,88 zł.

- **2.949,92 zł** – (dot. § 2360) – są to dochody z tytułu prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 19,47 %.

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, które wyniosły 2.199.055,86 zł, co stanowi 57 % założonego planu, z tego:

- **514.835,86 zł** – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę;
- **43.500 zł** – dotacja na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej;
- **1.220 zł** – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru kart wyborców na 2012 rok;
- **300 zł** – dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej;
- **1.000 zł** – dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej;
- **1.606.000 zł** – dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- **5.400 zł** – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- **1.800 zł** – dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania;
- **25.000 zł** – dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, które wyniosły 229.436 zł, co stanowi 56,15 % założonego planu, z tego:

- **6.000 zł** – dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej;
 - **15.000 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
 - **72.000 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
 - **106.400 zł** – dotacja na bieżące utrzymanie GOPS;
 - **24.600 zł** – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - **5.436 zł** – dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 4. Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,** które wyniosły **19.000 zł** (50 %). Była to dotacja otrzymana z Miasta Oława dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.
- 5. Pozostałe dotacje,** które wyniosły **144.603,45 zł**, a w tym:
- **37.203,45 zł** – dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”.
 - **107.400 zł** – dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Potrzebujemy się nawzajem”.
- 6. Subwencje,** które wyniosły **6.752.030 zł**, co stanowi 60,05 % wykonania założonego planu, a w tym:
- **6.024.680 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej;
 - **727.350 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.

Procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia w dochodach ogólnych:

	dochodów ogółem	22.837.972,86	100,00%
	w tym:		
I	dochody majątkowe	840.831,17	3,68%
	w tym:		
1)	dochody ze sprzedaży	190.251,78	22,63%
2)	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	635.779,39	75,61%
3)	środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł	14.800,00	1,76%
II	dochody bieżące	21.997.141,69	96,32%
	w tym:		
1)	dochody własne	12.653.016,38	57,52%
2)	dotacje na realizację zadań zleconych	2.199.055,86	10,00%
3)	dotacje na realizację zadań własnych	229.436,00	1,04%
4)	dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień	19 000,00	0,09%
5)	pozostałe dotacje	144.603,45	0,66%
	subwencje	6.752.030,00	30,69%

C. Realizacja wydatków budżetowych w I połowie 2012 roku

Plan wydatków budżetowych w I połowie 2012 roku zrealizowano w 38,47%. Wydatkowano kwotę 23.081.646,31 zł, a w tym: wydatki majątkowe – 3.912.954,67 zł (18,70%) i wydatki bieżące – 19.168.691,64 zł (49,06%). Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się uregulowane zobowiązania z 2011 roku (1.602.357,89 zł) i wydatki zrealizowane w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku (21.479.288,42 zł).

W ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 124.750,93 zł. Szczegółową realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

I. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę **3.912.954,67 zł**, co stanowi 18,70% planowanych wydatków majątkowych oraz 16,95% wszystkich wydatków zrealizowanych w I półroczu 2012 roku, a w tym: wydatki na zadania inwestycyjne – 3.666.020,36 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne – 246.934,31 zł.

Na realizację inwestycji gminnych w 2011 roku wydano 3.666.020,36 zł (18,40 % planu na 2012 rok), a w tym:

- 1) 752.840,48 zł – „Budowa SUW Bystrzyca wraz z budową sieci wodociągowej i przebudową – modernizacją istniejącej sieci w m. Bystrzyca i Janików” – w tym: środki z dotacji 635.779,39 zł i środki własne – 117.061,09 zł;
- 2) 58.000 zł – „Projekt sieci kanalizacji deszczowej, jako odwodnienie ul. Malinowej (600 mb.) w Stanowicach”;
- 3) 64.000 zł – „Projekt sieci kanalizacji deszczowej, jako odwodnienie drogi w Stanowicach (ul. Brzozowa – 1.200 mb.)”;
- 4) 60.000 zł – „Projekt drogi z chodnikami i oświetleniem ulicznym (ul. Malinowa w Stanowicach);
- 5) 65.000 zł – „Projekt drogi z chodnikami i oświetleniem ulicznym (ul. Brzozowa, Ogrodowa i Irysowa w Stanowicach)”;
- 6) 16.986,13 zł – „Budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy”;
- 7) 80.627,83 zł – „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać”;
- 8) 51.168 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach;
- 9) 20.037,71 zł – „Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława”;
- 10) 278.750 zł – „Etap 1a – budowa oczyszczalni ścieków w Stanowicach wraz z kolektorem zrzutowym ścieków oczyszczonych do rzeki Odry”;
- 11) 1.979.623,55 zł – „Etap 1b – budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice”;
- 12) 235.187,76 zł – „Budowa szatni przy boisku sportowym w Osieku”;
- 13) 3.798,90 zł – „Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać”;

Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie zadań inwestycyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zostały natomiast do uregulowania faktury na łączną kwotę 1.132.917,83 zł, których termin płatności przypadał na lipiec i sierpień 2012 roku. Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 i 1 a do sprawozdania.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 246.934,31 zł (25,63 % planu), a w tym:

- 1) 7.969 zł – zakup odcinka sieci wodociągowej w m. Gać;
- 2) 3.567 zł – zakup wiaty przystankowej w Jankowicach;
- 3) 13.654 zł – nabycie nieruchomości w Jankowicach , w granicach działki 291/2 przeznaczoną na drogę wewnętrzną;
- 4) 151.800 zł – zakup samochodu służbowego;
- 5) 4.979,88 zł – zakup drabiny pożarniczej;
- 6) 9.406,43 zł – zakup urządzenia do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnej;

- 7) 10.499 zł – zakup kosiarki-tractorka i mat. eksploatacyjnych (w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Ścinawy Polskiej) ;
- 8) 4.000 zł – zakup pawilonu namiotowego rekreacyjno-biesiadnego (w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Godzikowic);
- 9) 7.590 zł – zakup kosiarki spalinowej samojezdnej z częściami zamiennymi (w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Jankowic Małych;
- 10) 6.506 zł – zakup wiaty rekreacyjno-biesiadnej (w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Miłonowa);
- 11) 10.499 zł – zakup kosiarki spalinowej samojezdnej w wyposażeniu (w tym: 10.000 zł – w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Niemila i 499 zł – środki z budżetu);
- 12) 10.499 zł – zakup kosiarki – tractorka dla sołectwa Sobocisko;
- 13) 5.965 zł – zakup zestawu zabawowego „Michaś” na plac zabaw (w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Psar);

II. **Wydatki bieżące** – zostały zrealizowane w wysokości 19.168.691,64 zł, co stanowi 49,06% planu na 2012 rok, a w stosunku do wszystkich zrealizowanych wydatków budżetu Gminy – 83,05%, a w tym:

- wydatki na zadania własne – **16.998.186,01 zł**;
- wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – **2.170.505,63 zł**.

Na wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2012 roku składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **7.948.794,85 zł** (48,42%),
- wydatki statutowe jednostek – **6.719.643,60 zł** (50,17%),
- dotacje – **1.970.946,36 zł** (49,98%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.050.908,20 zł** (48,78%),
- obsługa długu – **478.398,63 zł** (52,92%).

Realizacja wydatków budżetu Gminy Oława w działach

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w 31,85%. Wydatkowano łącznie kwotę **1.346.652,34 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego zostało do zapłaty zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.030.955,82 zł.

Na melioracje wodne, na zakup usług remontowych wydano 4.305 zł (odmulenie rowu melioracyjnego oraz czyszczenie w Marszowicach). Na dzień 30.06.2012 r. do uregulowania została faktura w kwocie 69.273,82 zł za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego odcinka rowu (ok. 200 mb.) na ul. Astrów (ul. Słonecznikowa) w m. Stanowice”, której płatność przypadała w lipcu b.r.

Na rzecz Spółek Wodnych wypłacono składkę w wysokości 51.702 zł. W ramach opłacanej składki, Spółki Wodne wykonały konserwacje rowów na terenie Gminy Oława (w Godzikowicach, Godzinowicach, Niemilu Niwniku, Bolechowie, Chwalibóżycach i Marcinkowicach). Do zapłaty została kwota 35.000 zł za konserwacje rowów na terenie byłego lotniska w Stanowicach – zobowiązanie niewymagalne.

W ramach realizacji inwestycji gminnych wydatkowano kwotę 752.840,48 zł, a na zakup inwestycyjny (dot. zakupu odcinka sieci wodociągowej w m. Gać) – 7.969 zł. Informację z realizacji planu inwestycyjnego w zakresie sieci wodociągowej zawiera załącznik nr 1 i 1a sprawozdania. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty f-ry za zadania inwestycyjne, których płatność przypadała na koniec lipca i które zostały uregulowane zgodnie z ich terminem płatności.

Na wpłaty na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 15.000 zł, tj. 30,01% planu na 2012 rok.

Gmina zrealizowała także zadanie z zakresu administracji rządowej. Dokonała zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Oława. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa i wydano 514.835,86 zł (100% planu).

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

Plan wydatków wykonano w 44,51%. Wydatkowano łącznie **233.604 zł**. Na dzień 30.06.2012 r. zostały do zapłaty faktury na łączną kwotę 1.840,54 zł.

W związku z likwidacją z dniem 31.12.2011 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w Gminie został utworzony Referat ds. Wodociągów i Kanalizacji, który przejął wszystkie zadania zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego. Pracownicy referatu zajmują się m. in. obsługą 10 stacji uzdatniania wody. W ramach realizacji powierzonych zadań zostały poniesione następujące wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 5.567,93 zł – są wynagrodzenia 2 konserwatorów na umowy zlecenie (SUW Gaj Oławski i SUW Sobocisko);
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.263,17 zł – w tym m. in. zakup wodomierzy 80/2,5 i MWN 50 (1.262,16 zł), podchlorynu sodu (122,76 zł), 3 łuków ciśnieniowych (1.142,42 zł), termostatów do studni głębinowych (438 zł), rozmrażarki do rur (1.700 zł), hydrantu, obudowy, skrzynki wodociągowej (492 zł), zaworów zwrotnych (2.214,21 zł), opaski naprawczej (150 zł), regeneracja wodomierzy (1.350 zł), zespołu filtrującego SUW Siedlce (13.687,25 zł), paliwa do samochodu i kosiarek spalinowych (5.311,75 zł) oraz pozostałych materiałów i drobnego wyposażenia (1.392,62 zł); pozostała do zapłaty faktura na kwotę 128,80 zł – zobowiązanie niewymagalne;
- zakup energii – 147.503,07 zł – dot. zapłaty za zużytą energię elektryczną w 10 SUW. Pozostała do zapłaty faktura na kwotę 1.077,95 zł (data wpływu – lipiec);
- Zakup usług remontowych 3.935 zł – a w tym: naprawa przyłącza w m. Stanowice (195 zł), samochodu Fiat Dukato (964 zł), pomp WR65 w SUW Godzikowice (2.040 zł) oraz pozostałe drobne naprawy na stacjach uzdatniania wody (736 zł);
- Zakup usług pozostałych – 11.432,19 zł – zapłata za faktury za 2011 rok przejętego samorządowego zakładu budżetowego ZWiK (4.350 zł), dozór techniczny (2.290,50 zł), najem nieruchomości pod SUW Bystrzyca (1.148,08 zł), wynajem dźwigu (1.500 zł), wycena wodociągu w Marcinkowicach (750 zł), legalizacja wodomierzy w Lizawicach (550 zł), pozostałe drobne usługi (843,61 zł);
- Opłaty za usługi telefoniczne (komórki) – 2.661,23 zł – do zapłaty pozostała f-ra na kwotę 633,79 zł, która wpłynęła w pierwszych dniach lipca;
- Wykonanie ekspertyz – 1.744,25 zł – badanie wody na SUW - ach;
- Różne opłaty i składki – 25.250 zł – przekazana na początku roku do Urzędu Marszałkowskiego opłata środowiskowa za II półrocze 2011 rok za ZWiK (20.179 zł) i ubezpieczenie samochodu Fiat Dukato i przyczepki (5.341 zł);
- Podatek VAT – 6.247,16 zł.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 62,57%. Łącznie wydano kwotę **864.584,71 zł**. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 62.730 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

W ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego wydano 5.842 zł. Wykonano naprawę wiaty przystankowej w m. Gać (1.353 zł) i w Stanowicach i Starym Otoku (922,50 zł). Zakupiono także nową wiatę przystankową do Jankowic (3.567 zł).

Dokonano także opłat za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w drogach: krajowej – 1.853,60 zł, wojewódzkiej – 646 zł i w drodze powiatowej – 363,99 zł.

Wydatki na drogi publiczne gminne i wyniosły 855.878,62 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 247.000 zł i wydatki bieżące – 608.878,62 zł. Na wydatki bieżące wchodzi:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.300 zł – za wykonanie projektu oznakowania docelowego obejmującego montaż progów zwalniających z niezbędnym oznakowaniem pionowym w m. Owczary (2.500 zł) i za wykonanie ekspertyzy odkrywkowej wraz z oceną, przekrojami i opisem stanu technicznego istniejącej nawierzchni ul. Wierzbowej w Stanowicach (1.800 zł);
- zakup materiałów – 172.593,85 zł – zakup gruzu ceglano-betonowego, tłucznia, kruszywa i piasku do wyrównywania dróg gminnych (165.163,42 zł), rury na przepust drogi w Gaci (537,51 zł), znaki drogowe (5.269,32 zł), słupki, tablice i lustra do Jaczkowic (1.623,60 zł);
- zakup usług remontowych – 82.156,57 zł, a w tym: remont częściowy dróg gminnych oraz wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej w m. Gać - Lipki, Godzinowice, Bystrzyca (ul. Leśna i Lipowa) i Godzikowicach (ul. Stalowa) – 71.960,01zł, wykonanie podbudowy ul. Polnej w Bystrzycy (3.690 zł) oraz pozostałe drobne remonty na drogach gminnych (6.506,56 zł);
- zakup pozostałych usług – 348.971,06 zł, a w tym: zimowe utrzymanie dróg (5.091 zł), wynajem transportu do przewozu gruzu i tłucznia oraz wynajem sprzętu budowlanego typu koparka, ładowarka, wywrotka, równiarka, walec oraz równanie dróg (331.703,06 zł), wykonanie dokumentacji ewidencji 11 dróg gminnych (12.177 zł);
- różne opłaty i składki – 593,46 zł (ubezpieczenie OC);
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 263,68 zł.

dz. 630 Turystyka

Plan wydatków wykonano w 50%. Wydano **550 zł**. Jest to połowa składki członkowskiej za 2012 rok wpłacona do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 45,17 %. Wydatkowano kwotę **994.184,35 zł**. Stan zobowiązań na 30.06.2012 roku wyniósł 3.726,77 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Utrzymanie budynków komunalnych (bez wynagrodzenia 4 palaczy obciążającego koszty administracji, łącznie kosztowało 75.481,16 zł, tj. 24,21% planu na 2012 rok. W ramach umowy zlecenia, za wyładunek i zrzucanie opału wydano (łącznie z pochodnymi) 1.369,15 zł. Na zakup materiałów wydano 18.737 zł, a w tym: opał do budynków komunalnych, drobne wyposażenie (miotły, kłódki, łopaty itp.) oraz uzupełnienie sprzętu p.poż. do budynków mieszkalnych. Za dostawę energii elektrycznej zapłacono 4.410,83 zł (pozostała do zapłaty faktura na kwotę 36,77 zł – wpłynęła w lipcu 2012 roku). Przeprowadzono także remonty budynków komunalnych za 13.237,50 zł, a w tym: budynku w Bystrzycy (lok.9) i Osieku 32 (1.512 zł), usunięcie awarii inst. elektrycznej w budynku w Bystrzycy ul. Chrobrego 58 (372,60 zł), naprawa kontenerów śmieciowych w Godzikowicach i Chwalibóżykach (4.551 zł) oraz drobne remonty w pozostałych budynkach komunalnych (6.801,90 zł). Na zakup usług pozostałych wydano 36.023,68 zł, a w tym: zapłata faktury z 2011 roku za wywóz nieczystości (3.143,44 zł) i wynajem kontenerów (506,76 zł), wywóz nieczystości w bieżącym roku (4.015,87 zł), usługi kominiarskie (3.356,64 zł), podłączenie przyłącza energetycznego w Godzikowicach 75 (831,80 zł), wynajem baraków na czas remontu budynku w Niwniku 1 (9.067,56 zł), usługi transportowe (1.476 zł), usługi geodezyjne – okazanie granic działki (2.499 zł), sprzątanie (615 zł), pozostałe drobne usługi (10.511,61 zł). Za wykonanie ekspertyzy mykologicznej mieszkania komunalnego w Bystrzycy ul. Chrobrego 60/2 zapłacono 430,50 zł. Na ubezpieczenie budynków komunalnych wydano 1.272,50 zł.

W rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano łącznie 918.703,19 zł, tj. 48,62 % planu na 2012 rok (w tym wydatki majątkowe – 13.654 zł i wydatki bieżące – 905.049,19 zł). W ramach wydatków bieżących na zakup usług pozostałych wydano 30.931,38 zł (w tym: usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości pod sprzedaż nieruchomości, akty notarialne i wyrisy map zł). Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej wyniosła 416 zł. Zapłacono także podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 870.100 zł oraz podatek

leśny w kwocie 54 zł. Podatek VAT wyniósł 32,20 zł. Za koszty postępowania sądowego zapłacono 3.515,61 zł.

dz. 710 Działalność usługowa

Poniesione w I półroczu 2012 roku wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych zostały zrealizowane w 25,86%. Wydatkowano **49.083,56 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne – 16.986,13 zł (budowa kaplicy na cmentarzu w Bystrzycy).

Wydatki za energię elektryczną na cmentarzach wyniosły 461,89 zł. Za drobne usługi remontowe na cmentarzach komunalnych w Godzikowicach i Chwalibóżykach zapłacono 4.551 zł. Usługi remontowe obejmowały: naprawy ogrodzenia, studni i wykonanie ścieżek. Na zakup usług pozostałych wydano 26.688,59 zł (za zarządzanie 8 cmentarzami – 26.666,64 zł i za wykonanie kserokopii map cmentarza w Siedlcach – 21,95 zł). Za podatek VAT zapłacono kwotę 395,75 zł.

dz.750 Administracja publiczna

W dziale administracja wydatkowano **3.417.727,86 zł** (51,49% planu na 2012 rok). Na dzień 30.06.2012 roku zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 73.810,02 zł.

Gmina realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Zrealizowano 51,48% planowanych wydatków na zadania własne i wydatkowano kwotę 3.374.227,86 zł oraz 53,42% planowanych wydatków na zadania zlecone i wydatkowano 43.500 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu wynosiła ogółem 67,8 (po przeliczeniu osób zatrudnionych w niepełnym etacie). W dniu 30.06.2012 roku zatrudnienie w administracji wynosiło 67 osób ogółem, z tego: administracja – 55 osób (44 etaty) i stanowiska robotnicze i obsługi – 12 osób (11 etatów). W okresie od 01.01 do 30.06.2012 roku w Urzędzie Gminy:

- na podst. art. 23¹ Kp przejęto 11 osób ze zlikwidowanego z dniem 31.12 2011 roku samorządowego zakładu budżetowego (w tym 6 osób administracyjnych i 5 osób na stanowiska robotnicze),
- zatrudniono 3 osoby (w tym 2 osoby na nowo utworzone stanowiska pracy),
- rozwiązano stosunek pracy z 3 osobami (w tym: 1 osoba – przejście na emeryturę, 2 – wypowiedzenie przez pracodawcę w związku z likwidacją stanowiska pracy),
- z 30.04.2012 r. rozwiązaniu uległy umowy o pracę z 4 palaczami c. o.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy razem z zadaniami zleconymi wyniosły **3.282.746,77 zł** i stanowiły 14,22% wszystkich wydatków budżetowych. Były to wydatki zrealizowane ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone (43.500 zł) i środków własnych (w rozdz.75011 – 34.680,16 zł oraz w rozdz.75023 – 3.204.566,61 zł). Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna) wyniosły 2.168.360,87 zł i stanowiły 66,05% kosztów administracyjnych. Za wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów zapłacono 43.081 zł. W ciągu I półrocza 2012 roku zawierane były także umowy zlecenia (na prace dorywcze) oraz umowa o dzieło na przeprowadzenie audytu, na które wydano łącznie 36.824,52 zł. Opłacono również ekwiwalenty za pranie i inne świadczenia na rzecz pracowników niezliczone do wynagrodzeń w wysokości 11.397,33 zł, a także dokonano wpłaty na PFRON w wysokości 35.789 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 2.284 zł. Na dzień 30.06.2012 r. pozostały do zapłaty składki ZUS (termin zapłaty do 5.07.2012 r.) i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (termin zapłaty do 20.07.2012 r.) – łącznie 70.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 138.707,46 zł. Koszty zakupów materiałów stanowiły 4,23% wszystkich kosztów administracyjnych) i przedstawiają się następująco: materiały biurowe (11.937,92 zł), czasopisma i dzienniki urzędowe (6.633,11 zł), druki (2.141,18 zł), drobne wyposażenie biur, a w tym: aparaty telefoniczne, meble, radia, telefax, baterie do telefonów, wentylatory, tablice informacyjne do budynku urzędu, akcesoria do okien (29.221,15 zł), paliwo do samochodu służbowego Voswagena (9.167,98 zł), olej opałowy (28.068,60 zł), środki czystości (6.574,82 zł), tonery do drukarek i kserokopiarek oraz części do kserokopiarek (6.085,35 zł),

akcesoria i sprzęt komputerowy (29.398,15 zł), licencje (1.230 zł) i pozostałe drobne zakupy materiałowe (8.249,20 zł). Pozostała do zapłaty kwota 2.054,48 zł za materiały biurowe (zobowiązanie niewymagalne).

Na zakup energii w budynku Urzędu Gminy, w budynku przy ul. Św. Rocha oraz przy ul. Nowodojazdowej 9 łącznie wydano 45.110,96 zł (1% kosztów administracyjnych). Do zapłaty została faktura na kwotę 1.017,54 zł, która wpłynęła w pierwszych dniach lipca b.r.

Na remonty bieżące w budynkach administracyjnych wydano kwotę 71.263,90 zł, a w tym: wykonanie posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu archiwum urzędu (3.672,50 zł), remont pomieszczeń biurowych i wymiana instalacji elektrycznych w tych pomieszczeniach (44.991,86 zł), usunięcie awarii instalacji grzewczej (1.285,35 zł), usunięcie awarii instalacji elektrycznej (1.143,90 zł), rozbudowa sieci teleinformatycznej (2.337 zł) wzmocnienie krokwi i belek stropowych budynku urzędu (17.833,29 zł).

Na zakup usług pozostałych wydano 217.343,15 zł (3,74% kosztów administracyjnych). Na kwotę tą składają się: wykonanie projektu „założenia planu zaopatrzenia w ciepło i energię” (55.350 zł), koncepcja realizacji PPP (9.840 zł), usługi pocztowe (47.270,56 zł), obsługa prawna (36.508,50 zł), wywóz nieczystości (2.136,28 zł), zapłata za ścieki i wodę (1.567,01. zł), rozbudowa i konserwacja centrali telefonicznej (4.633,41 zł), serwis kotłowni i co. w budynkach biurowych (2.337 zł), konsultacje bhp (3.840 zł), usługa szkolenia pracowników w Łądku (8.520 zł), abonamenty oraz nadzór nad programami (33.313,81 zł), a w tym: BIP na stronach www, internetowy serwis Rachunkowość Budżetowa, program NORMA, Lex, Tenosoft, SEL, Elektroniczny Obieg Dokumentów, SEDzG, WODA-ŚCIEKI, Delfin; usługi transportowe (2.022,15 zł), przegląd systemu alarmowego (1.196,99 zł), monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego (540,90 zł), usługi kominiarskie (910,80 zł), opłata abonamenty RTV (1.090,80 zł), aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p. poż. (861 zł), konserwacja i przegląd techniczny gaśnic (337,02 zł) oraz inne drobne usługi (5.066,92 zł). Pozostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne za usługi bhp na kwotę 738 zł.

Na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) i dostępu do internetu wydano łącznie 21.685,76 zł (0,66% kosztów administracyjnych). Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 20.870,69 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydano 4.920 zł, a w tym: wykonanie ekspertyzy zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych budynku urzędu (1.845 zł) i opinia dot. umowy z ESV (3.075 zł). Na ubezpieczenia (samochodu, sprzętu komputerowego), opłatę środowiskową, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania LIDER wydano łącznie 18.815,89 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 86.000 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w budynku na ul. Nowodojazdowej wynajmowane dla Straży Gminnej wyniosły 12.414,66 zł. .

Gmina Oława zapłaciła także kwotę 16 zł odsetek dla Urzędu Skarbowego. Z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w I połowie 2012 roku wypłacono kwotę 180.000 zł. Jest to kara za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia z terenu nieruchomości w Stanowicach w obrębie działki nr 494.732. Kara w wysokości 1.103.008,08 zł została nałożona na Gminę Oława przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z upoważnienia Starosty Oławskiego nr 151 OS.0714-77/08. Następnie decyzją Starosty Powiatowego nr 165 z dnia 24.11.2009 roku, kara została rozłożona na raty (w 2012 roku – do zapłaty 360.000 zł). Kara wpłacana jest na konto Gminy Oława z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony środowiska. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 16.061,58 zł i dotyczyły opłaty za wnioski o wpis w księgach wieczystych hipotek przymusowych.

Na zakupy inwestycyjne wydano łącznie 151.800 zł (był to zakup samochodu służbowego).

Koszty pracy Rady Gminy Oława w I połowie 2012 roku wyniosły 58.629,49 zł (40,43 % planu). Główną pozycją wydatków w rozdziale stanowiły diety radnych, które wyniosły 53.872 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy materiałów biurowych, kalendarzy i czasopism (1.187,09 zł) i drobne usługi pozostałe (3.570,40 zł).

Na promocję Gminy Oława wydano łącznie 29.189,15 zł, (37,71 % planu). W rozdziale tym dokonano następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.293,57 zł, a w tym m.in. książki i albumy promocyjne Gminy Oława (299,65 zł), medale dla Ligi Strzeleckiej (713,40 zł), nagrody i dyplomy (130 zł), plakaty (250 zł), mapy (1.890 zł), teczki (1.476 zł) oraz materiały związane z organizacją uroczystości rocznicowych zespołu PORĘBIOK (4.534,52 zł);
- zakup usług pozostałych – 19.060,42, zł, a w tym: druk „Wieści Gminnych” (1.943,40 zł), strona promocyjna w Informatorze Dolnego Śląska (1.036,50 zł), reklama telewizyjna (6.150 zł), usługi hotelowe i gastronomiczne delegacji z Litwy (9.289 zł), druki nekrologów i życzeń świątecznych w Wiadomościach Oławskich (195,57 zł), usługi transportowe (445,95 zł);
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 835,16 zł.

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej wydano łącznie 47.162,45 zł, a w tym: wypłata diet sołtysom (38.610 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 4.187,89 zł. Były to czasopisma i inne materiały dla rad sołeckich, kwiaty pod pomnik w czasie uroczystości państwowych. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 259,01 zł (w tym ogłoszenia prasowe). Uregulowano także składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Powiatów Polskich w wysokości 4.105,55 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 **1.076,78 zł** (to jest 44,17% planu na 2012 rok). Wydatek ten był poniesiony na bieżącą aktualizację rejestru kart wyborców. Aktualizacja kart wyborców przeprowadzana jest na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 22,51% na łączną kwotę **181.157,60 zł**. W dziale tym zostały poniesione wydatki na wpłaty Gminy Oława na Fundusz Wsparcia Policji, na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Gminnej, zarządzanie kryzysowe oraz pozostałą działalność. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.044,86 zł.

W ramach podpisanego porozumienia z Komendą Powiatowej Policji w Oławie, została przekazana kwota 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława wydano 132.580,83 zł (tj. 20,50% planu). Na zrealizowane wydatki w tym rozdziale składają się:

- 6.035,25 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce społecznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wypłaty za udział w szkoleniach pożarniczych i za udział w zawodach sportowo-pożarniczych;
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dot. 7 kierowców OSP) – 28.296,55 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano łącznie kwotę 34.477,05 zł, a w tym: zapłata za fakturę za 2011 rok (186,97 zł), zakup 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; pozostała do zapłaty faktura w kwocie 238,62 zł – jest to zobowiązanie niewymagalne;
- Zakup energii elektrycznej (oświetlenie w 8 strażnicach OSP oraz ogrzewanie nagrzewnicami elektrycznymi remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Siedlcach, Bystrzycy i Owczarach) – 25.516,87 zł, w tym zapłata za fakturę za 2011 rok w kwocie 5.015, 97 zł; do zapłaty została faktura na kwotę 30,34 zł, jest to zobowiązanie niewymagalne;

- Na zakup usług remontowych wydano kwotę 6.935,56 zł, a w tym; remonty bieżące samochodów, syren elektrycznych, instalacji elektrycznej; Do zapłaty została faktura za remont samochodu na kwotę 799,50 zł – zobowiązanie niewymagalne;
- Badania lekarskie strażaków i kierowców wozów strażackich – 4.952 zł;
- Zakup usług pozostałych – łącznie wydano 7.540,31 zł. Były to przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep pożarniczych, aktywacja telefonów działających w tym systemie ostrzegania, opłaty urzędowe i zapłata za fakturę za 2011 rok na kwotę 615 zł ;
- Opłaty za telefonię komórkową – 1.337,34 zł (w tym zapłata za fakturę za 2011 rok w kwocie 205,63 zł i opłaty za 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 – 718,02 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 – 11.792 zł;
- 4.979,88 zł – zakupy inwestycyjne; był to zakup drabiny pożarniczej.

W zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej w I połowie 2012 roku wydano 389 zł (38,90% planu). Wydatki te są w pełni pokryte dotacją otrzymaną z budżetu państwa – jako zadanie zlecone.

Na utrzymanie Gminnej Straży w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 21.276,23 zł, co stanowi 43,60% planu na 2012 rok. Wydatki w tym rozdziale nie uwzględniają wydatków na wynagrodzenia 5 strażników wraz z pochodnymi. Koszty te obciążają koszty administracyjne (rozd. 75023). W rozdziale dot. Straży Gminnej poniesione zostały następujące wydatki:

- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umundurowanie dla straży, obuwie służbowe, ekwiwalenty za pranie odzieży) – 1.861,94 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo i drobne akcesoria do samochodu służbowego Fiat, tonery do ksera, bloczki mandatowe, baterie do lampek i inne) – 5.885,70 zł;
- Zakup usług pozostałych – 2.551,17 zł, a w tym: zapłata za fakturę za 2011 rok w kwocie 78 zł, mycie samochodu służbowego, wyważenie kół, legalizacja fotoradaru, abonament dostępu do kodów pocztowych, przegląd gwarancyjny SIDIT, i inne) – 2.473,17 zł. Pozostała do zapłaty faktura za legalizację fotoradaru na kwotę 976,40 zł – zobowiązanie niewymagalne;
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i opłaty za telefony stacjonarne – łącznie 3.445,05 zł (w tym zapłata za fakturę za 2011 rok w kwocie 344,40 zł);
- Podróże służbowe – 13,37 zł;
- Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego oraz fotoradaru i komputerów straży – 3.919 zł.

Na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w I połowie 2012 roku wydano kwotę 1.911,54 zł (16,48%). Wydatek ten dotyczy opłaty abonamentu SISMS9. .

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wszystkie koszty związane ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupem obligacji w I połowie 2012 roku wyniosły **483.633,63 zł** (42,97%), a w tym; różnice kursowe – 5.235 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą długu (4.500 zł), koszty emisji oraz inne opłaty i prowizje (7.564,77 zł) oraz odsetki – 466.333,86 zł (od kredytów – 56.066,66 zł, odsetki od pożyczek – 345.030,06 zł i odsetki od obligacji – 65.237,14 zł).

dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” na 2012 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 909.890 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 709.890 zł. Na rezerwy celowe składały się: rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu (595.000 zł), na realizację działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych (10.000 zł) i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (104.890 zł).

W trakcie roku Wójt Gminy rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 113.669 zł przesuując środki z rezerwy na dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 49.550 zł (zgodnie z wnioskami sołectw środku na działalność kulturalną) oraz na wydatki bieżące sołectw – w wysokości 64.119 zł.

Rozdysponowane także zostały rezerwy celowe, z wyjątkiem rezerwy na działania w zakresie zarządzania kryzysowego, która będzie rozwiązana w razie takiej konieczności bądź, gdy nie wystąpi taka konieczność, to na koniec roku.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Wszystkie wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie” łącznie wyniosły **7.543.106,83 zł** (43,66% planu na 2012 rok). Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły. W dziale tym wydatkowano:

- na szkoły podstawowe – 3.212.294,81 zł (50,98% planu), w tym: wydatki bieżące i wydatki na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
- na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 257.945,10 zł (46,94% planu);
- na utrzymanie przedszkola publicznego w Bystrzycy – 382.350,65 zł (41,08% planu);
- na gimnazja – 1.975.142,85 zł (43,44% planu);
- na dowożenie uczniów do szkół – 313.501,22 zł (43,91% planu);
- na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną i księgową – 306.218,63 zł (53,81% planu);
- na pozostałą działalność – łącznie 68.053,38 zł (36,48% planu na 2012 rok).

Szczegółową informację o realizacji budżetu Oświaty zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

W I połowie 2012 roku udzielone zostały także dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 946.972,36 zł na prowadzenie placówek oświatowych na terenie gminy, a w tym:

- 364.420 zł – na prowadzenie szkół podstawowych w m. Gać i Ścinawa Polska;
- 4.384 zł – na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kotowicach przez Katolicką Szkołę Podstawową Caritas Archidiecezji Wrocławskiej;
- 29.991 zł – na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. Gać i Ścinawa Polska;
- 35.447 zł – na prowadzenie niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Chwalibóżykach (dzieci 3-5 lat);
- 34.345 zł – na prowadzenie niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej (dzieci 3-5 lat);
- 24.081 zł – na prowadzenie punktu przedszkolnego „Michałki” w Drzemlikowicach;
- 49.502 zł – na prowadzenie publicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Marcinkowicach (dzieci 3-5 lat);
- 190.072,36 zł – na prowadzenie niepublicznego przedszkola „KREDKA” CRD w Stanowicach;
- 214.730 zł – na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Smyk” w Sobocisku.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości **55.538,59 zł**, tj. 24,94% planu na 2012 rok.

Zgodnie z zatwierdzonym (uchwałą Rady Gminy) planem – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 49.164,59 zł (to jest 31,38% planu na 2012 rok). Szczegółową informację zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W I połowie 2012 roku udzielono także dotacji dla Stowarzyszenia „Tęcza” w wysokości 6.374 zł (63,74 % planu). Dotacja ta przeznaczona była na działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Oława.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie zrealizowano **2.477.161,26 zł**, tj. 49,22% planu na 2012 rok. Na dzień 30.06.2012 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne do ZUS i urzędu skarbowego za podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej kwocie 29.304,14 zł..

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 14 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 11 osób na umowę zlecenia (opiekunki społeczne). W okresie sprawozdawczym GOPS realizował zadania własne finansowane z budżetu gminy – 866.457,27 zł oraz zadania zlecone – 1.610.707,99 zł, na które otrzymywał dotacje z budżetu państwa. Szczegółowy opis realizacji zadań GOPS zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie **13.518,02 zł** (30,68%). Na opłacenie wychowawcy kolonii wydano 6.947,82 zł. Natomiast na pomoc materialna dla uczniów wydano 6.570,20 zł.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 23,07 %. Łącznie wydatkowano **3.502.613,31 zł**, w tym 2.329.579,26 zł – na zadania inwestycyjne, 64.964,43 zł – na zakupy inwestycyjne i 1.108.069,62 zł – na wydatki bieżące. Stan wszystkich zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 39.693,53 zł.

W rozdziale dotyczącym gospodarki ściekowej i ochrony wód wydano łącznie 2.784.523,36 zł (20,54% planu). Wydatki majątkowe stanowią 84% wszystkich wydatków w tym rozdziale i dotyczą realizacji gminnych inwestycji w zakresie kanalizacji oraz zakupu inwestycyjnego (urządzenie do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych). Pozostałe wydatki to:

- 39.943,38 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów i inkasentów oraz za wykonane prace w ramach umowy zlecenia (drobne naprawy);
- 44.490,67 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup żelu do czyszczenia kanalizacji (17.811 zł), szafek sterowniczych do Gać (12.000 zł), tablic informacyjnych na oczyszczalnię w Oleśnicy (132 zł), łańcucha do sondy do przepompowni PP-3 w Psarach i P-5 w Gaci (1.685,38 zł), zakup styczników do przepompowni ścieków, napinaczy itp.(12.862,29 zł);
- 50.693,22 zł – zakup energii do przepompowni ścieków (w tym zapłata faktury za energię z 2011 roku, która wpłynęła w styczniu 2012 roku);
- 87.595,86 zł – zakup usług remontowych – dotyczy głównie remontów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz remontów w przepompowniach ścieków;;
- 207.199,35 zł – zakup usług pozostałych (w tym zapłata za faktury z 2011 roku na kwotę 38.319,10 zł na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu). Łącznie opłaty na rzecz ZWiK w Brzegu za odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacyjnej w m. Gać, Chwalibóżyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków do oczyszczalni w Brzegu w I półroczu 2012 roku wyniosły 170.345,32 zł. Ponadto wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie całej Gminy – 23.440 zł; czyszczenie 3 zbiorników i wywóz osadu z poletek do oczyszczalni w Oleśnicy Małej – 2.140 zł, badanie ścieków – 669,59 zł, wymiana wążu

kanalizacji deszczowej (ul. Słoneczna i Spółdzielcza w Stanowicach) – 1.353,50 zł, wynajem sprzętu specjalistycznego (3.678,84 zł), odprowadzenie wód opadowych do basenu p.poż. w Siedlcach (2.706 zł), odwodnienie terenu przy świetlicy w Niemilu (1.722 zł) oraz drobne usługi – 1.144,10 zł. Pozostała do zapłaty faktura w kwocie 405,90 zł;

- 3.717,33 zł – zakup usług telefonii komórkowej (monitoring); w tym zapłata za fakturę z 2011 roku na kwotę 98,80 zł;
- 10.343,47 zł – podatek od towarów i usług (VAT);

Na gospodarkę odpadami wydano kwotę 66.276,23 zł (51,97%), a w tym: zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 25.239,60 zł i zakup usług pozostałych – 41.036,63 zł, a w tym: akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych wraz z elektroodpadami, utylizacja (9.924,29 zł), likwidacja dzikich wysypisk odpadów i porządkowanie miejsc selektywnej zbiórki odpadów oraz wywóz odpadów komunalnych (23.714,29 zł) , realizacja programu „Usuwanie azbestu z terenu Gminy” (7.398,05 zł).

W ramach oczyszczania wsi wydano łącznie kwotę 14.416,49 zł (20,59%). Były to usługi sprzątania wiat przystankowych i placów. Na utrzymanie zieleni wydano 6.601,09 zł, to jest 17,37% planu, w tym: zakup sadzonek – 1.001,10 zł i wycinka, przecinka drzew, transport sadzonek – 5.599,99 zł.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 412.055,60 zł (61,27%). Główną pozycją wszystkich kosztów (84,79%) stanowią wydatki na zakup energii – 349.391,05 zł (w tym zapłata za fakturę z 2011 roku, która wpłynęła w styczniu 2012 roku na kwotę 69.831,63 zł). Na zakup usług remontowych dot. urządzeń energetycznych wydano 3.660 zł, a na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń energetycznych – 59.004,55 zł.

Na pozostałą działalność wydano 218.740,54 zł (30,57%), a w tym: zakupy inwestycyjne – 55.558 zł (w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 45.059 zł) i wydatki bieżące 163.182,54 zł. Na wydatki bieżące wydano m. innymi:

- 5.100 zł – wpłata na utrzymanie związku międzygminnego „EKOLOGOK”;
- 38.031 zł – wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń (a w tym: za opiekę nad bezdomnymi psami i zapłata za zrzucanie węgla);
- 60.535,97 zł – zakup materiałów i wyposażenia, a w tym: zapłata za fakturę za 2011 rok – 4.132,80 zł, zakupy w ramach realizacji funduszu sołeckiego (37.375,10 zł), zakup węgla do kotłowni budynku poszkolnego w Oleśnicy Małej, w Sobocisku i budynku komunalnego w Gać 52 (17.222,35 zł); oraz pozostałe drobne zakupy dla sołectw (1.805,72 zł);
- 7.658,17 zł – zakup energii elektrycznej w budynkach poszkolnych w Siedlcach i Niemilu (w tym zapłata za 2011 rok na kwotę 1.349,02 zł, która wpłynęła w styczniu 2012 roku). Pozostała do zapłaty kwota 6,30 zł – zobowiązanie niewymagalne;
- 6.420,47 zł – zakup usług remontowych, a w tym: wymiana okien w budynku szkolnym w Ścinawie Polskiej (3.200,02 zł), i remonty ogrodzenia placów rekreacyjnych (3.220,45 zł). Pozostała do zapłaty faktura za utwardzenie placu w Chwalibóżykach (14.452 zł);
- 43.796,43 zł – zakup usług pozostałych, a w tym: zapłata za fakturę z 2011 roku (442,16 zł), realizacja funduszy sołeckich Sobociska i Ścinawy (5.376,53 zł) i opracowanie zmiany studium uwarunkowań (37.977,74 zł);
- 369 zł – wykonanie ekspertyzy na potrzeby utworzenia placu zabaw;
- 1.271,50 zł – ubezpieczenie pozostałych budynków komunalnych i opłata za użytkowanie gruntów pod wodami.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano wydatki w wysokości **1.302.862,53 zł** (49,25%). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do uregulowania płatność w kwocie 216.580 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 608.971,36 zł. Wynagrodzenie opiekunek świetlic wiejskich wraz z pochodnymi wyniosło łącznie 16.184,81 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wydatkowano łącznie 67.496,65 zł, w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego zakup

wyposażenia do świetlicy w Oleśnicy Małej (7.080,32 zł), Siecieborowic (2.772,05 zł) i Ścinawy Polskiej (2.981,27 zł), zakup opału (39.228,14 zł), zakup nagrzewnicy do świetlicy w Jankowicach (1.510 zł) oraz zakup wyposażenia do pozostałych świetlic (13.924,87 zł). Do zapłaty została faktura za tablice informacyjne do świetlicy w Sobocisku w kwocie 135,30 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 23.970,88 zł. Do opłacenia została faktura na kwotę 164,79 zł. Na zakup usług remontowych łącznie wydatkowano kwotę 442.177,61 zł, a w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Gać – 16.340 zł i sołectwa Janików – 4.430 zł, remont kapitalny świetlicy w Sobocisku – 389.407,61 zł, remont świetlicy w Chwalibózych (odprowadzenie wód opadowych) – 1.845 zł, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicach Zabardowice, Stanowice, Olechów, Jaczkowice i Gaj Oławski – 4.574,12 oraz pozostałe drobne remonty na pozostałych świetlicach na łączną kwotę 25.580,88 zł. Na dzień 30.06.2012 r. do uregulowania została faktura za remont świetlicy w Sobocisku na kwotę 211.482,91 zł i świetlicy w Gaci na kwotę 4.797 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 13.333,21 zł (w tym: w ramach realizacji funduszu sołeckiego Siecieborowic – 170,33 zł, usługi kominiarskie – 890,20 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4.686,21 zł, serwisy co. – 1.291,50 zł, czyszczenie rynien na budynku świetlicy w Oleśnicy Małej – 450 zł i inne drobne usługi na kwotę 5.844,97 zł. Opłata za wynajem od GS Oława świetlicy w Gaju Oławskim wyniosła 3.936 zł, a za ubezpieczenie świetlic – 2.101,50 zł. Ponadto zapłacono podatek VAT na kwotę 39.770,70 zł.

W I półroczu 2012 roku przekazano do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dotację podmiotową w wysokości 390.000 zł. Sprawozdanie z działalności GCKSiR za I półrocze 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Przekazano także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 300.000 zł. W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych. Informację z realizacji GBP biblioteki zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Na pozostałą działalność wydano 3.891,17 zł, a w tym na wynagrodzenie bezosobowe za organizację imprezy kulturalnej w ramach funduszu sołeckiego Ścinawy Polskiej – 1.869 zł, za zakup materiałów i wyposażenia – 1.796,33 zł (organizacja imprez kulturalnych w ramach realizacji funduszy sołeckich Ścinawy Polskiej, Siecieborowic i Drzemlikowic) oraz zakup usług pozostałych – 225,84 zł (w ramach funduszu sołeckiego Ścinawy Polskiej).

dz. 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **614.591,14 zł**, co stanowi 26,56% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty zobowiązanie niewymagalne za wykonany projekt zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Marcinkowicach w ramach programu ORLIK 2012” w kwocie 54.120 zł.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej przekazano dotacje na łączną kwotę 297.500 zł, to jest:

- 1) 47.500 zł – dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego. Szkolny Związek Sportowy realizował zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Oława oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji połączonych z realizacją programów profilaktycznych w 2012 roku. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania;
- 2) 250.000 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. LSZ posiadająca status organizacji pożytku publicznego, kolejny rok realizuje zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi. Wydatkowanie środków w I połowie 2012 roku następowało w oparciu o kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

Na zakup usług remontowych wydano 70.311,72 zł, a w tym: remont szatni i ogrodzenia płyty boiska w Chwalibózych – 21.616,32 zł oraz remonty ogrodzenia płyty boisk w pozostałych

miejsowościach łącznie 48.695,40 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 238.986,66 zł, a w tym: „Budowa szatni przy boisku sportowym w Osieku” – 235.187,76 zł i „Budowa trybun na stadionie, wykonanie boisk do gier, oświetlenia i szatni w m. Gać” – 3.798,90 zł.

W pozostałej działalności łącznie wydatkowano 7.792,76 zł, a w tym: na zakup wyposażenia do szatni w Osieku – 5.892,73 zł i zakup usług pozostałych (wykonanie przyłączy elektrycznych na boisku w Niwniku) – 1.900 zł.

D. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Oława – stan na dzień 30.06.2012 roku

Budżet Gminy Oława na dzień 30.06.2012 roku zamknął się stanem należności w kwocie 9.231.685,92 zł (z tego 3.004.065,05 zł to zaległości) i stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości 1.514.805,68 zł.

1. Należności w wysokości 3.004.065,05 zł, które są zaległościami powstały:

- z tytułu sprzedaży usług w zaopatrywaniu w wodę – 206.211,54 zł;
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 52.517,92 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 150.679,11 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.833,13 zł;
- z tytułu wpływów z różnych dochodów – 29.513,59 zł;
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od ludności – 157.962,88 zł;
- z tytułu podatków i opłat – 1.356.688,64 zł;
- z tytułu wpływów z różnych opłat – 20 zł;
- z tytułu odpłatności za DPS – 3.312,09 zł;
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 368.878,28 zł;
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 411.237,88 zł;
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 662,69 zł;
- z tytułu odpłatności za wody opadowe (deszczówka) – 6.636,03 zł;
- z tytułu odpłatności za ścieki – 146.561,04 zł;
- z tytułu pozostałych odsetek – 107.350,23 zł.

2. Łączny stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 25.341.626,68 zł, z tego:

- 1) **23.826.821 zł** – to zobowiązania mające wpływ na wskaźnik zadłużenia, a w tym:
 - 19.629.832 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek;
 - 1.764.989 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów (w tym ujemne różnice kursowe w wys. 43.915 zł);
 - 2.432.000 zł – zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji,
- 2) **1.514.805,68 zł** – to pozostałe zobowiązania niewymagalne.

Struktura pozostałych zobowiązań niewymagalnych Gminy Oława według rodzaju wydatku

Rodzaj wydatku	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.932,47
składki na ubezpieczenia społeczne	30.595,28
składki na Fundusz Pracy	1.309,79
wynagrodzenia bezosobowe	1.466,60
zakup materiałów i wyposażenia	2.557,20
zakup energii	6.052,94
zakup usług remontowych	235.221,41
zakup usług pozostałych	3.118,37
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	633,79

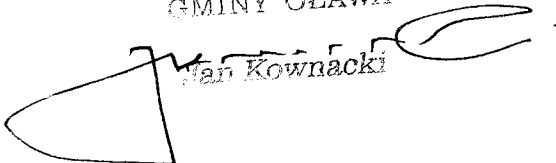
telefonicznej	
Różne opłaty i składki	35.000,00
wydatki na zadania inwestycyjne	1.132.917,93
Razem:	1.514.805,68

Struktura pozostałych zobowiązań niewymagalnych Gminy Olawa według miejsc powstawania

Jednostka	Kwota w zł
Urząd Gminy	1.485.501,54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29.304,14
Razem:	1.514.805,68

3. Wskaźniki na dzień 30.06.2012 roku :

- Relacja kwoty długu do planowanych dochodów (art. 170 ust.1 starej u. o f. p.) – **42,55 %**
- Relacja planowanej kwoty spłaty zadłużenia do planowanych dochodów (art.169 ust. 1 starej u. o f. p.) – **5,69 %**.
- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u f p – **19,33 %**
- Relacja $(Db - Wb + Dsm)/Do$, o której mowa w art. 243 u f p. w danym roku – **17,34 %**
- Został także spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 u f p po uwzględnieniu art. 244 u f p.

WÓJT
GMINY OLAWA

Marcin Kownacki