GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 26
50-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 46
NIP 912-17-15-754, Regon 93103-1663

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 36/2013
Wójta Gminy Oława
z dnia 27 marca 2013roku

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Oława za 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 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 31 grudnia 2012 roku planowane dochody po zmianach wyniosły 55.039.864,56 zł a wydatki 56.565.825,56 zł – dając planowany deficyt budżetu w kwocie 1.529.961 zł. Plan przychodów po zmianach wyniósł 3.610.069 zł. Na planowane przychody złożyły się pożyczki w wysokości 3.152.150 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 2.080.108 zł, a w tym: wykup obligacji – 696.000 zł i spłata kredytów i pożyczek – 1.384.108 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława za 2012 rok zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 51.738.737,86 zł (94% planu) i realizacją wydatków na kwotę 52.181.343,71 zł (92,24% planu). Suma zobowiązań niewymagalnych wyniosła 4.047.039,53 zł, a suma należności – 4.748.096,16 zł (w tym zaległości na kwotę 3.334.527,90 zł). Wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła 5.246.806,93 zł. Uzyskane przychody wyniosły 3.610.069,49 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu – 3.152.150 zł i nadwyżka środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 457.919,49 zł. Wykonane rozchody zamknęły się kwotą 1.930.108 zł, a w tym: 546.000 zł – wykup obligacji komunalnych, 375.448 zł – spłata kredytów i 1.008.660 zł – spłata pożyczek.

Deficyt budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 roku zamknął się kwotą 442.605,91 zł.

B. Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 51.738.737,86 zł (94% planu), w tym: dochody majątkowe – 9.299.402,75 zł i dochody bieżące – 42.439.335,11 zł.

I. **Dochody majątkowe** zrealizowane zostały w kwocie **9.299.402,75 zł** (75,68 % planu). Są to dochody uzyskane z następujących tytułów:

1) **1.976.871,45 zł** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonano je w 39,81 %.

Sprzedaż nieruchomości dokonana była w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody ze sprzedaży lokali i z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w latach ubiegłych, których kwota rozłożona została na raty – 23.686,31 zł,

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych z przysługującymi bonifikatami w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – 17.963,34 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową o pow. 0,3072 ha – 150.546,42 zł,
- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych o pow. 1,3639 ha – 32.830 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych – 112.845,38 zł,
- dochody ze sprzedaży 14,3075 ha gruntów pod tereny lasów i dosiedleń – 1.639.000 zł - wpłata w 2012 roku, natomiast pozostała należność uregulowana 24.01.2013 r. w kwocie 491.000 zł. Akt notarialny został podpisany więc 28.01.2013 r.

W 2012 roku przeprowadzono 173 przetargów na sprzedaż nieruchomości, w tym:

- na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 158 przetargi,
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe – 4 przetargi,
- na sprzedaż nieruchomości po zalesienie – 4 przetargi,
- na sprzedaż gruntów rolnych – 4 przetargi,
- na sprzedaż lokali mieszkalnych – 3 przetargi.

W chwili obecnej przygotowane są do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Stanowicach (15 działek o łącznej pow. 2,3643 ha za cenę 1.225.665 zł netto). Przewidywany termin sprzedaży tych nieruchomości – II połowa 2013 roku.

W zakresie zagospodarowania strefy ekonomicznej, w chwili obecnej prowadzone są negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Jest to proces bardzo długotrwały, który powinien być sfinalizowany w 2013 roku. Poważnym potencjalnym inwestorem jest inwestor z kapitałem niemieckim z branży motoryzacyjnej – negocjacje w zakresie 10 ha w Godzikowicach trwają już od 2012 roku. W związku z długotrwałym procesem negocjacji i różnymi działaniami podjętymi przez Gminę w zakresie sprzedaży tej nieruchomości, przewidywany dochód (ok. 4.000.000 zł) powinien zasilić budżet 2013 roku. W zasobach Gminy pozostają nadal do zagospodarowania atrakcyjne nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej w Stanowicach i Godzikowicach o łącznej pow. ok. 47 ha. Gmina Oława jednak poszukuje inwestorów, którzy są w stanie zapłacić za 1 m^2 gruntu w granicach 40 – 50 zł netto.

2) **4.654,81 zł** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (100% wykonania planu)

3) **7.317.876,49 zł** – pozostałe dochody majątkowe zostały zrealizowane w 99,99 %. Na dochody te składają się:

- 21.800 zł – to środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa kaplicy cmentarnej w Bystrzycy (10.800 zł), zakup karuzeli na plac zabaw dla sołectwa Psary (4.000 zł), zakup samochodu dla OSP Owczary (1.000 zł), inwestycję pn: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bystrzyca-Janików" (6.000 zł);
- 79.979,12 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z utworzeniem Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej;
- 49.671,80 zł – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2011 roku na realizację przedsięwzięć funduszy sołeckich;
- 1.243.467,83 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";

- 5.143.450 zł – dotacja 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";
- 175.500 zł – dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Siedlce, a w tym z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000 zł i z WFOŚiGW we Wrocławiu – 75.500 zł;
- 604.007,74 zł – dotacja na budowę boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012.

II. **Dochody bieżące** zrealizowane zostały w wysokości **42.439.335,11 zł** (99,27 % planu na 2012 rok). Wykonane dochody bieżące składają się:

- z dochodów własnych (25.611.936,38 zł),
- z dotacji i środków na zadania własne (11.958.717,04 zł),
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (4.249.258,06 zł),
- z dotacji celowych na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (437.196 zł),
- z dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE (182.227,63 zł).

1. **Dochody własne,** wykonane w 99,25 % i wyniosły **25.611.936,38 zł.**

Na dochody te składają:

1) **11.966.224,25 zł** – dochody z tytułu podatków (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0500). Zostały one wykonane w 100,16%, a w tym:

- **8.944.509 zł** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości (100,33 %). W tym:
  - od osób fizycznych – 2.473.256 zł (100,77 %),
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.471.243 zł (100,17 %).

Na rok 2012 Rada Gminy Oława uchwałą Nr XIX/107/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku określiła nowe stawki podatku od nieruchomości. W 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 1.897.286,85 zł (w tym: od osób fizycznych – 768.969,39 zł i od osób prawnych – 1.128.317,46 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 1.265.844,34 zł, w tym: od osób fizycznych – 639.505,76 zł (w tym zaległości – 607.262,57 zł) i od osób prawnych – 626.338,58 zł (w tym zaległości – 626.338,58 zł). Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2012 roku – zgodnie z uchwałami Rady Gminy Oława – wyniosły 2.009.902,08 zł (w tym pomoc de mini mis dla 5 przedsiębiorców – 822.446 zł).

- **1.917.030,48 zł** – dochody z tytułu podatku rolnego (96,72 %). W tym:
  - od osób fizycznych – 1.520.471,98 zł (95,93 %).
  - od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 396.558,50 zł (99,89 %).

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 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 951.504,56 zł (dla osób fizycznych – 760.511,55 zł i dla osób prawnych – 190.933,01 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 31.12.2012 roku wyniosły 182.117,74 zł, a w tym: od osób fizycznych 172.985,04 zł (w tym zaległości – na kwotę 172.344,32 zł) i od osób prawnych – 9.133,70 zł (w tym zaległości – na kwotę 9.133,70 zł).

- **107.028,22 zł** – dochody z tytułu podatku leśnego (100 %). W tym:
  - od osób fizycznych – 2.822,22 zł (100,15 %),
  - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 104.206 zł (100 %).

Do celów podatku leśnego przyjęto cenę 1 m^3 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 31.12.2012 r. pozostała do realizacji należność w wysokości 472,44 zł (od osób fizycznych – 471,44 zł, w tym 471,44 zł to zaległości i od osób prawnych – 1 zł, w tym zaległości na kwotę 1 zł). Nie stosowano żadnych ulg, zwolnień i umorzeń.

- **275.347,62 zł** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych (101,76 %), w tym:
  - od osób fizycznych – 201.762,62 zł (102,25 %),
  - od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych 73.585 zł (100,46 %).

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 153.385,66 zł (112.983,96 zł – dla osób fizycznych i 40.401,70 zł – dla osób prawnych). Nie stosowano ulg w formie umorzenia zaległości podatkowej. 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 31.12.2012 roku wyniosły łącznie 49.463 zł, w tym: od osób fizycznych – 47.562 zł (jest to zaległość) i od osób prawnych – 1.901 zł (jest to zaległość).

- **16.661,86 zł** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (103,02 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała należność w wys. 22.280,85 zł. Jest to zarazem zaległość.

- **222.032 zł** – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (102,70 %).

Na dzień 31.12.2012 roku pozostała należność w wysokości 3.355 zł, w tym 611 zł to zaległość.

- **7.705 zł** – dochody z tytułu opłat od posiadania psów (100 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego należności, które są zaległością wyniosły 10 zł.

- **475.910,07 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (101,11 %), w tym:
  - od osób fizycznych – 464.249,07 zł (100,34 %),
  - od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 11.661 zł (145,76 %).

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do zapłaty należność od osób fizycznych w wysokości 963,30 zł.

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 2012 roku wystawiono kolejnych 620 tytułów wykonawczych na kwotę 469.127,20 zł. Łączna kwota do realizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła, więc 854.755,65 zł (tj. 960 tytułów wykonawczych). W okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku zwrócono z urzędu skarbowego 101 tytułów z protokołami nieściągalności na łączną kwotę 32.441,30 zł, co daje 3,8 %. W tym samym okresie wycofano z powodu uregulowania należności, bądź z powodu umorzenia 112 tytułów na łączną kwotę 48.542,30 zł, co daje 5,7 %. Urząd Skarbowy zrealizował 285 tytułów na kwotę 230.349,99 zł, co daje 26,9 % realizacji. Pozostało jeszcze do realizacji 462 tytuły na łączną kwotę 543.422,04 zł (63,6 %). 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 14 kolejnych hipotek na kwotę 486.795,95 zł, a wykreślono z

powodu zapłaty 4 hipoteki na kwotę 138.613,90 zł. Stan na dzień 31.12.2012 roku wyniósł więc 93 hipoteki na łączną kwotę 1.061.746,88 zł. W 2012 roku wystawiono również 3.731 upomnień.

2) **8.290.427,42 zł** – to dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (97,31 %), w tym
   - podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.189.928,00 zł (97,23 %),
   - podatek dochodowy od osób prawnych – 100.499,42 zł (104,32 %).

3) **1.733.632,79** zł – to dochody z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw (dot. § §0410, 0430, 0460, 0480, 0490, 0690).

Dochody te zostały zrealizowane w 100,66 %. Są to wpływy między innymi z opłaty skarbowej (26.153,90 zł, tj. 99,44 %), opłaty targowej (28 zł), opłaty eksploatacyjnej (50.278 zł, tj. 100,6 %), opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (181.979,91 zł, tj. 101,78 %), opłaty z tyt. rent planistycznych (33.753,52, tj. 79,57 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego (117.071,02 zł, tj. 107,98 %) oraz wpływy z różnych opłat na łączną kwotę 1.475.192,98 zł (100,55%). Na wpływy z różnych opłat wchodzą m. innymi: opłata za wydanie zezwoleń i wypisów dla PKS – 612 zł, opłata za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych – 7.577,78 zł, koszty upomnień – 23.762,66 zł, opłata za odprowadzanie wód deszczowych – 88.846,69 zł, opłaty za składowanie odpadów – 1.354.333,85 zł i pozostałe opłaty – 60 zł).

Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. W 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:

- **20.043,44 zł** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dot. §0470). Wykonane zostały w 100,22 %. Na koniec okresu sprawozdawczego, zaległości wyniosły 50.437,82 zł.
- **266.331,22 zł** – to dochody z tytułu wpłaty za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (dot. §0570). Realizacja wyniosła 95,08 %.

Są dochody z tytułów wystawionych mandatów przez Straż Gminną (266.231,22 zł) oraz za niewykonanie obowiązku szkolnego (100 zł). 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 grudnia 2012 roku wystawiono kolejnych 863 tytułów wykonawczych na kwotę 144.097 zł. Łączna kwota do realizacji wyniosła, więc 295.191,32 zł, czyli 1.401 tytułów wykonawczych. W tym samym okresie zwrócono z urzędów skarbowych 181 tytułów wykonawczych na kwotę 31.828,20 zł oraz wycofano z powodu uregulowania należności 87 tytułów wykonawczych na kwotę 14.200 zł. Urzędy skarbowe zrealizowały 687 tytułów wykonawczych na kwotę 106.533,42 zł, co daje 36,09 % realizacji z ogólnej kwoty. Na dzień 31.12.2012 roku pozostało do zrealizowania 446 tytułów wykonawczych na kwotę 142.629,70 zł. Ostatecznie saldo należności na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 139.930,67 zł, a w tym zaległości na kwotę 139.830,67 zł. Zaległości takie podlegają ściąganiu przez komornika podobnie tak jak podatki.

- **406.898,39 zł** – są to dochody z tytułu kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dot. §0580).

Realizacja wyniosła 113 %. Są to wpływy z tytułu kary za nielegalną wycinkę drzew na terenie byłego lotniska w Stanowicach (360.000 zł), za nieterminową wykonaną elewację Urzędu Gminy (46.808,85 zł) oraz pozostałe (89,54 zł).

- **400 zł** – za wydanie koncesji na prowadzenie taxi (dot. §0590)
- **440.856,88 zł** – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dot. §0750). Wykonane zostały w 102,04 %, a w tym:

8.904,02zł – dochody z tyt. dzierżawy 3 obwodów łowieckich (100 %)

54.584,77 zł – to dochody z najmu i dzierżawy gminnych gruntów (102,9 %). 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 4.953,75 zł.

302.494,43 zł – to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Łącznie zrealizowano 102,99 % planu, z tego: 200.797,64 zł to dochody z tytułu czynszu za 122 lokale mieszkalne i 101.696,79 zł to dochody za wynajem 11 lokali użytkowych oraz za wynajem 5 hal sportowych. Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 154.427,07 zł. Podstawowa stawka bazowa czynszu regulowanego – zgodnie z uchwałą Rady Gminy – wynosi 1,50 zł/m^2, a stawka czynszu za lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą – 7 zł/m^2 i pozostałe – 3 zł/m^2. Na bieżąco także podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. W celu wyegzekwowania należności za najem i dzierżawę, w okresie sprawozdawczym, wysłano 56 upomnień, 7 wezwań do zapłaty oraz skierowano 13 pozwów do sądu.

74.873,66 zł – to dochody z wynajmu 17 świetlic wiejskich. Dochody te wykonano w 97,95%.

- **1.709.141,95 zł** – wpływy z usług (dot. § 0830), wykonane w 98,99%, a w tym:

978.635,08 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 99,82 %. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności wyniosło 336.832,08 zł, a w tym zaległości na kwotę 163.284,14 zł. Wysłano 435 wezwań, a 39 spraw skierowano do sądu. Zgodnie z uchwałą nr XXVII/154/2012 Rady Gminy Oława z dnia 29 marca 2012 roku cena netto za 1m^3 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 1m^3.

103.729,16 zł – to wpływy czesnego za przedszkole oraz odpłatność za tzw.„wsad do kotła" (86,44 % planu). Na dzień 31.12.2012 roku pozostała należność w wys. 1.345,35 zł.

171.143,22 zł – to wpływy za pobyt w przedszkolach Gminy Oława dzieci z innych gmin (z Domaniowa, Skarbimierza, Wrocławia, Jelcza Laskowic) – 121,74 % realizacji planu.

48.454,80 zł – są to wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej (99,80 %). W 2012 roku wpłaty za pobyt w DPS pochodziły od 4 podopiecznych. Należności na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 3.084,74 zł (są to zaległości).

30.771,51 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez opiekunki społeczne zatrudnione w GOPS (96,16 %). W 2012 roku opieką objęto 31 podopiecznych, to jest 11.711 godzin świadczeń. Średni koszt 1 świadczenia wyniósł 6,27 zł/godz. Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 1,77 zł za godzinę. Na dzień 31.12.2012 roku należności wymagalne wyniosły 1.357,64 zł.

376.408,18 zł – są to wpływy za odprowadzanie ścieków (92,94 %). W okresie styczeń – marzec 2012 roku, zgodnie z Uchwałą nr LIII/341/2010 Rady Gminy z dnia 26.03.2010 roku cena 1m^3 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 1m^3 ścieków. Dopłata dla odbiorców indywidualnych została ustalona w wysokości 3,50 zł netto. Na dzień 31.12.2012 roku saldo należności wyniosło 206.174,93 zł (w tym zaległości – 156.762,04 zł). Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. W ciągu 2012 roku sukcesywnie wystawiano wezwania do zapłaty i upomnienia (łącznie 147 wezwań), 3 osobom zaległości rozłożono na raty, natomiast 16 spraw oczekuje w na rozpatrzenie przez sąd.

- **118.409,95 zł** – są to dochody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek (§§ 0910, 0920).

Są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowej płatności za wodę (12.886,02 zł), najem i dzierżawę (7.859,04 zł), odsetki od zaległości podatkowych (52.084,40 zł), odsetki za zwłokę w zapłacie innych opłat (12.578,59), z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym (29.487,85 zł), od zaległości w zapłacie za usługi opiekuńcze (86,34 zł), od zaległości w zapłacie za wody opadowe i ścieki (3.427,11 zł) i pozostałe odsetki (0,60 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty należności wymagalne w wysokości 117.679,06 zł (§ 0920) oraz niewymagalne w wysokości 554.125,80 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.
- **482.698,96 zł** – wpływy z różnych dochodów (dot. § 0970) – wykonanie 99,91 %.

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 (3.436,32 zł), zwrot kosztów i opłat sądowych (1.959 zł), prowizja z tyt. naliczenia i terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń (1.868,32 zł), za usługi ksero (658,76 zł) oraz pozostałe (1.000.80 zł).

- **18.627,63 zł** – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dot. § 0980). Zostały wykonane w 106,44 %.

Są to dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Saldo zaległości na 31.12.2012 roku wyniosło 475.139,14 zł.

- **6.080,46 zł** – (dot. § 2360) – są to dochody z tytułu prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 86,37 %.

2. **Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**, które wyniosły **4.249.258,06 zł**, co stanowi 97,78 % założonego planu, z tego:

- **769.527,76 zł** – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę;
- **81.437 zł** – dotacja na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej;
- **2.438 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;
- **110.493,19** zł – dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie, remont i zakupy wyposażenia Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej;
- **3.220.695,71 zł** – dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- **9.266,40 zł** – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

- **7.900 zł** – dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania;
- **46.200 zł** – dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3. **Dotacje i środki na zadania własne,** które wyniosły **11.958.717,14 zł,** co stanowi 99,81 % wykonania założonego planu, a w tym:
- **30.000** zł – dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST (na konserwację rowów);
- **9.892.945 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej;
- **1.454.694 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy;
- **30.492 zł** – środki na uzupełnienie dochodów gmin;
- **70.392,99 zł** – dotacja stanowiąca refundację wydatków zrealizowanych w 2011 roku przedsięwzięć funduszy sołeckich;
- **7.539,21** zł – dotacja na realizację zadań związanym ze wspieraniem rodzin zastępczych;
- **14.268,93 zł** – dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej;
- **24.962,19 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
- **165.867,37 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej;
- **192.200 zł** – dotacja na bieżące utrzymanie GOPS;
- **26.000 zł** – dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- **34.076 zł** – dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- **15.279,35 zł** – dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Oława".

4. **Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,** które wyniosły **437.196 zł** (100 %). Była to dotacja otrzymana z Miasta Oława dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie (38.000 zł) oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy w Sobocisku (399.196 zł).

5. **Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE**, które wyniosły **182.227,63 zł** (99,98 %), a w tym:
- **74.827,63 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".

Procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia w dochodach ogólnych:

	Dochody ogółem	**51.738.737,86**	**100,00%**
I	w tym: **Dochody majątkowe** w tym:	**9.299.402,75**	**17,97%**

1)	Dochody ze sprzedaży	1.976.871,45	21,26%
2)	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	7.300.731,30	78,51%
3)	Środki na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł	21.800,00	0,23%
II	**Dochody bieżące**	**42.439.335,11**	**82,03%**
	w tym:		
1)	Dochody własne	25.611.936,38	60,35%
2)	Dotacje na realizację zadań zleconych	4.249.258,06	10,01%
3)	Dotacje i środki na realizację zadań własnych bieżących	11.958.717,04	28,18%
4)	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień	437.196,00	1,03%
5)	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	182.227,63	0,43%

C. Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku

Plan wydatków budżetowych w 2012 roku zrealizowano w 92,24 %. Wydatkowano kwotę **52.181.343,77 zł**, a w tym: na wydatki majątkowe – **14.988.815,59 zł** i na wydatki bieżące – **37.192.528,18 zł**. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się uregulowane zobowiązania z 2011 roku (1.602.357,89 zł) i wydatki zrealizowane w okresie roku 2012 (50.578.985,88 zł).

W ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 451.730,12 zł. Szczegółową informację o realizacji przedsięwzięć funduszy sołeckich przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

I. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na kwotę **14.988.815,59 zł**, co stanowi 86,51 % planowanych wydatków majątkowych oraz 28,72% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2012 roku, a w tym: wydatki na zadania inwestycyjne – 14.034.423,79 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 545.330,30 zł i dotacje na inwestycje – 409.061,50 zł.

Na realizację inwestycji gminnych w 2012 roku wydano 14.034.423,79 zł, co stanowi 85,79 % realizacji planu na 2012 rok, w tym na realizację przedsięwzięć funduszy sołeckich – 83.331,05 zł. Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 i 1 a do sprawozdania. Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie zadań inwestycyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zostały natomiast do uregulowania faktury na łączną kwotę 2.237.415,21 zł, których termin płatności przypadał na 2013 rok.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 545.330,30 zł, to jest 97,92 % realizacji planu, w tym na realizację przedsięwzięć funduszy sołeckich – 114.338,20 zł. Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1b do sprawozdania.

Natomiast na dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie 409.061,50 zł, to jest 100 % założonego planu na 2012 rok. Były to dotacje celowe dla:

- Starostwa Powiatowego – 37.011,50 zł – na budowę chodnika w m. Lizawice przy drodze powiatowej;
- OSP Siedlce – 372.050 zł – na zakup samochodu pożarniczego

II. **Wydatki bieżące** – zostały zrealizowane w wysokości **37.192.528,18 zł**, co stanowi 94,77% planu na 2012 rok, a w stosunku do wszystkich zrealizowanych wydatków budżetu Gminy – 71,28%, a w tym: wydatki na zadania własne – 32.943.270,12 **zł** i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – 4.249.258,06 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich na łączną kwotę 337.391,82 zł.

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **15.223.948,05 zł** (96,19 %),
2) wydatki statutowe jednostek – **12.899.454,51 zł** (91,07 %),
3) dotacje – **3.895.267,36 zł** (99,50%),
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.188.018,05 zł** (96,63 %),
5) obsługa długu – **985.840,21 zł** (98,20 %).

Realizacja wydatków budżetu Gminy Oława w działach

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale zrealizowano w 99,65%. Wydatkowano łącznie kwotę **3.812.030,29 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego zostało do zapłaty zobowiązanie niewymagalne w kwocie 16.309,06 zł.

Na melioracje wodne wydano łącznie 198.310,06 zł (98,25%), a w tym na zakup usług remontowych – 109.870,24 zł (odmulenie rowów melioracyjnych oraz ich czyszczenie w Marszowicach, Chwalibozycach i Sobocisku oraz remont rowu w pasie drogowym ul Poziomkowej w Stanowicach). Na dzień 31.12.2012 r. do uregulowania została faktura w kwocie 16.309,06 zł za remont rowu w Marcinkowicach. Na zakup usług pozostałych (usługi koszenia) wydano 1.700 zł, a za zrealizowane dwa zadania inwestycyjne („Budowa nowego odcinka rowu (ok. 200 mb.) na ul. Astrów (ul. Słonecznikowa) w m. Stanowice" i „Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Stanowicach) wydatkowano 86.739,82 zł.

Na rzecz Spółek Wodnych wypłacono składkę w wysokości 109.202 zł. W ramach opłacanej składki, Spółki Wodne wykonały konserwacje rowów na terenie Gminy Oława (m.in.: w Godzikowicach, Godzinowicach, Niemilu, Niwniku, Bolechowie, Chwalibożycach i Marcinkowicach).

W ramach realizacji zadań związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi wydatkowano kwotę 2.694.990,47 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 2.671.021,47 zł, a na zakupy inwestycyjne (dot. zakupu odcinka sieci wodociągowej w m. Gać i Marcinkowicach) – 23.969 zł. Informację z realizacji planu inwestycyjnego w zakresie sieci wodociągowej zawiera załącznik nr 1 i 1a sprawozdania. Na koniec okresu sprawozdawcze zobowiązania nie wystąpiły.

Na wpłaty na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 40.000 zł, tj. 80,01% 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 769.527,76 zł (100% planu).

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

Plan wydatków wykonano w 83,55%. Wydatkowano łącznie **454.036,06 zł**. Na dzień 31.12.2012 r. zostały do zapłaty faktury na łączną kwotę 6.368,46 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 – 12.504,58 zł – są wynagrodzenia 2 konserwatorów na umowy zlecenie (SUW Gaj Oławski i SUW Sobocisko);
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.159,45 zł – w tym m. in. zakup wodomierzy 80/2,5 i MWN 50 (7.924,60 zł), podchlorynu sodu (2.122,76 zł), 3 łuków ciśnieniowych (1.142,42 zł), termostatów do studni głębinowych (1.938 zł), rozmrażarki do rur (1.700 zł), hydrantu,

obudowy, skrzynki wodociągowej (2.492 zł), zaworów zwrotnych (2.214,21 zł), opaski naprawczej (650 zł), zregenerowanych wodomierzy (4.350 zł), zespołu filtrującego SUW Siedlce (13.687,25 zł), paliwa do samochodu i kosiarek spalinowych (15.623,50 zł) oraz pozostałych materiałów i drobnego wyposażenia (6.314,71 zł);

- zakup energii – 243.550,18 zł – dot. zapłaty za zużytą energię elektryczną w 10 SUW. Pozostała do zapłaty faktura na kwotę 5.754,92 zł (data wpływu – styczeń 2013 roku);
- Zakup usług remontowych – 13.800,50 zł – a w tym: naprawa przyłącza w m. Stanowice (195 zł), samochodu Fiat Dukato (964 zł), pomp WR65 w SUW Godzikowice (2.040 zł), naprawa wodomierzy (4.365,50 zł), naprawa instalacji elektrycznej w SUW Jakubowice (5.500 zł) oraz pozostałe drobne naprawy na stacjach uzdatniania wody (736 zł);
- Zakup usług pozostałych – 27.183,19 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 (1.271,08 zł), wynajem dźwigu (1.500 zł), wycena wodociągu w Marcinkowicach (750 zł), legalizacja wodomierzy w Lizawicach (550 zł), operat wodno prawny SUW Godzikowice (4.500 zł), rozszerzenie systemu woda-ścieki (1.950 zł) pozostałe drobne usługi (10.021,61 zł);
- Opłaty za usługi telefoniczne (komórki) – 5.788,59 zł – do zapłaty pozostała f-ra na kwotę 613,54 zł , która wpłynęła w pierwszych dniach stycznia 2013 roku;
- Wykonanie ekspertyz – 2.715,80 zł – badanie wody na SUW - ach;
- Różne opłaty i składki – 46.025,78 zł – przekazana na początku roku do Urzędu Marszałkowskiego opłata środowiskowa za II półrocze 2011 rok za ZWiK (20.179 zł), ubezpieczenie samochodu Fiat Dukato i przyczepki (3.060 zł), badanie wody przez SANEPiD (203,78 zł), opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012 roku do Urzędu Marszałkowskiego (22.583 zł);
- Podatek VAT – 5.730,99 zł.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 87,31%. Łącznie wydano kwotę **1.483.007,70 zł**. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 156.044,02 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

W ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego wydano 5.842 zł (58,42 % realizacji planu). 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. Ponadto udzielono dotacji celowej w kwocie 37.011,50 zł dla Powiatu Oławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej we wsi Lizawice.

Wydatki na drogi publiczne gminne i wyniosły 1.437.290,11 zł (87,19 % realizacji planu), w tym: wydatki inwestycyjne – 368.929,54 zł i wydatki bieżące – 1.068.360,57 zł. Na wydatki bieżące wchodzą:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.100 zł – za wykonanie projektu oznakowania docelowego obejmującego montaż progów zwalniających z niezbędnym oznakowaniem pionowym w m. Owczary (2.500 zł), za wykonanie ekspertyzy odkrywkowej wraz z oceną, przekrojami i opisem stanu technicznego istniejącej nawierzchni ul. Wierzbowej w Stanowicach (1.800 zł), ocena techniczna drogi w Stanowicach (2.800 zł);
- zakup materiałów – 317.041,99 zł – zakup gruzu cegłano-betonowego, tłucznia, kruszywa i piasku do wyrównywania dróg gminnych (308.024,86 zł), rury na przepust drogi w Gaci (537,51 zł), znaki drogowe (6.856,02 zł), słupki, tablice i lustra do Jaczkowic (1.623,60 zł);
- zakup usług remontowych – 118.756,57 zł, a w tym: remont cząstkowy dróg gminnych oraz wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej w m. Gać - Lipki, Godzinowice, Bystrzyca (ul. Leśna i Lipowa) i Godzikowicach na ul. Stalowej (52.869,43 zł), wykonanie podbudowy ul. Polnej w Bystrzycy (3.690 zł), remont ul. Stalowej w Godzikowicach (15.880,58 zł), remont drogi w

Owczarach (22.755 zł), odtworzenie chodnika w Jaczkowicach (12.000 zł), remont dwóch studzienek odwadniających ulicę Spółdzielczą w Marcinkowicach (3.444 zł) oraz pozostałe drobne remonty na drogach gminnych (8.117,56 zł);

- zakup pozostałych usług – 624.604,87 zł, a w tym: zimowe utrzymanie dróg (5.092,20 zł), wynajem transportu do przewozu gruzu i tłucznia oraz wynajem sprzętu budowlanego typu koparka, ładowarka, wywrotka, równiarka, walec oraz równanie dróg (565.815,86 zł), wykonanie dokumentacji ewidencji 11 dróg gminnych (12.177 zł), projekt organizacji ruchu na drogach (16.482 zł), roboty porządkowe na drogach (24.575,40 zł), ksero map dróg Sobocisko-Chwalibożyce (51,70 zł) i najem nieruchomości pod drogę (410,71 zł); Do zapłaty, zgodnie z terminem, który przypadał na styczeń 2013 roku pozostały faktury za odśnieżanie dróg (3.310,20 zł), równanie dróg (15.229,17 zł) i wykorytowanie i utwardzenie drogi w m, Gać (137.504,65 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 100%. Wydano **1.100 zł**. Jest to składka członkowska za 2012 rok wypłacona na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 95,58 %. Wydatkowano kwotę **2.050.317,89 zł.** Stan zobowiązań na 31.12.2012 roku wyniósł 47.935,42 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Utrzymanie budynków komunalnych (bez wynagrodzenia 4 palaczy obciążającego koszty administracji, łącznie kosztowało 197.187,75 zł, tj. 71,49% planu na 2012 rok. W ramach umowy zlecenia, za wyładunek i zrzucanie opału wydano (łącznie z pochodnymi) 2.160,22 zł. Na zakup materiałów wydano 28.049,92 zł, a w tym: opał do budynków komunalnych (27.386,55 zł) oraz drobne wyposażenie (miotły, kłódki, łopaty itp.) i uzupełnienie sprzętu p. poż. do budynków mieszkalnych (663,37 zł). Do zapłaty pozostała faktura za węgiel na kwotę 10.091,14 zł – jest to zobowiązanie niewymagalne. Za dostawę energii elektrycznej zapłacono 6.739,10 zł (pozostała do zapłaty faktura na kwotę 344,26 zł – wpłynęła w styczniu 2013 roku). Przeprowadzono także remonty budynków komunalnych za 67.355,52 zł, a w tym: docieplenie ściany szczytowej budynku Bystrzyca ul. Chrobrego 58-60 (28.615,41 zł), dokumentacja projektowa budynku poszkolnego w Owczarach (11.070 zł), usunięcie awarii w 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 Chwalibożycach (4.551 zł), dokumentacja remontu budynku w Niemilu 68 (3.075 zł), remont klatki schodowej w budynku Bystrzyca ul. Chrobrego 53-55 (13.000 zł), dokumentacja projektowa remontu strychu w budynku w Marcinkowicach ul. Szkolna (3.690 zł) oraz drobne remonty w pozostałych budynkach komunalnych (6.020,51 zł). Do zapłaty w 2013 roku pozostała faktura za remont ściany szczytowej w Niemilu 68 na kwotę 33.665,37 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 91.179,99 zł, a w tym: zapłata faktury z 2011 roku za wywóz nieczystości (3.143,44 zł) i wynajem kontenerów (506,76 zł)oraz w roku sprawozdawczym zakup usług na kwotę 87.529,79 zł. W ramach tej kwoty wykonano przeglądy techniczne 1 roczne i 5 letnie (11.193 zł), wywóz nieczystości stałych i płynnych (40.738,66 zł), usługi i przeglądy kominiarskie (13.514,28 zł), podłączenie przyłącza energetycznego w Godzikowicach 75 (831,80 zł), wynajem baraków na czas remontu budynku w Niwniku 1 (16.614,84 zł), usługi transportowe (1.476 zł), usługi geodezyjne – okazanie granic działki (2.499 zł), sprzątanie (615 zł), pozostałe drobne usługi (47,21 zł). Do uregulowania w styczniu 2013 roku pozostała faktura za wywóz nieczystości na kwotę 3.834,65 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 1.853.130,14 zł, tj. 99,13 % planu na 2012 rok (w tym wydatki majątkowe – 13.654 zł i wydatki bieżące – 1.839.476,14 zł). W ramach wydatków bieżących na zakup usług pozostałych wydano 116.360,65 zł (w tym: usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości pod sprzedaż nieruchomości, akty notarialne i wyrysy map oraz operaty szacunkowe). Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej wyniosła 416 zł. Zapłacono także podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 1.718.100 zł oraz podatek leśny w kwocie 54 zł. Podatek VAT wyniósł 543,88 zł. Za koszty postępowania sądowego zapłacono 4.001,61 zł.

dz. 710 Działalność usługowa

Poniesione w 2012 roku wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych zostały zrealizowane w 66,31%. Wydatkowano **110.008,02 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne – 46.911,13 zł. Na dzień 31.12.2012 r. została do uregulowania kwota 101,45 zł.

Wydatki za energię elektryczną na cmentarzach wyniosły 668,09. Do zapłaty pozostało zobowiązanie na kwotę 101,45 zł – wpływ faktury w pierwszych dniach stycznia 2013 roku. Za drobne usługi remontowe na cmentarzach komunalnych w Godzikowicach i Chwalibożycach zapłacono 4.551 zł. Usługi remontowe obejmowały: naprawy ogrodzenia, studni i wykonanie ścieżek. Na zakup usług pozostałych wydano 57.512,75 zł, a w tym za zarządzanie 8 cmentarzami komunalnymi (53.333,28 zł), za wykonanie kserokopii map cmentarza w Siedlcach (21,95 zł), usługi geodezyjne cmentarza w Marcinkowicach (600 zł), wynajem TOI TOI (3.557,52 zł). Za podatek VAT zapłacono kwotę 365,05 zł.

dz.750 Administracja publiczna

W dziale administracja wydatkowano **6.116.178,36 zł** (93,05 % planu na 2012 rok). Na dzień 31.12.2012 roku zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 372.624,18 zł.

Gmina realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. W 2012 roku zrealizowano 95,56 % planowanych wydatków na zadania własne i wydatkowano kwotę 5.760.012,61 zł oraz 100 % planowanych wydatków na zadania zlecone i wydatkowano 81.437 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 68,7 (po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty). W dniu 31.12.2012 roku zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło 76 osób ogółem, z tego: administracja – 55 osób (54 etaty) i stanowiska robotnicze i obsługi – 21 osób (19,5 etatów).

W okresie od 01.01 do 31.12 .2012 roku w Urzędzie Gminy:

- na podst. art. 23^1 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., a następnie z dniem 10.10.2012 r. podpisano nowe umowy 4 palaczami c.o. na sezon grzewczy 2012/2013.

Wydatki na utrzymanie Urzędu (razem z zadaniami zleconymi) stanowiły 11,19 % wszystkich wydatków budżetowych i wyniosły 5.841.499,61 zł. Były to wydatki zrealizowane ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone (81.437 zł) i środków własnych (w rozdz.75011 – 65.025,12 zł oraz w rozdz.75023 – 5.694.987,49 zł). Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna) wyniosły 3.959.696,36 zł i stanowiły 67,79 % kosztów administracyjnych. Za wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów zapłacono 79.838 zł. W ciągu 2012 roku zawierane były także umowy zlecenia (na prace dorywcze) oraz umowa o dzieło na przeprowadzenie audytu, na które wydano łącznie 77.541,52 zł. Opłacono również ekwiwalenty za pranie i inne świadczenia na rzecz pracowników niezliczone do

wynagrodzeń w wysokości 24.301,87 zł. Do zapłaty pozostała faktura za ubranie robocze na kwotę 315 zł, która jest niewymagalna. Dokonano także wpłaty na PFRON w wysokości 72.321 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 4.179 zł. Na dzień 31.12.2012 r. pozostały do zapłaty składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń (termin zapłaty do 5.01.2013 r.) i naliczonej od 13 pensji oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wypłaconych wynagrodzeń (termin zapłaty do 20.01.2013 r.) oraz od naliczonej 13 pensji, ponadto naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok (termin wypłaty do 31.03.2013 r.) – łącznie 344.362,02 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 174.820,18 zł. Koszty zakupów materiałów stanowiły 2,99 % wszystkich kosztów administracyjnych i przedstawiają się następująco: materiały biurowe (24.006,36 zł), czasopisma i dzienniki urzędowe (12.798,35 zł), druki (2.281,44 zł), drobne wyposażenie biur, a w tym: aparaty telefoniczne, meble, radia, telefax, baterie do telefonów, wentylatory, tablice informacyjne do budynku urzędu, akcesoria do okien (32.734,10 zł), paliwo do samochodu służbowego Voswagena (17.904,83 zł), olej opałowy (28.068,60 zł), środki czystości (6.574,82 zł), tonery do drukarek i kserokopiarek oraz części do kserokopiarek (9.862,79 zł), akcesoria i sprzęt komputerowy (30.255,07 zł), licencje (1.230 zł), artykuły do sekretariatu (9.103,82 zł).

Na zakup energii w budynku Urzędu Gminy, w budynku przy ul. Św. Rocha oraz przy ul. Nowodojazdowej 9 łącznie wydano 72.546,53 zł (1,24 % kosztów administracyjnych). Do zapłaty została faktura na kwotę 2.880,18 zł, która wpłynęła w pierwszych dniach stycznia 2013 r.

Na remonty bieżące w budynkach administracyjnych wydano kwotę 242.868,28 zł, a w tym: wykonanie elewacji budynku Urzędu (3 strony za kwotę 167.782,15 zł), wykonanie posadzki w piwnicy (2.506,15 zł), wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu archiwum urzędu (3.672,50 zł), remont pomieszczeń biurowych i wymiana w nich instalacji elektrycznych (34.515,89 zł), usunięcie awarii instalacji grzewczej (1.285,35 zł), usunięcie awarii instalacji elektrycznej (1.143,90 zł), rozbudowa sieci teleinformatycznej (9.717 zł) wzmocnienie krokwi i belek stropowych budynku urzędu (22.245,34 zł).

Na zakup usług pozostałych wydano 357.911,93 zł (6,13 % 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 (91.371,88 zł), obsługa prawna (57.984,60 zł), wywóz nieczystości (3.810,92 zł), zapłata za wywóz ścieków (3.004,61 zł), rozbudowa i konserwacja centrali telefonicznej (4.633,41 zł), serwis kotłowni i co. w budynkach biurowych (3.813 zł), konsultacje bhp (9.218 zł), usługa szkolenia pracowników w Lądku (8.520 zł) i w Karpaczu (10.567 zł), abonamenty oraz nadzór nad programami (69.938,37 zł), a w tym: BIP na stronach www, internetowy serwis Rachunkowość Budżetowa, program NORMA, Lex, Tenosoft, SEL, Elektroniczny Obieg Dokumentów, SEDzG, WODA–ŚCIEKI, Delfin; zakup usług transportowych (4.274 zł), przegląd systemu alarmowego (1.196,99 zł), monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego (1.081,80 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), zabezpieczenie budynku urzędu przed ptakami (3.543,63 zł), wycena sieci energetycznych pod ugodę z ESV (4.920 zł), przegląd kserokopiarki (855,10 zł) oraz inne drobne usługi (10.789 zł). Pozostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne na kwotę 5.411,05 zł, a w tym: za przegląd c.o. ((738 zł), za usługi bhp ((738 zł) i za nadzór nad programami (3.935,05 zł).

Na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) i dostępu do Internetu wydano łącznie 42.608,54 zł (0,73% kosztów administracyjnych). Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 40.228,46 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 19.996,71 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 80.491 zł (w tym: zadania własne rozdz.75023 i zlecone

rozdz. 75011). Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w budynku na ul. Nowodojazdowej wynajmowane dla Straży Gminnej wyniosły 29.248,67 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 2012 roku wypłacono kwotę 360.176,85 zł. Było to odszkodowanie za zalane pomieszczenie w Bystrzycy (176,85 zł) i kara za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia z terenu nieruchomości w Stanowicach w obrębie działki nr 494.732 (360.000 zł). Kara Za wycinkę drzew była ostatnią ratą do spłaty w 2012 roku z kwoty 1.103.008,08 zł, która została nałożona w 2008 roku 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. Kara wpłacana była na konto Gminy Oława z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony środowiska. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 27.181,21 zł i dotyczyły opłaty za wnioski o wpis w księgach wieczystych hipotek przymusowych.

Na zakupy inwestycyjne wydano łącznie 170.557,50 zł, a w tym zakup samochodu służbowego (151.800 zł) i komputerów (18.757,50 zł).

Koszty pracy Rady Gminy Oława w 2012 roku wyniosły 120.824,76 zł (88,84 % planu). Główną pozycją wydatków stanowiły diety radnych, które wyniosły 110.323 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy materiałów biurowych, kalendarzy i czasopism (2.445,91 zł) i drobne usługi pozostałe (8.055,85 zł).

Na promocję Gminy Oława wydano łącznie 49.543,18 zł, (83,41 % planu). W rozdziale tym dokonano następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.945,31 zł, a w tym m.in. książki i albumy promocyjne Gminy Oława, statuetki, medale dla Ligi Strzeleckiej, nagrody i dyplomy, plakaty, mapy, teczki (3.664,79 zł) oraz materiały związane z organizacją uroczystości rocznicowych zespołu PORĘBIOK (8.280,52 zł);
- zakup usług pozostałych – 36.762,71, zł, a w tym: druk „Wieści Gminnych" (3.886,80 zł), strona promocyjna w Informatorze Dolnego Śląska (1.036,50 zł), emisje w programie „Nasz Region Wrocław" (1.230 zł) i w programie „Szlakiem Odry" (3.075 zł), „Telewizja Wschód" (4.920 zł), reklama telewizyjna (6.150 zł), usługi hotelowe i gastronomiczne delegacji z Litwy (9.289 zł), druki nekrologów i życzeń świątecznych w Wiadomościach Oławskich (1.195,57 zł), usługi transportowe (2.554,56 zł), i pozostałe usługi (3.425,28 zł); Do uregulowania została faktura za publikację „Wieści Gminnych" (1.943,40 zł – data wpływu w styczniu 2013 r.) i faktura za udział w koncercie zespołu „Śląsk" (4.320 zł). Jest to zobowiązanie niewymagalne.
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 835,16 zł.

Na pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej wydano łącznie 104.360,81 zł (93,82 % planu na 2012 rok), a w tym: wypłata diet sołtysom (77.913,20 zł), zakup materiałów i wyposażenia (8.863,82 zł). Były to poniesione wydatki na czasopisma i inne materiały dla rad sołeckich, kwiaty pod pomnik w czasie uroczystości państwowych. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 13.478,24 zł (w tym ogłoszenia prasowe). Do zapłaty pozostało zobowiązanie niewymagalne na kwotę (195,57 zł za życzenia w prasie – faktura wpłynęła w styczniu 2013 r.). Uregulowano także składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Powiatów Polskich w wysokości 4.105,55 zł.

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

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych i finansowane są ze środków budżetu państwa. Wydano **2.438 zł** (to jest 100 % 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 Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne wydatkowano 300 zł (100 % realizacji planu). Jest to zadanie zlecone gminie.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 92,75% na łączną kwotę **820.935,88 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 36.476,95 zł.

W ramach podpisanego porozumienia z Komendą Powiatowej Policji w Oławie, została przekazana kwota 30.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława wydano 690.327,22 zł (93,85 % planu). Na zrealizowane wydatki w tym rozdziale składają się wydatki bieżące w kwocie 271.297,34 zł i wydatki majątkowe na kwotę 419.029,88 zł. Na wydatki bieżące składają się:

- 30.891,43 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a w tym: na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (w wysokości 1/75 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej 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) – 70.865,02 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano łącznie kwotę 69.417,54 zł, a w tym: zapłata za fakturę za 2011 rok (186,97 zł), realizacja Funduszu Sołeckiego (4.000 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;
- Zakup energii elektrycznej (oświetlenie w 8 strażnicach OSP oraz ogrzewanie nagrzewnicami elektrycznymi remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Siedlcach, Bystrzycy i Owczarach) – 69.417,54 zł, w tym zapłata za fakturę za 2011 rok w kwocie 5.015, 97 zł; do zapłaty została faktura na kwotę 1.744,20 zł, która wpłynęła w styczniu 2013 roku. Jest to zobowiązanie niewymagalne;
- Na zakup usług remontowych wydano kwotę 7.865,06 zł, a w tym; remonty bieżące samochodów, syren elektrycznych, instalacji elektrycznej; Do zapłaty została faktura za remont remizy w Bystrzycy na kwotę 32.699,99 zł złożona w ostatnich dniach grudnia 2012 roku – zobowiązanie niewymagalne;
- Badania lekarskie strażaków i kierowców wozów strażackich – 6.853 zł;
- Zakup usług pozostałych – łącznie wydano 13.432,37 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 – 2.741,48 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). Do zapłaty została faktura na kwotę 246,20 zł – wpłynęła w pierwszych dniach stycznia 2013 roku;
- Za wykonane ekspertyzy zapłacono kwotę 110,70 zł;
- Delegacje związane z zakupem i naprawą sprzętu pożarniczego, ryczałt pieniężny za używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych dla Komendanta Gminnego OSP – 1.741,19 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 – 15.179 zł;

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Owczary za kwotę 42.000 zł (w tym zrealizowano Fundusz Sołecki Owczar – było to dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego w kwocie 8.000 zł), oraz zakup drabiny pożarniczej za 4.979,88 zł.

W zakresie obrony cywilnej w 2012 roku wydano 1.000 zł (100% planu). Wydatki te są w pełni pokryte dotacją otrzymaną z budżetu państwa – jako zadanie zlecone.

Na utrzymanie Gminnej Straży w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 33.939,90 zł, co stanowi 81,78% planu na 2012 rok. Wydatki w tym rozdziale nie uwzględniają wydatków na wynagrodzenia 5 strażników wraz z pochodnymi. Koszty te obciążają koszty administracyjne (rozdz. 75023). W rozdziale dot. Straży Gminnej poniesione zostały następujące wydatki:

- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umundurowanie dla straży, obuwie służbowe, ekwiwalenty za pranie odzieży) – 2.741,93 zł; Do zapłaty została faktura za umundurowanie – termin płatności to styczeń 2013 roku;
- Wynagrodzenie bezosobowe – 3.600 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) – 12.253,11 zł;
- Zakup usług pozostałych – 4.070,14 zł , a w tym: zapłata za fakturę z 2011 roku (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 na kwotę 45 zł za mycie samochodu – zobowiązanie niewymagalne;
- Zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i opłaty za telefony stacjonarne – łącznie 7.012,83 zł (w tym zapłata za fakturę z 2011 roku w kwocie 344,40 zł). Do zapłaty została kwota 246 zł – faktura za usługi telefoniczne wpłynęła w pierwszych dniach stycznia 2013 roku;
- Podróże służbowe – 26,67 zł;
- Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego oraz fotoradaru i komputerów straży – 3.919 zł.

Na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2012 roku wydano kwotę 4.779,76 zł (85,35 %). Wydatek ten dotyczy opłaty abonamentu SISMS9.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 60.889 zł (85,25 % planu na 2012 rok). Były to remonty zbiorników p. poż w Niwniku, Zakrzowie i Jnkowicach.

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wszystkie koszty związane ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupem obligacji w 2012 roku wyniosły **994.886,21 zł** (98.12%), a w tym; różnice kursowe – 9.046 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą długu (5.850 zł), koszty emisji oraz inne opłaty i prowizje (14.740,49 zł) oraz odsetki – 965.249,72 zł (od kredytów – 153.645,35 zł, odsetki od pożyczek – 684.428,02 zł i odsetki od obligacji – 127.176,35 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 188.658 zł przesuwając środki z rezerwy na dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 50.050 zł (zgodnie z wnioskami sołectw środki na działalność kulturalną) oraz na wydatki bieżące sołectw – w wysokości 138.608 zł. Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wyniosła 11.342 zł.

Rozdysponowane także zostały rezerwy celowe, natomiast rezerwa na działania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 104.890 zł została rozwiązana na koniec roku, bez przenoszenia na wydatki związane z działaniami kryzysowymi, ponieważ nie było takiej konieczności.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Wszystkie wydatki poniesione w dziale „Oświata i wychowanie" łącznie wyniosły **14.552.836,26 zł** (95,62 % planu na 2012 rok). Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.120.844,57 zł. W dziale tym wydatkowano:

- na szkoły podstawowe – 6.105.326,86 zł (96,50 % 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 – 523.782,79 zł (93,96 % planu);
- na utrzymanie przedszkola publicznego w Bystrzycy – 720.263,04 zł (97,08 % planu);
- na gimnazja – 3.668.260,10 zł (95,67 % planu);
- na dowożenie uczniów do szkół – 624.881,14 zł (93,28 % planu);
- na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną i księgową – 588.429,43 zł (98,87 % planu);
- na pozostałą działalność – łącznie 336.693,57 zł (98,53 % planu na 2012 rok).

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

W 2012 roku udzielone zostały także dotacje podmiotowe na prowadzenie placówek oświatowych na terenie Gminy w łącznej kwocie 1.903.571,50 zł, a w tym:

- 709.216 zł – na prowadzenie szkół podstawowych w m. Gać i Ścinawa Polska;
- 8.768 zł – na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kotowicach przez Katolicką Szkołę Podstawową Caritas Archidiecezji Wrocławskiej;
- 57.614 zł – na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. Gać i Ścinawa Polska;
- 71.447 zł – na prowadzenie niepublicznego Zespół Wychowania Przedszkolnego w Chwalibożycach (dzieci 3-5 lat);
- 62.253 zł – na prowadzenie niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej (dzieci 3-5 lat);
- 47.281 zł – na prowadzenie punktu przedszkolnego „Michałki" w Drzemlikowicach;
- 96.925 zł – na prowadzenie publicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Marcinkowicach (dzieci 3-5 lat);
- 419.145 zł – na prowadzenie niepublicznego przedszkola „KREDKA" CRD w Stanowicach;
- 431.922,50 zł – na prowadzenie niepublicznego przedszkola „Smyk" w Sobocisku.

Ponadto w dziale tym wydatkowano na zadanie inwestycyjne kwotę 80.627,83 zł. Do uregulowania została faktura złożona w ostatnich dniach grudnia 2012 roku z terminem płatności 30 dni na kwotę 167.073,16 zł.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości **218.107,50 zł**, tj. 85,37 % planu na 2012 rok. Na dzień 31.12.2012 roku zostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne w kwocie 214 zł.

Za usługi szczepienia EPV i edukację młodzieży z terenu Gminy zapłacono kwotę 29.280 zł (52,29 % 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 2012 roku wydano kwotę 178.827,50 zł (94,38 %) . Szczegółową informację zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2012 roku udzielono także dotacji dla Stowarzyszenia „Tęcza" w wysokości 10.000 zł. Dotacja ta przeznaczona była na działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Oława.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie zrealizowano **5.267.872,31 zł**, tj. 97,46% planu na 2012 rok. Na dzień 31.12.2012 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w łącznej kwocie 81.035,51 zł.
W ramach tego działu realizowane były zadania przez Urząd Gminy na kwotę 190.472,31 zł oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 5.077.400 zł.

W 2012 roku, uchwałą Rady Gminy z dnia 29 lipca został utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej. Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. W drodze otwartego konkursu prowadzenie ŚDS zostało powierzone Fundacji „Pomaluj mi świat", na który to cel Gmina przekazała dotację w kwocie 16.843,16 zł. Na wyposażenie domu wydatkowano kwotę 43.711,03 zł, a na środki trwałe – 79.979,12 zł. Ponadto wykonano remont na kwotę 49.939 zł w celu dostosowania obiektu to potrzeb.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne finansowane z budżetu Gminy – 1.793.337,89 zł oraz zadania zlecone – 3.284.062,11 zł, na które otrzymywał dotacje z budżetu państwa. GOPS zatrudnia 14 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 11 osób na umowę zlecenia (opiekunki społeczne). Szczegółowy opis realizacji zadań GOPS zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie **49.481,46** zł (84,07 %). Na opłacenie wychowawcom kolonii i obozów organizowanych w 2012 roku dla dzieci z terenu Gminy Oława wydano 11.947,82 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów – 37.533,64 zł.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 82,60 %. Łącznie wydatkowano **11.402.901,15 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 31.12.2012 roku wyniósł 2.174.542,20 zł.

W rozdziale dotyczącym gospodarki ściekowej i ochrony wód wydano 9.782.970,93 zł (to jest 81,44 % planu). Wydatki majątkowe stanowiły 91,86 % wszystkich wydatków w tym rozdziale i dotyczyły realizacji gminnych inwestycji w zakresie kanalizacji oraz zakupu inwestycyjnego (urządzenie do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych). Pozostałe wydatki to:

- 72.442,56 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów i inkasentów oraz za wykonane prace w ramach umowy zlecenia (drobne naprawy);
- 79.881,74 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 oczyszczalnie (1.132 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. (28.850,96 zł), paliwa do samochodu Opel (9.296,05 zł) oraz pozostałe drobne zakupy (9.106,35 zł);
- 104.073,06 zł – zakup energii do przepompowni ścieków (w tym zapłata faktury za energię z 2011 roku, która wpłynęła w styczniu 2012 roku); Do zapłaty pozostała faktura, która wpłynęła w styczniu 2013 roku na kwotę 7.458,38 zł;
- 137.387,29 zł – zakup usług remontowych – dotyczy głównie remontów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz remontów w przepompowniach ścieków;;
- 380.420,80 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, Chwalibożyce, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków do oczyszczalni w Brzegu w 2012 roku

wyniosły 313.758,92 zł. Ponadto wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie całej Gminy (49.200,90 zł), czyszczenie 3 zbiorników i wywóz osadu z poletek do oczyszczalni w Oleśnicy Małej (2.140 zł), badanie ścieków (669,59 zł), wymiana włazu kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej i Spółdzielczej 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 pozostałe drobne usługi (5.191,05 zł). Pozostała do zapłaty faktury w kwocie 25.417,39 zł za utylizację i czyszczenie kanalizacji. Jest to zobowiązanie niewymagalne;

- 8.059,50 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej (monitoring); w tym zapłata za fakturę z 2011 roku na kwotę 98,80 zł;
- 2.034,39 zł – zapłata za wykonanie ekspertyzy;
- 7.436,43 zł – opłata środowiskowa (6.856,43 zł) i ubezpieczenie sprzętu na oczyszczalni ścieków w Stanowicach (580 zł);
- 4.242,02 zł – podatek od towarów i usług (VAT);

Na gospodarkę odpadami wydano kwotę 106.593,48 zł (85,77 %), a w tym: zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 20.811,60 zł i zakup usług pozostałych – 85.781,88 zł. W ramach zakupu usług pozostałych zapłacono za: zbieranie odpadów wielkogabarytowych wraz z elektroodpadami, utylizację, likwidację dzikich wysypisk odpadów i porządkowanie miejsc selektywnej zbiórki odpadów oraz wywóz odpadów komunalnych (66.379,63 zł) oraz za realizację programu „Usuwania azbestu z terenu Gminy" (19.402,25 zł).

W ramach oczyszczania wsi wydano łącznie kwotę 42.154,60 zł (93,31 %). Były zakupy pojemników na szkło (4.428 zł) i koszy na śmieci z daszkiem (9.703,70 zł). Za usługi sprzątania wiat przystankowych i placów, transportowych, i innych związanych z utrzymaniem porządku wydatkowano łącznie 28.022,90 zł. Do zapłaty została faktura na kwotę 2.942,80 zł – jest to zobowiązanie niewymagalne.

Na utrzymanie zieleni wydano 23.535,89 zł, to jest 84,06 % planu, w tym: zakup sadzonek – 3.121,10 zł i wycinka, przecinka drzew, transport sadzonek – 20.414,79 zł. Do uregulowania została faktura za sadzonki drzew i krzewów na kwotę 2.461,23 zł – zobowiązanie niewymagalne.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 802.187,76 zł (91,59 %). Główną pozycją wszystkich kosztów (74,15 %) stanowią wydatki na zakup energii – 580.683,41,05 zł (w tym zapłata za fakturę z 2011 roku, która wpłynęła w styczniu 2012 roku na kwotę 69.831,63 zł). Do zapłaty pozostała kwota 17.709,69 zł – faktura wpłynęła w styczniu 2013 roku. Na zakup usług remontowych dot. urządzeń energetycznych wydano 54.507,09 zł (w tym realizacja funduszu sołeckiego na kwotę 24.796,80 zł), a na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń energetycznych – 166.997,02 zł. Do zapłaty pozostała faktura za serwis oświetlenia ulicznego na kwotę 10.826,02 zł – jest to zobowiązanie niewymagalne.

Na pozostałą działalność wydano 645.358,49 zł (89,71%), a w tym: zadania inwestycyjne - 67.981,06 zł, zakupy inwestycyjne – 123.974,10 zł (w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 106.338,20 zł) i wydatki bieżące 453.403,33 zł (w tym realizacja przedsięwzięć funduszy sołeckich na kwotę 95.026,24). Na wydatki bieżące wydano m. innymi:

- 61.012,85 zł – wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń (a w tym: za opiekę nad bezdomnymi psami i zapłata za zrzucanie węgla);
- 103.847,19 zł – zakup materiałów i wyposażenia, a w tym: zapłata za fakturę za 2011 rok – 4.132,80 zł, zakupy w ramach realizacji funduszu sołeckiego (54.500,41 zł), zakup węgla do kotłowni budynku poszkolnego w Oleśnicy Małej, w Sobocisku i budynku komunalnego w Gać 52 oraz oleju opałowego do Sobociska i Siedlec (32.340,26 zł), zakup okien do Ścinawy Polskiej (2.300 zł), artykuły na akcję „sprzątanie świata" (3.730,84 zł) oraz pozostałe drobne zakupy dla sołectw jako dofinansowanie przedsięwzięć sołeckich (6.842,88 zł); Do zapłaty pozostała kwota 5.383,44 zł (a w tym: za węgiel do Oleśnicy Małej – 4.316,44 zł i za piłko chwyty do Ścinawy Polskiej – 1.067 zł). Są to zobowiązania niewymagalne;

- 11.992,35 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 1.833,76 zł – zobowiązanie niewymagalne;
- 83.589,75 zł – zakup usług remontowych, a w tym: wymiana okien w budynku szkolnym w Ścinawie Polskiej (3.200,02 zł), projekt remontu budynku w Niemilu1 (19.616,48 zł), remonty ogrodzenia placów rekreacyjnych (5.089,95 zł), projekt remontu budynku w Owczarach (6.150 zł), projekt w Owczarach (5.500 zł), remonty instalacji sanitarnej w budynkach w Gać i Ścinawie Polskiej (3.657,47 zł) oraz realizacja funduszy sołeckich (40.375,83 zł).
- 191.320,89 zł – zakup usług pozostałych, a w tym: zapłata za fakturę z 2011 roku (442,16 zł), realizacja funduszy sołeckich (150 zł), plan zagospodarowania przestrzennego i opracowanie zmiany studium uwarunkowań (73.375,50 zł), opieka nad bezdomnymi zwierzętami (22.826,24 zł), opracowanie planu odnowy wsi Jaczkowice (3.075 zł), rekultywacje placów rekreacyjnych (52.920 zł), utwardzenie placu w Lizawicach (10.701 zł), przeglądy roczne obiektów mostowych, przepustów burzowych (12.168,70 zł), przesunięcie wiaty (2.499,99 zł), utrzymanie jazu na Smortawie (2.800 zł), czyszczenie terenów wokół obiektów komunalnych (3.075 zł), wykonanie przyłączy energetycznych w Lizawicach (1.800 zł), wywóz nieczystości stałych i inne pozostałe drobne usługi (5.487,30 zł); Do zapłaty zostały zobowiązanie niewymagalne na łączną kwotę 21.222,30 zł (w tym za opracowanie koncepcji rozwoju wsi, wykonanie przepustu w Drzemlikowicach, usługi weterynaryjne i przyłącza energetycznego w Bystrzycy).
- 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

W 2012 roku w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonane wydatki wyniosły **2.959.609,82 zł** (97,31 %). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do uregulowania płatność w kwocie 34.543,71 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

Na świetlice wiejskie w 2012 roku wydano 1.237.675,89 zł ((95,85 % planu na 2012 rok), a w tym na wydatki inwestycyjne 199.000 zł i wydatki bieżące 1.038.675,89 zł (w tym realizacja funduszy sołeckich na kwotę 86.100 zł).

Na bieżące wydatki w tym rozdziale składają się:

- 44.643,36 zł – wynagrodzenie opiekunek świetlic wiejskich wraz z pochodnymi;
- 166.104,70 zł – zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, a w tym: realizacja funduszy sołeckich Bolechowa, Janikowa, Siecieborowic, Siedlec, Oleśnicy Małej i Ścinawy Polskiej (28.231,14 zł), zakup oleju opałowego i węgla do świetlic (53.620,31 zł), zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (84.253,25 zł). Do zapłaty pozostała kwota 20.140,98 zł (za wyposażenie do świetlic wiejskich). Jest to zobowiązanie niewymagalne;
- 36.996,60 zł – zakup energii elektrycznej. Pozostała do zapłaty faktura na kwotę 3.069,98 zł (wpływ jej to styczeń 2013 rok);
- 723.016,66 zł – zakup usług remontowych, a w tym: na realizację funduszy sołeckich Bolechowa, Gać, Godzinowic, Janikowa, Zabardowic i Zakrzowa – 55.184,03 zł, remont kapitalny świetlicy w Sobocisku – 597.000,84 zł, remont świetlicy w Chwalibożycach (odprowadzenie wód opadowych) – 1.845 zł, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicach Zabardowice, Stanowice, Bolechów, Jaczkowice i Gaj Oławski – 4.574,12 oraz pozostałe drobne remonty na pozostałych świetlicach na łączną kwotę 73.412,67 zł. Na dzień 31.12.2012 r. do uregulowania została faktura za projekt osuszania na kwotę 7.872 zł – zobowiązania niewymagalne;
- 49.823,96 zł – zakup usług pozostałych, a w tym: realizacja przedsięwzięć sołectw Siecieborowice i Siedlce (2.568,83 zł), usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i

płynnych, serwisy co., czyszczenie rynien na budynku świetlicy w Oleśnicy Małej i inne drobne usługi. Pozostała do zapłaty faktura za przeglądy świetlic na kwotę 2.409,10 zł;

- 8.659,20 zł – to opłata za wynajem od GS Oława świetlicy w Gaju Oławskim; ,
- 2.101,50 zł – ubezpieczenie świetlic;
- 6.966,31 zł – jest to podatek VAT;
- 363,50 zł – kara wypłacona osobie fizycznej za niespraną kanalizację sanitarną w świetlicy i wynikłą szkodę z tego tytułu.

W 2012 roku rozpoczęto także budowę świetlicy wiejskiej w Lizawicach. Wydatkowano na ten cel kwotę 199.000 zł.

W 2012 roku przekazano do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dotację podmiotową w wysokości 749.978,70 zł. Sprawozdanie z działalności GCKSiR za 2012 rok stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Przekazano także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 561.000 zł. W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych. Informację z realizacji GBP biblioteki zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Na ochronę zabytków w ramach dotacji przekazano kwotę 17. 000 zł. Dotację w kwocie 7.000 zł przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Owczarach na konserwację techniczną i estetyczną dwóch XIX – wiecznych rzeźb w budynku kościoła parafialnego. Kwotę 10.000 zł przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Bystrzycy z przeznaczeniem na prace remontowo konserwacyjne okien witrażowych w budynku kościoła parafialnego.

Na pozostałą działalność wydano 29.955,23 zł, a w tym: na wynagrodzenie bezosobowe (za organizację imprezy kulturalnej w ramach funduszu sołeckiego Ścinawy Polskiej) – 1.869 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 9.470,98 zł (organizacja imprez kulturalnych w ramach realizacji funduszy sołeckich Drzemlikowic , Marcinkowic, Ścinawy Polskiej i Siecieborowic – 7.251,24 zł), zakup usług remontowych (realizacja przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Maszkowa) – 6.150 zł oraz zakup usług pozostałych – 12.465,25 zł (w tym na realizację funduszy sołeckich Drzemlikowic, Marcinkowic, Oleśnicy Małej i Owczar). Do zapłaty pozostała faktura, która wpłynęła w styczniu 2013 roku za ZAIKS na kwotę 1.051,65 zł.

dz. 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **2.249.396,86 zł**, co stanowi 98,13% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

W 2012 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Marcinkowicach w ramach programu ORLIK 2012" wydatkowano kwotę 915.421,75 zł.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej przekazano dotacje na łączną kwotę 595.000 zł, to jest:

1) 95.000 zł – dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego. Szkolny Związek Sportowy realizował zdanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Oława oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji połączonych z realizacją programów profilaktycznych w 2012 roku. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania;

2) 500.000 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 2012 roku następowało w oparciu o kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania.

Ponadto na zakup usług remontowych wydano 70.311,72 zł, a w tym: remont szatni i ogrodzenia płyty boiska w Chwalibożycach – 21.616,32 zł oraz remonty ogrodzenia płyty boisk w pozostałych miejscowościach łącznie 48.695,40 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 509.140,60 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 159.522,79 zł, a w tym: dotacja dla stowarzyszenia na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie dzieci w piłkę ręczną (9.600 zł); zakup wyposażenia do szatni w Osieku (6.822,64 zł), zakup usług remontowych (realizacja przedsięwzięć funduszy sołeckich Lizawic i Siedlec) – 7.214 zł, zakup usług pozostałych (wykonanie przyłączy elektrycznych na boiskach) – 3.130 zł, wydatki inwestycyjne (realizacja przedsięwzięć funduszy sołeckich Godzikowice, Jaczkowice, Marcinkowice, Osiek i Stary Otok) – 94.330.95 z i zakupy inwestycyjne (zakup trybun z siedliskami i montażem na boiska sportowe (łącznie 38.425,20 zł).

D. Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Oława – stan na dzień 31.12.2012 roku

Budżet Gminy Oława na dzień 31.12.2012 roku zamknął się stanem należności w kwocie **4.748.096,16 zł** (z tego 3.334.527,90 zł to zaległości) i stanem zobowiązań niewymagalnych w wysokości **4.047.039,53 zł**.

1. Należności w wysokości 3.334.527,90 zł, które są zaległościami powstały:

- z tytułu sprzedaży usług w zaopatrywaniu w wodę – 163.284,14 zł;
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 50.437,82 zł;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 159.380,82 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.402,43 zł;
- z tytułu wpływów z różnych dochodów – 175.930,59 zł;
- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od ludności – 140.230,67 zł;
- z tytułu podatków i opłat – 1.489.594,48 zł;
- z tytułu odpłatności za DPS – 3.084,74 zł;
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 368.063,59 zł;
- z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 475.139,14 zł;
- z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 1.357,64 zł;
- z tytułu odpłatności za wody opadowe (deszczówka) – 7.583,20 zł;
- z tytułu odpłatności za ścieki – 156.762,04 zł;
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem – 20.597,54 zł;
- z tytułu pozostałych odsetek – 117.679,06 zł.

2. Łączny stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku wyniósł **28.710.030,53 zł**, z tego:

1) **24.662.991 zł** – to zobowiązania mające wpływ na wskaźnik zadłużenia, a w tym:
   - 20.232.602 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek;
2) - 2.444.389 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów (w tym różnice kursowe w wys. 11.039 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie – 900.000 zł);
   - 1.986.000 zł – zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji,
3) **4.047.039,53 zł** – to pozostałe zobowiązania niewymagalne.

Struktura pozostałych zobowiązań niewymagalnych Gminy Oława według rodzaju wydatku

Rodzaj wydatku	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.810,56
Świadczenia społeczne	1.265,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.530,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910.443,43
składki na ubezpieczenia społeczne	218.599,89
składki na Fundusz Pracy	21.442,20
wynagrodzenia bezosobowe	4.432,35
zakup materiałów i wyposażenia	52.516,29
Zakup środków żywności	780,37
zakup energii	49.050,02
zakup usług remontowych	97.491,62
zakup usług pozostałych	287.751,70
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.455,45
wydatki na zadania inwestycyjne	2.237.415,21
Razem:	**4.047.039,53**

Struktura pozostałych zobowiązań niewymagalnych Gminy Oława według miejsc powstawania

Jednostka	Kwota w zł
Urząd Gminy	3.012.232,61
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	81.035,51
Oświata	953.771,41
Razem:	**4.047.039,53**

3. Wskaźniki na dzień 31.12.2012 roku :
   - Relacja kwoty długu do planowanych dochodów (art. 170 ust.1 starej u. o f. p. bez uwzględniania wyłączeń) – **47,67 %**
   - Relacja kwoty długu do planowanych dochodów (art. 170 ust.1 starej u. o f. p. z uwzględnianiem wyłączeń) – **45,93 %**
   - Relacja planowanej kwoty spłaty zadłużenia do planowanych dochodów (art.169 ust. 1 starej u. o f. p.) – **5,60 %.**
   - Został także spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 u f p po uwzględnieniu art. 244 u f p.

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kowmacki