GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława
z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Oława za I półrocze 2015 roku

A. Uwagi ogólne

Rada Gminy Oława w dniu 19 grudnia 2014 roku uchwałą nr III/8/2014 uchwaliła budżet Gminy Oława na 2015 rok ustalając dochody w wysokości 104.380.476,07 zł, a wydatki w kwocie 101.987.128,07 zł. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2.393.348 zł miała być przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 100.300 zł, a rozchody budżetu w wysokości 2.493.648 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława – dokonano zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów. Na dzień 30.06.2015 roku planowane dochody po zmianach wyniosły 105.944.278,55 zł a wydatki 103.802.930,55 zł – dając planowaną nadwyżkę w wysokości 2.393.348 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę wolnych środków w kwocie 252.000 zł i po zmianach wyniósł 352.300 zł. Natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykonanie budżetu Gminy Oława w I półroczu 2015 roku zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 28.724.929,60 zł i realizacją wydatków na kwotę 28.958.315,59 zł. Suma zobowiązań niewymagalnych wyniosła 3.261.007,46 zł, a suma należności – 15.245.524,78 zł, w tym zaległości na kwotę 5.095.471,11 zł. Na dzień 30.06.2015 roku wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła 5.080.809,45 zł.

Tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok w zł.					
l.p.		Plan 2015	Plan po zm. na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wyk. w %
I	dochody, w tym:	**104 380 476,07**	**105 944 278,55**	**28 724 929,60**	**27,11%**
1	dochody bieżące	51 622 114,50	53 176 910,98	28 392 996,98	53,39%
2	dochody majątkowe	52 758 361,57	52 767 367,57	331 932,62	0,63%
II	Wydatki, w tym:	**101 987 128,07**	**103 802 930,55**	**28 958 315,59**	27,90%
1	wydatki bieżące	42 878 209,90	45 287 798,78	23 312 187,53	51,48%
2	wydatki majątkowe	59 108 918,17	58 515 131,77	5 646 128,06	9,65%
III	wynik budżetu:	**2 393 348,00**	**2 141 348,00**	**-233 385,99**	**-10,90%**
IV	nadwyżka operacyjna (dochody bieżące wydatki bież.)	**8 743 904,60**	**7 889 112,20**	**5 080 809,45**	**64,40%**
V	Przychody, w tym:	**100 300,00**	**352 300,00**	**352 479,14**	**100,05%**
1	pożyczki	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100,00%
2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	wolne środki	0,00	252 000,00	252 179,14	100,07%
VI	Rozchody, w tym:	**2 493 648,00**	**2 493 648,00**	**1 098 824,00**	**44,06%**
1	spłata kredytów	1 055 088,00	1 055 088,00	477 544,00	45,26%
2	spłata pożyczek	1 042 560,00	1 042 560,00	521 280,00	50,00%
3	wykup obligacji	396 000,00	396 000,00	100 000,00	25,25%

B. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 28.724.929,60 zł (27,11%), w tym: dochody bieżące – 28.392.996,98 zł i dochody majątkowe – 331.932,62 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2015 roku				
l.p.		Plan po zm. w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
I	**dochody**	**105 944 278,55**	**28 724 929,60**	**27,11%**
	w tym:			
Ia	**dochody bieżące**	**53 176 910,98**	**28 392 996,98**	**53,39%**
	z tego:			
1	podatki i opłaty	20 988 878,00	11 335 088,71	54,01%
2	udział w pod. od osób fizycznych	10 229 090,00	4 589 360,00	44,87%
3	udział w pod. od osób praw.	110 500,00	105 147,13	95,16%
4	subwencje	12 553 223,00	7 522 084,00	59,92%
5	dotacje	5 456 567,48	3 214 303,48	58,91%
6	dotacje na zad. realizowane przy udziale środ. z UE	21 955,50	0,00	0,00%
7	pozostałe	3 816 697,00	1 627 013,66	42,63%
Ib	**dochody majątkowe**	**52 767 367,57**	**331 932,62**	**0,63%**
	z tego:			
1	ze sprzedaży mienia	3 050 000,00	114 545,05	3,76%
2	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 330 067,57	217 387,57	16,34%
3	środki na realizację zadań z udz. środ.z UE	48 387 300,00	0,00	0,00%

I. **Dochody bieżące** zrealizowane zostały w wysokości **28.392.996,98 zł** (53,39%).

Tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów bieżących w I półroczu 2015 roku w zł.				
l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wyk. %
1	dochody własne	35 145 165,00	17 656 609,50	50,24%
2	dotacje i środki na zadania własne (w tym subwencja)	13 660 802,00	8 058 121,00	58,99%
3	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	4 300 988,48	2 658 266,48	61,81%
4	dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialne-	48 000,00	20 000,00	41,67%
5	dotacje na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków z UE	21 955,50	0,00	0,00%
	razem:	**53 176 910,98**	**28 392 996,98**	53,39%

1. **Dochody własne,** zostały wykonane w 50,24% i wyniosły **17.656.609,50** zł. Na dochody te składają:

1) **11.335.088,71zł** – dochody z tytułu podatków i opłat (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0690). Wykonano je w 54,01%, a w tym:

— **6.629.849,58 zł** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości (53,61%), w tym:
- od osób fizycznych – 1.888.778,89 zł (55,71%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.741.070,69 zł (52,81 %).

Na rok 2015 Rada Gminy Oława uchwałą Nr LXXI/427/2014 z dnia 30 września 2014 roku określiła nowe stawki podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres 01.01 – 30.06.2015 roku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie ter. płatności
podatek od nieruchomości, w tym:	**1 105 487,44**	**564 079,24**	**72 956,73**	**2 811,00**
1) od osób fizycznych	472 822,33	0,00	32 821,73	2 811,00
2) od osób prawnych i innych jednostek organ.	632 665,11	564 079,24	40 135,00	0,00

Zaległości z lat ubiegłych na początek okresu wynosiły 1.848.832,40 zł (w tym: od osób fizycznych – 872.656,25 zł i od osób prawnych – 976.176,15 zł). Na koniec okresu pozostało do realizacji 8.655.726,81 zł, w tym: od osób fizycznych – 2.657.853,07 zł (w tym zaległości – 1.020.390,14 zł) i od osób prawnych – 5.997.873,74 zł (w tym zaległości – 1.063.842,42).

— **1.118.121,39 zł** – dochody z tytułu podatku rolnego (53,53%). W tym:
  – od osób fizycznych – 908.840,99 zł (53,66%).
  – od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 209.280,40 zł (52,99%).

W 2015 roku do wyliczenia podatku rolnego przyjęto cenę 1 q żyta w wysokości 55 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy LXXII/434/2014 z dnia 30 października 2014 roku. Do wymiaru podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych przyjmuje się cenę 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, to jest 137,50 zł, a od gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego cenę 5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, to jest 275 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres 01.01 – 30.06.2015 roku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie ter. płatności
podatek rolny, w tym:	**121 921,27**	**0,00**	**553,97**	**0,00**
1) od osób fizycznych	99 223,45	0,00	553,97	0,00
2) od osób prawnych i innych jednostek organ.	22 697,82	0,00	0,00	0,00

Zaległości z lat ubiegłych na początek okresu wynosiły łącznie 209.811,31 zł, a w tym: od osób fizycznych 194.098,21 zł i od osób prawnych – 15.713,10 zł (w tym zaległości – 15.713,10 zł). Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do realizacji 1.194.625,21 zł, w tym od osób fizycznych 1.002.524,11 zł (w tym zaległości – 224.018,49 zł) i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 192.101,10 zł (w tym zaległości – 126.381 zł).

— **56.010,26 zł** – dochody z tytułu podatku leśnego (58,06 %). W tym:
  – od osób fizycznych – 1.447,26 zł (59,48%),
  – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 54.563 zł (58,02 %).

Do celów podatku leśnego przyjęto cenę 1 m^3 drewna określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 3 kwartały 2014 roku – 188,85 zł za 1 m^3. Zaległości podatkowe z lat ubiegłych wynosiły 444,59 zł, natomiast na 30.06.2015 r. pozostała do realizacji należność w łącznej kwocie 54.774,64 zł, w tym: od osób fizycznych w wysokości 1.927,64 zł (878,64 zł to zaległość) i od osób prawnych – 52.847 zł. W I półroczu 2015 r. nie stosowano żadnych ulg i zwolnień, ale umorzono kwotę 2 zł.

— **241.245,87 zł** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych (61,74%), w tym:
  – od osób fizycznych – 140.783,87 zł (50,06%),
  – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100.462 zł (91,72%).

Na rok 2015 Rada Gminy Oława uchwałą Nr LXXI/427/2014 z dnia 30 września 2014 roku określiła nowe stawki podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres 01.01 – 30.06.2015 roku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie ter. płatności
podatek od środków transportowych, w tym:	**104 515,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) od osób fizycznych	70 368,59	0,00	0,00	0,00
2) od osób prawnych i innych jednostek organ.	34 147,27	0,00	0,00	0,00

Należności na początek okresu wynosiły łącznie 74.066 zł, w tym: od osób fizycznych – 63.746,60 zł i od osób prawnych – 10.319,40 zł. Na dzień 30.06.2015 r. należności wyniosły łącznie 253.183,73 zł, w tym od osób fizycznych – 190.411,33 zł (61.571,60 zł to zaległość) i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 62.772,40 zł (679 zł to zaległość).

— **9.463,47 zł** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (54,08 %).

Na początek okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 27.886,16 zł. Na dzień 30.06.2015 r. należności, które są zaległościami wyniosły 9.609,60 zł.

— **3.786 zł** – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (13,77%).

Na początek okresu sprawozdawczego należność wynosiła 10.480 zł, w tym 9.917 zł to zaległość. Na 30.06.2015 r. należność wyniosła 15.984 zł, w tym zaległość – 8.237 zł. Umorzono zaległości w podatku na kwotę 563 zł, a spłatę zaległości w kwocie 7.747 zł rozłożono na raty.

— **4.890 zł** – dochody z tytułu opłat od posiadania psów (81,50%).

— **11.785,50 zł** – wpływy z opłaty skarbowej (49,11%).

— **55.293,50 zł**- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (110,59%).

Na początek okresu zaległość wynosiła 102.258,50 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do uregulowania należność w kwocie 111.975 zł (jest to zaległość).

— **29.210,35 zł** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (44,94%).

Na koniec roku pozostała do uregulowania należność, która jest zaległością w wys. 27.829,62 zł.

— **143.917,60 zł** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (78,76%).

— **1.360.196,62 zł** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (36,37%).

Na wpływy z innych opłat wchodzą wpłaty za zajęcie pasa drogowego (57.991,50 zł) i opłaty za składowanie odpadów i wywóz nieczystości – 1.302.205,12 zł. Na początek okresu saldo należności wynosiło łącznie 500.198,67 zł (w tym z tyt. renty planistycznej – 54.096,10 zł, które były zaległościami i z tyt. wywozu nieczystości – 432.691,42 zł, a z tego 254.224,57 zł to zaległości). Na dzień 30.06.2015 r. należności wyniosły 1.888.868,61 zł (w tym: z tyt. renty planistycznej – 1.586,32 zł, które są zaległościami i z tyt. wywozu nieczystości – 1.887.282,29 zł, a z tego 379.822,14 zł to zaległości). Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności: wysyłane są wezwania do zapłaty i upomnienia. Umorzono kwotę zaległości w opłatach z tyt. wywozu nieczystości w wys. 1.620 zł, a kwotę 2.724 zł rozłożono na raty.

— **221.353,74 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (48,16%), w tym:
  - od osób fizycznych – 196.263,74 zł (49,65%),
  - od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 25.090 zł (38,96%).

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do zapłaty należność z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 1.777,82 zł (w tym zaległość – 1.219,82 zł).

— **1.449.964,83 zł** – wpływy z różnych opłat (98,45%).

Na wpływy z różnych opłat wchodzą m. innymi: opłaty za wydanie zezwoleń (45 zł), upomnienia (11.363,75 zł), wpływy związane z korzystaniem ze środowiska (1.437.940,55 zł), wpływy związane z opłatą produktową (611,59 zł) oraz pozostałe (3,94 zł).

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległości podatkowych. Na początek okresu było 396 tytułów wykonawczych na kwotę 596.551,77 zł. W okresie od 1.01 do 30.06.2015 roku wystawiono kolejnych 190 tytułów wykonawczych na kwotę 284.921,40 zł. Łączna kwota do realizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła 881.473,17 zł (tj. 586 tytułów wykonawczych). W okresie od 01.01 do 30.06.2015 roku zwrócono z urzędu skarbowego 12 tytułów z protokołami nieściągalności na łączną kwotę 5.297 zł, co daje 0,6%. W tym samym okresie wycofano z powodu

uregulowania należności, bądź z powodu umorzenia 49 tytułów na kwotę 39.381,10 zł, co daje 4,47%. Urząd Skarbowy zrealizował 148 tytułów na kwotę 120.317,64 zł, co daje 13,65% realizacji. Do realizacji pozostało jeszcze 377 tytułów na łączną kwotę 716.477,43 zł (81,28%). Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku było założonych 97 hipotek na łączną kwotę 1.622.217,33 zł. W okresie sprawozdawczym wpisano 2 kolejne hipoteki na kwotę 184.098 zł. Ostatecznie stan założonych hipotek na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 99 szt. na łączną kwotę 1.806.315,33 zł. W trakcie I półrocza 2015 r. wystawiono również 673 szt. upomnień.

2) **4.694.507,13 zł –** to dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (45,40 %), w tym:
   - podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.589.360 zł (44,87%),
   - podatek dochodowy od osób prawnych – 105.147,13 zł (95,16%).

3) **1.627.013,66 zł –** pozostałe dochody własne – wyk. 42,63% (dot. §§0570, 0740, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 0980, 2360 i 2910). Są to między innymi:

- **31.858,65 zł** – to dochody z tytułu wpłaty za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne.

Są to dochody z mandatów wystawionych przez Straż Gminną. Plan dochodów został zrealizowany w 25,09%. Na początek okresu sprawozdawczego było do realizacji 160 tytułów wykonawczych na kwotę 50.128 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku wystawiono kolejnych 102 tytułów wykonawczych na kwotę 12.360 zł. W tym samym okresie, z powodu przedawnienia, zwrócono z urzędów skarbowych 20 tytułów wykonawczych na kwotę 3.650 zł. Urzędy skarbowe zrealizowały 40 tytułów wykonawczych na kwotę 5.254,72 zł co daje 9,81% realizacji z ogólnej kwoty. Na dzień 30.06.2015 roku pozostało do zrealizowania 202 tytułów wykonawczych na kwotę 53.583,28 zł. Ostatecznie saldo należności na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 103.190,02 zł, a w tym zaległości na kwotę 102.420,02 zł, które podlegają ściąganiu przez komornika podobnie tak jak podatki.

- **306.826,29 zł** – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dot. §0750). Wykonane zostały w 54,35%, a w tym:

1.619,08 zł – dochody z tyt. dzierżawy 3 obwodów łowieckich (19,05%)

118.379,30 zł – to dochody z najmu i dzierżawy gminnych gruntów. Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów przez „Orange Polska SA" (2 x po 1.800 zł za grunty w Marcinkowicach, 1.208 zł za grunt w Owczarach), przez Texland za grunt w Starym Otoku (miesięcznie po 121 zł). Na dochody z najmu i dzierżawy składają się także wpłaty od pozostałych drobnych dzierżawców (od 25 osób fizycznych). Zaległości za czynsz dzierżawny gruntów gminnych wyniosły 3.992,26 zł.

149.274,19 zł – to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tego: 89.305,43 zł to dochody z czynszu za 118 lokale mieszkalne i 59.968,76 zł to dochody za wynajem 5 lokali użytkowych oraz 3 hal sportowych. Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 138.213,99 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.

37.553,72 zł – to dochody z wynajmu 25 świetlic wiejskich (31,04%).

Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności za najem i dzierżawę. W okresie sprawozdawczym, wysłano 39 upomnień, 2 wezwania do zapłaty, 4 przedsądowe wezwania do zapłaty; 3 sprawy rozpatruje sąd.

- **941.702,42 zł** – wpływy z usług (dot. § 0830), wykonane w 36,28%, a w tym:

389.081,89 zł – są to wpływy ze sprzedaży wody od 271 podmiotów gospodarczych i od 4.730 odbiorców indywidualnych. Zgodnie z uchwałą nr LXIV/381/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 marca 2014 roku – do dnia 30 kwietnia b. 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 1m³. Od 30 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę uchwalona przez radę Gminy Oława (uchwała z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr IX/44/2015), zgodnie z którą cena netto wynosi 4,10 zł za 1m³, a dopłata dla odbiorców indywidualnych, szkół, przedszkoli publicznych, cmentarzy, świetlic, obiektów sportowych i świetlic została ustalona w wys. 2 zł netto za 1m³. Dochody z tyt. sprzedaży wody wykonano w 31.63%. Na 30.06.2015 r. saldo należności wyniosło 176.382,37 zł, a w tym zaległości na kwotę 131.539,93 zł. W ciągu I półrocza 2015 roku sukcesywnie wystawiano wezwania do zapłaty (79 szt.) i ostateczne przesądowe wezwania (135 wezwań).

3.152,78 zł – to wpływy za usługi grzebalne (31,53%)

47.419,60 zł – to wpływy czesnego za przedszkole publiczne oraz odpłatność za tzw. „wsad do kotła" (47,43%). Na dzień 30.06.2015 roku pozostała należność w wys. 29,60 zł.

62.401,67 zł – to wpływy za pobyt w przedszkolach Gminy Oława dzieci z innych gmin (z Domaniowa, Skarbimierza, Wrocławia i Jelcza-Laskowic) – 42% realizacji planu. Na dzień 30.06.2015 roku pozostała do uregulowania należność w wysokości 3.359,95 zł.

31.296,94 zł – to wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej (43,42%). W I półroczu 2015 roku wpłaty za pobyt w DPS pochodziły od 6 podopiecznych. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 5.118,02 zł (są to zaległości).

165,10 zł – dochody z tyt. wpłat za pobyt 5 podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej. Wykonano je w 82,55%.

17.413,55 zł – to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez opiekunki społeczne zatrudnione w GOPS (58,05%). W I półroczu 2015 roku opieką objęto 16 podopiecznych, a średni koszt 1 świadczenia wyniósł 1,80 zł/godz. Na dzień 30.06.2015 roku należności wymagalne wyniosły 1.650,30 zł.

74.146,20 zł – wpływy za odprowadzenie ścieków opadowych i wód roztopowych (51,14%). Saldo należności na dzień 30.06.2015 roku wynosiło 19.589,15 zł, w tym zaległości na kwotę 6.636,03 zł (sprawy są złożone u komornika).

316.624,69 zł – to wpływy za odprowadzanie ścieków (36,82%). Do dnia 27 marca b. roku – zgodnie z uchwałą nr LXIV/380/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 marca 2014 roku – cena za 1m³ ścieków wynosiła 8,75 zł netto, natomiast dopłata dla odbiorców indywidualnych – w wysokości 3,50 zł netto za 1m³. Od dnia 28 marca 2015 r. obowiązuje nowa taryfa na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Oława. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oława nr VIII/35/2015, cena za 1m³ wynosi 17,66 zł netto, natomiast dopłata dla odbiorców indywidualnych oraz szkół, przedszkoli publicznych, świetlic, obiektów sportowych i bibliotek – 12,66 zł netto za 1m³. Ponadto uchwalono dopłatę dla podmiotów ze sfery produkcyjno-usługowej (przedsiębiorców) w wysokości 8,66 zł netto za 1m³. Na dzień 30.06.2015 roku saldo należności wyniosło 170.194,76 zł (w tym zaległości – 169.879,99 zł). Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności. W ciągu I półrocza 2015 roku sukcesywnie wystawiano wezwania do zapłaty i upomnienia oraz ostateczne przesądowe wezwania.

- **48.086,86 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 (4.575,98 zł), odsetki za nieterminowe płatności za najem i dzierżawę (4.135,25 zł), odsetki od zaległości podatkowych (32.130,93 zł), odsetki za zwłokę w zapłacie innych opłat (4.595,84 zł), odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym (446,43 zł), odsetki od zaległości w zapłacie za wody opadowe i ścieki (2.063,73 zł) i pozostałe odsetki (138,70 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty należności wymagalne w wysokości 216.012,26 zł (§0920) oraz niewymagalne w wysokości 751.532,62 zł (§0910).

– **1.600 zł** – są to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (dot. §0960). Darowizny przeznaczone były na zakupy materiałowe dla OSP (1.000 zł) i organizację „Dnia dziecka" w Bystrzycy (600 zł).

– **280.962,56 zł** – wpływy z różnych dochodów (dot. § 0970) – wykonanie 79,42%.

W dochodach tych mieszczą się zwroty wydatków poniesionych w 2014 roku, które nie mogą pomniejszać wydatków bieżących, w tym m. in.: zwrot podatku VAT oraz pozostałe zwroty z lat ubiegłych, zwroty zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód Gminy, zwrot kosztów i opłat sądowych, prowizja z tyt. naliczenia i terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń, za usługi ksero oraz pozostałe. Saldo należności na 30.06.2015 r. wyniosło 388.034 zł.

– **8.603,69 zł** – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dot. § 0980).

Są to dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Saldo należności wymagalnych na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 729.455,61 zł. Dochody zostały wykonane w 57,36%.

– **3.891,13 zł** – (dot. § 2360) – to dochody z tytułu prowizji w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 74,83 %.

– **3.482,06 zł** – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wyk. 99,97%). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały należności, które są zaległościami w kwocie 20.597,54 zł.

2. **Dotacje, subwencja i środki na zadania własne**, które wyniosły **8.058.121** zł (59,08%)

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	dotacja w Woj. Dolnośląskiego na konserwację rowów melioracyjnych	21 500,00	0,00	0,00%
2	część oświatowa subwencji ogólnej	10 794 093,00	6 642 520,00	61,54%
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 759 130,00	879 564,00	50,00%
4	dotacja z Powiatu Oławskiego na wydatki związane z ochroną p.poż.	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	221 502,00	110 748,00	50,00%
6	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	221 502,00	110 748,00	50,00%
7	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	71 288,00	35 641,00	50,00%
8	dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00	11 100,00	69,38%
9	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej	16 400,00	14 200,00	86,59%
10	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej	167 000,00	133 200,00	79,76%
11	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz dodatki dla pracowników socjalnych	173 200,00	86 400,00	49,88%
12	dotacja z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	25 000,00	10 000,00	40,00%
13	dotacja z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	100,00%
14	dotacja w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Oława"	150 187,00	0,00	0,00%
	razem:	**13 629 302,00**	**8 058 121,00**	**59,08%**

3. **Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**, które wyniosły **2.658.266,48 zł** (61,56%)

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	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	686 086,48	686 086,48	100,00%
2	dotacja na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej	73 300,00	39 466,00	53,84%
3	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru kart wyborców	2 516,00	1 256,00	49,92%
4	dotacja na realizację przez gminę zadań z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00%
5	dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	54 830,00	54 510,00	99,42%
6	dotacja na realizację przez gminę zadań z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	dotacja na bieżące funkcjonowanie Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej	381 600,00	190 800,00	50,00%
8	dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 000,00	1 650 100,00	53,89%
9	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 900,00	15 200,00	89,94%
10	dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	940,00	414,00	44,04%
11	dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania	5 400,00	3 600,00	66,67%
12	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowane wichurą	14 500,00	14 500,00	100,00%
13	dotacja na realizację rządowego programu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 616,00	1 034,00	63,99%
	razem:	**4 300 988,48**	**2 658 266,48**	**61,81%**

4. **Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** – wyniosły **20.000 zł** (41,67%).

Dotacje celowe na wykonanie zadań na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				
l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014r.	Wyk. %
1	Dotacja z Gminy Miejskiej Oława na działania w zakresie ochrony przeciw pożarowej	48 000,00	20 000,00	41,67%
	razem:	**48 000,00**	**20 000,00**	**41,67%**

5. **Dotacje na finansowanie wydatków finansowanych z udziałem środków z UE** – plan wynosi 21.955,50 zł – w I półroczu 2015 r. nie otrzymano dotacji. Realizacja zadania nastąpi w m-cu sierpniu b. roku – zgodnie z umową dofinansowania nr POIS.09.03.00-00-169/13-00 Projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oława" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 31.10.2014 r.

II. **Dochody majątkowe** – zostały zrealizowane w kwocie 331.932,62 zł (0,63% planu).

LP	Dochody majątkowe	Plan 2015	Wyk.- 30.06.2015 r.	% wyk.
1	ze sprzedaży mienia	3 050 000,00	114 545,05	3,76%
2	dotacje otrzymane z tyt. pomocy fin. na inwestycje	145 961,57	145 961,57	100,00%
3	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	101 006,00	1 006,00	1,00%
4	środki otrzymane od poz. jedn. na dof. inwestycji	1 083 100,00	70 420,00	6,50%
5	środki na realizację zadań z udz. środ. z UE	48 387 300,00	0,00	0,00%
		52 767 367,57	**331 932,62**	**0,63%**

1) **Dochody ze sprzedaży mienia – 114.545,05 zł.** Na kwotę wykonanych dochodów składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (3,76%).

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

– 2.425,05 zł – dochody ze sprzedaży lokali i z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w latach ubiegłych, których kwota rozłożona została na raty,

- 7.580 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o pow. 0,03 ha,
- 104.540 zł – dochody ze sprzedaży gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 nieruchomości o łącznej o pow. 0,2105 ha)

W I półroczu 2015 roku przeprowadzono 51 przetargów na sprzedaż nieruchomości, w tym: na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (35), na sprzedaż nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe (4) i na sprzedaż gruntów rolnych (12). W m-cu sierpniu i wrześniu odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Stanowic, ze sprzedaży, których planowany dochód wyniesie ok. 400.000 zł. Ponadto został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na cele przemysłowo-usługowe w obrębie Godzikowic o powierzchni 13 ha, z której dochód wyniesie ok. 5.000.000 zł.

2) **Dotacje i środki na wydatki inwestycyjne –** wykonanie **216.971,57 zł** (16,34%), a w tym:

145.961,57 zł – dotacja z Gminy Miejskiej Oława na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach";

1.006 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej w Siedlcach;

70.420 zł – dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława". Pozostała kwota planowanej dotacji, to jest 1.012.680 zł (zgodnie z umową dotacji) wpłynie w II półroczu 2015 r.

Planowane dochody w wys. 100.000 zł z tyt. dofinansowania własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji „Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach" zostały wykonane – zgodnie z umową – w m-cu lipcu b. roku (wpłata przez firmę AUTOLIV Poland) ;

3) **Środki na realizację zadań finansowanych z UE –** wykonanie **0,00** zł.

Planowane dochody ze środków z Unii Europejskiej, to jest:

- w wys. 19.206.797,37 zł - zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku – zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-169/14-00 Projektu „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice" priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 08.05.2015 r. – jest to refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stanowicach i Marcinkowicach".
- w wys. 633.108 zł – zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku – zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00070-6921-UM0100072/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013" z dnia 16.06.2015 r. – jest to refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Stanowicach, Marcinkowicach, Jaczkowicach, Godzinowicach i Zabardowicach w Gminie Oława.
- w wys. 28.547.394,63 zł – złożony wniosek o dofinansowanie zadania „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

C. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku zrealizowano w 27,89%. Wydatkowano kwotę **28.958.315,59 zł.**

Tabelaryczne ujęcie wykonania wydatków budżetu w I połowie 2015 roku				
l.p.		plan po zm. w zł	wykonanie w zł	wyk. w %
I	**Wydatki**	**103 802 930,55**	**28 958 315,59**	27,90%
Ia	**wydatki bieżące**	**45 287 798,78**	**23 559 963,90**	**52,02%**
	w tym:			
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 865 206,65	9 847 433,99	55,12%
2	wydatki statutowe jednostek	18 445 484,78	9 220 539,96	49,99%
3	dotacje, w tym:	3 987 000,70	1 941 943,46	48,71%
3a	*dla jednostek z sektora fin. publicznych*	*687 239,00*	*356 000,00*	*51,80%*
3b	*dla jednostek z poza sektora finansów publicznych*	*3 299 761,70*	*1 585 943,46*	*48,06%*
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 093 911,65	2 138 164,65	52,23%
5	obsługa długu	870 365,00	411 881,84	47,32%
6	wydatki na programy z udziałem środków z UE	25 830,00	0,00	0,00%
Ib	**wydatki majątkowe**	**58 515 131,77**	**5 398 351,69**	**9,23%**
	w tym:			
1	inwestycje, w tym:	57 040 612,23	5 010 569,55	8,78%
1a	realizację przy udziale środków z Unii Europejskiej	9 848 812,47	784 852,83	7,97%
2	zakupy inwestycyjne	451 926,20	274 988,19	60,85%
3	dotacje, w tym:	1 022 593,34	112 793,95	11,03%
3a	*dla jednostek z sektora fin. publicznych*	*968 693,34*	*106 793,95*	*11,02%*
3b	*dla jednostek z poza sektora finansów publicznych*	*53 900,00*	*6 000,00*	*11,13%*

I. **Wydatki bieżące** – zostały zrealizowane w wysokości **23.559.963,90 zł**, co stanowi 52,02% realizacji planu 2015 roku, a w stosunku do wszystkich wykonanych wydatków budżetu Gminy – 81,36%. Na wykonane wydatki bieżące składają się :

- wydatki na zadania własne 20.926.151,25 zł
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – 2.633.812,65 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano przedsięwzięcia Funduszy Sołeckich na łączną kwotę 137.856,59 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. W zakresie wydatków bieżących zobowiązania niewymagalne wyniosły 860.930,47 zł.

II. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w wys. **5.398.351,69 zł, co** stanowi 9,23% realizacji planu na 2015 roku, w tym: wydatki inwestycyjne (5.010.569,55 zł), zakupy inwestycyjne (274.988,19 zł) i udzielone dotacje majątkowe (112.793,95 zł).

Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania. Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie wydatków majątkowych zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.400.076,98 zł. Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1a do sprawozdania, a w zakresie udzielonych dotacji – załącznik nr 2. Na realizację przedsięwzięć funduszy sołeckich o charakterze majątkowym wydano 59.863 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

III. Wydatki realizowane z udziałem środków z UE

Wykonanie w I półroczu 2015 roku wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków z UE				
l.p.	Wydatki	Plan po zm.	Wykonanie	wyk. w %
		41 793 040,00	**784 852,83**	**1,88%**
1	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejscowości: Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice	9 302 561,00	147 600,00	1,59%
	w tym finans. środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt.2 ufp	*8 300 000,00*	*0,00*	*0,00%*
2	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejscowości: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów	10 765 080,00	387 252,83	*3,60%*

	w tym finans. środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt.2 ufp	*4 700 000,00*	*0,00*	*0,00%*
3	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejscowości: Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice	*12 056 984,00*	0,00	*0,00%*
	w tym finans. środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt.2 ufp	*11 300 000,00*	0,00	*0,00%*
4	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława w Województwie Dolnośląskim - Skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów	*9 668 415,00*	250 000,00	*2,59%*
	w tym finans. środkami określonymi w art..5 ust.1 pkt.2 ufp	*8 500 000,00*	0,00	*0,00%*

Realizacja wydatków budżetu Gminy Oława w działach

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w 44,42,%, wydatkowano kwotę **890.744,58 zł**. Na dzień 30.06.2015 r. niewymagalne zobowiązania wyniosły 258.528,61 zł.

W rozdziale dot. melioracji wodnych wydano łącznie 69.924,47 zł (19,86%). Na remonty rowów melioracyjnych wydatkowano 45.324,47 zł, w tym: konserwacja rowu melioracyjnego w Ścinawie i Stanowicach, remont mostka dojazdowego przez rów melioracyjny w Marcinkowicach i realizacja F.S. Ścinawy (10.000 zł). Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z budową nowych rowów wydano 24.600 zł.

Na rzecz Spółek Wodnych wypłacono składkę w wysokości 20.500 zł, tj. 22,04%. W ramach opłacanej składki, Spółki Wodne wykonały konserwacje rowów na terenie Gminy Oława.

W ramach realizacji zadań związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 91.541,11 zł (14,09%). Szczegółowy wykaz wykonanych inwestycji przedstawia załącznik nr 1.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 22.692,52 zł, tj. 54,32% planu na 2015 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 685.086,48 zł (100% planu).

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

Plan wydatków wykonano w 38,01%. Wydatkowano łącznie **332.536,90 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały do zapłaty faktury na łączną kwotę 9.323,41 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na zrealizowane wydatki w rozdziale dot. dostarczania wody wchodzą: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 konserwatorów SUW Gaj Oławski i SUW Sobocisko (4.218,84 zł); zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. hydranty, kolanka stopowe, obudowy teleskopowe, uszczelki, śruby, nakrętki wodociągowe, zasuwy, rury PCV, zawory, podchloryn sodu, farby, wodomierze, części elektryczne, paliwo do samochodu obsługującego sieć wodociągową, paliwo do kosiarek i agregatu prądotwórczego, preparat do czyszczenia sieci wodociągowej, przecinarka spalinowa i kosiarki (75.385,31 zł); zakup energii (116.605,33 zł); zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa pomp dozujących, naprawa dmuchawy, remont sieci wodociągowej w Janikowie oraz pozostałe drobne remonty w SUW Siedlce, Sobocisko, Bystrzyca, Gaj Oławski, Godzikowice oraz Gać (13.081 zł); zakup usług pozostałych, takich jak: pomiar ciśnienia w hydrantach, monitoring SUW Bystrzyca, badania wody, opracowania operatów wodno-prawnych (30.543,94 zł); usługi telekomunikacyjne (2.673,33 zł); opłata środowiskowa i ubezpieczenia mienia (56.210,60 zł) oraz podatek VAT (18.998,55 zł). Zakupiono także stopę wibracyjną do zagęszczania gruntu oraz kosiarki rotacyjne do obsługi SUW na łączną kwotę 14.820 zł.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 20,92%. Łącznie wydano kwotę **1.148.677,39 zł**. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 1.469.387,40 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

W ramach realizacji lokalnego transportu zbiorowego wydano 6.240,60 zł (18,43 %), w tym na zakupy usług remontowych (naprawa przystanków) – 6.240,60 zł.

Dokonano także opłat za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w drogach: krajowych – 1.858,24 zł i powiatowych – 35.092,86 zł.

Wydatki na drogi publiczne gminne i wyniosły 1.105.305,69 zł (23,82%), w tym: wydatki inwestycyjne – 305.786,36 zł i wydatki bieżące – 799.519,33 zł. Na wydatki bieżące wchodzą: wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie projektów organizacji ruchu kołowego w Godzikowicach i Stanowicach (4.300 zł); zakup materiałów, takich jak: gruz ceglano-betonowy, tłuczeń granitowy, kruszywo i piasek do wyrównywania dróg gminnych, znaki drogowe, informacyjne i lustra oraz pozostałe drobne zakupy materiałowe (143.533,65 zł); zakup usług remontowych, a w tym m. in.: remonty cząstkowe dróg gminnych oraz wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej w m. Psary, Stanowice (ul. Olchowa), Marcinkowice (ul. Wiosenna i Polna), Bystrzyca (ul. Chrobrego, Kamienna, Wrzosowa, Ogrodowa i Cicha), Godzikowice (ul. Zaciszna), Godzinowice, Stanowice (ul. Topolowa i Jarzębinowa), Jankowice Małe i Bolechów (551.969,92 zł); zakup usług pozostałych, w tym m.in.: zimowe utrzymanie dróg, równanie, wykorytowanie i utwardzenie dróg, demontaż i montaż znaków drogowych, wynajem transportu do przewozu gruzu i tłucznia oraz wynajem sprzętu budowlanego typu koparka, ładowarka, wywrotka, równiarka, walec (97.324,08 zł); ubezpieczenie OC (2.128 zł) oraz opłaty na rzecz budżetu jst – 263,68 zł.

dz. 630 Turystyka

Plan wydatków na w I półroczu 2015 roku wykonano 50% i wydatkowano 550 zł. Jest to wypłata ½ składki członkowskiej na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 51,65 %. Wydatkowano kwotę **1.413.534,65 zł.** Na dzień 30.06.2015 roku zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.187,80 zł.

Utrzymanie budynków komunalnych (bez wynagrodzenia 4 palaczy obciążającego koszty administracji, łącznie kosztowało 93.549,92 zł (45,24%). W ramach umowy zlecenia (łącznie z pochodnymi) za wyładunek i zrzucanie opału wydano 628,14 zł. Na zakup materiałów, w tym m. in.: opał do budynków komunalnych w Godzikowicach, Gać i Niemilu (węgiel, olej opałowy), drobne wyposażenie (miotły, kłódki, łopaty itp.) i uzupełnienie sprzętu ppoż. wydano 27.632,02 zł. Za dostawę energii elektrycznej zapłacono 2.959,83 zł. Przeprowadzono także remonty budynków komunalnych za kwotę 19.548 zł. Na zakup usług pozostałych, takich jak m.in.: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi i przeglądy kominiarskie, wynajem baraków na czas remontu budynku w Niwniku, sprzątanie, dozór techniczny urządzeń i kotłowni oraz za pozostałe drobne usługi wydano 40.396,42 zł. Za ubezpieczenie budynków komunalnych zapłacono 2.181,60 zł. Natomiast odszkodowania na rzecz osób prawnych wyniosły 203,91 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosły 1.319.984,73 zł, to jest 52,17% planu na 2015 rok. Na zakup usług pozostałych, takich jak: usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości pod sprzedaż nieruchomości, akty notarialne i wyrysy map oraz operaty szacunkowe wydano 79.867,28 zł. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Lwowskiej wyniosła 1.359,30 zł. Podatek od nieruchomości gminnych wyniósł 1.083.048 zł, a podatek leśny – 55 zł. Zapłacono także podatek VAT w kwocie 1.415,15 zł. Na zakup trzech nieruchomości w Bystrzycy, Drzemlikowicach i Godzikowicach wydatkowano kwotę 154.240 zł.

dz. 710 Działalność usługowa

Poniesione w trakcie I półrocza 2015 roku wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych zostały zrealizowane w 16,38%. Wydatkowano **29.934,46 zł**, w tym wydatki inwestycyjne – 223,29

zł i wydatki bieżące – 29.711,17 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.000 zł.

Wydatki bieżące obejmowały: drobne zakupy materiałowe – 1.279 zł, zapłatę za energię elektryczną (315,43 zł), zakup usługi zarządzania 8 cmentarzami komunalnymi i pozostałe drobne usługi (27.752,68 zł) oraz zapłatę podatku VAT (364,06 zł).

dz.750 Administracja publiczna

W dziale administracja wydatkowano **3.719.261,35 zł** (57,61% planu na 2015 rok). Na dzień 30.06.2015 roku zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie 28.701,74 zł.

Gmina realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz.75011) wyniosły łącznie 65.822,83 zł, w tym ze środków z dotacji 39.466 zł i ze środków własnych – 26.356,83 zł. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie stanowiły 80,33% wszystkich wydatków i wyniosły 52.873,24 zł. Pozostałe wydatki to: materiały biurowe (922,03 zł), usługi pocztowe, abonament i nadzór nad eksploatacją programów (10.354,61 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (574,98 zł).

Koszty pracy Rady Gminy Oława w I półroczu 2015 roku wyniosły 64.950,57 zł (41,91%). Główną pozycją wydatków stanowiły diety radnych, które wyniosły 63.595,94 zł. Pozostałe wydatki to: zakupy materiałów biurowych i czasopism (1.305,43 zł) oraz drobne usługi (49,20 zł).

Wydatki na utrzymanie Urzędu stanowiły 11,81% wszystkich wydatków budżetowych i wyniosły 3.420.786,84 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych w Urzędzie Gminy w I półroczu 2015 roku wyniosła 74,5 (po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty). W dniu 30.06.2015 roku zatrudnienie wynosiło 74 osób ogółem, z tego: administracja – 59 osób (58 etatów) i stanowiska robotnicze i obsługi – 15 osób (15 etatów). W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. przyjęto do pracy 4 osoby, w tym: 2 osoby na stanowisko konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej, 1 osobę na stanowisko ds. obsługi kasowej urzędu i 1 osobę na stanowisko ds. gospodarki komunalnej. W tym samym okresie rozwiązano stosunek pracy z 8 osobami, w tym: z 3 palaczami c.o., z 3 konserwatorami sieci wodno-kanalizacyjnej i 2 osobami w związku z przejściem na emeryturę.

Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 9 nagród jubileuszowych, ekwiwalenty urlopowe) wyniosły 2.777.844,45 zł i stanowiły 81,20% kosztów administracyjnych, natomiast wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów – 45.044 zł i umowy zlecenia i o dzieło – 20.481,51 zł. Ekwiwalenty za pranie i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 17.536,09 zł, ponadto na zakup usług zdrowotnych wydano 2.345 zł. Dokonano także wpłaty na PFRON w wysokości 42.690 zł. Koszty zakupów materiałów stanowiły 3,59% kosztów administracyjnych i wyniosły 122.647,09 zł. Były to m.in.: materiały biurowe, czasopisma, druki, drobne wyposażenie (czajniki, meble, radia, baterie do telefonów, wentylatory), paliwo do samochodu Volkswagen, olej opałowy i gaz, środki czystości, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz części do kserokopiarek, akcesoria i sprzęt komputerowy, licencje, artykuły do sekretariatu oraz inne drobne materiały. Na zakup energii w budynku Urzędu Gminy, w budynku przy ul. Św. Rocha oraz budynku przy ul. Nowodojazdowej 9 – łącznie wydano 35.643,41 zł, natomiast na remonty bieżące (naprawa kserokopiarki, drukarek i innego sprzętu, remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie) – 16.699,71 zł. Zakupy usług stanowiły 5,50% wszystkich wydatków administracyjnych – łącznie wyniosły 188.276,12 zł. Były to m. in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi audytorskie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, serwis kotłowni i co. w budynkach biurowych, usługi bhp, abonamenty oraz nadzór nad programami, przegląd systemu alarmowego, doładowanie VOIP, monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego, usługi kominiarskie, abonament RTV, konserwacja i przegląd techniczny gaśnic, konserwacja centrali telefonicznej i przegląd kserokopiarek, najem i serwis mat wejściowych, wykonanie badań instalacji elektrycznej i przeglądy techniczne budynków biurowych oraz inne

drobne usługi. Usługi telekomunikacyjne wyniosły łącznie 20.672,25 zł (0,60% kosztów administracyjnych). Podróże służbowe i szkolenia pracowników wyniosły 15.056,84 zł. Odpis na ZFŚS zamknął się kwotą 63.000 zł. Za ubezpieczenia (samochodu, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie), opłatę środowiskową wydano łącznie 11.430,70 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Nowodojazdowej 9 wynajmowane dla Straży Gminnej wyniosły 14.266,49 zł. Opłaty na rzecz budżetów innych jst wyniosły 3.324,48 zł. Natomiast koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 8.092,08 zł i dotyczyły opłat za wnioski o wpis w księgach wieczystych hipotek przymusowych. W ramach wydatków majątkowych na zakup klimatyzatora do serwerowni i kserokopiarki wydano łącznie kwotę 15.736,62 zł.

W I półroczu 2015 roku, ramach rozdziału Kwalifikacja wojskowa wypłacono kwotę 56 zł.

Łączne wydatki na promocję wyniosły 44.562,06 zł (43,68%). W rozdziale tym dokonano następujących wydatków: na promocję podczas Turnieju LSZ Liga Halowa Gmina Oława w ramach umowy zlecenia – 2.337 zł, zakup materiałów i wyposażenia, a w tym m.in. książki i albumy promocyjne Gminy Oława, statuetki, puchary, medale dla Ligi Strzeleckiej, nagrody i dyplomy, plakaty, mapy, teczki, banery reklamowe (15.837,69 zł); zakup usług pozostałych, w tym m. in.: publikacja „Wieści Gminnych", strona redakcyjna w Tygodniku Powiatowym, udział w koncercie charytatywnym na rzecz Szpitala Onkologii we Wrocławiu, usługi hotelowe dla delegacji z Neckerody – Niemcy , reklamy telewizyjne terenów inwestycyjnych, druki życzeń świątecznych i nekrologów w Gazecie Powiatowej „Wiadomości Oławskie" oraz inne drobne usługi promocyjne (26.387,37 zł).

Na pozostałą działalność wydano łącznie 123.083,05 zł (53,51%). Główną pozycją w wydatkach bieżących tym rozdziale są diety sołtysów (37.800 zł). Na zakup czasopism i inne materiałów dla rad sołeckich, kwiaty na uroczystości państwowe wydano łącznie 10.213,32 zł. Na zakup usług pozostałych, to jest: wykonanie opracowania diagnostycznego skutków finansowych budowy fermy fotowoltaicznej w Stanowicach, opracowanie strategii rozwoju Gminy na lata 2015-2020 łącznie wydano 11.484.91 zł. Zapłacono także składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Powiatów Polskich oraz Lokalnej Grupy Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" (18.426,48 zł). W ramach umowy partnerskiej z gminą Brzeg została przekazana dotacja majątkowa w kwocie 45.158,34 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 **55.706,40 zł** (78,89%). Wydatki dotyczą bieżącej aktualizacji rejestru kart wyborców, która przeprowadzana jest na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracownikiem Urzędu (1.196 zł) i wydatki związane z wyborami na Prezydenta RP (54.510 zł).

dz. 752 Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne, na które Gmina otrzymała dotację, wydano **246 zł** (82%). Jest to zadanie zlecone.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 17,10% na łączną kwotę **248.443,35 zł.** Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 58.836,43 zł.

W ramach podpisanego porozumienia z Komendą Powiatowej Policji w Oławie, została przekazana kwota 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji. Była to dotacja dla KP w Oławie na zakup samochodu.

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne w I półroczu 2015 roku wydano łącznie 187.942,74 zł (14,17%). Na kwotę tą składają się wydatki bieżące – 173.270,74 zł, majątkowe – 8.672 zł i udzielone dotacje dla OSP – 6.000 zł. Na wydatki bieżące wchodzą: dotacje dla OSP – 43.553,72 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (92,40 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w szkoleniach pożarniczych i w zawodach sportowo-pożarniczych (20.462,25 zł),

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 kierowców OSP (31.135,55 zł), zakup materiałów i wyposażenia, a w tym: zakup paliw, olei, smarów, części zamiennych i akcesoriów do motopomp, środków do konserwacji pojazdów oraz pozostałego sprzętu, środków do utrzymania czystości oraz wyposażenia apteczek, nagrody, puchary i dyplomy dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, części zamienne oraz wyposażenia samochodów bojowych (32.482,25 zł); zakup energii elektrycznej dla 8 strażnic OSP (20.875,33 zł); remonty bieżące sprzętu pożarniczego (2.300,10 zł); badania lekarskie strażaków i kierowców wozów strażackich (4.490 zł); zakup usług pozostałych, a w tym: przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep pożarniczych, aktywacja telefonów działających w systemie ostrzegania (2.814,71 zł); opłaty telekomunikacyjne (1.115,61 zł); delegacje i ryczałt pieniężny za używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych Komendanta Gminnego OSP (729,42 zł); ubezpieczenia pojazdów i przyczep pożarniczych, ubezpieczenia członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wchodzących w skład OSP (13.219,40 zł).

W zakresie obrony cywilnej w I półroczu 2015 roku, na zakup materiałów wydatkowano kwotę 40 zł. Wydatki te w pełni pokryte były dotacją otrzymaną z budżetu państwa.

Na utrzymanie Gminnej Straży wydano łącznie 10.886,85 zł (34,02%). Wydatki te nie uwzględniają wydatków na wynagrodzenia 3 strażników wraz z pochodnymi, ponieważ obciążają koszty administracyjne (w rozdz. 75023). W trakcie I półrocza 2015 roku poniesione zostały następujące wydatki bieżące: wydatki na umundurowanie i obuwie służbowe, ekwiwalenty za pranie odzieży (2.239,60 zł); zakup materiałów biurowych, paliwa i drobnych akcesoriów do samochodu służbowego Fiat, tonery do ksera, bloczki mandatowe, baterie do lampek i inne (2.660,73 zł); zakup usług zdrowotnych (450 zł); zakup usług pozostałych takich, jak: mycie samochodu służbowego, abonament dostępu do kodów pocztowych, przegląd gwarancyjny i nadzór oprogramowania SIDIT i inne (519,20 zł); opłaty telekomunikacyjne (2.971,32 zł) oraz ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego, fotoradaru i komputerów (2.046 zł).

Na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w trakcie I półrocza 2015 roku wydano kwotę 1.912,77 zł (13,41 %). Wydatek ten dotyczy opłaty abonamentu SISMS9.

W ramach pozostałej działalności wydano 32.660,99 zł (70,01%), w tym: na remonty zbiorników p.poż. – 30.134,99 zł i realizację F.S. Gaj Oł. w zakresie remontu ogrodzenia zbiorników p.poż.– 1.526 zł.

dz. 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2015 roku łączne koszty związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji wyniosły **411.881,84 zł** (47,32%), a w tym; rozliczenia z bankami związane z obsługą długu (5.000 zł), koszty emisji oraz inne opłaty i prowizje (3.345,47 zł) i odsetki (403.536,37 zł, w tym od kredytów – 92.516,12 zł, odsetki od pożyczek – 297.835,71 zł i odsetki od obligacji – 13.184,54 zł).

dz. 758 Różne rozliczenia

W budżecie Gminy na 2015 rok w dziale „Różne rozliczenia" zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.147.284 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 947.284 zł. Na rezerwy celowe składały się: rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu (800.000 zł), na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania kultury (10.000 zł), na realizację działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych (15.000 zł) oraz a realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (122.284 zł).

W trakcie I półrocza 2015 roku – na wnioski sołectw – Wójt Gminy rozdysponował rezerwę ogólną, przesuwając środki z rezerwy na zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich, dofinansowanie przedsięwzięć funduszy sołeckich oraz na inne wydatki bieżące sołectw – w łącznej kwocie 127.726 zł.

Rozdysponowane także zostały rezerwy celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (800.000 zł) i na działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych (15.000 zł).

W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły zdarzenia, które byłyby podstawą do rozwiązania rezerwy na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku w dziale „Oświata i wychowanie" łącznie wyniosły **10.765.032,59 zł**, to jest 56,86%. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 419.824,14. zł. W dziale tym zrealizowano następujące wydatki:

- 7.372.933,12 zł – to wydatki oświaty. Na dzień 30.06.2015 roku pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 391.553,16 zł.
- 429.751,40 zł – wydatki Przedszkola Publicznego w Bystrzycy.

Szczegółową informację o realizacji budżetu oświaty i przedszkola zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

- 948.889,74 zł – to dotacje podmiotowe na prowadzenie placówek oświatowych na terenie Gminy. Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.
- 46.635,61 – dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na budowę Szkoły Specjalnej.
- 1.966.822,72 zł – zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy; do uregulowania została faktura na kwotę 28.270,98 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości **85.128,52 zł**, tj. 35,66% planu 2015 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego zostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 10.799,19 zł.

W rozdziale Programy polityki zdrowotnej, za usługi szczepienia EPV i edukację młodzieży z terenu Gminy zapłacono kwotę 8.838,81 zł (22,96%).

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w I półroczu 2015 roku wydano kwotę 68.789,71 zł (37,65%). Szczegółową informację z realizacji programu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu 2015 roku wysokość przekazanych środków w ramach przyznanej dotacji na działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych wyniosła 7.500 zł (50%).

dz. 852 Pomoc społeczna

W dziale tym łącznie wydatkowano kwotę **2.810.768,97 zł** (48,34%). Na dzień 30.06.2015 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 79.410,99 zł.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej (zadanie zlecone), w I półroczu 2015 roku wydano 190.800 zł. Zadanie to realizuje Fundacja „Pomaluj mi świat".

W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań wydatkował kwotę 2.619.968,97 zł, w tym: na zadania własne – 958.501,20 zł oraz zadania zlecone – 1.661.467,77 zł. W okresie sprawozdawczym w GOPS było zatrudnionych 14 osób na podstawie umowy o pracę, 16 osób w ramach umowy zlecenia (opiekunki społeczne) oraz na umowę zlecenia 1 psycholog i 2 asystentów rodziny. Szczegółowy opis realizacji zadań GOPS zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie **24.997,41** zł (46,29%). Zadania były realizowane przez GZO. Na opłacenie wychowawcom kolonii i obozów organizowanych dla dzieci z terenu Gminy Oława wydano 9.984,40 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów – 15.013,01 zł.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 9,37%. Łącznie wydatkowano **5.126.113,58 zł**, w tym: 2.102.781,79 zł – zadania inwestycyjne, 67.197 zł – zakupy inwestycyjne i 2.956.134,79 zł – wydatki bieżące. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 750.051,64 zł.

W rozdziale dotyczącym gospodarki ściekowej i ochrony wód wydano 2.550.279,01 zł (5,26%). Wydatki majątkowe stanowiły 80,05% ogółem poniesionych wydatków i wyniosły 2.041.486,65 zł, natomiast wydatki bieżące – 508.792,36 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na: wynagrodzenia konserwatorów i inkasentów (17.020 zł); zakup materiałów i wyposażenia do przepompowni ścieków i oczyszczalni (42.483,79 zł); zakup energii elektrycznej (99.993,50 zł); remonty urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków (56.612,93 zł); zakup usług pozostałych takich, jak: utylizacja i czyszczenie kanalizacji, czyszczenie zbiorników i studzienek, odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacyjnej z Gaci, Chwalibożyc, Osieku, Niemila, Jankowic Małych, Psar i Maszkowa do oczyszczalni w Brzegu, wynajem beczkowozu, badanie ścieków, monitoring i inne (253.792,71 zł); usługi telekomunikacyjne (6.128,59 zł); wykonanie ekspertyz i opinii (4.182 zł); opłaty środowiskowe i ubezpieczenie sieci (9.368,65 zł) oraz podatek VAT (19.210,19 zł).

Na gospodarkę odpadami wydano kwotę 1.556.795,73 zł (40,49%). Wydatki osobowe 3 pracowników zatrudnionych do realizacji zadania (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne) stanowiły 5,21% wydatków w tym rozdziale i wyniosły 81.056,65 zł. Ponadto na szkolenia wydano 1.018 zł. Na zakupy materiałowe związane z gospodarką odpadami wydano łącznie 4.329,88 zł (papier, koperty, materiały biurowe, itp.). Za energię elektryczną wydano 171,95 zł a za najem pomieszczenia biurowego – 3.229,99 zł. Największą pozycję stanowią usługi, które wyniosły 1.465.591,82 zł (94,14 % wszystkich wydatków w tym rozdziale). Na zakup usług pozostałych wchodzą: zbieranie odpadów wielkogabarytowych wraz z elektro-odpadami, utylizacja i składowanie odpadów w ZGO w m. Gać, MPSZOK i PPSZOK, likwidacja dzikich wysypisk odpadów i porządkowanie miejsc selektywnej zbiórki odpadów oraz wywóz odpadów komunalnych przez firmy wyłonione w drodze przetargu. Pozostała do zapłaty kwota 94.141,15 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

W ramach oczyszczania wsi wydano łącznie kwotę 5.121,95 zł (9,91%). Były to wydatki wyłącznie realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszy sołeckich.

Na utrzymanie zieleni wydano 19.348,96 zł, to jest 48,15% planu, w tym: realizacja funduszy sołeckich (1.149,97 zł); zakup sadzonek – 5.289,99 zł i wycinka, przecinka drzew oraz transport sadzonek – 12.909 zł.

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 441.311,46 zł (44,60%). Na zakup energii elektrycznej wydano 126.129,43 zł, natomiast na zakup usług remontowych oświetlenia drogowego – 17.343 zł. Na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń elektrycznych oraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne – 297.839,03 zł.

Na pozostałą działalność w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wydano 553.256,47. zł (59,01%), w tym na: zadania inwestycyjne – 61.295,14 zł, zakupy inwestycyjne – 67.197 zł i wydatki bieżące – 424.764,33 zł. Na wydatki bieżące składają się m. in.: wynagrodzenie bezosobowe (1.300 zł); zakup węgla do budynków komunalnych, oleju do budynków poszkolnych w Siedlcach, Gaci i Oleśnicy Małej, urządzeń zabawowych na place zabaw, zakupy materiałowe związane z realizacją funduszy sołeckich oraz zakupy związane z ochroną środowiska (74.078,57 zł); zakup energii elektrycznej (12.591,16 zł); zakup usług remontowych, a w tym: naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i placach rekreacyjnych, remont placu przy szkole w Chwalibożycach, rekultywacja placów na terenie Gminy, remont ogrodzenia przy szkole w m. Gać, remont budynku szkolnego w m. Gać, naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach komunalnych i inne drobne remonty (223.758,03 zł); zakup usług pozostałych, a w tym: realizacja funduszy sołeckich, przeglądy techniczne placów zabaw, przegląd i konserwacja windy, usługi kominiarskie, usługi chwytania bezdomnych psów, utrzymanie psów w schronisku, usługi weterynaryjne, utrzymanie jazu na rzece Smortawa, usługi transportowe, studium uwarunkowań, plan zagospodarowania przestrzennego itp. (108.105,37 zł); ubezpieczenie pozostałych budynków

komunalnych i opłata za użytkowanie gruntów pod wodami (4.451,20 zł), koszty postępowania sądowego (480 zł).

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale dotyczącym kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonane wydatki wyniosły **1.367.439,03 zł** (49,86%). Na koniec okresu sprawozdawczego do uregulowania została kwota 91.000,91 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury" wydatkowano 124.225,46 zł (46,73%). Za prowadzenie świetlic środowiskowych w Jankowicach, Siedlcach i Niemilu, opiekunom (w ramach umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) zapłacono kwotę 19.926,80 zł. Na drobne zakupy materiałowe i zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: festyny sołeckie, pikniki, bale karnawałowe dla dzieci podczas ferii, Gminny Dzień Kobiet w Godzikowicach, Orkiestra Świątecznej Pomocy, rajd do Grodziska Ryczyn, warsztaty rękodzielnicze, jarmark wielkanocny, impreza plenerowa pn.: „Mit i historia" w Oleśnicy Małej, Gminny Dzień Dziecka w Bystrzycy, Dni Seniora – łącznie wydano kwotę 103.640,82 zł. Opłata za ubezpieczenie imprez wyniosła 657,84 zł.

W rozdziale „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele", w I półroczu 2015 roku łącznie wydatkowano 33.789,48 zł (47,46%). Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem dwóch kapel ludowych: „Porębiok" i Marcinki".

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury" wydatki wyniosły 848.889,73 zł (53,51%), w tym: wydatki bieżące – 332.322,45 zł, majątkowe – 490.567,28 zł i dotacja – 26.000 zł. Na bieżące wydatki składają się: wynagrodzenie opiekunek 22 świetlic wraz z pochodnymi (20.440,54 zł); zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz realizacja funduszy sołeckich (63.332,88 zł); zakup energii elektrycznej (41.548,46 zł); zakup usług remontowych w ramach realizacji funduszy sołeckich oraz świetlicy w m. Gać i Janikowie (151.592,74 zł); zakup usług pozostałych, takich jak: przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne drobne usługi (26.970,19 zł); usługi telekomunikacyjne (194,60 zł); wynajem od GS pomieszczeń na świetlicę w Gaju Oławskim (3.148,80 zł), ubezpieczenie świetlic (2.230,10 zł) i zapłata podatku VAT (22.864,14 zł). Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji na kwotę 490.567,28 zł przedstawia załącznik nr 1. Natomiast dotacja w kwocie 26.000 zł została przekazana do Ośrodka Kultury w Oławie na organizację imprezy „Piana bosmana" (25.000 zł) i organizację „Jarmarku Wielkanocnego" (1.000 zł).

Na pozostałą działalność w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na realizację funduszy sołeckich wydano 30.534,36 zł (28,98%).

dz. 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **527.318,57** zł (38,35%). Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 71.955,20 zł.

W I połowie 2015 roku na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 102.808,55 zł (51,74%), a w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów obiektów sportowych i animatora sportu na „Orliku" w Marcinkowicach (20.346,47 zł), drobne zakupy materiałowe (6.412,08 zł, w tym fundusz sołecki – 500 zł), zużycie energii elektrycznej (27.708,54 zł), drobne remonty obiektów sportowych (11.791,63 zł) i zakup usług pozostałych (3.753,26 zł). Opłata za usługi telekomunikacyjne wyniosła 369 zł. Za ubezpieczenie obiektów sportowych zapłacono kwotę 323 zł. Na zadania inwestycyjne wydano 23.247 zł, natomiast na zakup automatu czyszczącо-myjącego do hali sportowej wydano 8.857,57 zł.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej przekazano dotacje na łączną kwotę 395.200 zł (49,40%), w tym:

1) 50.000 zł – dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego, który 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.

2) 345.200 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 półroczu 2015 roku następowało w oparciu o kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych.

W zakresie pozostałej działalności wydano kwotę 29.310,02 zł (16,01%), w tym na wydatki bieżące – 18.845,02 zł (z tego realizacja przedsięwzięć z funduszy sołeckich – 14.967,10 zł) i zakupy inwestycyjne – 10.465 zł.

D. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów

Tabelaryczne ujęcie wykonania przychodów i rozchodów budżetu w I połowie 2015 roku				
l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wyk.%
I	**Przychody**	**352 300,00**	**352 479,14**	**100,05%**
1	pożyczki	100 300,00	100 300,00	100,00%
2	kredyty	0,00	0,00	0,00%
3	wolne środki	252 000,00	252 179,14	100,07%
II	**Rozchody**	**2 493 648,00**	**1 098 824,00**	**44,06%**
1	spłata kredytów	1 055 088,00	477 544,00	45,26%
2	spłata pożyczek	1 042 560,00	521 280,00	50,00%
3	wykup obligacji	396 000,00	100 000,00	25,25%

E. Informacja o stanie należności i zobowiązań

1 Budżet Gminy Oława na dzień 30.06.2015 r. zamknął się stanem należności w kwocie 15.245.524,78 zł (z tego 5.095.471,11 zł to zaległości) oraz stanem zobowiązań niewymagalnych w kwocie 3.261.007,46 zł.

Struktura należności, które są zaległościami na dzień 30.06.2015 r. wg rodzaju

l.p.	Wyszczególnienie należności, które są zaległościami	Kwota zaległości
1	wpływy z usług	313 824,27
2	z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27 829,62
3	z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	138 612,51
4	z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organ.	148 473,83
5	z tytułu wpływów z różnych dochodów	388 034,00
6	z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od ludności	101 420,02
7	z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	729 455,61
8	z tytułu podatków i opłat	3 011 211,45
9	z tytułu zwrotu dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 597,54
10	z tytułu pozostałych odsetek	216 012,26
	razem:	**5 095 471,11**

Struktura zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2015 roku wg miejsc powstawania

Jednostka	Kwota w zł
Urząd Gminy	2 790 043,31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	79 410,99
Oświata	391 553,16
Razem:	**3 261 007,46**

Struktura zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2015 roku wg rodzaju

Świadczenia społeczne	1 290,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 053,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	110 224,89
Składki na Fundusz Pracy	13 296,15
Składki zdrowotne	4 437,08

Wynagrodzenia bezosobowe	7 929,79
Zakup materiałów i wyposażenia	28.964,64
Zakup środków żywności	4 129,45
Zakup energii	777,89
Zakup usług remontowych	193 227,15
Zakup usług zdrowotnych	960,00
Zakup usług pozostałych	245 297,39
Zakup usług przez jst od innych jst	27 515,40
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	883,14
Różne opłaty i składki	3 943,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 856,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	88 560,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00
Razem:	**3 261 007,46**

Zobowiązania niewymagalne zostały uregulowane – zgodnie z terminem ich płatności.

Struktura zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. mających wpływ na wskaźniki zadłużenia Gminy Oława wg rodzaju

l.p.	Wyszczególnienie	kwota w zł
1	kredyty	4 718 948
2	pożyczki	19 692 702
3	obligacje	1 094 000
	razem:	**25 505 650**

lp	nazwa instytucji finansującej	Rodzaj zobowiązania	rok zaw. umowy	okres spłaty	Stan na 30.06.2015
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka	2007	2008 - 2028	2 484 350
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka	2008	2009 - 2029	3 583 352
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka	2008	2009 - 2031	13 205 000
4	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka	2008	2009 - 2025	420 000
5	Bank DnBNORD Polska SA Warszawa	kredyt	2002	2002 - 2017	78 948 zł
6	BOŚ Wrocław	kredyt	2014	31.12.2020	1 470 000 zł
7	Bank PKO Oława	kredyt	2011	2011-2016	200 000 zł
8	BOŚ Wrocław	kredyt	2013	2014-2019	1 350 000 zł
9	Bank Spółdzielczy Oława	kredyt	2014	2015-2018	620 000 zł
10	Bank Spółdzielczy Oława	kredyt	2014	2015-2020	1 000 000 zł
11	Bank DnDNORD Polska SA Warszawa	obligacje	2007	2008 - 2017	200 000 zł
12	Bank DnDNORD Polska SA Warszawa	obligacje	2007	2008 -2017	444 000 zł
13	Bank DnDNORD Polska SA Warszawa	obligacje	2008	2009 - 2017	450 000 zł
				łącznie	**25 505 650 zł**

WÓJT
GMINY OŁAWA
Jan Kownacki