

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Oława

za 2007 rok

Rada Gminy Oława uchwałą nr IV/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku uchwaliła budżet Gminy Oława na 2007 rok ustalając dochody w wysokości 40.071.437,00 zł, a wydatki w kwocie 47.977.792,00 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Oława w wysokości 7.906.355,00 zł miał być sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 9.750.000,00 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.843.645,00 zł.

W związku z przesunięciem na 2008 rok realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Marcinkowice, Stanowice i na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Stanowice" nie zaciągnięto zaplanowanej pożyczki w kwocie 9.750.000,00 zł. Zaciągnięto natomiast pożyczkę z WFOŚ w wysokości 1.800.000,00 zł i wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 3.166.000,00 zł. Wprowadzono także do budżetu przychody z tytułu nadwyżki środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 370.644,18 zł.

W trakcie realizacji budżetu – uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Oława – dokonano zmian planu dochodów i wydatków. Na dzień 31 grudnia 2007 roku planowane dochody po zmianach wyniosły 39.541.261,68 zł, a wydatki 43.033.616,68, dając planowany deficyt budżetu w kwocie 3.492.355 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Oława w 2007 roku zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 37.601.413,63 zł i realizacją wydatków na kwotę 41.043.952,20 zł. Łącznie przychody wykonano w kwocie 5.336.644,18 zł. Wykonane rozchody zamknęły się kwotą 1.841.293,25 zł, tj. 150.000 zł – wykup obligacji komunalnych, 1.443.693,25 zł – spłata kredytów i 247.600 zł – spłata pożyczek. Faktyczny deficyt budżetu wyniósł 3.442.538,57 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

w 2007 roku

Planowane dochody budżetowe wykonano w 95,09 %, zrealizowano 37.601.413,09 zł. Analiza wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne zrealizowane zostały w 93 % i wyniosły 22.837.897,25 zł , z tego:

1. 9.333.695,62 zł – to dochody z majątku gminy wykonane w 78,61%, w tym:

1) 24.882,76 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wykonane w 69,12 %. Saldo zaległości na 31.12.2007 r. wynosi 26.003,05 zł.

2) 202.467,99 zł – to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały zrealizowane w 91,20 %. Na dochody te składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy gminnych gruntów – wyniosły **35.154,48 zł**, z 94 % planu.

Są tutaj między innymi wpłaty za dzierżawę gminnych gruntów od Przedsiębiorstwa Telefonii Komórkowej „Centertel” – po 700 \$ miesięcznie (400 \$ za grunt w Marcinkowicach i 300 \$ w Owczarach) po 310 zł miesięcznie od Zakładu Telekomunikacji i po 220 zł od Przedsiębiorstwa Energetycznego ESV z Siechnic oraz pozostałe drobne dzierżawy od 53 osób fizycznych. Zaległości za czynsz dzierżawny wynoszą 4.401,50 zł.

- dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali – wyniosły **141.137,52 zł**, z tego: 99.126,53 zł z tytułu czynszu za 130 lokali mieszkalnych i 42.010,99 zł za wynajem 6 lokali użytkowych.

Zaległości w czynszach od lokali mieszkalnych wyniosły 22.351,22 zł, a od lokali użytkowych 10.827,25 zł. Podstawowa stawka czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych, niezwiększana od 2000 roku wyniosła 1 zł/ m². Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności. Wysłano 32 upomnienia, jednakże nie mając mieszkań zastępczych, nie można prowadzić konsekwentnej polityki windykacyjnej.

- dochody z tytułu wynajmu świetlic – wyniosły **26.175,99 zł**

Stawki za wynajęcie świetlicy różnicowane były w zależności od charakteru organizowanej imprezy oraz od standardu świetlicy. Do 30.09.2007 r. stawki za wynajem świetlicy na wesela wynosiły od 150 zł do 800 zł, na zabawy taneczne od 100 zł do 400 zł, na dyskoteki od 50 zł do 250 zł, na spotkania towarzyskie od 50 zł do 150 zł. Od 1.10.2007 r. stawki te wzrosły, i tak: stawki za wynajem świetlicy na wesela wynosiły od 150 zł do 1.500 zł, na zabawy taneczne od 100 zł do 500 zł, na dyskoteki od 50 zł do 300 zł, na spotkania towarzyskie od 70 zł do 250 zł

3) **9.106.344,87 zł** – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego stanowiące 78,40 % planu .

W ramach realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości sprzedano 17 nieruchomości o łącznej powierzchni 16,7512 ha, stanowiących własność Gminy Oława. Największy udział w dochodach miała sprzedaż w Strefie Rozwoju Gospodarczego – Stanowice. W 2007 roku w tej strefie sprzedano 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 9,1225 ha, za które uzyskano 4.471.461,00 zł. Wśród nabywców na uwagę zasługuje:

- Spółka z udziałem kapitału austriackiego – nabywca 5,002 ha za cenę 56,25 zł/m²,
- Spółka z udziałem kapitału niemieckiego – nabywca 2,0185 ha za cenę 35 zł/m²,

W 2007 roku rozpoczęto również zagospodarowanie gruntów położonych w Godzikowicach, włączonych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Pierwszym inwestorem w tym kompleksie była spółka „Silka Production” nabywca 6 ha za cenę 58zł/m².

Ponadto sprzedano 21 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zainteresowanie nieruchomościami pod budownictwo mieszkaniowe spowodowało uzyskiwanie w przetargach wysokich cen za 1m², w granicach 50–60 zł za 1 m².

Nie zrealizowanie zaplanowanych w 2007 roku dochodów ze sprzedaży mienia wynikało z przyczyn nie zależnych od gminy. Niektóre z firm poważnie zainteresowane zakupem gruntu o łącznej pow. 30 ha, ostatecznie w pierwszej połowie grudnia 2007 roku wycofały się z transakcji. Pod koniec 2007 roku zostały wykazane do sprzedaży 4 nieruchomości, na które obecnie organizowane są przetargi, tj.

- włączonych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o pow. 10 ha i 15 ha,
- poza strefą o pow. 2,0 ha i 3,0 ha.

Odnotowujemy nadal duże zainteresowanie firm zagranicznych gruntami w Stanowicach i w Godzikowicach. Aktualnie prowadzimy rozmowy z firmą austriacką i angielską.

2. 11.266.054,00 zł – to dochody z tytułu podatków i opłat. Zostały wykonane w 107,50 % w stosunku do planu. W tym:

- 1) **1.298.460,46 zł** – dochody z tytułu podatku rolnego. Wykonano je w 96,54% w stosunku do założonego planu. W tym:
 - od osób fizycznych 1.022.806,96 zł (97,41%),
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 275.653,50 zł (93,44%).

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego w 2007 roku wyniosły łącznie 15.051,10 zł. W związku z tym, że w 2007 roku do wymiaru tego podatku Rada Gminy przyjęła cenę za 1q żyta w kwocie 35,00 zł, niższą od o 0,52 zł od urzędowej ceny skupu żyta, co dało 87,50 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i 175 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły łącznie 21.839,00 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 242.905,50 zł (w tym: od osób fizycznych – 236.357 zł i od osób prawnych – 6.548,50 zł). Pozostało do realizacji 247.234,92 zł (w tym: od osób fizycznych – 240.553,22 zł i od osób prawnych – 6.681,70 zł).

- 2) **3.982.207,04 zł** – dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Zostały wykonane w 101,61% w stosunku do założonego planu. W tym:
 - od osób fizycznych 1.587.249,18 zł (104,15%),
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.394.957,86 zł (100%).

W roku 2007 zastosowano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, które wyniosły 52.854,70 zł. Natomiast obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości uszczupliło dochody o kwotę 1.049.075,30 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynosiły łącznie 553.436,01 zł (w tym: od osób

fizycznych – 339.496,79 zł i od osób prawnych – 213.939,22 zł). Pozostało do realizacji 716.166,64 zł (w tym: od osób fizycznych – 347.088,58 zł i od osób prawnych – 369.078,06 zł, w tym w upadłościach - 15.665,56 zł).

3) **207.208,70 zł** – dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Został zrealizowany w 119,09 %. W tym:

- od osób fizycznych 180.172,70 zł (120,12%)
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27.036,00 zł (112,65%).

Umorzenia zaległości podatkowych w 2007 roku wyniosły 416,94 zł.

4) **73.270,22 zł** – dochody z tytułu podatku leśnego. Zostały zrealizowane w 103,05 %. W tym:

- od osób fizycznych 2.131,22 zł (101,49%)
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 71.139,00 zł (103,10%).

Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 127,22 zł, pozostało do realizacji 89,30 zł.

5) **780.879,20 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek został zrealizowany w 557,77 %. W tym:

- od osób fizycznych 766.566,20 zł (589,67%)
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14.313,00 zł (143,13%).

6) **1.116,00 zł** – dochody z tytułu podatku od posiadania psów. Zostały wykonane w 111,60%.

Zaległości z lat ubiegłych wynosiły 446,60 zł, pozostało do realizacji od 9 dłużników 370,60 zł.

7) **43.570,16 zł** – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn. Zostały zrealizowane w 290,47%.

8) **37.637,35 zł** – dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (178,03%). w tym:

- od osób fizycznych 32.844,26 zł (156,40%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.793,09 zł (95,86%).

9) **16.710,85 zł** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zostały wykonane w 119,36 %.

Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja administracyjna zaległych należności podatkowych. Na dzień 31.12.2006 r. pozostało do realizacji 214 tytuły wykonawcze na kwotę 97.053,07 zł. W 2007 roku wystawiono następnych 377 tytułów wykonawczych na kwotę 295.931,80 zł. Łączna kwota do realizacji w 2007 roku wynosiła więc 392.984,87 zł (tj. 591 tytułów wykonawczych). W okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. zwrócono z Urzędu Skarbowego 60 tytułów wykonawczych z protokołami nieściągalności na łączną kwotę 34.674,20 zł. W tym samym okresie wycofano z powodu uregulowania należności bądź z powodu umorzenia 135 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 42.698,60 zł. Zostały natomiast zrealizowane przez Urząd Skarbowy 214 tytuły wykonawcze na kwotę 119.865,80 zł co daje 30,50 % realizacji. Na dzień 31.12.2007 r. pozostało jeszcze do realizacji 205 tytułów na kwotę 195.746,27 zł. Zaległości takie zabezpiecza się hipotekami przymusowymi. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku było założonych 46 hipotek na łączną kwotę 275.659,92 zł. W 2007 roku wystawiono kolejne 4 hipoteki na kwotę 38.946,33 zł, a powodu zapłaty wykreślono 6 hipotek na kwotę 25.941,22 zł. Stan na 31.12.2007 r. wyniósł więc 44 hipoteki na łączną kwotę 288.665,03 zł. W 2007 roku wystawiono również 3.637 szt. upomnień.

10) **4.445.770,41 zł** – to dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wyniosły 109,37 % planowanych wpływów. W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.386,118,00 zł (108,12%),
- podatek dochodowy od osób prawnych 59.652,41 zł (745,66%).

11) **349.923,61 zł** – to dochody z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody te zostały zrealizowane tylko w 51,10 % w stosunku do planu na 2007 rok. Są to wpływy między innymi z: opłaty skarbowej (45.532,20 zł, tj. 127,99 %), opłaty eksploatacyjnej (85.467,20 zł, tj. 244,19 %, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (150.176,87 zł, tj. 100,12 %), opłaty za zajęcie pasa drogowego (33.092,94 zł, tj. 103,42 %), pozostałe opłaty (35.654,40 zł).

Nie wykonano natomiast założonego planu dochodów z tytułu rent planistycznych w wysokości 400.000 zł. z powodu skomplikowanej procedury zmierzającej do pobrania tej opłaty. Zaistniały stan rzeczy nie powstał z powodu

zaniechania czy zaniedbań, lecz w wyniku ogromu i zawichości pracy, jaką należało wykonać przed rozpoczęciem procesu oraz przez samo prowadzenie procedury zmierzającej do pobrania opłaty planistycznej w Gminie Oława. Obecnie prowadzonych jest 170 (na różnym etapie) postępowań zmierzających do naliczania opłat, z czego w pierwszych już zakończonych w I kw. 2008 roku kwota do pobrania wynosi 121.496,10 zł.

12) **29.300,00 zł** – to wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonane w 97,76 %.

3. **2.238.147,63 zł** – pozostałe dochody własne .

Są to między innymi:

- opłaty za wodę – **182.456,28 zł**, tj. 154,62% planu. Cena 1m³ wody niezmieniana od 4 lat wynosiła 1,70 zł netto dla odbiorców indywidualnych i 2,50 zł netto dla jednostek organizacyjnych. Są to dochody z III kwartałów 2007 r. i dotyczą Stacji Uzdatniania Wody, tj. SUW Gaj Oławski i SUW Siedlce. Z dniem 1.10.2007 r. zadanie pt. „zaopatrywanie w wodę” zostało przekazane zakładowi budżetowemu, tj. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji.
- opłata za odprowadzanie ścieków – **152.011,28 zł**, tj. 86,86% planu. Cena 1m³ ścieków , nie zmieniana od 5 lat wynosiła 3,05 zł netto dla osób fizycznych i 4,28 zł netto dla jednostek organizacyjnych.

Na dzień 31.12.2007 r. zaległości w opłatach za wodę wyniosły 25.265,63 zł, a w opłatach za ścieki 101.088,22 zł (w tym 59.205,27 zł wymagalnych). Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległych należności. Wysłano 86 wezwań do zapłaty. Aktualnie 85 osób fizycznych i 1 jednostka organizacyjna zalegają z opłatami za wodę, a za ścieki 120 odbiorców indywidualnych i 2 jednostki organizacyjne.

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych przez GOPS – **29.462,58 zł**, tj. 100,90%.
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej od 3 osób – **23.003,28 zł**, tj. 103,15%.

W 2007 roku objęto opieką 30 podopiecznych średnio po 3 godziny dziennie wg stawki godzinowej 8,98 zł. Odpłatność podopiecznych wynosiła średnio 1,99 zł za godzinę. Na 31.12.2007 r. należności niewymagalne wynosiły 2.478,95 zł.

- wpływy chesnego za przedszkole (80 zł miesięcznie) oraz odpłatność za tzw. „wsad do kotła” – **72.380,30 zł**,
- odpłatność za usługi w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci spoza terenu Gminy Oława – **14.822,32 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **14.330,82 zł**, wykonane tylko w 28,19 %.
- pozostałe dochody (§ 0920, 0970, 2360) **182.718,77 zł**, to przede wszystkim zwroty wydatków poniesionych w 2006 roku, które nie mogą pomniejszać wydatków bieżących (w tym VAT – 146.958,00zł), odsetki od przeterminowanych należności, zwroty od dłużników alimentacyjnych powiększonych o 5% stanowiących dochód gminy (2.417,70 zł) oraz inne drobne należności,
- **4.950,00 zł** – to otrzymana darowizna w postaci pieniężnej na organizację Międzywojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Bystrzycy,
- należności za mandaty – **63.852 zł**, tylko 31,93 % planu.

Zaległości w tych opłatach wynoszą 33.179,00 zł (w tym wymagalnych na kwotę 32.879,00 zł). Należności te podlegają ściąganiu przez komornika tak jak podatki. W 2007 r. wystawiono 191 tytułów wykonawczych na kwotę 31.550,00 zł. Niższe od prognozowanego wykonanie dochodów wynika m.in. z niekorzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Na mocy tego orzeczenia strażnicy gminni utracili uprawnienia do kontroli ruchu drogowego. Taki stan rzeczy trwał od 22 marca do 24 lipca 2007 r., tj do czasu wejścia w życie przepisów przywracających strażnikom możliwość używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Nie bez znaczenia miał też fakt niskiego zatrudnienia (przez okres 2-ch miesięcy jedynie 2 strażników pracowało w terenie). Dopiero od miesiąca października 2007 r. jest pełny stan zatrudnienia w Straży Gminnej.

- **1.498.160,00 zł** – wpływy z wpłaty dokonanej przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gać”.

II. Dotacje wykonane w 99 %. Otrzymano 5.724.844,38 zł

a) z budżetu państwa – 4.656.314,18 zł z tego:

1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **3.975.482,16 zł**, z tego:

- **3.426.586,80 zł** – na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **9.412,42 zł** – na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- **59.828,46 zł** – na niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- **102.510,00 zł** – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wichura),
- **26.772,00 zł** – na na przeprowadzenie wyborów, w tym: 22.312,00 zł – na wybory do Sejmu i Senatu i 4.460,00 zł – na wybory do rad gmin.
- **2.147,00 zł** – na aktualizację kart wyborców,
- **81.353,00 zł** – na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej,
- **750,00 zł** – na realizację zadań zleconych z zakresu obrony i bezpieczeństwa publicznego zleconych ustawami,
- **700,00 zł** – na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
- **265.422,48 zł** – na dopłaty do paliwa dla rolników

1) dotacje na realizację własnych zadań bieżących – **680.832,02 zł**, z tego:

- **303.232,69 zł** – na zadania oświatowe,
- **81.349,00 zł** – na pomoc materialną dla uczniów,
- **296.250,33 zł** – na zadania pomocy społecznej

a) pozostałe dotacje – 1.068.570,20 zł, z tego:

- **17.600,00 zł** – dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Oława na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej,
- **174.524,35 zł** – dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. ” Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy”,
- **176.445,85 zł** – dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska z trawy syntetycznej przy Gimnazjum nr 3 w Oławie",

- **700.000,00 zł** – dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice”,

III. Subwencja ogólna wyniosła 9.038.632 zł i została zrealizowana zgodnie z planem.

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

Wykonanie dochodów w 2007 roku	–	37.601.413,63 zł – 100,00 % ,
w tym:		
– dochody własne	–	22.837.897,25 zł – 60,74 %
– dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	–	3.975.482,16 zł – 10,58 %
– pozostałe dotacje	–	1.749.402,22 zł – 4,66 %
– subwencje	–	9.038.632,00 zł – 24,02%

Realizacja wydatków budżetowych **w 2007 roku**

Plan wydatków budżetowych w 2007 roku zrealizowano w 95,38%, wydatkowano **41.043.952,20 zł**, z tego:

- na zadania własne – **37.068.470,04 zł**
- na zadania zlecone, tj. na wydatki z zakresu administracji rządowej – **3.975.482,16 zł**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 15.948.123,60 zł, co stanowi 38,86 % wszystkich wydatków. Szczegółową informację z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania oraz wydatki bieżące na kwotę 25.095.828,60 zł.

Realizacja wydatków była proporcjonalna do wykonania dochodów i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 98,94 %. Wydano **554.658,61 zł**. Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego – w I półroczu 2007 r. – przekazano drugą część dotacji na opracowanie planu urządzeniowo-rolnego Gminy Oława w kwocie 30.050 zł.

W ramach składki członkowskiej na rzecz Spółek Wodnych w kwocie 40.000,00 zł przeprowadzono konserwacje rowów melioracyjnych we wsiach: Bystrzyca, Chwalibożyce, Bolechów, Godzikowie, Godzinowice, Niemil, Miłonów, Janików, Stanowice, Osiek, Gaj Oławski i Niwnik.

Zgodnie z zaplanowanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji zadaniami inwestycyjnymi została przekazana dotacja celowa w łącznej wysokości 198.221,79 zł. Informację z realizacji planu finansowego przedstawia załącznik nr 2 niniejszego sprawozdania.

Gmina zrealizowała także zadanie z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego, tj. przeprowadziła i 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. W 2007 r. wydano 265.422,48 zł.

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

Wydatkowano **216.781,45 zł**, tj. 99,52% planu, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 144.835,00 zł, jako dopłatę do ceny 1 m³ wody dla odbiorów indywidualnych, szkół, przedszkoli, cmentarzy i bibliotek w wysokości netto 0,80 zł/m³.

Wydatki w tym dziale, poza dotacją przedmiotową dla ZWiK, dotyczą utrzymania SUW w Siedlcach i Gaju Oławskim wraz z sieciami wodociagowymi, do końca września 2007 r. Z dniem 1 października oba SUW-y zostały przekazane do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

W 2007 r. zatrudnionych było 2 konserwatorów wodociągów na podstawie umowy-zlecenia na łączną kwotę z pochodnymi i wynagrodzeniami za inkaso, które wyniosło 10.030,96 zł oraz 3 osoby na podstawie umowy o pracę – wynagrodzenie ich wraz z pochodnymi obciąża koszty utrzymania administracji.

Największy udział w kosztach, stanowi energia elektryczna pobierana przez SUW-y, tj. 27.744,11zł co stanowi 12,80 % w tym dziale. Pozostałe wydatki to między innymi:

- drobne naprawy i awarii sieci wodociagowej w m. Gaj Oł, Stanowice i Lizawce – 2729,71 zł
- zakup hydrantów i części do hydrantów, złoże do SUW Siedlce, części i paliwo do kosiarek, wyposażenie SUW – 2.262,27 zł
- zakup usług pozostałych, m.in : wymiana inżektora, regeneracja dysz złoża SUW Siedlce, montaż wodomierzy i ich naprawa w SUW Gaj Oł., montaż wodomierzy w Ścinawie Polskiej – na łączną sumę 15.275,00 zł
- opłata za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego, opłata za dozór techniczny – 9.000,95 zł

Realizację planu finansowego Zakładu Wodociągu i Kanalizacji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 92,13 %. Wydano **5.446.807,21 zł**, tego 4.869.411,75 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę.

Przeprowadzono montaż wiaty autobusowej w Miłonowie na kwotę 5.721,98 zł. Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego na wykonanie zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Godzikowicach na kwotę 19.476,00 zł. Przekazano także dotację na budowę chodnika w Godzikowicach w ciągu drogi wojewódzkiej w kwocie 41.000,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Na remonty dróg gminnych wydano 482.602,63 zł. Na kwotę tą składają się: uregulowanie zobowiązania za 2006 r. za remonty drogi w Godzikowicach (21.235,20 zł) i ciągu pieszo-jezdnej w Chwalibóżycach (227.060,95 zł) oraz wykonane w 2007 r. bieżące remonty dróg w Maszkowie, Bystrzycy, Stanowicach (łącznie 234.306,48 zł). W grudniu zostały złożone faktury za przeprowadzone remonty dróg na kwotę 90.020,15 zł. Kwoty te stanowią zobowiązania niewymagalne na koniec 2007 roku.

Pozostałe wydatki, to:

- zapłata inspektorów nadzoru za 2006 r. oraz za zlecone projekty remontów dróg w ramach umów zlecenia – 15.700,00 zł
- zakup słupków drogowych i piasku na akcję zimową – 3.103,68 zł
- odśnieżanie dróg, montaż znaków drogowych, usługi transportowe – 10.141,17 zł.

W listopadzie i grudniu zostały złożone faktury za wykonane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 347.983,64 zł. Kwota 147.983,64 zł stanowi zobowiązania niewymagalne na koniec 2007 r., natomiast zobowiązanie wymagalne w wysokości 200.000,00 zł zostało uregulowane na początku marca 2008 r..

dz. 630 Turystyka

Plan wydatków wykonano w 92,82 %. Wydano **1.299,49 zł.**, a w tym: składka członkowska na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (1.100,00 zł) i drobne materiały przeznaczone na organizację rajdu PTTK (199,49 zł).

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 89,85%.
Wydatkowano **1.142.138,51 zł**.

Utrzymanie budynków komunalnych bez wynagrodzenia 3 palaczy obciążającego koszty administracji, łącznie kosztowało 316.705,01. W ramach umowy zlecenia, za wyładunek i zrzucanie opału wydano (łącznie z pochodnymi) 2.196,60 zł. Na opał, sprzęt p.poż. do budynku w Godzikowicach, zakup pieca do budynku komunalnego oraz inny drobny sprzęt wydano 35.337,03 zł. Na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego, instalacji elektrycznej i gazowej i inne drobne usługi – 66.204,34 zł. Za dostawę energii elektrycznej zapłacono 5.606,04 zł. Przeprowadzono także remonty budynków komunalnych w Niemilu, Ścinawie Polskiej, Bystrzycy, Osieku, Godzikowicach, Marcinkowicach i m. Gać na łączną kwotę 194.528,50 zł. Za opinię o stanie technicznym budynku w Ścinawie, podatek za nasz budynek w Grędzinie oraz ubezpieczenia budynków wydano 4.445,00 zł. Zakupiono także piec c.o. do budynku w Godzikowicach za kwotę 8.387,50 zł.

Na usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe związane ze sprzedażą mienia komunalnego, podatek VAT oraz koszty sądowe wydano 79.409,50 zł, a 600.000,00 zł to wynagrodzenie netto wypłacone Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST- PARK” Sp. zo.o. z tytułu prowizji za sprzedaż gruntów położonych w Stanowickiej i Godzinowickiej Strefie Rozwoju Gospodarczego. 143.000,00 zł wydatkowano na zakup działki pod transformator w Bystrzycy, a 3.024,00 zł na zakup gruntów pod przepompownię w Bystrzycy. Na dzień 31.12.2007 r. pozostaje zobowiązanie niewymagalne na kwotę 3.452.900,00 zł za nabytą w 2006 r. nieruchomość położoną w obrębie strefy w Godzikowicach. Zgodnie z zawartym porozumieniem z SKR Godzikowie pierwsza płatność za tą nieruchomość ma nastąpić do końca lutego 2008 r. a pozostała część do 31.01.2009 r.

dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą cmentarzy komunalnych i zostały wykonane w 87, 81 %, tj. wydatkowano **24.458,80 zł**, Z kwoty tej wydano 18.867,54 zł na budowę kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Bystrzycy.

Wykonano większość zaplanowanych prac na cmentarzach w miejscowościach Marcinkowice, Bystrzyca i Jankowice, tj. porządkowanie, farby do pomalowania ogrodzenia, koncepcje-projekty zagospodarowania cmentarzy – na kwotę 5.591,26 zł.

dz.750 Administracja publiczna

Gmina realizuje zadania własne finansowane z dochodów własnych i dotacji celowych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Zrealizowano 96 % planowanych wydatków na zadania własne i 100 % na zadania zlecone. Łącznie wydatkowano **4.878.675,82 zł**.

Urząd Gminy w 2007 r. zatrudniał 71 osób na 64,82 etatach, w tym 54 pracowników administracyjnych na pełnych etatach, 3 pracowników obsługi na 2,5 etatu, 4 palaczy, 3 konserwatorów wodociągów i 7 osób w OSP na 2,32 etatu. W 2007 r. zatrudniono 10 pracowników administracji na pełnych etatach, a z 5 pracownikami rozwiązano stosunek pracy (2 osoby przeszły na emeryturę, 1 osoba przeszła na rentę, z 2 osobami rozwiązano stosunek pracy). Dodatkowo, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniano średnio miesięcznie 3 osoby. Osoby te otrzymywały minimalne wynagrodzenie miesięczne w kwocie 936,00 zł, refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w około 50%. Ponadto 3 osoby skorzystały ze stażu absolwenckiego.

Koszty utrzymania Urzędu razem z zadaniami zleconymi wyniosły 4.682.235,88 zł stanowiły 11,41% wszystkich wydatków budżetowych, w tym środki z budżetu państwa na zadania zlecone – 81.383,00 zł.

Wydatki osobowe (płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wyniosły 3.064.779,73 zł i stanowiły 65,46 % kosztów administracyjnych. W ciągu roku także zawierane były umowy zlecenia na prace dorywcze, na które wydano 121.320,18 zł. Opłacono także ekwiwalenty za pranie w wysokości 14.301,41 zł, a także dokonano wpłaty na PFRON w wysokości 39.385,11 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 158.825,83 zł (stanowiły 3,51 % kosztów administracyjnych), które przedstawiały się następująco:

- materiały biurowe, druki – 24.801,73 zł
- czasopisma i dzienniki urzędowe – 21.799,58 zł
- wyposażenie biur, tablice – 59.200,21 zł

- paliwo do samochodu służbowego Opel – 26.024,89 zł
- opał – 26.999,42 zł

Na zakup energii wydano 26.993,50 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych wydano 170.581,58 zł, tj. 3,76 % kosztów administracyjnych , z tego:

- usługi pocztowe – 59.482,64 zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 2.818,16 zł
- nadzór nad programami (Lex, Tenosoft, SEL – 36.277,39 zł
- za ścieki (budynek urzędu i budynek przy ul. Nowodojazdowej) – 2.325,19 zł
- konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kotłowni – 7.551,80 zł,
- regeneracja tonerów do drukarek i ksera – 7.780,00 zł
- czynsz za budynek przy ul. Nowodojazdowej – 22.838,40 zł
- oprawa dzienników urzędowych – 2.830,40 zł
- opłaty RTV, recykling urządzeń elektronicznych – 1.896,56 zł
- ksero dokumentacji przetargowej – 2.398,26 zł
- obsługa banków – 3.810,21 zł
- pozostałe drobne usługi – 20.572,57 zł

Na usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) i dostępu do internetu wydano łącznie 44.862,13 zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 37.697,14 zł. Ubezpieczenia samochodu, sprzętu komputerowego wyniosły 8.855,00 zł. Łączny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 50.717,00 zł. Na zakup papieru do drukarki wydano 5.563,67 zł i na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji kwotę 97.397,67 zł. Zakupiono także kserokopiarkę za kwotę 7.147,04 zł.

Na remonty w dziale administracji wydatkowano kwotę 832.012,40 zł (dotyczy to budynku przy ul. Świętego Rocha przeznaczonego na budynek administracyjny.)

Na koniec 2007 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 220.925,87 zł (w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2007 r. wraz z pochodnymi łącznie na kwotę 209.198,95 zł i).

Koszty pracy Rady Gminy Oława w 2007 r. wyniosły **102.413,38 zł** (99,38 % planu). Kwota 98.088,00 zł, tj. 95,78 % stanowiła wypłaty diety radnych obecnych na posiedzeniach Komisji, na sesjach Rady Gminy oraz diety sołtysów obecnych na sesjach Rady Gminy i na naradach sołtysów. Pozostałe wydatki to :

- zakupy materiałowe do biura rady – 1.322,25 zł
- usługi telefonii komórkowej – 645,78 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia) – 2.357,35 zł.

Na promocję Gminy Oława wydano **63.997,09 zł**, co stanowi 88,64 % planu na 2007 r. Z tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oławie na wydanie przewodnika rowerowego pt.: „Nieznane okoline Powiatu Oławskiego” – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (za organizację obchodów 10-lecia EKOGOK, nagłośnienie imprezy, wykonanie akwarel z zabytkami Gminy Oława) – 8.118,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.893,04 zł, a w tym m.in.
 - statuetki okolicznościowe z herbem gminy – 8.165,46 zł
 - książki – 4.701,00 zł
 - dyplomy, papiery ozdobne, kwiaty, znaczki okolicznościowe z okazji organizacji obchodów 10-lecia EKOGOK, baner reklamowy, wizytówki, zaproszenia na 35-lecie gminy, znaczki metalowe z herbem gminy i inne – 6.026,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.859,58 zł, a w tym m.in.
 - druk „Więści Gminnych” – 11.175,20 zł
 - ogłoszenia w prasie – 5.921,88 zł
 - publikacja w Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska – 782,00 zł
 - ogłoszenia na stronach reklamowych obcych oraz opłata za korzystanie z portalu internetowego gminypolskie.pl – 338,00 zł
 - organizacja 10-lecia EKOGOK – 3.536,90 zł
 - wykonanie projektu statuetek „zasłużony dla Gminy Oława” – 2.074,00 zł
 - partycypacja w kosztach wystawy „Powódź Tysiąclecia” – 1.999,99 zł
 - wykonanie teczek i torb reklamowych z nadrukiem herbu gminy – 2.928,00 zł
 - pozostałe usługi – 7.103,61 zł.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 112,24 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 14,23 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 łącznie **28.919,00 zł**.

Na bieżącą aktualizację kart wyborców wydano 2.147,00 zł. Aktualizacja kart wyborców przeprowadzana jest na podstawie umowy zlecenie zawartej z pracownikiem Urzędu.

Przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu, które zamknęły się w kwocie 22.312,00 zł.

Na wybory uzupełniające do Rady Gminy Oława wydano 4.460,00 zł

dz.752 Obrona narodowa

Zadania zlecone realizowane z dotacji celowej. Wykorzystano **750,00 zł** na zakup wyposażenia niezbędnego do pracy pracownika d/s obrony cywilnej.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w 93,88 % planu 2007 r. na łączną kwotę **267.431,12 zł**. W dziale tym znajdują się wpłaty na fundusz celowy, wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, wydatki z zakresu obrony cywilnej, jako zadania zlecone realizowane z dotacji budżetu państwa, wydatki na utrzymanie Straży Gminnej, oraz wydatki na pozostałą działalność.

Przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych KPP w Oławie .

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oława kosztowało **223.323,44 zł** (tj. 94,46 % planu) bez wynagrodzenia komendanta i 6 konserwatorów wozów bojowych, które razem z pochodnymi obciążają koszty administracyjne, w tym na zadanie inwestycyjne „budowa remizy strażackiej w Siedlcach - projekt” wydano 17.080,00 zł. Na pozostałe wydatki składają się:

- zakup sortu mundurowego dla Komendanta Gminnego OSP – 686,94 zł;
- Wydatki rzeczowe, które stanowiły 34,44 % wszystkich wydatków i dotyczyły zakupu: paliwa, oleje, smary, części zamienne i akcesoria do motopomp, środki do konserwacji pojazdów oraz pozostałego sprzętu, środki do

- utrzymania czystości oraz wyposażenie apteczek, nagrody, puchary oraz dyplomy dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, materiały na wykonanie bram remizy w OSP Owczary, sprzęt gaśniczy, agregat prądotwórczy oraz sprzętTM oświetleniowy dla OSO Owczary, radiotelefon dla OSP Siecieborowice, piłarki spalinowe STHIL dla OSP Osiek i Sobocisko, kompresor olejowy dla OSP Siedlce – na łączną kwotę 76.907,98 zł,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce społecznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – 28.795,21 zł
 - części zamiennych oraz wyposażenia samochodów bojowych – 17.270 zł,
 - umowa zlecenia z aspirantem na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z miasta Oława – 2.000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej (oświetlenie w 8 strażnicach OSP oraz ogrzewanie nagrzewnicami elektr. OSP Siedlce, Bystrzyca i Owczary) – 10.764,12 zł
 - naprawa blacharki samochodu OSP Siedlce, naprawa pojazdów OSP Bystrzyca, Owczary i Siedlce oraz remont strażnic Sobocisko, Osiek i Siecieborowice – 29.822,80 zł
 - badania lekarskie strażaków i kierowców wozów strażackich – 3.280,00 zł
 - zakup usług pozostałych (przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep pożarniczych, wykonanie identyfikatorów i oznaczeń strażaków, montaż systemu sygnalizacji o włamaniu i pożarze w OSP Bystrzyca i Owczary oraz aktywacja telefonów działających w tym systemie, wynajem autobusu na zawody sportowo-pożarnicze – łącznie wydano 10.967,91 zł
 - opłaty za telefonię komórkową – 2.345,94 zł
 - delegacje związane z zakupem i naprawą sprzętu pożarniczego, ryczałt pieniężny za używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych dla Dyspozytora Taboru Samochodowego OSP – 2.787,04 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 – 7.925,50 zł

- zakup samochodu pożarniczego używanego marki STAR-224 dla OSP Osiek – 29.960,00 zł.

Na realizację planu wydatków na obronę cywilną wydano **700,00 zł** (100 % planu) z otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Zakupiono z tej kwoty materiały biurowe i drobne wyposażenie.

Na utrzymanie Gminnej Straży w 2007 r. wydano **37.607,68 zł**, co stanowi 89,61 % wykonania planu w tym rozdziale (bez wynagrodzenia komendanta i 3 strażników wraz z pochodnymi, które obciążają koszty administracyjne). Na wydatki te składają się:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umundurowanie dla straży, obuwiu służbowe, ekwiwalenty za pranie odzieży) – 9.181,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie akcji „Bezpieczeństwo, prędkość”) – 1.770,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo i drobne akcesoria do samochodu służbowego Fiat, telefon komórkowy, aparat fptpgraficzny wraz ze statywem, bezpieczniki do fotoradaru, wyposażenie apteczki i inne) – 11.196,74 zł
- drobne remonty (naprawa rozrusznika,) – 743,60 zł
- badania lekarskie strażników – 433,71 zł
- zakup usług pozostałych (dorabianie kluczy, mycie samochodu służbowego, przeglądy gaśnic, napełnianie klimatyzacji, opłacanie biletu parkingowego, abonament dostępu do kodów pocztowych i inne) – 1.762,26 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i opłaty za telefony stacjonarne – łącznie 5.624,79 zł
- na podróże służbowe strażników wydano 892,73 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego oraz fotoradaru i komputerów straży – 3.479,00 zł
- szkolenie 1 strażnika – 2.400,00 zł
- zakup papieru do drukarki i do kserografu – 123,04 zł.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie **300,00 zł** dotyczyły zakupu nagród na konkurs pt. „Prewencje inaczej”.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95,36 % i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków. Łącznie wyniosły **89.471,77 zł**, z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów (5% od zebranych kwot) – 42.396,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 433,47 zł
- materiały biurowe – 152,50 zł
- koszty zastępstwa procesowego – 7.095,00 zł
- opłaty pocztowe, komornicze – 39.394,80 zł

dz. 757 Obsługa długu publicznego

Są tutaj wszystkie koszty związane ze spłatą zaciągniętych zobowiązań na łączną kwotę **436.263,74 zł** (90,40 %), a więc:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 303.917,25 zł
- odsetki od obligacji – 94.103,58 zł
- koszty obsługi bankowej zadłużenia, prowizje z tytułu emisji i obsługi bankowej wyemitowanych obligacji komunalnych – 38.242,91 zł

dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na 2007 rok rezerwę budżetową ogólną w kwocie 120.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki Sołectw w wysokości 65.000 zł.

W trakcie roku Wójt Gminy rozdysponował rezerwę ogólną na kwotę 113.320,00 zł. Sposób wykorzystania rezerwy ogólnej przedstawia załącznik nr 3a do niniejszego sprawozdania.

Sołectwa rozdysponowały rezerwę w 100 % ze środków zaplanowanych do ich dyspozycji. Sposób wykorzystania środków przez Sołectwa przedstawia załącznik nr 3b do niniejszego sprawozdania.

dz. 801 Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, gimnazjów, Publicznego Przedszkola w Bystrzycy, a także Gminnego Zespołu Oświaty prowadzącego obsługę

administracyjną i księgową tych jednostek. Ogólną zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale wykonano w 98,67 %. Wydatkowano 14.754.137,40 zł, w tym 5.443.958,40 zł na inwestycje oświatowe realizowane przez Urząd Gminy.

Łączny budżet wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów razem z dowożeniem dzieci – bez wydatków na inwestycje, wyniósł – 9.310.179,00 zł i zrealizowany został w 95%. Dopłata gminy do subwencji oświatowej wyniosła 2.965.236,69 zł. Szczegółową informację o realizacji budżetu Oświaty zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wykonano w wysokości 468.095,58 zł, tj. 97,74 % planu.

Rada Gminy Oława uchwałą nr XXXX/389/2006 z dnia 06.02.2006r. zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Oławie na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ w Oławie w łącznej kwocie 1.122.400 zł, rozłożonej na 5 lat, tj. lata 2006-2010. W 2007 r. przekazano na ten cel, zgodnie z przyjętym harmonogramem, kwotę 325.896 zł. Przekazano również do Starostwa Powiatowego w Oławie kwotę 1.800,00 zł na sfinansowanie zakupu pompy infuzyjnej dla Oddziału Chirurgicznego ZOZ w Oławie

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 139.220,07 zł, tj 92,81 % plan, z tego:

- 9.545,07 zł – na pozostałe wydatki (podróże służbowe – 251,56 zł, szkolenia – 385,00 zł, zakup papieru do drukarki – 536,34 zł, zakup atlasu do Zakrzowa – 4.499,01 zł, na zakup drobnych materiałów biurowych - 3.873,16 zł.
- 129.675,00 zł – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

Szczegółową informację z realizacji tego programu zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W dziale tym zakupiono także sprzęt dla Polskiego Związku Niewidomych za kwotę 1.179,51 zł.

dz. 852 Pomoc społeczna

Łącznie zrealizowano **4.723.987,59 zł**, tj. 96,10 % planu, z tego wydatkowano :

- 57.732,29 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 62,45 zł – na zasiłek dla żołnierza
- 4.666.192,85 zł – to budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 14 pracowników na podstawie umowy o pracę oraz 29 osób świadczących usługi opiekuńcze na podstawie umowy – zlecenia : 17 opiekunek społecznych oraz 12 osób w charakterze pomocy sąsiedzkiej. Realizował zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz zadania zlecone, na które otrzymywał dotacje z budżetu państwa. Szczegółowy opis realizacji zadań GOPS zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujęte są wydatki na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla młodzieży szkolnej zrealizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **81.349,00 zł**

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wydatków zrealizowano w 88,32 %. Łącznie wydatkowano **4.343.292,09 zł**, z tego **2.954.058,69 zł**, to wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód i w 88,65 % dotyczą realizacji gminnych inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji .Na realizację tych inwestycji wydano 2.618.774,21 zł, pozostały do zapłacenia złożone w grudniu faktury na kwotę 339.700,53 zł (jako niewymagalne). Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- 25.331,27 zł – wynagrodzenia i pochodne z umowy zlecenia dla konserwatorów i inkasentów,
- 17.973,33 zł – zakup materiałów i wyposażenia (odpowietrzniki na przepompownie ścieków – 2.274,71 zł, żel do czyszczenia kanalizacji – 9.894,00 zł, sterowniki na przepompownię w m. Gać – 598,00 zł, regulatory, czujniki, kłódki, paliwo do kosiarek – 5.206,62 zł)
- 63.474,44 zł – zakup energii do przepompowni ścieków
- 18.047,39 zł – drobne remonty sieci kanalizacji i w przepompowniach

- 193.190,56 zł – to głównie opłaty ponoszone na rzecz Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Brzegu (odpłatność za odprowadzanie ścieków z sieci kanalizacyjnej w m. Gać, Chwalibożycy, Osiek, Niemil, Jankowice Małe, Psary, Maszków do oczyszczalni w Brzegu – 131.415,00 zł), wykonanie przyłącza sanitarnego w Osieku – 1.600,00 zł, wykonanie studni kanalizacji burzowej w Marszowicach – 5.647,59 zł, przebudowa przepustu w Janikowie – 4.290,00 zł, odbudowa studzienki kanalizacji burzowej w Siecieborowicach – 610,00 zł, czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy – 19.857,60 zł, naprawa i czyszczenie kanalizacji burzowych w Siedlcach, Jankowicach, Godzinowicach, Marszowicach, Owczarach i Bystrzycy – 29.770,37 zł .
- 5.408,21 zł – zakup usług telefonii komórkowej (monitoring)
- 6.378,28 zł – opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie
- 2.400,00 zł – wypłacone odszkodowanie dla osoby fizycznej za skutki awarii instalacji sanitarnej na jej posesji
- 3.081,00 zł – zakup wyciągarki do kanalizacji sanitarnej

Wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia wyniosły 479.799,05 zł, co stanowi 87,98 % planu. Główną pozycją (73,01 % wszystkich kosztów w tym rozdziale) stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej – 350.306,23 zł. Pozostałe wydatki to:

- 5.463,82 zł – materiały na przyłączy energetyczne na boisko w Gaju Oławskim,
- 121.101,00 zł – na pozycję tą składa się uregulowanie zaległości za 2006 r. w wysokości 9.028,00 zł i wydatki na remonty punktów oświetlenia drogowego, wymianę lamp oświetlenia drogowego w Godzikowicach, Godzinowicach, Drzemlikowicach, Marszowicach, Osieku i Chwalibożycach – 112.073,00 zł
- 2,928,00 zł – utrzymanie urządzeń energetycznych ESV

Pozostałe wydatki w tym dziale to kwota 909.434,35 zł. Są tutaj, poza wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 557.458,07 zł, między innymi:

- 38.842,00 zł – wpłaty na utrzymanie związków międzygminnych „EKOGOK” i „Ślęza Oława”
- 12.213,66 zł – wynagrodzenia za drobne umowy zlecenia wraz z pochodnymi zlecenie dla osób zatrudnionych przy porządkowaniu i dozorowaniu b. lotniska

- 49.606,47 zł – urządzenia na place zabaw w Stanowicach, Starym Górniku, Ścinawie i Ścinawie Polskiej – 34.546,12 zł, kosiarki dla sołectw w Osieku, Marszowicach, Niemilu, Siedlcach, Chwalibożycach, Ścinawie Polskiej, Gaju Oławskim i w Psarach – 7.655,14 zł, pozostałe – 7.405,21 zł.
- 144.468,00 zł – projekt zmian sposobu użytkowania pomieszczeń przy szkole w Drzemlikowicach – 4.880,00 zł, projekt rozbiórki budynku gospodarczego w Osieku – 7.198,00 zł, projekt placu zabaw w Jankowicach – 1.400,00 zł, naprawa komina w przedszkolu w Oleśnicy Małej – 2.000,00 zł, drobne naprawy – 2.074,00 i projekt przełożenia gazociągu w Godzikowicach – 126.916,00 zł
- 77.223,59 zł – wykonanie bramek na placu w Marszowicach – 5.404,60 zł, wykonanie tablic ogłoszeń w Godzikowicach i Psarach – 2.745,00 zł, opracowanie planu zagospodarowania – 39.766,56 zł, utrzymanie jazu na Smotrawie – 2.836,12 zł, pozostałe usługi – 26.471,31 zł.
- 8.590,00 zł – zakup kosiarki dla sołectwa Osiek

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 95,04 %, wydatkowano łącznie **2.507.252,21 zł**. Na 31.12.2007 r. pozostały niezapłacone faktury za wykonane usługi remontowe kwocie 45.237,42 zł jako zobowiązanie niewymagalne. Dział ten obejmuje:

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, bez wydatków inwestycyjnych, w kwocie – **623.465,66 zł**, z tego:

- 29.118,72 zł – wydano na wynagrodzenia z pochodnymi dla 17 opiekunek świetlic zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia (10 opiekunek po 120 zł miesięcznie, 5 opiekunek po 130 zł miesięcznie i 2 opiekunki po 210 zł miesięcznie).
- 133.054,35 zł wydano na zakupy materiałowe, w tym: opał – 16.180,00 zł, środki czystości – 1.149,00 zł, wyposażenie świetlic – 115.725,35 zł
- 36.354,53 zł – zakup energii elektrycznej, wody i gazu
- 339.307,01 zł – remonty świetlic w miejscowościach: Oleśnica Mała – 34.019,92 zł, Gać – 81.353,00 zł, Jaczkowice – 123.658,70 zł, Bolechów –

89.853,26 zł, Stary Górnik – 7.945,35 zł, Siedlce – 2.476,78 zł. W grudniu wpłynęły kolejne faktury za remont świetlicy w Starym Górniku, Psarach, Ścinawie na łączną kwotę 45.237,42 zł, które nie jest zobowiązaniami wymagalnymi. Zostały uregulowane w styczniu 2008 r.

- 41.313,56 zł – zakup usług pozostałych, na które składają się: wywóz nieczystości – 5.693,67 zł, przeglądy wentylacji, instalacji elektrycznej, gazowej w świetlicach – 15.975,90 zł, prace energetyczne – 9.643,99 zł, dzierżawa świetlicy w Gaju Oł. – 8.588,80 zł oraz pozostałe drobne usługi na łączną kwotę 1.411,20 zł.
- 366,00 zł – zakup ekspertyzy
- 2.023,00 – ubezpieczenie świetlic,
- 22.415,39 – zapłata podatku VAT,
- 19.512,75 zł – zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Godzikowicach – 3.652,75 zł i zakup urządzenia osuszającego do świetlicy – 15.860,00 zł

Wydatki na prowadzenie: zespołów „Porębiok”, „Koniczynka”, kabaretu ludowego „Słomka”, kapeli ludowej oraz strażackiej orkiestry dętej w kwocie **66.543,54 zł**, wykonane w 93,70 %, w tym:

- 50.430,24 zł – to wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia – instruktorów, muzyków i kierowcy,
- 14.383,31 zł – wydano na instrumenty muzyczne i mundury dla orkiestry
- 1.729,99 – to usługi transportowe.

Wydatki na organizację różnych imprez kulturalnych , uroczystości gminnych, obchodów świąt państwowych w kwocie **140.047,24 zł**, tj. 96,63 % planu, z czego przeznaczono:

- 7.514,00 zł – na organizację przeglądu zespołów kolędniczych HERODIADA,
- 33.702,12 zł – przegląd orkiestr dętych
- 21.923,98 zł – uroczystość otwarcia boiska w Bystrzycy
- 27.780,00 zł – dożynki gminne w Godzikowicach
- 7.000,00 zł – pokaz pantonimy
- 42.127,14 zł – na organizację festynów rad sołeckich

Przeznaczono także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **345.000,00 zł**. W ramach tej jednostki funkcjonuje 7 punktów bibliotecznych:

Bystrzyca, Osiek, Marcinkowice, Owczary, Niemil, Jaczkowice, Gać, w których zatrudnionych było 9 osób na 8 etatach. Szczegółową informację o realizacji budżetu biblioteki zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki na konserwację zabytków w kwocie **108.193,94 zł**, tj 94,08 % planu przeznaczono na dotację dla kościoła w Chwalibóżycach w kwocie 6.496,50 zł, na remont dachu kościoła w Marszowicach – 91.342,68 zł oraz odwodnienie terenu wokół kościoła w m. Gać – 10.354,76 zł.

dz. 926 Kultura i sport

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1.078.182,81 zł**, co stanowi 91,31 % planu, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano łącznie 712.048,71 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były ze środków przeznaczonych na konkretny cel z rezerwy ogólnej, bądź sołeckiej (łącznie na kwotę 3.697,38 zł). Na sporadyczne umowy zlecenia w zakresie kultury i sportu oraz zakupy materiałów i pozostałe usługi wydano łącznie kwotę 12.436,72 zł.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi oraz młodzieży szkolnej przekazano dotacje (zgodnie z zawartymi umowami w równych ratach w transzach miesięcznych) na łączną kwotę 350.00,00 zł, tj.:

1) **100.00,00 zł** – dotacja dla Szkolnego Związku Sportowego. SZS realizował zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Oława oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji połączonych z realizacją programów profilaktycznych w 2007r. Szkolny Związek Sportowy realizował swoje zadania poprzez następujące przedsięwzięcia:

- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla najzdolniejszych sportowo dzieci i młodzieży w okresie: styczeń-czerwiec 2007r. i wrzesień- grudzień 2007r. we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Oława. Koszt realizacji przedsięwzięcia – **26.343,20 zł**, w tym m. innymi: zajęcia pozalekcyjne ULKS-SKS – 12.402,00 zł, obsługa szkoleniowa sekcji Ia ULKS oraz treningów i konsultacji – 6.813,00 zł, wynagrodzenie kadry szkoleniowej,

- koszty przejazdów, wyżywienia, wstęp na pływalnie, obsługa organizacyjna i księgowa – 7.128,20 zł
- organizacja zgrupowań sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz obozów połączonych z realizacją programów profilaktycznych. Wydatki poniesione na realizację zadania – **13.398,19 zł**, w tym m.in. obóz zimowy w Jodłowie – 1.102,00 zł, b) obóz zimowy w Świeradowie – 1.937,00 zł, obóz letni w Międzyzdrojach – 6.704,00 zł usługi telekomunikacyjne i obsługa techniczna – 3.655,19.zł
 - Organizacja systemu międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego w okresie styczeń – czerwiec 2007 r. i wrzesień – grudzień 2007 r. w różnych dyscyplinach i kategoriach sportu, na kwotę **60.258,61 zł**, w tym: obsługa sędziowska, techniczna i medyczna – 3.706,00 zł, dyplomy i nagrody indywidualne – 7.554,80 zł, nagrody zespołowe – sprzęt sportowy dla szkół – 14.412,54 zł, koszty przejazdów, diet, posiłków regeneracyjnych – 11.584,59 zł, sprzęt sportowy dla sekcji – 11.482,33 zł, zakupy materiałowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa techniczna i księgowa – 11.518,35.zł

2) **250.000,00 zł – dotacja dla Rady Miejsko-Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe** LSZ posiadająca status organizacji pożytku publicznego kolejny rok realizowała zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z kalendarzem imprez sportowo-rekreacyjnych. Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji zawiera załącznik nr 8 do sprawozdania

Budżet Gminy Oława na 31 grudnia 2007 roku zamknął się stanem należności w kwocie 1.561.512,81 zł, z tego 1.514.106,15 zł to zaległości:

- z tytułu sprzedaży usług w zaopatrywaniu w wodę – 25.265,63 zł
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 26.003,05 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 37.579,97 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.993,52 zł

- z tytułu mandatów od osób fizycznych – 32.879,00 zł
- z tytułu podatków i opłat – 1.027.543,77 zł
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 300.629,68 zł
- z tytułu odpłatności za ścieki – 59.205,27 zł
- pozostałe – 6,26 zł.

oraz

stanem zobowiązań w łącznej kwocie 14.051.703,28 zł, z tego:

- 8.825.202,39 zł – to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji,
- 200.000,00 zł – to zobowiązanie wymagalne z tytułu realizowanej inwestycji pt. „Odprowadzenie wód opadowych z terenu działek przemysłowych do zbiornika retencyjnego w SRG Stanowice. Zostało uregulowane w pierwszych dniach marca 2008 r.
- 5.026.500,89 zł – to pozostałe zobowiązania niewymagalne i nie mają wpływu na wskaźnik zadłużenia, który w 2007 roku wyniósł 23,47 %.

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

1) Budżet Urzędu Gminy – 4.653.648,97 zł

z tego:

- kwota 209.173,95 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za 2007r. z obligatoryjnym terminem płatności do 31 marca 2008 r. ale zgodnie z przepisami o rachunkowości obciąża koszty roku poprzedniego;
- zadania inwestycyjne – 844.565,53 zł w tym 200.000,00 zł to zobowiązania wymagalne
- zakupy inwestycyjne – 3.452.900,00 zł
- usługi remontowe – 135.257,57 zł
- zakup usług pozostałych – 11.707,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 44,20 zł

i zostały zapłacone do końca lutego 2007 roku.

2) Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 34.155,42 zł

Cała kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3) Budżet Gminnego Przedszkola – 25.545,00 zł

Cała kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

4) Budżet Oświaty – 513.151,50 zł

Z tego kwota 421.814 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Część wydatków gminy związanych z ochroną środowiska realizowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano 226.430,23 zł. Wykonanie przychodów i wydatków tego funduszu w 2007 roku przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU
mgr Danuta Król

W O J T
GMINY OLAWA
Ryszard Wojciechowski