



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Poz. 3533

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA OLSZINY

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2014

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Olszyny zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Olszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olszyna za 2014 rok.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Olszyny:
L. Leśko

Załącznik
do Zarządzenia Nr 33/2015
Burmistrza Olszyny
z dnia 25 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2014

Rada Miejska w Olszynie Uchwałą Nr XIV/64/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2014

- po stronie dochodów w wysokości – **20.300.933,25 zł.**

w tym: - *dochody bieżące* – 17.425.542,25 zł
- *dochody majątkowe* – 2.875.391,00 zł

- po stronie wydatków w wysokości – **22.242.879,25 zł.**

w tym: - *wydatki bieżące* – 17.425.474,25 zł
- *wydatki majątkowe* – 4.817.405,00 zł

Deficyt budżetu na rok 2014, wyżej wymienioną uchwałą, uchwalono w wysokości **1.941.946,00 zł.**

Na spłatę rat kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A we Wrocławiu Oddz./ Lubań przeznaczono kwotę 71.054,00 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości **2.013.000,00 zł** z tego:

- z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – kwota 1.800.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek – kwota 15.000,00 zł,
- z tytułu długoterminowych pożyczek – kwota 198.000,00 zł .

W roku budżetowym uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Olszyny wprowadzane zostały zmiany do budżetu poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów oraz zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków. Rada Miejska w Olszynie podjęła łącznie 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, Burmistrz Olszyny wydał 29 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. W wyniku zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę 11.131.071,42 zł., a plan wydatków został zwiększony o kwotę 11.931.537,42 zł.

Po wprowadzeniu dokonanych zmian plan budżetu Gminy Olszyna na koniec roku 2014 przedstawiał się następująco:

a) dochody budżetowe: 31.432.004,67 zł

w tym: - *dochody bieżące* – 20.216.240,67 zł
- *dochody majątkowe* - 11.215.764,00 zł

b) wydatki budżetowe: 34.174.416,67 zł

w tym: - *wydatki bieżące* – 20.462.434,67 zł
- *wydatki majątkowe* - 13.711.982,00 zł

c) niedobór budżetu : 2.742.412,00 zł

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków zwiększył się planowany niedobór budżetu, pokrycie którego zostało zaplanowane z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Zmiany planu dochodów w roku budżetowym 2014 przedstawiały się następująco :

1. zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę 1.187.247,42 zł w tym:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej 99.239,42 zł,
- b) na zadania z zakresu pomocy społecznej 477.513,00 zł,
- c) wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanym w wyniku nawałnych opadów deszczy z 29-30 lipca 2013 roku 553.771,00 zł,
- d) finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1.140,00 zł,
- e) organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w dniu 30 listopada 2014 r. 38.676,00 zł,

- f) organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 10.808,00 zł,
- g) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników 6.100,00 zł,
2. zmniejszenie części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) o kwotę - 285,00 zł
3. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, § 6330) o kwotę 472.715,00 zł w tym:
- a) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. 25.851,00 zł,
- b) zakup podręczników dla dzieci w ramach realizacji programu rządowego "Wyprawka szkolna" 20.220,00 zł,
- c) pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne 166.332,00 zł,
- d) dotacja z DUW na działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej z czerwca i lipca 2013 roku 2.841,00 zł,
- e) dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa kotłowni gazowej w modernizowanym budynku na potrzeby GOK w Olszynie 49.700,00 zł,
- f) dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 207.771,00 zł.
4. zwiększenie i zmniejszenie dotacji z funduszy celowych, dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 571.773,00 zł w tym:
- a) środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań „Budowa placu zabaw w Olszynie” + 52.200,00 zł, „ Wyposażenie świetlic wiejskich gminy Olszyna” + 26.973,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna-II etap”+ 486.505,00 zł, "Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w m. Olszyna"- 764.897,00 zł, „Modernizacja obiektu na potrzeby GOK w Olszynie” + 267.181,00 zł, Rewitalizacja budynku mieszkalnego ul. Chopina 38 w Olszynie” - 343.489,00 zł – ogółem zmniejszenie 275.527,00 zł,
- b) dotacja z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na realizację zadania „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Olszyna” 847.300,00 zł.
5. zwiększenia w pozostałych dochodach o kwotę 8.899.621,00 zł w tym:
- a) dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.583.207,00 zł,
- b) odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody za zniszczone mienie (Szkoły, Urząd) 57.204,00 zł,
- c) darowizna na zakup mebli i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej 10.000,00 zł,
- d) najem pomieszczeń 210,00 zł,
- e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46.000,00 zł,
- f) wpływy z podatku od nieruchomości 202.000,00 zł
- g) środki prewencyjne otrzymane z PZU 1.000,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Olszyna za rok 2014 przedstawia się następująco:

- a) **dochody budżetowe: 30.668.026,60 zł** tj. 97,6 % planowanej wielkości
w tym: - dochody bieżące – 20.492.798,39 zł
- dochody majątkowe – 10.175.228,21 zł
- b) **wydatki budżetowe : 32.390.717,37 zł** tj. 94,8 % planowanej wielkości
w tym: - wydatki bieżące – 18.994.199,86 zł
- wydatki majątkowe – 13.396.517,51 zł
- c) **niedobór budżetu: 1.722.690,77 zł.**

ANALIZA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów gminy, jak już wspomniano, wykonany został w wysokości **30.668.026,60 zł.** na plan **31.432.004,67 zł** co stanowi **97,6 %** planu, w tym:

1. Podatki i opłaty lokalne - na plan 3.772.900,00 zł. wykonano w wysokości 4.238.171,38 zł.
2. Subwencje - na plan 6.499.036,00 zł. wykonano w wysokości 6.499.036,00 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 3.483.479,42 zł. wykonano w wysokości 3.408.510,24 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - na plan 1.441.125,00 zł. wykonano w wysokości 1.384.201,78 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji na plan wysokości 8.593.173,00 zł wykonano w wysokości 8.593.167,97 zł.
6. Dochody z majątku gminy - na plan 1.159.530,00 zł. wykonano 1.043.392,86 zł.
7. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 2.697.970,00 zł wykonano w wysokości 2.947.085,28 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień - na plan 115.923,00 zł. wykonano w wysokości 112.973,00 zł.
9. Środki pochodzące z budżetu źródeł zagranicznych na plan 2.701.140,25 zł wykonano w wysokości 1.602.399,45 zł.
10. Pozostałe dochody własne - na plan 967.728,00 zł. wykonano w wysokości 839.088,64 zł.

W roku 2014 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje wykonano w 100 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne wykonano w 99,0 % z uwagi na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji - w Dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 101,1 % planu.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku według źródeł ich powstania.

<i>Źródło dochodów budżetowych</i>	<i>Wykonanie (w złotych)</i>	<i>Udział procentowy w dochodach ogółem (%)</i>
Subwencje ogólne	6.499.036,00	21,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	13.385.879,99	43,6
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t	112.973,00	0,4
Dochody z podatków, opłat lokalnych	4.238.171,38	13,8
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.947.085,28	9,6
Dochody z majątku gminy	1.043.392,86	3,4
Pozostałe dochody	839.088,64	2,7
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.602.399,45	5,3
Ogółem	30.668.026,60	100,0

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

L.p	Dział	Wyszczególnienie	<i>w złotych</i>		
			Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	99.239,42	99.239,42	100,0
2	600	Transport i łączność	9.468.757,00	9.321.655,72	98,4
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.587.154,00	1.310.969,61	82,6
4	750	Administracja publiczna	100.289,00	66.737,04	66,5
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.643,00	37.995,00	75,0
6	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605.041,00	524.951,67	86,8

8	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.477.870,00	7.189.012,15	110,9
9	758	Różne rozliczenia	6.524.887,00	6.524.887,92	100,0
10	801	Oświata i wychowanie	447.749,00	427.083,62	95,4
11	852	Pomoc społeczna	4.486.133,25	4.422.044,79	98,6
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.552,00	135.246,56	72,5
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.053.636,00	534.280,20	50,7
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343.854,00	73.723,00	21,4
		Razem	31.432.004,67	30.668.026,60	97,6

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela

<i>w złotych</i>					
Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		2.697.970,00	2.947.085,28	109,2
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.617.970,00	2.647.026,00	101,1
	- podatek dochodowy osób prawnych	0020	80.000,00	300.059,28	375,1
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.100,00	1.853,90	59,8
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	1.853,90	61,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	100,00	0,00	0,0
3.	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.638.100,00	1.578.227,61	96,3
	- podatek od nieruchomości	0310	1.072.000,00	925.163,93	86,3
	- podatek rolny	0320	310.000,00	378.016,20	121,9
	- podatek leśny	0330	1.600,00	1.788,00	111,7
	- podatek od śr. transportowych	0340	100.000,00	106.648,53	106,6
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10.000,00	10.675,66	106,7
	- podatek od posiadania psów	0370	1.000,00	330,00	33,0
	- wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,0
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	3.000,00	3.213,52	107,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	130.000,00	142.239,19	109,4
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	10.000,00	10.152,58	101,5

4	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		1.272.000,00	1.773.711,71	139,4
	- podatek od nieruchomości	0310	1.120.000,00	1.616.879,39	144,4
	- podatek rolny	0320	120.000,00	132.905,34	110,8
	- podatek leśny	0330	24.000,00	21.470,00	89,4
	- podatek od śr. transportowych	0340	5.000,00	964,00	19,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1.000,00	1.082,00	108,2
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	2.000,00	410,98	20,5
5	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		859.700,00	884.378,16	102,9
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	346,12	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	17.324,39	86,6
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	93.700,00	90.310,32	96,4
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	0490	746.000,00	776.397,33	104,1
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		1.159.530,00	1.043.392,86	90,0
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8.000,00	4.917,95	61,5
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych samorządu terytorialnego	0750	43.530,00	59.017,98	135,6
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3.000,00	5.294,00	176,5
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	845.000,00	754.323,38	89,3
	- wpływy z usług	0830	260.000,00	219.819,55	84,5
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	20,00	0,0
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:		13.517.777,42	13.385.879,99	99,0
	- na zadania zlecone bieżące	2010	3.483.479,42	3.408.510,24	97,8
	- na zadania własne bieżące	2030	1.420.905,00	1.367.197,38	96,2
	- na zadania własne bieżące	2040	20.220,00	17.004,40	84,1
	- na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zadania własne gmin	6330	8.593.173,00	8.593.167,97	100,0
8.	Subwencje ogólne w tym:		6.499.036,00	6.499.036,00	100,0
	- oświatowa	2920	4.336.953,00	4.336.953,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	2.062.753,00	2.062.753,00	100,0
	- równoważąca	2920	99.330,00	99.330,00	100,0

9.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		115.923,00	112.973,00	97,5
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu	2320	38.250,00	38.250,00	100,0
	- środki na dofin. zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	1.000,00	1.000,00	100,0
	- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	2710	26.973,00	26.508,00	98,3
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	6280	49.700,00	47.215,00	95,0
10.	Środki na finansowanie programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		2.701.140,25	1.602.399,45	59,3
	- dotacje celowe w ramach programów	2007	849.154,25	722.455,24	85,1
	- dotacje celowe w ramach programów	2009	127.095,00	104.736,35	82,4
	- dotacje celowe w ramach programów	6207	919.005,000	723.007,03	78,7
	- środki na dofin. inwestycji pozyskane z innych źródeł	6298	805.886,00	52.200,83	6,5
11.	Pozostałe dochody gminy w tym:		967.728,00	839.088,64	86,7
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	600.000,00	521.191,58	86,9
	- wpływy z różnych opłat	0690	5.150,00	6.181,67	120,0
	- wpływy z usług	0830	198.674,00	183.089,27	92,1
	- pozostałe odsetki	0920	31.350,00	16.807,40	53,6
	-otrzymane spadki, darowizny	0960	10.000,00	10.000,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	104.554,00	85.169,09	81,4
	- zwrot za wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłat za udostępnienie danych osobowych	2360	18.000,00	16.649,63	92,5
	Ogółem		31.432.004,67	30.668.026,60	97,6
	w tym: - <i>dochody bieżące</i>		<i>20.216.240,67</i>	<i>20.492.798,39</i>	<i>101,4</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>		<i>11.215.764,00</i>	<i>10.175.228,21</i>	<i>90,7</i>

Omówienie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.

- dochody wykonano w wysokości 99.239,42 zł. tj. 100,0 % planu.

Są to dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

- dochody na plan 9.468.757,00 zł. zostały wykonane w wysokości 9.321.655,72 zł. tj. 98,4% planu

w tym: - *dochody bieżące* – kwota 738.454,35 zł

- *dochody majątkowe* – kwota 8.583.201,37 zł.

Dochody bieżące - to dochody otrzymane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – kwota 38.250,00 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 1.920,00 zł., dotacja otrzymana od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na realizację zadania „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Olszyna” 698.242,34 zł. oraz odsetki kwota 42,01 zł.

Dochody majątkowe to dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg gminnych, mostów uszkodzonych w wyniku nawalnych deszczy i powodzi z 2012 i 2013 roku – kwota 8.583.201,37 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dochody na plan 1.587.154,00 zł. wykonano w wysokości 1.310.969,61 zł. tj. 82,6 % planu.

W tym: - *dochody majątkowe* – kwota 1.006.793,49 zł.

- *dochody bieżące* – kwota 304.176,12 zł

Dochody bieżące pochodzą z: opłat za użytkowanie wieczyste gdzie plan 8.000,00 zł wykonano w wysokości 4.917,95 zł, dzierżaw, czynszu i wynajmu lokali mieszkalnych i usługowych gdzie plan w kwocie 302.000,00 zł został wykonany w wysokości 277.232,53 zł., otrzymanych od ubezpieczyciela odszkodowań za szkody powstałe w budynkach mieszkalnych stanowiący własność lub współwłasność gminy (części wspólne) – kwota 21.025,62 zł na plan w wysokości 20.080,00 zł oraz pozostałych odsetek – kwota 1.000,02 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z :

- sprzedaży nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych - plan w wysokości 845.000,00 zł. wykonano w wysokości 754.343,38 zł. tj. 89,2 % planu;

- dotacji (pierwsza płatność) od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, za zrealizowane zadanie, dofinansowane ze środków funduszy europejskich pn: „*Rewitalizacja budynku mieszkalnego ul. Chopina 38 w Olszynie*” - kwota 247.156,11 zł. Do końca 2014 roku nie otrzymano pozostałej części dotacji tj. 161.917,89 zł ze względu na trwające procedury weryfikacji końcowego wniosku o płatność;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 5.294,00 zł na plan w wysokości 3.000,00 zł.

Niższe wykonanie planu z tytułu sprzedaży mienia związane jest z brakiem chętnych do nabycia nieruchomości - budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 2 w Olszynie.

Zaległości na koniec roku wyniosły:

- za nieuregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 456,88 zł,
- za najem, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę gruntów - kwota 339.173,85 zł,
- za sprzedaż nieruchomości – 12.604,93 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

- dochody na plan 100.289,00 zł wykonano w wysokości 66.737,04 zł. tj. 66,5 % planu

Są to *dochody bieżące* i pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – prowadzenie spraw USC - kwota 30.289,00 zł - 100% planu, z odsetek od środków na rachunku podstawowym gminy (overweight) – kwota 15.444,43 zł - 51,5 % planu, za zwrot kosztów upomnień, wpłaty za odszkodowania za powstałe w mieniu Urzędu szkody - kwota 20.991,21 zł – 52,5 % planu, dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych należne gminie – 12,40 zł.

Dział 751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

- dochody na plan w wysokości 50.643,00 zł zrealizowano w wysokości 37.995,00 zł tj. 75,0% planu.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa i przeznaczone na :

- zadania zlecone gminie ustawami na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców - kwota 1.159,00 zł.;

- organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w dniu 30 listopada 2014 r. – kwota 26.028,00 zł.;

- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. – kwota 10.808,00 zł.

Dział 752 „ Obrona narodowa”

- dochody na plan 200,00 zł wykonano w wysokości 200,00 zł.

Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- dochody na plan w wysokości 605.041,00 zł wykonano w wysokości 524.951,67 zł. tj. 86,8 % planu.

Są to *dochody bieżące* i dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej – kwota 1.000,00zł. na plan 1.000,00 zł,
- wpływów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską za przekroczenie prędkości, które na plan w wysokości 600.000,00 zł wykonano w wysokości 519.071,58 zł.,
- środki prewencyjne otrzymane od PZU SA we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu – kwota 1.000,00 zł;
- dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na działania związane z prowadzeniem akcji przeciw- i popowodziowej jakie miały miejsce w lipca 2013 r. – kwota 2.841,00 zł.

Zaległości działu pochodzą z mandatów i na koniec roku wynoszą 451.345,84 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, Urzędy Skarbowe oraz budżet państwa przekazujący gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, także dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za gospodarowanie odpadami.

Na plan działu 6.477.870,00 zł. wykonano dochody w wysokości 7.189.012,15 zł. tj. 110,9 % planu.

Gmina otrzymała z budżetu państwa wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 29.056,00 zł – plan został wykonany w 101,1 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – zostały wykonane w 375,1%. Niższe wykonanie planu wystąpiło w opłacie skarbowej – 86,6% planu, opłatach za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 96,4 % planu .

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- dochody na plan 6.524.887,92 zł wykonano w 100,0%.

w tym: - *dochody majątkowe* - kwota 9.966,60 zł

- *dochody bieżące* – kwota 6.514.921,32 zł

Są to: dochody pochodzące z subwencji – kwota 6.499.036,00 zł oraz dotacja za zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – kwota 25.851,92 zł.

Otrzymano n/w subwencje:

- oświatową w wysokości 4.336.953,00 zł. - 100 % planu,
- wyrównawczą w wysokości 2.062.753,00 zł. - 100 % planu.
- równoważącą w wysokości 99.330,00 zł. - 100 % planu

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- dochody na plan w wysokości 447.749,00 zł wykonano w kwocie 427.083,62 zł tj. 95,3 % planu.

Na *dochody bieżące* działu składają się:

- dochody ze sprzedaży usług pochodzące z wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 167.935,50 zł na plan 183.674,00 zł – 91,4 % planu;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 203.448,63 zł na plan 207.771,00 zł;
- dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwota 5.455,37 zł na plan 6.100,00 zł;
- dochody pozostałe w wysokości 50.244,12 zł. na plan 50.204,00 zł.

Pozostałe dochody pochodzą z prowizji za przekazywane składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłat za wydane duplikaty świadectw, za najem sal lekcyjnych, garażu przy Gminnym Gimnazjum Publicznym w Olszynie, otrzymane, od ubezpieczycieli, odszkodowania za szkody powstałe w mieniu..

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- dochody na plan 4.486.133,25 zł wykonano w wysokości 4.422.044,79 zł. tj. 98,6 % planu.

Na *dochody bieżące* działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących dotyczących pomocy społecznej – 3.684.899,38 zł;
- dochody z odpłatnego świadczenia usług dla podopiecznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie – 15.153,77 zł;

- otrzymane dochody należne gminie z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- kwota 16.637,23 zł;
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi jak miała miejsce w lipcu 2013 r. – kwota 533.107,69 zł ;
- dotacja na wypłatę zasiłków w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 43.098,65 zł;
- pozostałe dochody – kwota 192,82 zł.(odsetki bankowe).

W dziale otrzymano również dochody w kwocie 128.949,25 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację Projektu systemowego „Teraz czas na Ciebie – uwierz w siebie” w ramach programu Kapitał Ludzki.

Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 3.234.331,45 zł. na plan 3.296.008,00 zł. co stanowi 98,1 % planu. Zwrócono niewykorzystaną, do końca roku, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 1.026.779,37 zł. na plan 1.028.076,00 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wynoszą 884.559,95 zł i są to należne gminie dochody, od dłużników alimentacyjnych, z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- dochody na plan 186.552,00 zł wykonano w wysokości 135.246,56 zł tj. 72,5 % planu.

Są to dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna - stypendia socjalne - kwota 118.242,16 zł.- na plan 166.332,00 zł., na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”- kwota 17.004,40 zł. – na plan 20.220,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- dochody na plan 1.053.636,00 zł wykonano w wysokości 534.280,10 zł tj. 50,0% planu.

W tym: - *dochody bieżące* - kwota 348,38 zł.

- *dochody majątkowe* - kwota 528.051,75 zł.

Otrzymane *dochody bieżące* działu to:

- wpływy z opłaty produktowej – kwota 346,12 zł;
- pozostałe dochody – kwota 2,26 zł.

W dziale tym wykazane są również wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2014 roku dochody te wykonane zostały w wysokości 5.879,97 zł na plan 5.000,00 zł.

Dochody majątkowe działu to:

- otrzymane środki za realizację, w 2013 roku, projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn: „*Budowa placu zabaw w Olszynie*” – kwota 52.200,83 zł
- otrzymana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego za zrealizowane zadanie pn: „ *Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Olszyna, gmina Olszyna*” – kwota 475.850,92 zł na plan w wysokości 509.931,00 zł. Nie wykonanie planu – kwota 34.081,07 zł wynika z faktu złożenia, przez gminę, w m-cu grudniu 2014 roku końcowego wniosku płatność za wykonane zadanie. Weryfikacja i płatność nastąpi w roku 2015.

Nie wykonano również planu dochodów w kwocie 486.505,00 zł. Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dotyczące dofinansowania zadania pn: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna II etap - obejmujący rejon ul. Wolności, ul. 3 Maja w Olszynie*” - projekt objęty PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone w miesiącu grudniu 2014 r. Wniosek o płatność został złożony pod koniec 2014 roku. Weryfikacja wniosku i płatność nastąpi w roku 2015.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- dochody na plan 343.854,00 zł wykonano w wysokości 73.723,00 zł tj. 21,4 % planu.

W tym : - *dochody bieżące* – kwota 26.508,00 zł

- *dochody majątkowe* – kwota 47.215,00 zł

Dochody bieżące dotyczą otrzymanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego za zrealizowane zadanie pn: „ Wyposażenie świetlic wiejskich gminy Olszyna „ – kwota 26.508,00 zł tj. 98,3 % planu.

Wykonane *dochody majątkowe* dotyczą otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w e Wrocławiu dotacji za zrealizowane zadanie pn: „ *Modernizacja obiektu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie- etap II- Budowa kotłowni gazowej o mocy 125 KW wraz z przebudowa sieci i przyłączy do GOK w Olszynie* ” – kwota 47.215,00 zł .

Nie wykonano planu dochodów – kwota 267.181,00 zł, - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dotyczące dofinansowania zadania pn: „,, *Modernizacja obiektu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie* ”- *projekt objęty PROW na lata 2007-2013* z uwagi na zakończenie zadania w miesiącu grudniu 2014 r. Wniosek o płatność został złożony pod koniec 2014 roku.

Weryfikacja wniosku i płatność nastąpi w roku 2015.

Zaległości podatków i opłat lokalnych

Na koniec 2014 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 1.360.739,49 zł.

- zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 59.694,80 zł ;

- z tytułu podatków – 1.301.044,69 zł.

W porównaniu do zaległości z roku 2013 nastąpił wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o 78,1 %, z tytułu podatków o 17,8 %.

Poniższa tabela przedstawia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków.	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
1	2	4	5	6	7
1.	Podatki i opłaty lokalne:	1.301.044,69	355.847,70	485.080,00	209.471,00
	- w tym:				
	-podatek od nieruchomości	1.167.790,60	277.525,86	485.080,00	204.558,00
	- podatek rolny	73.506,42	78.321,84	0,00	4.913,00
	-podatek od środków transportowych	36.253,00	0,00	0,00	0,00
	-podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7.968,61	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	600,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	14.926,06	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2013 wystąpiły w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym. Wynika to z uchwalonych przez Radę Miejską niższych stawek podatkowych niż przewidywały Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych i Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 roku były niższe o 2,7% w porównaniu z rokiem 2013.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień(nieruchomości zajęte przez komunalne jednostki organizacyjne) stanowią w 2014 roku kwotę 485.080,00 zł i kształtują się na tym samym poziomie jak w 2013 roku. W roku 2014 nie wystąpiła ulga w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej z racji zakończenia trzyletniego okresu w którym przedsiębiorca korzystał z w/w ulgi.

Na podstawie decyzji wydanych przez Urząd - umorzenia, przesunięcia terminów płatności podatków od nieruchomości i rolnego za rok 2014 ulgi wyniosły łącznie 209.471,00 zł i w porównaniu z rokiem 2013 wzrosły o 1650,0%.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po każdym terminie płatności podatków, upomnienia. Wysłano 984 upomnień. Wystawiono 309 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Lubaniu na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportu.

Ściągalność zaległości przez Komornika Urzędu Skarbowego jest jednak stosunkowo niewielka.

Wpłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2014 przypadające na miasto Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	Podatek należny za 2014 r.	Wpłaty	Należności
1.	Olszyna	742.064,40	666.772,05	455.306,87
2.	Olszyna Dolna	39.114,00	38.997,25	7.144,00
3.	Biedrzychowice	122.884,60	74.045,59	177.988,20
4.	Zapusta	3.800,00	4.240,50	0,00
5.	Krzewie Małe	5.683,00	5.594,95	1.534,05
6.	Nowa Świdnica	18.042,00	18.366,51	894,97
7.	Bożkowice	58.918,00	64.087,06	11.867,64
8.	Grodnica	16.269,00	16.578,12	6.148,78
9.	Kałużna	8.852,00	7.863,00	15.703,40
10.	Karłowice	28.562,00	28.618,90	577,39
	Razem:	1.044.189,00	925.163,93	677.165,30

Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2014 przypadające na miasto Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawiają się następująco:

Lp.	Miejscowość	Podatek należny za 2014 r.	Wpłaty	Należności
1.	Olszyna	69.549,12	66.065,05	16.697,53
2.	Olszyna Dolna	103.948,00	104.046,40	0,00
3.	Biedrzychowice	53.174,50	50.718,03	37.758,05
4.	Zapusta	28.546,00	29.460,37	933,03
5.	Krzewie Małe	17.087,50	39.592,13	1.789,29
6.	Nowa Świdnica	29.889,00	31.798,00	0,00
7.	Bożkowice	21.243,00	21.204,40	0,00
8.	Grodnica	23.406,00	25.281,40	3.927,40
9.	Kałużna	12.177,00	10.274,42	7.987,89
10.	Karłowice	1.363,00	1.364,00	0,00
	Razem	360.383,12	379.804,20	69.093,19

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **34.174.416,67 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **32.390.717,37 zł.** co stanowi **94,8 %** planu.

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w okresie sprawozdawczym zostały omówione na wstępie sprawozdania.

Z kwoty 32.390.717,37 zł. na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota **13.396.517,51 zł.** co stanowi 41,3 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące, które wynoszą **18.994.199,86 zł.** z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przypada kwota **8.305.468,99 zł.** co stanowi **43,7 %** wydatków bieżących. Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za 2014 rok jest wyższe w porównaniu z rokiem 2013 o 7,2 %.

Wyplacone dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania własne gminy wyniosły **132.024,00 zł.** na plan 134.024,00 zł. i dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie:

- bezpieczeństwa przeciwpożarowego – kwota 33.024,00 zł ;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota 80.000,00 zł;
- wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy Olszyna – kwota 3.000,00 zł;
- popularyzowania i wspierania działań prozdrowotnych – kwota 3.000,00 zł;
- podejmowania działań na rzecz osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych – kwota 2.000,00 zł;
- ochrony i opieki nad zwierzętami bezdomnymi – kwota 5.000,00 zł;
- przeciwdziałania alkoholizmowi na zorganizowanie „XX Międzynarodowego festiwalu muzycznego i zlotu rodzin abstynenckich – Karłowice 2014” – kwota 6.000,00 zł.

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w wyniku Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Olszyna a Starostwem Powiatowym w Lubaniu wyniosły kwotę **3.418,00 zł.** na plan 3.418,00 zł. i dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na dofinansowanie zadań w zakresie doradztwa metodycznego.

Dotacje przekazane dla gmin na pokrycie wydatków za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Olszyna a uczęszczających do przedszkoli na Tereni innych gmin stanowią kwotę 15.346,20 zł na plan w wysokości 16.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Miejska wyniosły 395.000,00 zł. na plan 395.000,00 zł. i dotyczą dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przekazano również z budżetu gminy dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie na konserwację zabytków – „ Remont wieży kościoła pomocniczego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (remont hełmu wieży) – kwota 24.900,00 zł.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Olszynie przekazano dotację w kwocie 24.937,64 zł na dofinansowanie remontu dachu na ośrodku zdrowia w Olszynie.

Wszystkie jednostki, które otrzymały dotacje z budżetu gminy przedłożyły rozliczenia z wykorzystania środków.

Wykonanie wydatków za rok 2014 wg poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie:
w złotych

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014 r.</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.600,00	109.839,42	109.415,55	99,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62.300,00	62.300,00	100,0
600	Transport i łączność	319.279,00	10.072.466,00	9.850.477,19	97,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.423.048,00	1.442.841,00	1.106.721,95	76,7
710	Działalność usługowa	56.450,00	127.450,00	77.647,66	60,9
750	Administracja publiczna	2.190.619,00	2.442.841,00	2.248.882,49	92,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1.159,00	50.643,00	37.995,00	75,0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730.617,00	597.882,00	479.158,71	80,0
757	Obsługa długu publicznego	313.456,00	236.456,00	229.360,55	97,0
758	Różne rozliczenia	375.015,00	59.086,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.864.755,00	7.373.333,00	7.098.098,94	96,3
851	Ochrona zdrowia	96.700,00	151.737,00	141.213,19	93,1
852	Pomoc społeczna	4.265.737,25	5.331.589,25	5.255.878,60	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.729,00	399.534,00	334.102,06	83,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.174.115,00	3.173.646,00	2.883.631,40	90,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.750.933,00	2.339.911,00	2.299.676,03	98,3
926	Kultura fizyczna	484.467,00	202.662,00	175.958,05	86,8
	Razem:	22.242.879,25	34.174.416,67	32.390.717,37	94,8

Procentowy udział wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem w roku 2014 przedstawia się następująco:

1. transport i łączność 30,4 %,
2. oświata i wychowanie 21,9 %,
3. pomoc społeczna 16,2 %,
4. gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,9 %,
5. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,1 %,
6. administracja publiczna 7,0 %,
7. gospodarka mieszkaniowa 3,4 %,
8. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,5 %,
9. edukacyjna opieka wychowawcza 1,0 %,
10. obsługa długu publicznego 0,7 %,
11. kultura fizyczna 0,5 %,
12. pozostałe - rolnictwo i łowiectwo, ochrona zdrowia, działalność usługowa ... 1,4 %,

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olszyna za rok 2014 według Działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2014 – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Omówienie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki działu zostały wykonane łącznie w wysokości 109.415,55 zł na plan 109.839,42 zł. co stanowi 99,6 % planu.

Są to wydatki bieżące i dotyczą;

- odprowadzenia 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – kwota 10.176,13 zł ,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi – kwota 99.239,42 zł, które w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan wydatków w kwocie 62.300,00 zł został wykonany w 100,0%.

Są to wydatki majątkowe i dotyczą:

- przekazania udziałów do spółki Olszyna PS Energetyka Odnawialna Spółka z o.o, której udziałowcem jest gmina Olszyna i Polski Solar SA we Wrocławiu – kwota 2.550,00 zł;
- zapłaty za odpłatne przejęcie wybudowanych – przez osobę fizyczną i Spółkę - sieci wodociągowych w Olszynie ul. Źródłana – kwota 20.000,00 zł oraz ul. Mickiewicza” – kwota 39.750,00 zł (I rata).

Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki działu zostały wykonane w wysokości 9.850.477,19 zł na plan 10.072.466,00 zł co stanowi 97,8 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 772.965,93 zł i dotyczą :

- kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wydatki te finansowane były w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu i obejmowały miesiące zimowe roku 2014 tj. styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – kwota 9.913,00 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (zakup i montaż wiaty przystankowej i koszy ulicznych) - kwota 59.636,63 zł;
- zakupu materiałów do drobnych napraw dróg, remontów dróg, przepustów drogowych , koszenia poboczy, zakupu ławek parkowych, luster drogowych , znaków drogowych , opracowania tymczasowego organizowania ruchu, wymiany szyb na przystankach - kwota 64.197,30 zł;
- wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn: „ *Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Olszyna*” – kwota 698.855,63 zł. Dotyczą one zakupu komputerów wraz z usługą dostępu do Internetu dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnych oraz dla osób w wieku 50+).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.077.511,26 zł .

W ramach wydatków majątkowych wykonano n/w zadania inwestycyjne:

1. „*Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Krzewiu Małym* „ – **wartość 5.000,00 zł** – realizacja w ramach środków z funduszu sołeckiego;
2. „*Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszynie Średniej*” – **wartość 8.000,00 zł**;
3. „*Odbudowa mostów: 1. Olszyna ul. 3-Maja 109675D; 2. Olszyna ul. Żymierskiego dz. nr 814; 3. ul. Marchlewskiego dz. nr 662/3; 4. Zapusta dz. nr 61, 69/1; 5. ul. Wolności dz. nr 780; 6. Olszyna ul. Mickiewicza 109683D; 7. Olszyna dz. nr 467; 8. Olszyna ul. Chopina dz. nr 487/3; 9. Olszyna dz. nr 1046/1; 10. Olszyna ul. Legnicka dz. 1240*” – **wartość 3.951.711,84 zł**;
4. „*Odbudowa drogi: ul. Kolejowa dz. nr 820, 796, 823/20, 813/26, 812 w km. 0+000 do 0+446; 0+000 do 0+100(intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2013)*” – **wartość 969.707,94 zł**;
5. „*Odbudowa drogi: Olszyna ul. Kamienna dz. nr 752, 764/13 w km 0+000 do 0+490 (intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2013).*” – **wartość 955.259,82 zł**;
6. „*Odbudowa drogi Olszyna ul. 3-go Maja dz. nr 933, 1059, 1056/10, 942 w km 0+000-0+943[powódź lipiec 2012]*” – **wartość 1.565.721,11 zł**;
7. „*Odbudowa drogi gminnej - Krzewie Małe dz. nr 127, 125, 123, 117, 126 w km 0+000 - 0+726*” – **wartość 576.895,83 zł**;

8. „Odbudowa dróg: 1. Olszyna ul. Marchlewskiego dz. nr 662/3, 714, 725, 726, 710/37, 715/1, 715/2, 710/58, 710/53, 710/50 w km 0+000 do 0+330; 2. Olszyna dz. nr 738/1, 805/9, 737/1, 736/4, 918, 264/3 w km 0+000 do 0+105; 3. Olszyna dz. nr 732 w km 0+000 do 0+120 [powódź i intensywne opady deszczu 2013 r.]” – wartość 821.524,87 zł;
9. „Modernizacja dróg gminnych - Zapusta, Nowa Świdnica, Olszyna- Olszyna Dolna, Biedzychowice – wartość 107.599,99 zł;
10. „ Modernizacja 4 obiektów mostowych w miejscowości Grodnica” – wartość 51.168,00 zł;
11. „ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i odbudowę dróg gminnych – wartość 64.921,86 zł

W/w zadania zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 8.583.201,37 zł i środków własnych gminy – kwota 494.309,89 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków w kwocie 1.442.841,00 zł został wykonany w wysokości 1.106.721,95 zł. tj. 76,7 % planu.

Wydatki bieżące działu wyniosły 414.593,48 zł i dotyczyły:

- wycen działek zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości przeznaczonych przez Gminę do sprzedaży, ogłoszeń w prasie o wykazie tych nieruchomości, ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, kosztów zarządu lokalu będącego własnością gminy, kosztów sporządzenia aktów notarialnych, wynajęcia lokalu zastępczego dla lokatora na czas przeprowadzanego remontu mieszkań (własność gminy), remontu mieszkania gminnego - kwota 94.351,13 zł,
- zapłaty podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania za nieruchomość położoną w miejscowości Brody - kwota 2.905,31 zł,
- podatku od towarów i usług, odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, naliczonego za dzierżawę, najem lokali, sprzedaży nieruchomości – kwota 52.189,00 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym będącym własnością Gminy – kwota 261.616,20 zł,
- zapłaty za bezumowne korzystanie z działki o pow. 114 m²- zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu – kwota 3.531,84 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 692.128,47 zł i dotyczą:

- zapłaty dla Agencji Nieruchomości Rolnych za działki nr 710/52, 710/56 i 710/64 – kwota 50.689,00 zł;
 - zakończonego zadania pn: „ Rewitalizacja budynku mieszkalnego ul. Chopina 38 w miejscowości Olszyna” – kwota 641.439,47 zł. dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.
- Nie wykonano planu wydatków przeznaczonych na zakup działki nr 684/1 o powierzchni 8083 m² położonej w Olszynie z uwagi na przedłużające się procedury wyceny, podziału, przekształcenia.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Plan wydatków w kwocie 127.450,00 zł został wykonany w wysokości 77.647,66 zł. tj. 60,9 % planu. Są to wydatki bieżące i dotyczą:

- wykonanych podziałów geodezyjnych działek, okazania granic, wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży – kwota 55.825,77 zł;
- wykonania map dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej, wykonania studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – kwota 21.821,89 zł.

Nie wykonano wydatków związanych z wykonaniem prac geologicznych terenowych i dokumentacyjnych dotyczących złoża kruszywa naturalnego – kwota 21.000,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Wydatki działu wykonano w wysokości 2.248.882,49 zł. na plan 2.442.841,00 zł. co stanowi 92,1 % planu.

Dział „Administracja publiczna” obejmuje rozdziały:

- Urzędy wojewódzkie,
- Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu),
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- Pozostałą działalność.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału związane są z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań administracji rządowej zleconych gminie takich jak: Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe.

Wydatki wykonano w wysokości 30.289,00 zł. tj. 100% planu. Większość wydatków przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Wynoszą one 24.463,00 zł co stanowi 80,8 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 5.826,00 zł związane są z zakupem materiałów biurowych, druków do USC, opłat za pełnienie nadzoru nad programami komputerowymi do obsługi USC i ewidencji ludności, opłat pocztowych, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przeznaczonego na zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla z-cy Kierownika USC. Wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rady gmin (miast)

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Olszynie wynosił 155.500,00 zł. i wykonany został w wysokości 150.190,20 zł. co stanowi 96,5 % planu.

Wydatki na diety dla radnych gminy, dla członków stałych Komisji Rady i diety dla sołtysów wyniosły 139.261,39 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10.928,81 zł i związane były z zakupem materiałów biurowych, artykułów papierniczych, materiałów do obsługi sesji, odnowienia certyfikatu do podpisu elektronicznego, wydatków związanych z podsumowaniem i zakończeniem kadencji rady.

Urzędy gmin (miast)

Na plan 2.155.842,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 1.980.943,72 zł. co stanowi 91,9 % planu. *Wydatki bieżące* rozdziału wyniosły 1.873.943,72 zł..

W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.434.839,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 439.104,21 zł. dotyczą m.in. wydatków na energię elektryczną (19.691,82 zł) , wodę (2.327,37 zł), gaz (32.628,83 zł), zakup materiałów biurowych, szkoleń, opłat za telefony, Internet, delegacje służbowe, badań okresowych pracowników, ubezpieczeń majątku, opłat za obsługę prawną, opłat za przesyłki pocztowe, prowizji bankowej za realizację przelewów, nadzoru i administrowania serwera sieciowego, opłat za korzystanie z programów komputerowych , wykorzystywanych do pracy urzędu – księgowość, podatki, koncesje alkoholowe, programy antywirusowe, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty składek na PFRON, opracowania książek obiektów (budynki biurowe) i innych – kwota 384.456,19 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn: „Modernizacja budynku po byłym biurowcu OFM na biurowiec Urzędu Miejskiego” – kwota 107.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 26.396,57 zł na plan 30.800,00 zł co stanowi 85,7 % planu.

Dotyczyły one zakupu materiałów promujących Gminę Olszyna – kwota 3.668,26 zł, opłat za publikacje (wywiady informujące o dokonaniach gminy) w prasie lokalnej i krajowej, obsługi prasowej w czasopiśmie „Ziemia Lubańska”- kwota 22.728,31 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 61.063,00 zł na plan 70.410,00 zł. tj. 86,7 % planu.

Dotyczą one wypłaty zasądzonej renty dla małoletniego Pawła Kozioł – kwota 840,00 zł, przekazania składek dla: Euroregionu „NYSZA”- kwota 6.645,00 zł, Związku Gmin „KWISA” – kwota 33.225,00 zł, w tym 26.580,00 zł na funkcjonowanie schroniska dla małych zwierząt, LGD Partnerstwo Izerskie – kwota 5.000,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono koszty związane z wykonywaniem(nieodpłatnie) pracy przez więźniów z Zakładu Karnego w Zarębie. Były to prace remontowe, porządkowe w Urzędzie Miejskim i na terenie gminy – kwota 15.353,00 zł .

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan wydatków w kwocie 50.643,00 zł został wykonany w wysokości 37.995,00 zł tj. 75,0 %planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Miejskiego. Są to zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika – kwota 1.159,00 zł;
- kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r. - kwota 26.028,00 zł;
- kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. - kwota 10.808,00 zł.

Wydatki powyższe zostały sfinansowane w całości z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Wydatki działu wykonano w wysokości 200,00 zł tj. 100,0% planu.

Dotyczą one zadań z zakresu obrony narodowej. W związane były z zakupem materiałów biurowych, artykułów papierniczych oraz opłat pocztowych.

Wydatki tego działu finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa .

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki działu obejmują:

1. Komendy wojewódzkie Policji,
2. Komendy powiatowe Policji,
3. Ochotnicze straże pożarne,
4. Obronę cywilną,
5. Straż Miejską,
6. Zarządzanie kryzysowe,
7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
8. Pozostałą działalność.

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki *majątkowe* rozdziału dotyczą przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Olszynie w ramach akcji sponsoring 2014 – kwota 21.443,00 zł.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przedłożyła rozliczenie otrzymanej dotacji.

Komendy powiatowe Policji

Wydatki *bieżące* rozdziału obejmowały:

- zakup paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji w Olszynie na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Gminą Olszyna - kwota 3.000,00 zł – 100% planu.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki *bieżące* rozdziału stanowią kwotę 52.053,18 zł i dotyczyły:

- przekazanej dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, z którą gmina zawarła umowę na prowadzenie zadań gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dotację dla OSP Olszyna przekazano w wysokości 33.024,00 zł. tj. 100,0% planu. (Przedłożono rozliczenie dotacji).
- wydatków na wypłatę diet dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - kwota 13.234,21 zł;
- ubezpieczenia Członków OSP Olszyna - kwota 1.561,00 zł.,
- opłat (ryczałt) za wodę wykorzystywaną przez straż do akcji ratowniczych oraz koszty energii za syreny alarmowe przy remizach strażackich, remont dachu na budynku OSP w Biedzychowicach - kwota 4.233,97 zł.

Obrona cywilna

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.000,00 zł. na plan 1.000,00 zł. Wydatki dotyczyły prowadzenia spraw obrony cywilnej i sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Wydatki obejmowały zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie zawartej umowy - zlecenia.

Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie 493.617,00 zł został wykonany w wysokości 387.037,50 zł. tj. 78,4 % planu. Są to *wydatki bieżące* i dotyczą: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - kwota 256.734,388 zł., kosztów obsługi fotoradarów, opłat pocztowych za wysyłane mandaty, zakupu materiałów biurowych, wypłaty ekwiwalentu w zamian za zakup umundurowania strażników, opat telekomunikacyjnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia pojazdu, remontu pojazdu itp. - kwota 126.015,43 zł.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków zakupiono worki do piasku wykorzystywane do działań przeciwpowodziowych – kwota 4.132,80 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie 9.541,00 zł został wykonany w wysokości 9.492,23 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcji przeciw- i popowodziowej w czerwcu i lipcu 2013 r. na terenie gminy Olszyna – kwota 2.841,00 zł. Wydatki te sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- wydatków związanych z zagrożeniem powodziowym w dniach 26-27 maja 2014 r. (zakup piasku, praca sprzętu) – kwota 6.651,23 zł. - środki własne gminy.

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 1.000,00 zł tj. 100,0% planu.

Dotyczą zakupu i montażu monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków otrzymanych od PZU w ramach środków prewencyjnych.

Dział 757 – „Obsługa długu”

Wydatki działu wykonano w wysokości 229.360,55 zł. na plan 236.456,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 97.008,01 zł, kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna - kwota 7.552,54 zł, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych (PKO BP SA Warszawa) – kwota 124.800,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Wydatki działu wykonane zostały w wysokości 7.098.098,94 zł. na plan 7.373.333,00 zł co stanowi 96,3 % planu.

Z tego: - *wydatki bieżące* - kwota 7.090.098,94 zł

- *wydatki majątkowe* – kwota 8.000,00 zł.

W roku sprawozdawczym wydatki na oświatę finansowano z subwencji oświatowej – kwota 4.336.953,00,00 zł., z dotacji budżetu państwa – kwota 208.904,00 zł oraz dochodów własnych – kwota w wysokości 2.552.241,94 (w roku poprzednim kwota ta wynosiła 2.206.478,55 zł – wzrost o 15%) .

W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym na dzień 30 września 2014 r. (zgodnie z SIO) przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 65,25 etatów, w tym samym okresie roku 2013 – 65,95 etatów, a w roku 2012 – 60,99 etatów .

We wrześniu 2014 uczęszczało do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem 474 uczniów. W tym samym okresie w roku 2013 uczęszczało 477 uczniów, w roku 2012 - 505 uczniów. Jak widać ilość uczęszczających uczniów do naszych szkół z roku na rok maleje. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało we wrześniu 2014 roku 55 pięcio- i sześciolatków, w roku 2013 – 50 sześciolatków.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi wg stanu na 30 września 2014 r. wynosiło 22,69 etatów i utrzymuje się na poziomie roku przedniego.

Dział „Oświata i wychowanie” w roku 2014 obejmował rozdziały:

1. Szkoły podstawowe,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3. Przedszkola,
4. Gimnazjum,
5. Dowóz uczniów do szkół,
6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
7. Pozostałą działalność.

Szkoły podstawowe

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 3.628.503,18 zł. na plan w wysokości 3.702.865,00 zł. co stanowi 98,0 % planu.

W tym: - *wydatki bieżące* wykonano w wysokości 3.620.503,18 zł na plan 3.694.865,00 zł – 98,0 %;
- *wydatki majątkowe* wykonano w wysokości 8.000,00 zł – 100,0 % planu.

Wydatki majątkowe działu dotyczą wykonania dokumentacji technicznej na place zabaw przy trzech Szkołach Podstawowych gminy Olszyna – kwota 8.000 zł.

W ramach środków *bieżących* gminy poniesiono wydatki na zapłatę, dla Miasta Lubań i Gminy Gryfów Śląski, części kosztów nauki religii dla dzieci i młodzieży wyznania ewangelicko-augsburskiego i Kościoła Zielonoświątkowego – kwota 4.607,48 zł.(na podstawie podpisanych porozumień) oraz zakup materiałów - kwota 153,01 zł.

W ramach wydatków rozdziału zakupiono wyposażenie szkół w postaci podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz sfinansowano koszty zakupu tych podręczników - kwota 5.455,37 zł .

Zadanie to sfinansowane zostało w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Pozostałe wydatki bieżące poszczególnych szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie.

Na plan 1.254.924,00 zł swoje wydatki szkoła wykonała w wysokości 1.248.252,23 zł. co stanowi 99,5 % planu. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.077.073,03 zł. co stanowi 86,3 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 171.179,20 zł i stanowią 13,7 % wydatków ogółem. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły i przeznaczone m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, stypendia za wyniki w nauce, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i inne. Według danych z SIO na 30.09.2014 r. zatrudnienie nauczycieli w szkole wynosiło 15,66 etatów i wzrosło o 0,12 etatu z porównywalnym okresem roku ubiegłego. Przewidywane zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło – 5,33 etatów. Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 122 dzieci. W porównywalnym okresie 2013 roku ilość ta wynosiła 99 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie.

Na plan 1.201.319,00 zł wydatki jednostka wykonała w wysokości 1.188.230,32 zł. co stanowi 98,9 % planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi wraz z pochodnymi wyniosły 1.000.100,28 zł. co stanowi 84,2 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 188.130,04 zł. Są to wydatki związane między innymi z dodatkami wiejskimi, dodatkami mieszkaniowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, ogrzewaniem, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych, usługami telekomunikacyjnymi itp.

Według danych z SIO na 30.09.2014 r. zatrudnienie nauczycieli wynosi 15,0 etatów i wrosło o 0,62 etatu. Wzrost zatrudnienia związany jest z udzieleniem urlopu zdrowotnego dla nauczyciela.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi 5,33 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 142 dzieci. W roku 2013 również uczęszczało 142 dzieci.

3. Szkoła Podstawowa w Biedzychowicach.

Na plan 1.176.371,00 zł wydatki w roku 2014 jednostka wykonała w wysokości 1.174.636,75 zł. co stanowi 99,8 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 957.895,91 zł. i stanowią 81,5 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 216.740,84 zł. i są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, olej opałowy, ubezpieczenie budynku i sprzętu, wydatki na BHP, delegacje, wypłatę stypendiów motywacyjnych, opłaty pocztowe, opłaty za telefon, Internet itp.

Według danych z SIO na 30.09.2014 r. zatrudnienie nauczycieli wynosiło – 14,6 etatów i wzrosło o 0,61 etatu z porównywalnym okresem roku ubiegłego.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi – 5,33 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 72 dzieci. W roku 2013 uczęszczało 73 dzieci.

**Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków Szkół Podstawowych
Gminy Olszyna w roku 2014**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych		
				Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowice
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55.176,54	47.310,72	50.946,25
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	2.300,00	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	836.818,96	784.308,13	745.177,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	59.568,83	56.133,42	56.373,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	158.854,00	147.395,20	139.942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.141,24	11.913,53	15.802,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	350,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.120,92	19.458,39	87.203,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	626,33	10.195,90	437,00
		4260	Zakup energii	28598,71	46.828,20	5.017,18
		4270	Zakup usług remontowych	3.813,99	723,24	8.229,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	590,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.376,94	12.294,39	14.467,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,24	749,25	1.320,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.975,03	1.361,35	1.198,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.482,50	824,60	1.239,41
		4430	Różne opłaty i składki	3.007,00	4.500,00	2.827,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	43.183,00	40.624,00	40.966,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	370,00	485,00
			Razem:	1.248.252,23	1.188.230,32	1.173.804,77
			Ogółem (5+6+7)	3.610.287,32		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne działają przy trzech jednostkach budżetowych tj. Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Olszynie i Szkole Podstawowej w Biedzychowicach.

Wydatki tego rozdziału w roku 2013 wykonane zostały w wysokości 324.972,48 zł. na plan 332.647,00 zł. co stanowi 97,7 % planu.

Dotyczą one w większości wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych nauczycieli – kwota 241.905,92 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych i wynoszą 83.066,56 zł.

W roku 2014 gmina otrzymała z budżetu dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 71.243,04 zł., która została przeznaczona min. na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia w oddziałach przedszkolnych szkół.

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi ogółem – 55 dzieci.

**Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków oddziałów przedszkolnych
w Szkołach Podstawowych za rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowice
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.537,20	5.846,65	4.314,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.168,87	69.847,76	62.259,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.639,85	3.812,00	4.353,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.179,98	13.566,50	11.045,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.505,63	1.943,77	1.582,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.013,97	8.373,25	11.468,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	410,84	996,29	0,00
		4260	Zakup energii	1.874,96	351,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00	6.000,00	800,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	2.880,00	5.529,00	2.880,00
			Razem:	106.802,30	116.266,22	101.903,96
			Ogółem (5+6+7)	324.972,48		

Przedszkola

Wydatki rozdziału w roku 2014 wykonano w wysokości 1.008.420,50 zł. na plan 1.127.425,00 zł. co stanowi 89,4 % planu

W ramach środków *bieżących* gminy poniesiono wydatki na zwrot, dla innych jednostek samorządu terytorialnego kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Olszyna a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (gmina Leśna, Gryfów Śląski, Zgorzelec). Wydatki te w 2014 roku stanowią kwotę 15.346,20 zł. Wydatki te w porównaniu z rokiem 2013 wzrosły siedmiokrotnie. Poniesione zostały również wydatki w kwocie 12.366,57 zł na remont instalacji gazowej, sufitu w Przedszkolu, wymianę włączów.

Pozostałe wydatki – kwota 982.107,47 zł to wydatki Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie, które działa jako odrębna jednostka budżetowa. Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 768.527,62 zł. co stanowi 78,3 % wszystkich zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 213.579,85 zł. Są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, materiałów biurowych, energii, gazu, ubezpieczenia, opłaty telekomunikacyjnych, Internet, drobne remonty, delegacje, szkolenia i inne.

W 2014 roku Przedszkole finansowane było ze środków własnych gminy, odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, która w roku 2014 wyniosła 167.935,50 zł. oraz dotacji budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 132.205,59 zł.

Z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zostały sfinansowane m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie oraz zrekompensowano utracone dochody z tytułu zmniejszonej odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – kwota 80.006,00 zł.

W Przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli oraz 11,0 (10,5 etatów) pracowników administracji i obsługi.

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola wynosi średnio miesięcznie 96 osoby w tym dzieci uczęszczających do tzw. klasy „0” – 50 osób.

Koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł w roku 2014 średnio miesięcznie 1.248,09 zł.

Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie

Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wykonano w wysokości 1.870.603,02 zł. na plan 1.915.810,00 zł. co stanowi 97,6 % planu.

Wydatki gimnazjum na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.583.549,71 zł. co stanowi 84,7 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki szkoły związane z jej funkcjonowaniem i wyniosły 287.053,31 zł.

Związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody, dostawą energii cieplnej, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych, szkoleniami, opłatą za usługi telekomunikacyjne, itp.

Według danych z SIO na 30.09.2013 r. zatrudnienie nauczycieli wynosiło to 22,04 etatów **i zmalało o 2,05 etatu** z porównywalnym okresem roku ubiegłego.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi 6,7 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum to 138 dzieci. W roku 2013 uczęszczają 163 dzieci (**spadek o 25 dzieci**).

Dowózienie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wykonane zostały w wysokości 194.000,12 zł. na plan 210.346,00 zł co stanowi 92,2 % planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch kierowców i dwóch opiekunek wyniosły 102.590,43 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 91.179,69 zł. i związane są z zakupem paliwa, części do autobusów, ubezpieczeniem samochodów, bieżącymi naprawami autobusów, przeglądami technicznymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, dowozem dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, szkoleniami kierowców.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki gminy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały wykonane w roku 2014 w wysokości 20.843,64 zł na plan 33.484,00 zł. co stanowi 62,2 % planu.

W ramach wydatków przekazano środki do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu – kwota 3.418,00 zł. na dofinansowanie prowadzonych szkoleń, w których uczestniczyli nauczyciele z Gminy Olszyna – zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lubaniu a Gminą Olszyna. Pozostałe wydatki w kwocie 17.425,64 zł to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia, koszty podróży, szkolenia rad pedagogicznych itp.

Wydatki te dokonywane są przez poszczególne jednostki budżetowe wg wcześniej przyjętego planu na dany rok budżetowy oraz według regulaminów przyjętych w poszczególnych szkołach zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną.

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 50.756,00 zł wykonany został w 100 %.

Wydatki rozdziału dotyczyły:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych gminy Olszyna - kwota 49.756,00 zł
- wynagrodzenia Członków Komisji przeprowadzającej egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – kwota 1.000,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 141.213,19 zł. na plan w wysokości 151.737,00 zł. co stanowi 93,1 % planu i są to *wydatki bieżące*.

Dział w roku 2014 obejmował rozdziały:

1. Lecznictwo ambulatoryjne
2. Zwalczanie narkomanii
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4. Pozostałą działalność

Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 24.937,64 zł. Dotyczyły udzielonej dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Olszynie na dofinansowanie remontu dachu na ośrodku zdrowia w Olszynie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SOZ w Olszynie przedłożył rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Zwalczanie narkomanii.***Przeciwdziałanie alkoholizmowi.***

Wydatki tych rozdziałów dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki te w roku 2014 były realizowane przez Urząd Miejski w Olszynie.

Wydatki rozdziałów na plan 116.737,00 zł. wykonano w wysokości 113.275,55 zł. co stanowi 97,0 % planu.

W ramach Programów sfinansowano:

- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe w Olszynie i w Biedzychowicach - kwota 29.210,23 zł;
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 8.200,00 zł;
- porady psychologiczne dla osób uzależnionych, prowadzenie grup wsparcia – kwota 11.174,00 zł;
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – kwota 6.873 zł;
- opłaty biegłych sądowych – kwota 3.293,90 zł;
- dofinansowano zajęcia sportowe, rehabilitacyjne i rekreacyjne – kwota 21.469,39 zł;
- zakupiono sprzęt, materiały biurowe i szkolne do świetlic środowiskowych - kwota 8.523,39 zł;
- materiały i usługi na zorganizowanie w szkołach podstawowych i gimnazjum pogadanek, spotkań, spektakli i imprez okolicznościowych o tematyce uzależnienia od narkomanii i alkoholu – kwota 9.972,44 zł;
- szkolenie sprzedawców zajmujących się sprzedażą alkoholu – kwota 1.100,00 zł;
- wakacje w ramach pracy świetlicy środowiskowej, inicjatywy lokalnych grup na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 7.459,20 zł;
- zorganizowanie „XX Międzynarodowego festiwalu muzycznego i zlotu rodzin abstynenckich – Karłowice 2014” – kwota 6.000,00 zł.

Wydatki te finansowane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spożywcze.

Pozostała działalność

Wydatki rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji na zadanie własne gminy w zakresie popularyzowania i wspierania działań prozdrowotnych a w szczególności badań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych i pomoc osobom objętym chorobą nowotworową.

Na realizację zadania została złożona jedna oferta.

W wyniku wyboru oferty zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna, a Stowarzyszeniem Kobiet z Problemem Onkologicznym „AMAZONKA” w Olszynie, któremu powierzono wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł. na plan 3.000,00zł.

Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Wydatki działu wykonano w wysokości 5.255.878,60 zł. na plan 5.331.589,25 zł. co stanowi 98,6 % planu. *Są to wydatki bieżące* i w roku 2014 obejmowały rozdziały:

1. Domy pomocy społecznej
2. Rodziny zastępcze
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.....
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
6. Dodatki mieszkaniowe
7. Zasiłki stałe,
8. Ośrodki pomocy społecznej,
9. Usługi opiekuńcze,
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
11. Pozostałą działalność.

Domy Pomocy Społecznej

Plan w wysokości 114.472,00 zł wykonano w wysokości 114.471,12 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki związane są z opłatą za pobyt samotnych mieszkańców gminy Olszyna w domach pomocy społecznej. W roku 2014 opłacano pobyt czterech osób przez cały rok i jedną osobę od września 2014 roku. Średniomiesięczny wydatek kształtuje się w wysokości 2.120,00 zł.

Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 14.000,00 zł został wykonany w wysokości 12.113,74 zł co stanowi 86,5 % planu.

Wydatki związane są z opłatą części kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami gminy Olszyna, przebywających w rodzinach zastępczych i w Placówkach Opiekuńczo -Wychowawczych. W roku 2014 pokrywano koszty za sześcioro dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na plan 2.710.435,00 zł. wykonano w wysokości 2.667.071,76 zł. co stanowi 98,4 % planu.

Wydatki te sfinansowane były z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2.638.993,31 zł. oraz środków własnych w kwocie 28078,45 zł.

W ramach wydatków wypłacono na:

- świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna – 2.030.821,80 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 397.612,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 114.471,37 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 124.166,17 zł. Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się realizacją świadczeń przypada kwota 78.592,11 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 45.574,06 zł. i związane są z zakupem materiałów, delegacje, usługi informatyczne, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizja za przelewy, szkolenia, odsetkami od wypłat zasiłków dla opiekunów itp. Wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi Urząd Miejski.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki wykonano w wysokości 37.569,37 zł. na plan 37.676,00 zł. co stanowi 99,7 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone od zasiłków pielęgnacyjnych stanowią kwotę 14.832,00 zł., składki opłacone od osób pobierających zasiłki stałe wynoszą 22.737,37 zł. Zostały one sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na plan 612.922,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 612.920,55 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wypłaty zasiłków dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie.

W 2014 roku wypłacano zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe jako wkład własny do realizacji zadań Projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zasiłki celowe zrealizowano w wysokości 61.500,00 zł. Wydatki te zrealizowano w 100% ze środków własnych gminy. Wypłaty zasiłków okresowych wyniosły kwotę 524.697,09 zł. Wypłaty te finansowane są z dotacji budżetu państwa – kwota 524.200,00 zł i środków własnych gminy – kwota 498,09 zł.

W ramach wkładu własnego (Projekt POKL) dodatkowo wypłacono zasiłki celowe na kwotę 22.755,75 zł. Zasiłki celowe przeznaczone są na pomoc finansową, potrzeby bytowe, jak: opłaty za leki, zakup opału, odzieży, opłaty za media, zakup żywności itp. Z zasiłków celowych skorzystało 209 gospodarstw domowych a zasiłków okresowych skorzystały 182 gospodarstwa domowe.

W ramach zasiłków GOPS sfinansował jeden pochówek osoby samotnej za kwotę 3.967,71 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 68.481,94 zł na plan 68.482,00 zł.

tj. 100,0 % planu. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W 2014 roku wypłacono dodatki dla 57 gospodarstw domowych.

Dodatki mieszkaniowe porywane są w całości z dochodów własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych.

Dodatek energetyczny dla gospodarstw jednoosobowych wynosił miesięcznie 11,36 zł, dla gospodarstw domowych 2-4 osób – 15,77 zł a dla 5 osób i więcej 18,93 zł.

Wydatki z tego tytułu wykonano w wysokości 4.218,80 zł na plan 4.219,00 zł.

Dodatki energetyczne pokrywane są w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Zasiłki stałe

Na plan 271.300,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 270.042,90 zł. co stanowi 99,6 % planu.

Zasiłki stałe przyznawane są osobom posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień z innego ubezpieczenia społecznego.

Z zasiłków, w roku 2014, korzystały 62 osoby.

Wydatki na zasiłki stałe finansowane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa .

Ośrodki pomocy społecznej

Plan rozdziału w kwocie 591.050,25 zł. został wykonany w wysokości 585.712,47 zł. co stanowi 99,1 % planu.

W ramach wydatków rozdziału został zrealizowany Projektu systemowy „Teraz czas na Ciebie uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 128.949,25 zł.

W projekcie brało udział 14 osób.

Pozostałe wydatki w kwocie 456.763,22 zł dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki te finansowano: - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 110.800,00 zł.

- ze środków własnych gminy — 345.963,22 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 386.678,20 zł i stanowią 84,7 % wydatków ogółem.

Pozostała kwota 70.085,02 zł to wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka tj: zakup artykułów biurowych, opłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, energia, gaz, podróże służbowe, usługi informatyczne, Internet, prowizja bankowa, wywóz nieczystości i.t.p.

W ramach wydatków ośrodka pomocy społecznej opłacane są wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej(energia, ogrzewanie, woda, kanalizacja).

Usługi opiekuńcze

Wydatki wykonano w wysokości 132.888,61 zł na plan 133.044,00 zł co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą 125.115,72 zł co stanowi 94,1 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 77.772,89 zł i dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu materiałów, opłat pocztowych.

Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Pracę usług opiekuńczych wykonują 4 opiekunki. Z usług świadczonych przez opiekunki korzysta 33 osoby wnoszących opłaty.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 540.207,69 zł na plan 560.871,00 zł co stanowi 96,3 % planu.

W ramach wydatków wypłacono zasiłki dla osób poszkodowanych wyniku ulewnych deszczy z dnia 29-30 lipca 2013 roku w ramach kontynuacji rozpoczętych, a nie zakończonych remontów mieszkań. Remonty na wnioski do:

- 20 tys. zł kontynuowało 10 rodzin na kwotę 45.215,10 zł,
- 100 tys. kontynuowało 27 rodzin na kwotę 451.262,59 zł.

Wypłacono również zasiłek w wysokości 36.630,00 zł za straty spowodowane powodzią z 2012 roku. Zadanie realizowane było jako zadanie zlecone dla gminy i finansowane w całości z dotacji budżetu państwa.

Ponadto opłacono, ze środków własnych gminy, kwotę 7.100,00 zł za weryfikację poniesionych wydatków na remonty mieszkań przez osoby poszkodowane w wyniku powodzi, którzy kontynuowali remonty rozpoczęte w 2013 roku.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane były wydatki związane z dożywianiem i realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 165.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

W ramach programu opłacono śniadania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono gorące posiłki dla gospodarstw domowych, wydawane w stołówce Stowarzyszenia „Dar Serca” w Olszynie, Gminnym Przedszkolu Publicznym w Olszynie, stołówce szkolnej w Lubaniu, Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Rakowicach Wielkich i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach. Z gorących posiłków wydawanych w stołówce Stowarzyszenia „Dar Serca” korzystało 112 osób a ze śniadań 92 dzieci. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych w formie opłaconych faktur.

Wydatki te finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 99.000,00 zł. oraz ze środków własnych gminy – 66.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacono zasiłki jako realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty związane z obsługą wypłat tych zasiłków - kwota 43.054,00 zł. na plan w wysokości 43.072,00 zł .

Zrealizowano również zadania związane z Kartą Dużej Rodziny. W roku 2014 wydano 5 kart. Koszt i wydatki za jedną kartę to kwota 8,93 zł. Łącznie wydatki te wyniosły 44,65 zł na plan 965,00 zł.

Wydatki te finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa jako zadania zlecone.

W ramach rozdziału wydatki dotyczyły także udzielonej dotacji na zadnie własne gminy w zakresie podejmowania działań na rzecz osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

Na realizację zadania została złożona jedna oferta.

W wyniku wyboru oferty zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna, a Stowarzyszeniem Klub Seniora Bielany z siedzibą w Biedrzychowicach, któremu powierzono wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł. na plan 4.000,00zł.

Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki działu wykonano w wysokości 334.102,06 zł. na plan 399.534,00 zł. co stanowi 83,6 % planu.

Dział ten obejmuje:

- świetlice szkolne,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- pomoc materialną dla uczniów,

Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych

Świetlice szkolne działają w trzech Szkołach Podstawowych i od m-ca września 2014 r. przy Gminnym Gimnazjum Publicznym .

Wydatki rozdziału w roku 2014 wyniosły 167.046,26 zł. na plan 174.982,00 zł. co stanowi 95,5 % planu. Wydatki te związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących świetlice, odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych.

**Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków świetlic szkolnych
w jednostkach budżetowych gminy Olszyna za rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice	Gminne Gimnazjum Publiczne
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.630,90	3.542,80	1.832,08	676,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.152,71	31.338,54	31.445,74	6.613,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.847,11	2.670,00	2.410,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.642,84	6.292,76	6.102,17	1.236,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.203,05	793,83	362,54	174,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,54	985,05	500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	267,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	2.563,00	2.390,00	2.880,00	662,00
			Razem:	63.638,15	48.012,98	46.032,71	9.362,42
			Ogółem (5+6+7+8)	167.046,26			

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wydatki rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Olszyna. W wyniku rozstrzygniętego konkursu zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna a Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE z siedzibą w Gryfowie Śląskim, któremu powierzono wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł. tj. 100% planu.

Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie dotacji.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wykonano w wysokości 164.055,80 zł na plan 221.552,00 zł. co stanowi 74,0 % planu. W roku 2014 z pomocy materialnej – stypendiów skorzystało 228 uczniów na kwotę 148.332,70 zł w tym dofinansowanie z dotacji wyniosło 118.666,16 zł, kwota 29.666,54 zł to środki własne gminy.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku tzw. „Wyprawka szkolna” z której skorzystało 62 uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 15.723,10 zł. Zadanie to finansowane było z dotacji budżetu państwa.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki działu wykonano w wysokości 2.883.631,40 zł. na plan 3.173.646,00 zł. co stanowi 90,9 % planu.

Z tego: - wydatki majątkowe – kwota 1.643.171,52 zł,

- wydatki bieżące – kwota 1.240.459,88 zł.

Dział ten obejmuje rozdziały:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. gospodarka odpadami,
3. oczyszczanie miast i wsi,
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
5. oświetlenie ulic, placów i dróg,
6. pozostała działalność.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 1.076.580,00 zł wykonany został w wysokości 1.047.161,41 zł .

Wydatki *bieżące* dotyczyły kosztów udrażniania kanalizacji deszczowej, zakupu materiałów i naprawy kanalizacji deszczowych, opracowania Projektu Planu Aglomeracji – 35.000,80 zł.

Wydatki *majątkowe* w wysokości 1.012.160,61 zł dotyczą wykonanych zadań inwestycyjnych:

- odpłatne przejęcie wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Olszynie ul. Mickiewicza – kwota 75.250,00 zł;
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna II etap - obejmujący rejony ul. Wolności, ul. 3 Maja w Olszynie* – kwota ogółem 936.910,61 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – kwota 458.298,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie 812.378,00 zł wykonany został w wysokości 729.713,01 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi – tzw. „opłata śmieciowa”. Na wydatki te składają się wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi, odpis na ZFSS – kwota 63.961,34 zł., opłaty za wywóz odpadów komunalnych i opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez ZGIUK w Lubaniu – kwota 613.597,09 zł , opłat za obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów – kwota 22.140,00 zł oraz pozostałych usług(opłata pocztowa, prowizja bankowa, zakup koszy ulicznych, materiałów biurowych, szkolenia itp – kwota 30.014,58 zł.

Powyższe wydatki finansowane są z wnoszonych przez mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości 60.000,00 zł. wykonano w wysokości 12.739,86 zł. tj. 21,2 % planu.

Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników, przystanków autobusowych, zimowego utrzymania dróg gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w wysokości 10.487,00 zł. wykonano w wysokości 6.264,83 zł. tj. 59,7 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu sadzonek kwiatów, krzewów nasadzonych na klombach w mieście Olszyna – kwota 4.985,58 zł.,
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów na terenie sołectw Biedzychowice i Kałużna) - kwota 1.279,25 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie 392.500,00 zł wykonano w wysokości 347.672,98 zł co stanowi 88,6 % planu.

Wydatki *bieżące* dotyczyły:

- oświetlenia dróg, ulic i placów - kwota 232.573,37 zł;
- konserwacji punktów świetlnych, nadzoru nad konserwacją , dzierżawy słupów linii niskiego napięcia - kwotę 89.359,51 zł;
- remontu oświetlenia ulicznego – kwota 25.740,10 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 821.701,00 zł wykonany został w wysokości 740.079,31 zł. tj. 90,1 %

planu. Z tego: - *wydatki bieżące* – kwota 109.068,40 zł,

- *wydatki majątkowe* – kwota 631.010,91 zł.

Wydatki *bieżące* dotyczyły:

- udzielonej dotacji na zadnie własne gminy w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt „Pomoc dla zwierząt”. Na realizację zadania została złożona jedna oferta.

W wyniku wyboru oferty zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna, a Olszyńskim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Olszynie, któremu powierzono wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł. na plan 5.000,00 zł.

Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie z otrzymanej dotacji;

- zakupu materiałów i artykułów gospodarczych (m.in. rękawice, miotły, worki) dla pracowników robót publicznych do prac porządkowych na terenie gminy, zakupu paliwa do samochodu służbowego pracownika nadzorującego pracę pracowników publicznych, napraw samochodu, zakupu kosi, pilarki - kwota 34.965,59 zł;

- wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (zakupu karmy, opłat za usługi weterynaryjne, opłat za usługi weterynaryjne – ryczałt - świadczone przez schronisko w Jeleniej Górze) - kwota 19.859,10 zł;

- zakupu materiałów i remontu parkingu przy palcu zabaw w Olszynie - kwota 19.317,91 zł;

- realizacji zadania, finansowanego w ramach funduszu sołeckiego pn: „Wyposażenie świetlic wiejskich gminy Olszyna” – kwota 12.819,83 zł;

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- utwardzenia parkingu przy placu zabaw w Olszynie ul. Legnicka – kwota 45.900,00 zł;

- zrealizowanego zadania, dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, pn: „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Olszyna, gmina Olszyna” – na kwotę ogółem 585.110,90 zł.

W rozdziale tym sfinansowano również wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota wydatków na to zadanie wyniosła ogółem 17.105,97 zł.

**TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ROKU 2014**

						<i>w złotych</i>	
L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
I	DOCHODY OGÓŁEM				16.300,00	17.105,97	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.300,00		
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.300,00	17.105,97	
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, - pozostałe środki z 2013 r.	5.000,00 11.300,00	5.879,97 11.226,00	
II	WYDATKI OGÓŁEM				16.300,00	17.105,97	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.300,00	17.105,97	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.200,00	2.200,00	
		90004	4210	- zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew	2.200,00	2.200,00	
		90095		Pozostała działalność	14.100,00	14.905,97	
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków, rękawic do akcji sprzątnięcia gminy, - opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy, klatki)		1.429,90	
		90095	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za usługę weterynaryjną za bezpańskie zwierzęta,		13.476,07	

Dział „921” – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki działu wykonano w wysokości 2.299.676,03 zł. na plan 2.339.911,00 zł co stanowi 98,3 % planu. Z tego: - *wydatki bieżące* - kwota 571.907,77 zł,

- *wydatki majątkowe* – kwota 1.727.768,26 zł.

Wydatki *bieżące* dotyczyły:

- przekazania dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 290.000,00 zł. w tym: 8.000,00 zł. na organizację Festiwalu Orkiestr Dętych, 35.000,00 zł na utrzymanie orkiestry dętej. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 105.000,00 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (organizacja uroczystości wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, remont świetlic wiejskich, opłata za internet) - kwota 105.266,38 zł;
- wydatków na zakup paliwa na dowóz orkiestry dętej na próby, materiałów, artykułów spożywczych, i innych związanych z organizacją imprez okolicznościowych (Gminne Dożynki, festiwal „Orkiestr Dętych”, sylwester dla mieszkańców gminy i.t.p) - kwota 17.792,25 zł;
- remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bożkowicach – kwota 11.582,40 zł;
- wydatków na energię elektryczną, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach – kwota 11.232,04 zł;
- wydatków na założenie systemu monitoringu i monitoring w świetlicach wiejskich – 6.134,70 zł;
- dotacji w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Olszynie na zadanie pn: „Remont wieży kościoła pomocniczego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego(remont hełmu wieży” – kwota 24.900,00 zł. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Olszynie przedłożyła rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zrealizowanego zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn: „*Modernizacja obiektu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie*” – kwota ogółem 1.727.768,26 zł.

Dział „926” – Kultura fizyczna i sport”

Wydatki działu wykonano w wysokości 175.958,05 zł. na plan 202.662,00 zł. co stanowi 86,8 % planu.

Z tego: - *wydatki bieżące* - kwota 118.763,05 zł,

- *wydatki majątkowe* – kwota 57.195,00 zł.

Wydatki *bieżące*.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu pn: „*Powszechnie zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży*” zawarto trzy umowy.

Z Olszńskim Klubem Sportowym „*OLSZA*” w Olszynie, któremu przekazano dotację w wysokości 46.000,00 zł, z Sekcją Lekkoatletyczną Gminny Klub Sportowy „*OLSZA*” w Olszynie, któremu przekazano dotację w wysokości 23.000,00 zł. oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Biedrzychowicach, któremu przekazano dotację w wysokości 11.000,00 zł.

Stowarzyszenia przedłożyły rozliczenia z otrzymanych dotacji.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów do napraw ławek, wiat na stadionie sportowym w Olszynie, wywóz nieczystości oraz pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej(turnieje piłkarskie, biegi przełajowe) – kwota 9.631,84 zł;
- kosztów związanych z utrzymaniem obiektu „*ORLIK - 2012*”(energia, woda, środki czystości, wynagrodzenie animatora sportowego) – kwota 15.664,58 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (zakup wyposażenia boisk wiejskich, remont boiska sportowego w Nowej Świdnicy, zakup paliwa do kosiarek, zakupu wyposażenia ścieżki zdrowia w Biedrzychowicach) – kwota 13.466,63 zł;

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- opracowania dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn: „*Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Olszynie*” – kwota 57.195,00 zł.

FUNDUSZ SOLECKI

Planowany na 2014 rok Fundusz Sołecki w kwocie 142.165,00 zł. został zrealizowany w wysokości 116.178,31 zł. z tego: - wydatki *bieżące* stanowią kwotę 111.178,31 zł,
- wydatki *majątkowe* stanowią kwotę 5.000,00 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY OLSZYNA ZA 2014 ROK

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	Biedrzychowice	1. Zakup wyposażenia ścieżki zdrowia	926	92695	3.700,00	1.074,82
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kawiarenka internetowa – 4 komputery, regały)	921	92109	20.000,00	16.049,80
		3. Nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów na terenie sołectwa	926	92695	1.500,00	1.491,17
		4. Zainstalowanie przyłącza elektrycznego na boisku wiejskim	900	90004	2.000,00	1.000,00
		5. Opłata usług telekomunikacyjnych (Internet) - utrzymanie kawiarenki internetowej	900	90015	3.000,00	441,69
		6. Monitoring i nadzór elektroniczny w świetlicy wiejskiej	921	92109	1.200,00	1.200,00
		7. Zakup paliwa do kosiarki oraz przegląd kosiarki	921	92109	1.500,00	725,70
		8. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	4.795,00	4.443,08
		Razem				
2	Bożkowice	1. Wykonanie nowych drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	2.500,00	2.500,00
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (lodówka, zmywarka, naczynia	921	92109	3.800,00	3.505,28
		3. Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6.232,00	6.232,00
		4. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.000,00	963,63
		Razem				
3	Grodnica	1. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	1.500,00	1.500,00
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD, naczynia, meble itp.)	921	92109	11.371,00	10.757,06
		3. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.000,00	1.000,00
		Razem				
4	Kałużna	1. Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	2.000,00	1.599,00
		2. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	200,00	115,33
		3. Zakup wyposażenia do świetlicy – stół do tenisa	921	92109	2.500,00	1.850,00
		4. Zakup wyposażenia boiska sportowego (siatka, bramki, piłki itp.)	926	92601	3.000,00	2.800,00
		5. Nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów na terenie sołectwa	900	90004	287,00	279,25
		6. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	4.000,00	3.281,98
		Razem				
5	Karłowice	1. Zakup montaż koszy na śmieci	600	60016	2.500,00	1.560,70
		2. Zakup i montaż ławek i stołów wzdłuż plaży	926	92695	1.500,00	0,00
		3. Konserwacja wiaty przystankowej i tablic ogłoszeń	600	60016	500,00	0,00
		4. Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej dla mieszkańców sołectwa	921	92195	2.500,00	0,00
		5. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	3.800,00	3.118,25
		Razem				

6	Krzewie Małe	1. Zakup oraz montaż wiaty przystankowej	600	60016	5.429,00	5.000,00
		2. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	300,00	145,14
		3. Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1.000,00	1.000,00
		4. Zakup dwóch grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	1.000,00	1.000,00
		5. Zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	1.200,00	970,00
		6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. sprzęt RTV, gry planszowe, telewizyjne)	921	92109	3.500,00	3.215,00
		7. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	500,00	495,33
		Razem			12.929,00	11.825,47
7	Nowa Świdnica	1. Zakup wyposażenia boiska wiejskiego	926	92601	1.500,00	1.156,50
		2. Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4.000,00	3.800,00
		3. Remont boiska wiejskiego	926	92601	5.816,00	5.816,00
		4. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.500,00	1.499,12
		Razem			12.816,00	12.271,62
8	Olszyna Dolna	1. Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	16.000,00	12.819,83
		2. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	1.000,00	867,67
		3. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.169,00	743,14
		Razem			18.169,00	14.430,64
9	Zapusta	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. sprzęt RTV, AGD, regały itp.) placu zabaw	921	92109	6.366,00	6.181,13
		2. Zakup oraz montaż wiaty przystankowej	600	60016	3.000,00	2.999,97
		3. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.000,00	980,74
		Razem			10.366,00	10.161,84
		OGÓLEM			142.165,00	116.178,31

Informacja o dokonanych umorzeniach i udzielonych ulgach dotyczących należności niepodatkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych za 2014 rok.

W 2014 roku wydana została w Urzędzie miejskim w Olszynie jedna decyzja o umorzeniu należności za użytkowanie wieczyste – kwota 1.207,38 zł.

W pozostałych jednostkach nie dokonywano umorzeń i nie udzielano ulg dotyczących należności niepodatkowych.

Sprawozdanie tabelaryczne o dokonanych umorzeniach wierzytelności oraz udzielonych ulgach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących w Gminie Olszyna w roku 2014.

DOCHODY					WYDATKI				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych)	754	75416	600.000,00	519.071,58	Drogi publiczne Gminne	600	60016	240.000,00	240.000,00
					Straż Miejska	754	75416	150.000,00	69.071,58
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	210.000,00	210.000,00
OGÓLEM			600.000,00	519.071,58	OGÓLEM			600.000,00	519.071,58

Wydatki sfinansowane z dochodów uzyskanych z mandatów to:

- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg,
- koszty utrzymania Straży Miejskiej, (sfinansowane w części poniesionych wydatków), obsługi, utrzymania fotoradaru;
- koszty bieżących remontów dróg gminnych, mostów, koszty odbudowy dróg po powodzi.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY.

W przychodach na 2014 rok zaplanowano emisję obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (druga transza emisji z 2013 roku).

Gmina w roku 2014 wydała obligacje komunalne na kwotę 1.800.000 zł.

Zaplanowano również zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zaciągnięto dwie pożyczki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „ *Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Olszyna, Gmina Olszyna* ” – kwota 83.500,00 zł,
- „*Budowa kotłowni gazowej o mocy 125 kW wraz z przebudową sieci i przyłączy do Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie* ” – kwota 49.700,00 zł

W 2014 roku Gmina spłaciła należne, zaplanowane w Uchwale budżetowej na 2014 rok, raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na ogólną kwotę 302.713,36 zł.

Z tego dla: - WFOŚiGW O/Jelenia Góra – kwota 235.660,00 zł,

- Banku Polskiej Spółdzielczości Oddz. Lubañ – kwota 67.053,36 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie 8.154.362,08 zł z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.897.635,00 zł
- kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddz./Lubań w kwocie 256.727,08 zł;
- emisji obligacji komunalnych – umowa zawarta z Powszechna Kasą Oszczędności BP SA
- kwota 5.000.000,00 zł.

Ponadto należności długoterminowe Gminy na koniec 2014 roku wynoszą 8.519,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Sekcja Lekkoatletyczna Gminny Klub Sportowy „OLSZA” w Olszynie .

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 897.050,32 zł. i dotyczy:

- wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli);
- składek na ubezpieczenie społeczne;
- składek na Fundusz Pracy;
- zobowiązań wydatków rzeczowych z tytułu zawartych umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w następnym miesiącu(rroku).

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Olszyna za 2014 rok.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2014
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
						w tym:	wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.839,42	109.415,55	109.415,55	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	108.578,74	0,00	0,00	
	01030	Izby Rolnicze	10.600,00	10.176,13	10.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176,13	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	99.239,42	99.239,42	99.239,42	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98.402,61	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	59.750,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.072.466,00	9.850.477,19	772.965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	698.855,63	74.110,30	9.077.511,26	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38.250,00	9.913,00	9.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	603.709,00	558.507,19	64.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.197,30	494.309,89	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	847.300,00	698.855,63	698.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	698.855,63	0,00	0,00	0,00	

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.583.207,00	8.583.201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583.201,37	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.442.841,00	1.106.721,95	414.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.593,48	692.128,47	405.087,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762.382,00	465.282,48	414.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.593,48	50.689,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	680.459,00	641.439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		641.439,47	405.087,74
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127.450,00	77.647,66	77.647,66	5.072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72.575,52	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46.450,00	21.821,89	21.821,89	5.072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,75	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	55.825,77	55.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.825,77	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.442.841,00	2.248.882,49	2.141.882,49	1.459.302,51	0,00	141.025,39	0,00	0,00	541.554,59	107.000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.289,00	30.289,00	30.289,00	24.463,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	4.482,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	155.500,00	150.190,20	150.190,20	0,00	0,00	139.261,39	0,00	0,00	10.928,81	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	2.155.842,00	1.980.943,72	1.873.943,72	1.434.839,51	0,00	420,00	0,00	0,00	438.684,21	107.000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.800,00	26.396,57	26.396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.396,57	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	70.410,00	61.063,00	61.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.063,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	50.643,00	37.995,00	37.995,00	7.005,98	0,00	20.600,00	0,00	0,00	10.389,02	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.159,00	1.159,00	1.159,00	358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	800,34	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.....	38.676,00	26.028,00	26.028,00	3.992,97	0,00	15.240,00	0,00	0,00	6.795,03	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu	10.808,00	10.808,00	10.808,00	2.654,35	0,00	5.360,00	0,00	0,00	2.793,65	0,00	0,00

		Europejskiego											
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	597.882,00	479.158,71	457.715,71	257.033,26	33.024,00	20.362,90	0,00	0,00	147.295,55	21.443,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21.500,00	21.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.443,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64.024,00	52.053,18	52.053,18	0,00	33.024,00	13.234,21	0,00	0,00	5.794,97	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	701,12	0,00	0,00
	75416	Straż gminna(miejska)	493.617,00	387.037,50	387.037,50	256.734,38	0,00	4.287,69	0,00	0,00	126.015,43	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.200,00	4.132,80	4.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,80	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	9.541,00	9.492,23	9.492,23	0,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	6.651,23	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	236.456,00	229.360,55	229.360,55	0,00	0,00	0,00	229.360,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t	236.456,00	229.360,55	229.360,55	0,00	0,00	0,00	229.360,55	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.373.333,00	7.098.098,94	7.090.098,94	5.732.642,90	18.764,20	285.325,71	0,00	0,00	1.053.366,13	8.000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.702.865,00	3.628.503,18	3.620.503,18	3.035.069,22	0,00	153.433,51	0,00	0,00	432.000,45	8.000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	332.647,00	324.972,48	324.972,48	241.905,92	0,00	14.698,25	0,00	0,00	68.368,31	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.127.425,00	1.008.420,50	1.008.420,50	768.527,62	15.346,20	29.383,96	0,00	0,00	195.162,72	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1.915.810,00	1.870.603,02	1.870.603,02	1.583.549,71	0,00	87.579,99	0,00	0,00	199.473,32	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210.346,00	194.000,12	194.000,12	102.590,43	0,00	230,00	0,00	0,00	91.179,69	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.484,00	20.843,64	20.843,64	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	17.425,64	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	50.756,00	50.756,00	50.756,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.756,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	151.737,00	141.213,19	141.213,19	35.873,90	33.937,64	0,00	0,00	0,00	71.401,65	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32.000,00	24.937,64	24.937,64	0,00	24.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.890,42	9.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,42	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.737,00	103.385,13	103.385,13	35.873,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	61.511,23	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5.331.589,25	5.255.878,60	5.255.878,60	590.386,03	2.000,00	4.215.033,90	0,00	151.705,00	296.753,67	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	114.472,00	114.471,12	114.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.471,12	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	14.000,00	12.113,74	12.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,74	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego	2.710.435,00	2.667.071,76	2.667.071,76	78.592,11	0,00	2.542.905,59	0,00	0,00	45.574,06	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	37.676,00	37.569,37	37.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.569,37	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612.922,00	612.920,55	612.920,55	0,00	0,00	586.197,09	0,00	22.755,75	3.967,71	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72.782,00	72.781,74	72.781,74	0,00	0,00	72.700,74	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	271.300,00	270.042,90	270.042,90	0,00	0,00	270.042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591.050,25	585.712,47	585.712,47	386.678,20	0,00	1.380,00	0,00	128.949,25	68.705,02	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133.044,00	132.888,61	132.888,61	125.115,72	0,00	1.899,89	0,00	0,00	5.873,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560.871,00	540.207,69	540.207,69	0,00	0,00	533.107,69	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	213.037,00	210.098,65	210.098,65	0,00	2.000,00	206.800,00	0,00	0,00	1.298,65	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399.534,00	334.102,06	334.102,06	146.285,48	3.000,00	173.737,99	0,00	0,00	11.078,59	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	174.982,00	167.046,26	167.046,26	146.285,48	0,00	9.682,19	0,00	0,00	11.078,59	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	221.552,00	164.055,80	164.055,80	0,00	0,00	164.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.173.646,00	2.883.631,40	1.240.459,88	61.773,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.686,40	1.643.171,52	1.336.719,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.076.580,00	1.047.161,41	35.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,80	1.012.160,61	751.608,77
	90002	Gospodarka odpadami	812.378,00	729.713,01	729.713,01	61.773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	667.939,53	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.000,00	12.739,86	12.739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.739,86	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.487,00	6.264,83	6.264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,83	0,00	0,00
	90015	Oświetlenia ulic, placów u dróg	392.500,00	347.672,98	347.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.672,98	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	821.701,00	740.079,31	109.068,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	104.068,40	631.010,91	585.110,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.339.911,00	2.299.676,03	571.907,77	0,00	419.900,00	0,00	0,00	0,00	152.007,77	1.727.768,26	1.424.070,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000,00	17.792,25	17.792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,25	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.158.747,00	2.135.458,18	407.689,92	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	117.689,92	1.727.768,26	1.424.070,10
	92116	Biblioteki	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	21.264,00	16.525,60	16.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525,60	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	202.662,00	175.958,05	118.763,05	9.256,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00	29.506,55	57.195,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	93.402,00	81.449,82	24.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.254,82	57.195,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101.060,00	90.814,10	90.814,10	9.256,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,60	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8.200,00	3.694,13	3.694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,13	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	34.174.416,67	32.390.717,37	18.994.199,86	8.305.468,99	595.625,84	4.856.085,89	229.360,55	850.560,63	4.157.097,96	13.396.517,51	3.165.877,52

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2014.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Ogółem	Wydatki – wykonanie na 31.12.2014 r.				
			Plan po zmianach na 31.12.2014 r	Wykonanie na 31.12.2014 r		w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99.239,42	99.239,42	99.239,42	700,00	136,81	0,00	98.402,61	0,00
	01095	Pozostała działalność	99.239,42	99.239,42	99.239,42	700,00	136,81	0,00	98.402,61	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.289,00	30.289,00	30.289,00	20.581,00	3.882,00	1.344,00	4.482,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.289,00	30.289,00	30.289,00	20.581,00	3.882,00	1.344,00	4.482,00	0,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ.PAŃSTW. KONTROLI I SĄDOWNICTWA	50.643,00	37.995,00	37.995,00	5.893,00	1.112,98	20.600,00	10.389,02	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.159,00	1.159,00	1.159,00	300,00	58,66	0,00	800,34	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.....	38.676,00	26.028,00	26.028,00	3.340,00	652,97	15.240,00	6.795,03	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.808,00	10.808,00	10.808,00	2.253,00	401,35	5.360,00	2.793,65	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	48,88	0,00	701,12	0,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	48,88	0,00	701,12	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.100,00	5.455,37	5.455,37	0,00	0,00	0,00	5.455,37	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.100,00	5.455,37	5.455,37	0,00	0,00	0,00	5.455,37	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.296.008,00	3.234.331,45	3.234.331,45	45.827,35	8.749,00	3.122.101,48	57.653,62	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.679.000,00	2.638.993,31	2.638.993,31	45.827,35	8.749,00	2.542.974,99	41.441,97	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.900,00	14.832,00	14.832,00	0,00	0,00	0,00	14.832,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.300,00	4.299,80	4.299,80	0,00	0,00	4.218,80	81,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	553.771,00	533.107,69	533.107,69	0,00	0,00	533.107,69	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	44.037,00	43.098,65	43.098,65	0,00	0,00	41.800,00	1.298,65	0,00
		RAZEM:	3.483.479,42	3.408.510,24	3.408.510,24	73.251,35	13.929,67	3.144.045,48	177.283,74	0,00

Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w wysokości **248,00 zł.** w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – **235,60 zł.** w Dziale 750, Rozdział 75011 § 0690
- należne gminie – **12,40 zł** w Dziale 750, Rozdział 75011 § 2360.

Dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wykonano w wysokości **3.304,54 zł.** w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – **1.652,27 zł.** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0970
- należne gminie – **1.652,27 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 2360.

z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w wysokości **55.035,85 zł** w tym;

- odprowadzone do budżetu państwa – **29.622,17 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0980
 - **9.257,80 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0920
- należne gminie – **16.155,88 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 2360.

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Olszyna za 2014 rok

GMINA OLSZYNA
(nazwa jednostki)

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG

ZA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności (główna + uboczne)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty(ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie		A	1	1.207,38	1207,38	0	0	Oplata za użytkowanie wieczyste
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	
		z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	
3	Rozłożenie na raty		0	0	0	0	0	0	

.....
(Główny Księgowy/Skarbnik)

25 marca 2015 r.
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(Kierownik jednostki/Burmistrz)

* Wstawić odpowiednio A – osoba fizyczna
B - osoba prawna
C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej